



Lovforslag nr. L 213

Folketinget 2010-11

Fremsat den 24. august 2011 af finansministeren (Claus Hjorth Frederiksen)

Forslag

til

Finanslov for finansåret 2012

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2012

Forslag til finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

Forslag til finanslov for 2012 - tekst	5
Anmærkninger til §§ 35-42	183
Oversigtstabeller	407
OM FINANSLOVFORSLAGETS OPBYGNING	
Indledning	467
Statens budgetlægning	467
1.1. Rammesystemet	467
1.2. Samordning af statens og kommunernes udgifter	469
1.3. Retningslinjer for budgetlægningen	471
2. Bevillingssystemet	474
2.1. Folketingets behandling af finanslovsforslaget	474
2.2. Bevillingsreglerne	474
3. Opslagsvejledning	479
3.1. Finanslovsforslagets opbygning	479
3.2. Finanslovsforslagets tekst	479
3.3. Finanslovsforslagets anmærkninger	483
3.4. Finanslovens kontoplan	488
4. Ordforklaringer	490
5. Stikordsregister	494

**FORSLAG TIL FINANSLOV
FOR FINANSÅRET 2012
TEKST**

Indholdsfortegnelse

FORSLAG TIL FINANSLOV FOR FINANSÅRET 2012 - TEKST

Hovedoversigt over statsbudgettet	9
§ 1. Dronningen	16
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	17
§ 3. Folketinget	18
§ 5. Statsministeriet	20
§ 6. Udenrigsministeriet	22
§ 7. Finansministeriet	27
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	34
§ 9. Skatteministeriet	41
§ 11. Justitsministeriet	44
§ 12. Forsvarsministeriet	49
§ 15. Socialministeriet	56
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	66
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	79
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	88
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	93
§ 20. Undervisningsministeriet	105
§ 21. Kulturministeriet	122
§ 22. Kirkeministeriet	130
§ 23. Miljøministeriet	132
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	138
§ 28. Transportministeriet	143
§ 29. Klima- og Energiministeriet	149
§ 35. Generelle reserver	154
§ 36. Pensionsvæsenet	156
§ 37. Renter	168
§ 38. Skatter og afgifter	171
§ 40. Genudlån mv.	175
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.	178
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)	180
§ 45. Bevillingsparagraffen	182

Hovedoversigt over statsbudgettet

2012

Mio. kr.	Driftsbudget		Anlægs- budget
	Udgift	Indtægt	
§ 1. Dronningen	71,8		
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,6		
§ 3. Folketinget	988,3		
§ 5. Statsministeriet	125,1		
§ 6. Udenrigsministeriet	15.216,0	328,0	
§ 7. Finansministeriet	6.619,4	2.300,1	225,8
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	2.077,3	1,1	
§ 9. Skatteministeriet	5.095,0	1.023,5	
§ 11. Justitsministeriet	14.282,8	1.865,0	
§ 12. Forsvarsministeriet	22.952,5	18,8	501,2
§ 15. Socialministeriet	7.038,4		
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	209.538,9	8,0	
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	202.184,8	-3.266,1	
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	3.323,4		
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	19.852,6	287,8	
§ 20. Undervisningsministeriet	53.487,9	24,2	-161,4
§ 21. Kulturministeriet	5.998,7	23,0	12,5
§ 22. Kirkeministeriet	552,4		3,7
§ 23. Miljøministeriet	1.884,9	35,0	10,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.798,1		-6,1
§ 28. Transportministeriet	6.786,6	203,0	14.259,0
§ 29. Klima- og Energiministeriet	1.037,4	5.542,8	
§ 35. Generelle reserver	14.308,8	2.731,5	
§ 36. Pensionsvæsenet	22.007,0		
I alt	618.252,7	11.125,7	14.845,2
§ 37. Renter	26.699,7	6.826,6	
§ 38. Skatter og afgifter	34.891,0	596.904,8	
I alt	679.843,4	614.857,1	14.845,2
Overskud		-64.986,3	-14.845,2
	Udgift	Indtægt	
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget		-79.831,5	
§ 40. Genudlån mv.	856,1		
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.		4.488,4	
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)	-76.199,2		
Total	-75.343,1	-75.343,1	

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	71,8	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,6	-	-	-
§ 3. Folketinget	636,2	4,6	-	-
§ 5. Statsministeriet	118,3	1,7	0,6	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.428,9	231,1	16,8	111,7
§ 7. Finansministeriet	3.350,4	2.180,0	199,4	474,3
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	2.078,3	838,7	59,4	49,3
§ 9. Skatteministeriet	5.468,0	410,8	21,0	26,6
§ 11. Justitsministeriet	13.798,0	204,6	88,4	84,7
§ 12. Forsvarsministeriet	23.598,8	1.096,0	71,1	2,6
§ 15. Socialministeriet	884,9	664,8	77,8	64,9
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	3.233,5	1.879,4	46,3	28,4
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.678,9	269,6	124,5	12.252,1
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandre- re og Integration	1.354,9	126,1	68,1	54,9
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	1.502,2	2.119,7	211,8	820,3
§ 20. Undervisningsministeriet	1.313,7	225,0	19,8	29,2
§ 21. Kulturministeriet	3.596,4	642,9	70,1	37,5
§ 22. Kirkeministeriet	34,8	0,1	0,4	-
§ 23. Miljøministeriet	2.473,6	1.148,8	378,0	334,6
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.155,3	663,1	216,1	653,5
§ 28. Transportministeriet	4.116,7	2.778,0	107,1	79,1
§ 29. Klima- og Energiministeriet	1.062,2	232,1	35,2	53,6
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	2,0	-	-	4,4
I alt	74.982,4	15.717,1	1.811,9	15.161,7
§ 37. Renter	72,8	42,4	6,1	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	461,0	-
Driftsbudget	75.055,2	15.759,5	2.279,0	15.161,7

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	71,8
-	-	-	-	-	-	24,6
333,0	7,2	0,3	0,2	30,8	-	988,3
5,9	-	2,1	0,1	-	-	125,1
13.162,9	101,0	108,0	-	-	56,8	15.216,0
7.078,1	1.552,9	438,6	3,5	0,2	270,4	6.585,6
1.458,0	686,0	20,2	0,9	54,4	110,6	1.984,8
426,6	3,5	59,6	3,0	3,7	440,9	5.094,1
966,6	409,4	132,5	4,0	-	25,5	14.257,3
324,8	2,5	69,0	10,1	-	0,5	22.952,0
6.860,7	66,4	138,2	135,8	952,0	953,7	7.028,0
208.936,4	788,3	21,1	2,3	-	-11,5	209.550,4
226.123,4	13.513,4	17,8	15,2	560,5	325,6	202.129,2
2.068,8	0,1	12,8	0,1	-	35,2	3.288,2
20.176,5	55,7	952,0	-	-	7,0	19.839,8
58.625,5	6.859,4	630,9	780,5	6.060,2	5.530,2	53.225,8
3.292,8	423,4	135,4	0,2	8,0	44,1	5.954,6
517,3	-	-	-	-	-	552,4
623,7	89,2	3,6	0,3	-	133,1	1.772,9
10.046,7	8.440,0	39,8	2,0	94,3	81,9	2.711,7
5.422,2	6,9	41,4	36,8	-	19,0	6.767,6
371,2	151,4	5,1	0,6	1,4	-	1.037,4
14.308,8	-	-	-	-	-	14.308,8
25.052,6	2.992,4	0,1	50,9	-	-	22.007,0
606.182,5	36.149,1	2.828,5	1.046,5	7.765,5	8.023,0	617.473,4
-	-	40.061,9	13.398,7	-	-	26.699,7
34.430,0	-	-	-	-	-	34.891,0
640.612,5	36.149,1	42.890,4	14.445,2	7.765,5	8.023,0	679.064,1

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	10,0	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	27,2	10,0	5,7	4,8
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	-	287,8	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	23,0	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima- og Energiministeriet	-	7,6	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	27,2	338,4	5,7	4,8
§ 37. Renter	2,9	-	12.874,7	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	0,1	-	-5,0
Indtægtsbudget	30,1	338,5	12.880,4	-0,2

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	300,0	-	28,0	-	-	328,0
-	-	-	2.300,1	-	-	2.300,1
-	1,1	-	-	-	-	1,1
-	997,5	-	16,0	-	-	1.023,5
455,0	2.320,0	-	-	-	-	1.865,0
-	18,8	-	-	-	-	18,8
-	8,0	-	-	-	-	8,0
17.046,8	13.794,0	1,7	6,5	-	-	-3.266,1
-	-	-	-	-	-	287,8
4,2	4,2	-	24,2	-	-	24,2
-	-	-	-	-	-	23,0
-	35,0	-	-	-	-	35,0
-	-	0,3	0,3	-	-	-
-	13,0	-	190,0	-	-	203,0
-	5.193,0	-	342,2	-	-	5.542,8
-	1.431,5	-	1.300,0	-	-	2.731,5
17.506,0	24.116,1	2,0	4.207,3	-	-	11.125,7
26,2	2.587,8	3.897,4	21.040,0	-	-	6.826,6
-	595.534,7	2.100,0	3.475,0	-	-	596.904,8
17.532,2	622.238,6	5.999,4	28.722,3	-	-	614.857,1

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	114,5	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	31,9	0,5	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	5,0	-	51,0	54,8
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	84,7	96,9
§ 28. Transportministeriet	1.929,7	87,6	18,1	-
I alt	2.081,1	88,1	153,8	151,7
Anlægsbudget	2.081,1	88,1	153,8	151,7

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	56,3	-	-	138,2	26,9	169,5
-	-	-	-	529,8	28,6	501,2
-	-	-	-	0,5	193,3	-161,4
-	-	-	-	12,6	0,1	12,5
22,7	19,0	-	-	-	-	3,7
33,2	12,2	-	-	38,6	50,3	10,5
-	36,7	-	-	169,9	127,1	-6,1
994,8	75,4	-	-	11.414,0	10,0	14.183,6
1.050,7	199,6	-	-	12.303,6	436,3	14.713,5
1.050,7	199,6	-	-	12.303,6	436,3	14.713,5

§ 1. Dronningen

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	71,8	71,8	-
Statsydelse		71,8	-
1.11. Statsydelse		71,8	-

Artsoversigt:

Driftsposter		71,8	-
Aktivitet i alt		71,8	-
Bevilling i alt		71,8	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Statsydelse		
1.11. Statsydelse		
01. Statsydelse	71,8	-

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

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	24,6	24,6	-
Årpenge mv.		24,6	-
2.11. Årpenge mv.		24,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter		24,6	-
Aktivitet i alt		24,6	-
Bevilling i alt		24,6	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Årpenge mv.		
2.11. Årpenge mv.		
01. Årpenge mv.	24,6	-

§ 3. Folketinget

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	988,3	1.000,3	12,0
Anlægsbudget	-	-	-
Udgifter ved Folketinget		654,9	1,0
3.11. Folketinget		654,9	1,0
Folketingets Ombudsmand		58,5	0,9
3.21. Folketingets Ombudsmand		58,5	0,9
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		209,0	2,9
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		209,0	2,9
Folketingets pensioner		77,9	7,2
3.41. Folketingets pensioner		77,9	7,2

Artsoversigt:

Driftsposter	636,2	4,6
Interne statslige overførsler	-	-
Øvrige overførsler	333,0	7,2
Finansielle poster	0,3	0,2
Kapitalposter	30,8	-
Aktivitet i alt	1.000,3	12,0
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-4,8	-4,8
Bevilling i alt	995,5	7,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Udgifter ved Folketinget		
3.11. Folketinget		
01. Folketinget (<i>Driftsbev.</i>)	390,6	-
03. Folketingets medlemmer (<i>Lovbunden</i>)	260,9	-
05. Erhvervelse af medlemsboliger (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
06. Medlemsboliger (<i>Driftsbev.</i>)	2,4	-
Folketingets Ombudsmand		
3.21. Folketingets Ombudsmand		
01. Folketingets Ombudsmand (<i>Driftsbev.</i>)	57,6	-
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		
01. Statsrevisorerne (<i>Driftsbev.</i>)	5,3	-
11. Rigsrevisionen (<i>Driftsbev.</i>)	200,8	-
Folketingets pensioner		
3.41. Folketingets pensioner		
01. Folketingets pensioner	77,9	7,2

§ 5. Statsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	125,1	126,9	1,8
Fællesudgifter		126,9	1,8
5.11. Centralstyrelsen		102,1	0,5
5.12. Grønland og Færøerne		24,8	1,3

Artsoversigt:

Driftsposter		118,3	1,7
Interne statslige overførsler		0,6	-
Øvrige overførsler		5,9	-
Finansielle poster		2,1	0,1
Aktivitet i alt		126,9	1,8
Forbrug af videreførsel		-	-
Årets resultat		-	-
Nettostyrede aktiviteter		-1,8	-1,8
Bevilling i alt		125,1	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
5.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1) (<i>Driftsbev.</i>)	81,2	-
02. Særlige regeringsinitiativer (<i>Driftsbev.</i>)	1,0	-
03. Vederlag og repræsentationstillæg til ministre (<i>Lovbunden</i>)	20,6	-
05. Tilskud	0,8	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	-2,0	-
5.12. Grønland og Færøerne		
03. Rigsombudsmanden i Grønland (<i>Driftsbev.</i>)	12,4	-
51. Rigsombudsmanden på Færøerne (<i>Driftsbev.</i>)	11,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 05.11.01.

Udgifter forbundet med statsministerens tjenesterejser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	15.216,0	15.716,6	500,6
Indtægtsbudget	328,0	-	328,0
Anlægsbudget	-	-	-
Udenrigstjenesten m.v.		2.387,5	740,7
6.11. Udenrigstjenesten mv.		2.387,5	740,7
Internationale organisationer		687,0	4,9
6.21. Nordiske formål		141,2	-
6.22. Øvrige internationale organisationer		545,8	4,9
Bistand til udviklingslandene		12.526,7	56,8
6.31. Reserver		100,0	-
6.32. Bilateral bistand		6.241,2	53,5
6.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)		1.023,0	-
6.34. Miljø- og klimabistand		611,0	-
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed		303,6	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.		1.476,9	-
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU		1.642,0	3,3
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser		-	-
6.39. Humanitær bistand		1.129,0	-
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		115,4	26,2
6.41. Fællesudgifter		115,4	26,2

Artsoversigt:

Driftsposter	2.428,9	231,1
Interne statslige overførsler	16,8	111,7
Øvrige overførsler	13.162,9	401,0
Finansielle poster	108,0	28,0
Kapitalposter	-	56,8
Aktivitet i alt	15.716,6	828,6
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-412,7	-412,7

Bevilling i alt	15.303,9	415,9
-----------------------	----------	-------

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Udenrigstjenesten m.v.		
6.11. Udenrigstjenesten mv.		
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100) (<i>Driftsbev.</i>)	1.865,8	-
02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet (<i>Driftsbev.</i>)	106,0	-
03. Udenrigstjenestens bygninger (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
05. Indtægter fra borgerserviceydelse (<i>Driftsbev.</i>)	-55,0	-
06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender	-	28,0
13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (<i>Driftsbev.</i>)	54,3	-
15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	38,7	-
19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)	-	300,0
79. Reserver og budgetregulering	-35,0	-
Internationale organisationer		
6.21. Nordiske formål		
01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (<i>Lovbunden</i>)	141,2	-
6.22. Øvrige internationale organisationer		
01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer (<i>Lovbunden</i>)	293,1	-
03. Øvrige organisationer (tekstanm. 4) (<i>Lovbunden</i>)	247,9	-
05. Den Europæiske Investeringsbank	4,8	4,9
Bistand til udviklingslandene		
6.31. Reserver		
02. Ejendomserhvervelser i programsamarbejdslande m.v. (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
79. Reserver (<i>Reservationsbev.</i>)	100,0	-
6.32. Bilateral bistand		
01. Udviklingslande i Afrika (<i>Reservationsbev.</i>)	3.245,0	-
02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (<i>Reservationsbev.</i>)	1.061,0	-
04. Personelbistand (<i>Reservationsbev.</i>)	344,6	-
05. Danidas erhvervsindsatser (<i>Reservationsbev.</i>)	692,0	-
06. Blandede kreditter (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
07. Lånebistand (<i>Reservationsbev.</i>)	30,0	53,5

08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	668,6	-
11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	200,0	-
6.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)		
01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.023,0	-
6.34. Miljø- og klimabistand		
01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	611,0	-
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed		
01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	243,6	-
02. International udviklingsforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	60,0	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.		
01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (<i>Reservationsbev.</i>)	370,2	-
02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (<i>Reservationsbev.</i>)	193,0	-
03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (<i>Reservationsbev.</i>)	640,0	-
04. FN programmer for landsbrugsudvikling (<i>Reservationsbev.</i>)	75,0	-
05. Globale Miljøprogrammer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (<i>Reservationsbev.</i>)	198,7	-
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU		
01. Verdensbankgruppen (<i>Reservationsbev.</i>)	710,0	1,2
02. Regionale udviklingsbanker (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Regionale udviklingsfonde, gældsletelsesinitiativer og øvrige fonde (<i>Reservationsbev.</i>)	341,0	-
04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)	591,0	2,1
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser		
01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Diverse multilaterale bidrag (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
6.39. Humanitær bistand		
01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (<i>Reservationsbev.</i>)	580,0	-
02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	549,0	-
Ekspor- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		
6.41. Fællesudgifter		
02. Eksportstipendiater (<i>Reservationsbev.</i>)	72,6	26,2
03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101)		

(Reservationsbev.)	42,8	-
--------------------------	------	---

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 06.11.01.

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

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

Nr. 3. ad 06.21.01.

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

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

Nr. 4. ad 06.22.03.

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

Nr. 10. ad 06.11.21.

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

Nr. 12. ad 06.11.01.

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

Nr. 13. ad 06.11.01.

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

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

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

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

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

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	6.619,4	11.066,7	4.447,3
Indtægtsbudget	2.300,1	-	2.300,1
Anlægsbudget	225,8	252,7	26,9
Offentlig økonomi		7.109,3	6.774,3
7.11. Centralstyrelsen		394,4	18,8
7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning		490,5	247,3
7.13. Administration		1.719,1	1.357,8
7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning		238,6	25,9
7.15. Statslige selskaber		1.000,0	2.300,1
7.16. Slotte og ejendomme		1.371,5	1.252,8
7.17. Statens It		342,3	18,7
7.18. Tipsfonde		1.552,9	1.552,9
Grønland og Færøerne		4.210,1	-
7.31. Grønland		3.586,5	-
7.32. Færøerne		623,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter	3.464,9	2.180,0
Interne statslige overførsler	199,4	474,3
Øvrige overførsler	7.078,1	1.552,9
Finansielle poster	438,6	2.303,6
Kapitalposter	138,4	263,5
Aktivitet i alt	11.319,4	6.774,3
Forbrug af videreførsel	-11,3	-
Årets resultat	-22,5	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.866,6	-1.866,6
Bevilling i alt	9.362,7	4.907,7

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Offentlig økonomi		
7.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	220,3	-
02. Effektivisering af offentlige institutioner (<i>Driftsbev.</i>)	159,7	-
08. DREAM-gruppen (<i>Driftsbev.</i>)	1,6	-
28. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse	-	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	-26,0	-
7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning		
01. Økonomistyrelsen (<i>Statsvirksomhed</i>)	154,9	-
03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
04. Fremme af digital forvaltning (<i>Driftsbev.</i>)	79,6	-
7.13. Administration		
01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (<i>Statsvirksomhed</i>)	25,9	-
05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (<i>Reservationsbev.</i>)	720,6	720,6
06. Barselsfonden (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	361,6	-
07. Flere EUD-elever i staten	3,8	-
12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration ...	-	176,6
13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)	60,0	60,0
14. Tilgang af udlån fra Fiskeribankens nedlæggelse	-	-
15. Diverse indtægter mv.	0,1	70,5
40. Regulering vedr. tipsfonde (<i>Lovbunden</i>)	217,1	-
41. Renteindtægter mv.	-	0,1
42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S	-	-
7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning		
01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (<i>Driftsbev.</i>)	109,2	-
03. Personalepolitiske initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	10,0	-
04. Ledelsespolitiske initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	6,1	-
11. Statens Center for Kompetenceudvikling (<i>Driftsbev.</i>)	18,7	-
12. Udviklings- og omstillingsfonden (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
15. Kompetencefonden (<i>Reservationsbev.</i>)	41,6	-
16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (<i>Reservationsbev.</i>)	21,2	-
21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
31. Europa-Parlamentet (<i>Lovbunden</i>)	0,7	-
35. Lønforskuud	0,1	-
37. Udlånte statstjenestemænd (<i>Driftsbev.</i>)	-	-

7.15. Statslige selskaber

01. Udbytte fra statslige selskaber	-	2.300,1
02. Salgsindtægter	-	-
06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)	-	-
07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden	1.000,0	-
08. Aktiedispositioner	-	-

7.16. Slotte og ejendomme

01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) (<i>Statsvirksomhed</i>)	-231,9	-
03. Slots- og Ejendomsstyrelsen (<i>Statsvirksomhed</i>)	124,8	-
04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver (<i>Anlægsbev.</i>)	242,6	83,2
06. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (<i>Anlægsbev.</i>)	10,1	-
08. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
09. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (<i>Statsvirksomhed</i>)	-	-

7.17. Statens It

01. Statens It (<i>Statsvirksomhed</i>)	323,6	-
---	-------	---

7.18. Tipsfonde

03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål	197,3	197,3
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)	59,2	59,2
13. Administration af tipsfonde	1,1	1,1
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer m.v.	762,7	762,7
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.	264,5	264,5
16. Videnskabs-, Teknologi- og Udviklingsministeriets fond til forskningsformål	6,3	6,3
17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	46,2	46,2
18. Miljøministeriets fond til friluftsliv	52,2	52,2
19. Socialministeriets Fond til sociale formål	163,4	163,4

Grønland og Færøerne**7.31. Grønland**

01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (<i>Lovbunden</i>)	3.586,5	-
02. Omprioritering til sektorprogram	-	-
11. Grønlands hjemmestyre og kommuner. Statstjenestemænd (<i>Driftsbev.</i>)	-	-

7.32. Færøerne

11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (<i>Lovbunden</i>)	615,5	-
12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (<i>Reservationsbev.</i>)	8,1	-
13. Tilskud til projekter på Færøerne (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 3. ad 07.13.01.

Finansministeren kan afgive garanti som fastsat i LBK 587 2002 for erstatningskrav i anledning af fejlregistreringer i Værdipapircentralen og for statskassens bidrag til Værdipapircentralens samlede kapitalberedskab.

Nr. 5. ad. 07.15.06.

Finansministeren bemyndiges til i forbindelse med indskud i Statens Ejendomssalg A/S af fast ejendom, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S.

Nr. 6.

Statsinstitutioner kan ved ansøgning til Økonomistyrelsen få refunderet indirekte udgifter til lønsumsafgift. Udgifterne til refusion optages på lov om tillægsbevilling på den ansøgende institutions bevilling.

Nr. 7.

Vedkommende minister kan fastsætte, at tilskudsmodtagende institutioner mv. med henblik på overholdelse af centralt fastsatte regler har pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må ændres til andre kategorier af personale eller friholdes, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101.

Finansministeren bemyndiges til at bestemme, at der som indtægt for statskassen skal foretages indbetaling til de enkelte ministerier i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling (honorarer, vederlag og lignende) for statsansattes varetagelse af hverv, hvor de repræsenterer staten.

Nr. 102. ad 07.13.01. og 07.13.13.

Finansministeren kan, når et pantsat aktiv er afhændet ved tvangsauktion, uden at statskassens tilgodehavende er blevet dækket, afskrive restgælden, såfremt det godtgøres, at skyldneren hverken er eller vil blive i stand til at betale gælden helt eller delvist.

Stk. 2. Kan der ved tvangsrealisation af et pant ikke forventes dækning for statskassens tilgodehavende, kan finansministeren, når omstændighederne i øvrigt taler for det, træffe en aftale om gældsforholdets afgørelse uden tvangsauktion.

Stk. 3. Er der som led i en betalingsordning truffet aftale om hel eller delvis indefrysning af statskassens tilgodehavende, kan finansministeren ud fra en vurdering af skyldnerens nuværende og kommende økonomiske forhold tillade, at det indefrosne beløb afgøres ved betaling af et mindre beløb, der svarer til en kurs, der afspejler fordringens aktuelle værdi.

Stk. 4. Usikrede fordringer kan, selv om forældelse ikke er indtrådt, udgå af regnskabet som uerholdelige efter en periode på 20 år, hvis det godtgøres, at skyldneren ikke er eller vil blive i stand til at betale nogen del af det skyldige beløb. Finansministeren kan ligeledes inden udløbet af den nævnte 20-års periode træffe aftale med skyldneren om afgørelse af sådanne fordringer mod betaling af et mindre beløb.

Stk. 5. Som led i inddrivelsen af skyldige beløb hos skyldnere, der er bosat i udlandet, kan finansministeren bemyndige et inkassobureau til på statskassens vegne at indgå de betalingsaftaler med skyldnerne, som er nævnt under stk. 1-4.

Nr. 103. ad 07.13.01.

Finansministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af Statens Administration.

Nr. 105. ad 07.13.01. og 07.13.05.

Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.13.05. Fleksjobordning i staten mv., når de modtager:

- 1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, teaterlovens kapitel 7, samt lov om visse spil, lotterier og væddemål, dog ikke efter lovens § 6 B, stk. 1, nr. 1-6, § 6 C, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 6 D, eller
- 2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves et bidrag på 331 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønssystem (SLS).

Stk. 3. Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsudgiften til fleksjob er lavere end forventet.

Stk. 4. De af stk. 1 omfattede tilskudsmodtagere, som ikke anvender Statens Lønssystem (SLS) skal indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis tilskudsmodtageren ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Administration opkræve bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.

Stk. 5. Tilskudsyderen træffer samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud, afgørelse om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. De regler, der gælder for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om ydelse af driftstilskud, gælder tilsvarende for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen, give Statens Administration meddelelse herom.

Stk. 6. Tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen i en periode af samme længde, som driftstilskuddet vedrører. Statens Administration giver snarest efter modtagelse af meddelelse i henhold til stk. 5, tilskudsmodtageren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig i henhold til refusionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori meddelelsen fra Statens Administration modtages. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til tidspunktet for bevilling af driftstilskuddet. Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen. Tilskudsmodtageren er refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal.

Stk. 7. Statens Administration kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.

Stk. 8. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv., herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, udbetaling af refusion og revision mv. Endvidere kan Finansministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herunder regler om at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 106. ad 07.13.01. og 07.13.06.

Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden, herunder regler om refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv.

Stk. 2. Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Administration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om at Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 107. ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Stk. 2. For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Nr. 108. ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 114 på § 12.

Nr. 109. ad 07.18.09.60.

Kulturministeren bemyndiges til i 2012 at anvende 7 mio. kr. af Kulturministeriets midler til fordeling i henhold til Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 1, nr. 2, jf. LB 464 af 18. maj 2006, til forlængelse af Kulturministeriets "Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark".

Nr. 110.

Følgende selvejende institutioner mv. er parter i de til enhver tid gældende centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten og kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede indkøbsaftaler.

Under Kulturministeriets ressort:

- Designskolen Kolding, som får tilskud fra hovedkonto 21.42.25 på finansloven.
- Landsdelsscenerne, som får tilskud fra hovedkonto 21.23.45 på finansloven.
- Skuespillerskolerne, som får tilskud fra hovedkonto 21.42.20 på finansloven.

Under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort:

- VisitDenmark, som får tilskud fra hovedkonto 08.35.02.10 på finansloven.
- De maritime skoler, som får tilskud fra hovedkonto 08.71.14 på finansloven.

Under Undervisningsministeriets ressort:

- Professionshøjskoler og øvrige MVU-institutioner, som får tilskud fra hovedkonto 20.42.01, 20.62.01, 20.75.01 og 20.75.03 på finansloven.
- Erhvervsakademier, som får tilskud fra hovedkonto 20.61.01. på finansloven.
- Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som får tilskud fra hovedkonto 20.31.01, 20.31.12, 20.32.01, 20.34.01, 20.35.01, 20.36.01, 20.38.21, 20.41.01, 20.72.01, 20.72.03, 20.72.05, 20.72.41, 20.75.01, 20.75.03, 20.76.11 og 20.83.01 på finansloven.
- Frie kostskoler, som får tilskud fra hovedkonto 20.22.11, 20.71.01 og 20.71.11 på finansloven.
- Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som får tilskud fra hovedkonto 20.42.02, 20.42.11, 20.74.02, 20.76.11 og 20.83.01 på finansloven.
- VUC, som får tilskud fra hovedkonto 20.42.02 og 20.74.02 på finansloven.

Under Videnskabsministeriets ressort:

- Universiteter, som får tilskud fra hovedkonto 19.22.01, 19.22.05, 19.22.11, 19.22.15, 19.22.17, 19.22.21, 19.22.37, 19.22.45 på finansloven.

Stk. 2. Finansministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv.

Nr. 111.

Finansministeren bemyndiges til at indføre alle kommuner og regioner som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. Kommunerne og regionerne kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede aftaler.

Nr. 112. ad 07.12.03.

Finansministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	2.077,3	3.670,3	1.593,0
Indtægtsbudget	1,1	-	1,1
Fællesudgifter		205,0	11,3
8.11. Centralstyrelsen		205,0	11,3
Erhvervsregulering		1.081,5	684,8
8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning		742,7	352,1
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold		104,7	83,1
8.23. Finansielt tilsyn		234,1	249,6
Erhvervsfremme og byggeri		1.528,9	755,0
8.31. Fællesudgifter		270,2	100,3
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætter og innovation		433,1	-
8.33. Vækstfinansiering		50,9	76,7
8.34. Markedsføring af Danmark		164,7	-
8.35. Regionaludvikling		610,0	578,0
Statistik		392,8	112,2
8.51. Statistik		392,8	112,2
Søfart		462,1	30,8
8.71. Søfart		462,1	30,8

Artsoversigt:

Driftsposter	2.078,3	838,7
Interne statslige overførsler	59,4	49,3
Øvrige overførsler	1.458,0	662,2
Finansielle poster	20,2	0,9
Kapitalposter	54,4	43,0
Aktivitet i alt	3.670,3	1.594,1
Forbrug af videreførsel	-41,5	-
Årets resultat	-26,1	-
Nettostyrede aktiviteter	-898,9	-898,9
Bevilling i alt	2.678,9	695,2

B. Bevillinger.

Udgift Indtægt

— Mio. kr. —

Fællesudgifter**8.11. Centralstyrelsen**

01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	166,1	-
02. Renter	-	-
11. De Økonomiske Råd (<i>Driftsbev.</i>)	27,8	-
78. Reserver og budgetregulering, regnskabstal (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	-10,9	17,3

Erhvervsregulering**8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning**

01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1 og 2) (<i>Driftsbev.</i>)	171,5	-
02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)	-	6,4
03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (<i>Reservationsbev.</i>)	0,7	-
04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101)	17,6	-
12. Udbudsportalen (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	162,6	-
23. LæsInd-tilskudsordning (<i>Lovbunden</i>)	0,6	-
25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen	2,8	15,8
31. Vejnings- og målingsfonden	0,1	0,1
41. Patent- og Varemærkestyrelsen (<i>Statsvirksomhed</i>)	-	-
79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) (<i>Driftsbev.</i>)	12,8	-
42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.	2,9	-
43. Akkreditering	4,8	-
45. Fyrværkerisikkerhed (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

77. Nedlæggelse af flyforsikringsfonden	-	-
8.23. Finansielt tilsyn		
01. Finanstilsynet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet	-	16,5
05. Finansiell Stabilitet A/S	-	-
Erhvervsfremme og byggeri		
8.31. Fællesudgifter		
01. Erhvervs- og Byggestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	155,4	-
02. Forskellige tilskud	-	-
03. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIA-DEM) (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Byggestyrelsen ...	0,1	0,6
05. Tilskud til standardisering mv.	29,3	-
78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen	-	-
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætter- og innovation		
04. Fonden til grøn omstilling og erhvervmæssig fornyelse (Fornylsesfonden) (<i>Reservationsbev.</i>)	260,0	-
05. Grøn vækst-initiativ (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-
07. Program for brugerdreven innovation (tekstanm. 104) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	7,6
08. Iværksætter- og innovationsinitiativer	35,4	-
09. Væksthusene (<i>Reservationsbev.</i>)	42,4	-
10. Design	33,7	-
11. Kultur- og oplevelsesøkonomi (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
12. Byggeri (<i>Reservationsbev.</i>)	13,8	-
13. Statens Byggeforskningsinstitut (<i>Reservationsbev.</i>)	28,3	-
14. Hjemmeservice (<i>Lovbunden</i>)	14,4	-
8.33. Vækstfinansiering		
15. Vækstfonden (tekstanm. 3 og 110)	49,4	-
16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4, 8 og 105)	1,1	76,3
17. Den Nordiske Investeringsbank	-	-
18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)	-	-
19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger ..	0,4	0,4
20. Værftsstøtte (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder	-	-
8.34. Markedsføring af Danmark		
01. Fonden til markedsføring af Danmark (<i>Reservationsbev.</i>)	31,7	-
02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)	133,0	-
03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
8.35. Regionaludvikling		
01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>) .	610,0	578,0
04. Europæiske Socialfond - programperiode 1994-1999 (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

06. Regional erhvervsudvikling	-	-
--------------------------------------	---	---

Statistik

8.51. Statistik

01. Danmarks Statistik (tekstanm. 108) (<i>Driftsbev.</i>)	270,1	-
--	-------	---

Søfart

8.71. Søfart

01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 109) (<i>Driftsbev.</i>)	123,4	-
02. Den Maritime Havarikommission (<i>Driftsbev.</i>)	3,9	-
03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer	-	1,1
11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (<i>Lovbunden</i>)	9,7	-
14. Maritime uddannelser (<i>Selvejebev.</i>)	290,1	-
15. Forskellige tilskud	1,2	-
78. Reserve vedrørende de maritime uddannelser (<i>Reservationsbev.</i>)	2,5	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad. 08.21.01.

Udbudsportalen og tilhørende sekretariat skal udarbejde en række værktøjer om offentligt privat samarbejde og udbrede kendskabet til effekterne ved offentlig-privat samarbejde. Økonomi- og erhvervsministeren kan i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2012 overføre 20,6 mio. kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat til dette arbejde. Hermed udmøntes Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Midlerne overføres af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Nr. 2. ad 08.21.01. og 08.21.02.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemyndiges til i 2012 inden for en samlet overgrænse på 3 mio. kr. at afholde udgifter i forbindelse med loven om visse betalingsmidler til advokatbistand til førelse af retssager og til sagkyndig bistand vedrørende tilsynet med lovens overholdelse, herunder bistand til undersøgelse af, at fornødne kontrol-, sikkerheds- og korrektionsprocedurer er etableret. De nævnte udgifter afholdes mod tilsvarende indtægter i henhold til loven om visse betalingsmidlers bestemmelser.

Nr. 3. ad. 08.33.15.

Til finansiering af initiativet Vækstlån bemyndiges Vækstfonden til, med økonomi- og erhvervsministerens tilslutning, inden for en ramme af 125 mio. kr. at optage lån i anerkendte danske og/eller udenlandske finansieringsinstitutter.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at udstede statsgaranti for de af Vækstfonden optagne lån.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for Vækstfondens lånoptagelse.

Nr. 4. ad 08.33.16

Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at stille garantikapital til rådighed for Eksport Kredit Finansiering A/S (EKF A/S), således at den ansvarlige kapital i EKF A/S løbende kan holdes på et passende niveau i forhold til selskabets balance. Garantikapitalen holdes inden for

et loft på 2 mia. kr. Samtidig bemyndiges EKF til alternativt at yde lån til EKF A/S eller indestå herfor, i det omfang dette er nødvendigt for at finansiere selskabets kortfristede likviditetsbehov. Eventuel lånefinansiering begrænses til maksimalt 5 mio. kr. inden for ovennævnte rammebeløb.

Nr. 5. ad 08.35.05.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til på forslag til tillægsbevillingslov at regulere bevillingen for kursudsving i forhold til programmets introkurs i EUR.

Nr. 6. ad 08.71.01.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald betale driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i alle farvande, bortset fra danske og grønlandske, samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i farvande ved Grønland uden for lokale farvandsområder samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 7. ad 08.71.01.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald afholde driftsudgifter i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger, som måtte blive besluttet, hvor sejladsikkerheden kun kan sikres i de danske farvande ved fjernelse af genstande, der skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Nr. 8 ad. 08.33.16.

Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlåneordning indtil 31. december 2015. Eksport Kredit Fonden bemyndiges endvidere til at udvide ordningen ved at tilbyde lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering.

Stk. 2. Eksportlåneordningen finansieres via den statslige genudlånsordning inden for en bruttolåneramme på 20 mia. kr.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 08.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fordele halvdelen af overskuddet ved udstedelse af følgende erindringsmønter til sociale, kulturelle og velgørende formål: Erindringsmønt i anledning af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks bryllup den 14. maj 2004 og erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010.

Nr. 101. ad 08.21.04. og 08.34.02.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 102. ad 08.22.41.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til i 2012 i henhold til stærkstrømslovens § 25 at opkræve en afgift fra systemansvarlige på 60,1 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på elområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Stk. 2. Endvidere bemyndiges økonomi- og erhvervsministeren til i 2012 i henhold til § 24 i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, at opkræve en afgift fra gasleverandørerne på 8,4 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på gasområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Nr. 103. ad 08.22.41.

Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om og betingelser for tildeling af tilskud til konsulentbistand til fyrværkerivirksomheder, som på grund af skærpede i afstandskravene for fyrværkerivirksomheders opbevaring af fyrværkeri har måttet flytte til en anden adresse, foretage væsentlige ombygninger eller eventuelt opføre nye bygninger.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan i den forbindelse udstede nærmere regler om ansøgningsproceduren herunder om ansøgningsfrister, brug af ansøgningskemaer, at der skal indhentes tilbud og referencer fra flere konsulenter, dokumentationskrav og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud.

Nr. 104. ad 08.32.07.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at udstede nærmere regler vedrørende tilskud til offentlige institutioner, der ikke er omfattet af lov om erhvervsfremme, under program for brugerdreven innovation.

Nr. 105. ad 08.33.16.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskreditfond. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr., i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015, udbetales statslån til Danmarks Skibskreditfond til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

Nr. 107. ad 08.35.01. og 08.35.05.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at afholde de udgifter, som måtte være en følge af EU-Kommissionens krav om tilbagebetaling af tilskud, som følge af kurstab eller som følge af EU-Kommissionens afregningsmetode. Ministeren kan samtidig stille krav om tilbagebetaling af tilskud fra de berørte personer, kommuner, regioner, statslige myndigheder, organisationer, institutter, selvejende institutioner (herunder private institutioner) og virksomheder. Eventuelle udgifter som følge af tilbagebetaling af tilskud, kursudsving eller EU-Kommissionens afregningsmetode reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges endvidere til at indgå forpligtelser, der medfører udgifter i senere finansår for så vidt angår revisionsaftaler, juridisk bistand, nødvendige administrative systemer og lignende som følge af EU-forordningernes bestemmelser om kontrol og tilsyn.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at kunne kræve garanti for udbetalinger af EU- og statstilskud.

Nr. 108. ad 08.51.01.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og rykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Nr. 109. ad 08.71.01.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til fra kommunerne at opkræve betaling for forsikrede og ikke-forsikrede ledige i aktivering.

Nr. 110 ad. 08.33.15.

Vækstfonden kan optage lån fra pensionsinstitutterne, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital til Dansk Vækstkapital.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for organisering og drift af Dansk Vækstkapital.

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	5.095,0	5.978,9	883,9
Indtægtsbudget	1.023,5	-	1.023,5
Fællesudgifter		2.020,9	101,7
9.11. Centralstyrelsen		2.020,9	101,7
Forvaltning		3.958,0	1.805,7
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		3.803,3	1.075,7
9.22. Finansforvaltning		154,7	730,0

Artsoversigt:

Driftsposter	5.468,0	420,8
Interne statslige overførsler	21,0	26,6
Øvrige overførsler	426,6	1.001,0
Finansielle poster	59,6	19,0
Kapitalposter	3,7	440,0
Aktivitet i alt	5.978,9	1.907,4
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-0,9	-
Nettostyrede aktiviteter	-139,3	-139,3
Bevilling i alt	5.838,7	1.768,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
9.11. Centralstyrelsen		
01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101) (<i>Driftsbev.</i>)	1.828,5	-
02. Landsskatteretten (<i>Driftsbev.</i>)	72,3	-
21. Klagegebyr	-	1,0
51. Retssager mv. (tekstanm. 3)	51,1	14,6
61. Renter	-	16,0
79. Reserver og budgetregulering	-2,0	-
Forvaltning		
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		
01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (<i>Driftsbev.</i>)	3.462,0	-
02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (<i>Driftsbev.</i>)	4,0	-
03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)	-	1.006,5
05. Godtgørelser mv. (<i>Lovbunden</i>)	192,2	-
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige for- eninger (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	127,2	-
79. Reserver og budgetregulering	-51,3	-
9.22. Finansforvaltning		
15. Personlige fordringer	0,6	290,0
21. Misligholdte studielån (tekstanm. 2) (<i>Lovbunden</i>)	3,5	-
22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld (<i>Lovbunden</i>)	-	-
23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld	150,0	440,0
24. Inkassoomkostninger vedr. misligholdt studiegæld	0,6	-
25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 09.11.01., 09.21.01. og 09.21.02.

Skatteministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler vedrørende levering af it-ydelser.

Nr. 2. ad 09.22.21.

Skatteministeren kan afgive garanti for tidligere statsgaranterede studielån, der er overtaget som direkte udlån af statskassen efter lov om statsgaranterede studielån, men som af låntager ønskes tilbageført til et privat pengeinstitut. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for vilkårene i forbindelse med en sådan tilbageførelse.

Nr. 3. ad 09.11.51.

Af bevillingen afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaturen og andre advokater. Beløb udover bevillingen optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 09.11.01. og 09.21.01.

Skatteministeren bemyndiges til at afholde udgifter til projekter, der understøtter opbygningen og udviklingen af effektive skatte-, told- og afgiftsadministrationer i udlandet.

Nr. 105. ad 09.21.01. og 09.21.03.

Skatteministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af SKAT.

Nr. 106. ad 09.21.01.

SKATs omkostninger i forbindelse med administration af finansforvaltningsopgaver og misligholdt studiegyld kan dækkes af renteindtægter og ved betaling fra ministerier m.fl., som SKAT udfører opgaver for.

Stk. 2. Betalingen fastsættes enten efter aftale med den pågældende institution eller efter takster, som fastsættes af skatteministeren.

Nr. 107. ad 09.21.10.

Almennyttige og velgørende foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, kan efter ansøgning få tilskud, der giver kompensation for stigningen i deres købsmoms i forhold til 2004 med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for tildeling af tilskuddet.

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	14.282,8	14.985,5	702,7
Indtægtsbudget	1.865,0	455,0	2.320,0
Fællesudgifter		340,8	15,2
11.11. Centralstyrelsen		340,8	15,2
Politivæsenet		10.146,1	2.109,4
11.21. Fællesudgifter		1.124,3	357,7
11.23. Politi		9.021,8	1.751,7
Kriminalforsorg		2.845,8	149,8
11.31. Kriminalforsorg		2.845,8	149,8
Retsvæsenet		2.107,8	748,3
11.41. Fællesudgifter		1.706,6	13,3
11.42. Sagsudgifter		401,2	-
11.43. Sagsindtægter		-	735,0

Artsoversigt:

Driftsposter	13.798,0	204,6
Interne statslige overførsler	88,4	84,7
Øvrige overførsler	1.421,6	2.729,4
Finansielle poster	132,5	4,0
Aktivitet i alt	15.440,5	3.022,7
Forbrug af videreførsel	-25,5	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-284,7	-284,7
Bevilling i alt	15.130,3	2.738,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
11.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	187,0	-
05. Retshjælpsinstitutioner mv.	13,8	0,7
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (<i>Driftsbev.</i>)	42,4	-
12. Opsøgende retshjælp (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Familiestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	33,8	-
22. Gebyr ved ansøgning om navneændringer	-	8,6
23. Parrådgivning (<i>Reservationsbev.</i>)	2,5	-
31. Retslægerådet (<i>Driftsbev.</i>)	10,2	-
51. Politiklagemyndigheden (<i>Driftsbev.</i>)	20,6	-
61. Datatilsynet (<i>Driftsbev.</i>)	20,4	-
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværgere (<i>Reservationsbev.</i>)	0,6	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	2,2	-
Politivæsenet		
11.21. Fællesudgifter		
21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)	1.124,3	357,7
11.23. Politi		
01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108) (<i>Driftsbev.</i>)	8.091,0	-
02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.	455,0	1.485,0
03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (<i>Driftsbev.</i>)	143,2	-
05. Politiklagenævn (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (<i>Lovbunden</i>)	24,1	-
07. Kommunal parkeringskontrol (<i>Lovbunden</i>)	-	100,0
11. Erstatning til ofre for forbrydelser (<i>Lovbunden</i>)	174,8	51,0
13. Det Kriminalpræventive Råd	4,1	-
14. Rådet for Sikker Trafik	13,9	-
Kriminalforsorg		
11.31. Kriminalforsorg		
01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) (<i>Driftsbev.</i>)	130,8	-
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) (<i>Driftsbev.</i>)	2.565,2	-

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

01. Domstolsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	63,3	-
02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102, 102A og 102C) (<i>Driftsbev.</i>)	1.504,0	-
04. Procesbevillingsnævnet (<i>Driftsbev.</i>)	15,0	-
05. Tinglysning (<i>Driftsbev.</i>)	86,9	-

11.42. Sagsudgifter

01. Sagsgodtgørelser mv.	75,1	-
02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (tekstanm. 102A) (<i>Lovbunden</i>)	323,4	-
03. Erstatninger	2,7	-

11.43. Sagsindtægter

01. Retsafgifter mv.	-	485,0
02. Indtægter ved EDB i tinglysningen	-	250,0

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 11.21.21.

Merudgifter i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser, undersøgelseskommissioner samt retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 11.11.11.

Justitsministeriet bemyndiges til at bestemme, at kapitaler på indtil 5.000 kr. indbetales i statskassen i tilfælde, hvor kapitalen i henhold til § 24 i LBK nr. 587 af 1986 om borteblevne, som senest ændret ved lov nr. 451 af 13. juni 2005 om ændring af lov om borteblevne, har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilken der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne.

Nr. 101. ad 11.41.02.

I forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Farumkommissionen kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer i den pågældende landsret. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at de pågældende landsdommere er vendt tilbage.

Stk. 2. I forbindelse med varetagelse af opgaver i Flygtningenævnet samt kommunale børn- og ungeudvalg kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer ved Vestre Landsret, 1 landsdommer ved Østre Landsret og 1 dommer ved Københavns Byret, således at disse stillinger i givet fald bortfalder ved første ledighed i en fast stilling.

Stk. 3. I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved EF-Domstolen kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.

Stk. 4. I forbindelse med varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af § 1 i BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommer ved den ret, hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efter endt tjenestefrihed.

Nr. 101A. ad 11.41.02.

Justitsministeren kan efter reglerne i retsplejelovens § 44 b og § 44 c efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, meddele midlertidig beskikkelse af yderligere indtil 6 advokater, byretsdommere mv. som landsdommere.

Nr. 102. ad 11.41.02.

Ved retterne kan der for indtil 1 år ad gangen beskikkes indtil 10 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.

Stk. 2. Sker beskikkelse som nævnt i stk. 1 ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer.

Nr. 102A. ad 11.41.02. og 11.42.02.

Der kan som led i den foreløbige udmøntning af anbefalingerne fra Den Grønlandske Retsvæsenkommission indtil videre afholdes udgifter til en særlig retshjælpsordning med advokater i Grønland.

Nr. 102C. ad 11.41.02.

Konstituerede dommere, jf. retsplejelovens § 44 b og 44 c, der ikke forud for konstitutionsperioden er ansat ved domstolene, kan under konstitutionsperioden ydes godtgørelse efter de gældende regler i Aftale om tjenesterejser.

Nr. 103. ad 11.23.01.

Der kan indtil videre af statskassen afholdes udgifter som nævnt i stk. 2-5, der indtil den 1. oktober 1963 er afholdt af de ved lov nr. 242 af 1963 ophævede politikasser.

Stk. 2. Til polititjenestemænd, som i henhold til bestemmelser truffet før den 1. oktober 1963 har erhvervet ret til af politikasserne at oppebære regnskabsfrie tilskud til dækning af repræsentationsudgifter, kan der af statskassen udbetales tilsvarende tilskud på de før den nævnte dato fastsatte vilkår.

Stk. 3. Til medlemmerne af personaleforeninger under justits- og politivæsenet kan der i samme omfang som før den 1. oktober 1963 ydes tilskud til rejser i anledning af foreningsmøder i overensstemmelse med reglerne om time- og dagpenge og rejsegodtgørelse under tjenesterejser.

Stk. 4. Der kan til polititjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Stk. 5. Der kan ydes polititjenestemænd vederlag for foredrag i forbindelse med brandpræventiv oplysningsvirksomhed i skoler, foreninger mv. og for færdelsesforedrag, holdt uden for tjenestetiden.

Nr. 104. ad 11.23.01.

Polititjenestemænd, der afskediges med pension efter det fyldte 60. år, og hvis helbredstilstand er tilfredsstillende, kan af Rigspolitichefen ansættes i politiets reserve.

Nr. 105. ad 11.23.01.

Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved politiskolen eller anvendes ved politiskolens eksaminer, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Nr. 106. ad 11.23.01.

Tjenestemænd m.fl., der af Rigspolitichefen udsendes til tjeneste i udlandet, vil i forbindelse med nævnte tjeneste kunne oppebære et passende tillæg til deres løn efter nærmere forhandling med det i klassificeringslovens (lov nr. 5 af 1958) § 9 omhandlede nævn.

Nr. 107. ad 11.23.01.

Rigspolitichefen bemyndiges til at yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder.

Nr. 108. ad 11.23.01.

Hvis en ansat i politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri personer, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller uforsørgede børn en erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 § 12 Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen i forhold til méngraden.

Stk. 2. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Stk. 3. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de i stk. 2 nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Nr. 110. ad 11.31.03.

Der kan ydes tjenestemænd mv., der deltager i undervisning af indsatte eller virker som lærere eller censorer ved kriminalforsorgens uddannelsescenter, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Stk. 2. Der kan til fængselstjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Nr. 111. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Af kriminalforsorgens driftsbevilling kan der foretages udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som de sociale myndigheder eller kriminalforsorgen ikke er forpligtede til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller.

Nr. 112. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan endvidere ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 6 i L 432 2000 om fuldbyrdelse af straf mv. fastsættes for indsatte.

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	22.952,5	24.063,7	1.111,2
Indtægtsbudget	18,8	-	18,8
Anlægsbudget	501,2	529,8	28,6
Fællesudgifter		41,3	6,3
12.11. Centralstyrelsen		41,3	6,3
Militært forsvar		23.348,0	751,5
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		22.900,7	722,9
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO		447,3	28,6
Civil virksomhed		621,6	339,4
12.31. Farvandsvæsen m.v.		621,6	339,4
Redningsberedskab		582,6	61,4
12.41. Redningsberedskab		582,6	61,4
Militærnægterområdet		-	-
12.51. Militærnægteradministrationen		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	23.598,8	1.096,0
Interne statslige overførsler	71,1	2,6
Øvrige overførsler	324,8	21,3
Finansielle poster	69,0	10,1
Kapitalposter	529,8	28,6
Aktivitet i alt	24.593,5	1.158,6
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-0,5	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.111,2	-1.111,2
Bevilling i alt	23.481,8	47,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
12.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	158,6	-
10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103) (<i>Driftsbev.</i>)	10,9	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	-135,0	-
Militært forsvar		
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		
01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	20.656,7	-
02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (<i>Anlægsbev.</i>)	211,5	-
03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 115 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	498,6	-
09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)	-	18,8
10. Administrative bøder	-	-
13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) (<i>Anlægsbev.</i>)	260,6	-
14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til for- svarsforlig 2010-2014 (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
15. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv. (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	569,2	-
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO		
01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (<i>Reservationsbev.</i>)	254,0	-
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringspro- gram (tekstanm. 2, 3 og 4) (<i>Reservationsbev.</i>)	135,6	-
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst- anm. 2, 3 og 4) (<i>Anlægsbev.</i>)	28,6	28,6
15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (<i>Anlægsbev.</i>)	29,1	-
Civil virksomhed		
12.31. Farvandsvæsen m.v.		
01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2, 3 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	282,2	-
11. Det Statslige Lodsvæsen (<i>Driftsbev.</i>)	-	-

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) (<i>Driftsbev.</i>)	509,0	-
03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,2	-

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3) (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
---	---	---

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20., 12.31.01., 12.41.01. og 12.51.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Forsvarsministeriet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd mfl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 2. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.31.01., 12.41.01., 12.41.03. og 12.51.01.

Inden for Forsvarsministeriets område er der adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindreforbrug af bevillinger til det efterfølgende finansår. For at sikre fleksibilitet i forligsperioden 2010-2014 har forsvaret, for så vidt angår finanslovens hovedområder 1 og 2, adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i 2010 til det følgende finansår. Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014. For øvrige hovedområder kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.

Videreførsel af bevillinger ud over de angivne procentandele kan kun foretages med tilslutning fra Finansudvalget.

Nr. 3. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.31.01., 12.41.01., 12.41.03. og 12.51.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 4. ad 12.21.01., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13. og 12.22.15.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe, som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-krigsforsikringsaftalen for skibe.

Nr. 5. ad 12.21.01., 12.21.02. og 12.21.09.

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde udgifter i forbindelse med driften af istjenesten, herunder isbrydning på Limfjorden vest for Aalborg, under forudsætning af, at havnene i området betaler 1/3 af udgifterne.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med isbrydernes classesyn.

Nr. 6. ad 12.21.01. og 12.21.02.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forurening af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.

Nr. 7. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.

Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 8. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og beredskabsmateriel mv. til nationale og internationale hjælpeorganisationer i katastrofetilfælde på betingelse af, at hjælpeorganisationerne refunderer de hermed forbundne udgifter i overensstemmelse med de med hjælpeorganisationerne indgåede aftaler/kontrakter.

Stk. 2. Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 10. ad 12.21.01., 12.22.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløsholdelsesaftalen.

Nr. 11. ad 12.21.01. og 12.21.13.

Forsvarsministeren bemyndiges i forbindelse med afhændelse af Ammunitionsarsenalet til over for EXPAL på de i salgs- og købsaftalen aftalte vilkår at indestå for Ammunitionsarsenalets regnskaber og produktionsapparat, miljøforhold mv., der vedrører perioden for gennemførelsen af EXPALs køb af Ammunitionsarsenalet, samt øvrige garantier i henhold til aftalerne.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20 og 12.41.01.

I henhold til lov om forsvarrets personel § 11 a, stk. 4, og lov om hjemmевærnet § 16, stk. 3, fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til

a. Ved tab af:	
Forsørger	2.561.500 kr.
Ikke-forsørger, erstatning til boet	1.279.000 kr.
b. Godtgørelse for varigt mén på 100% eller mere	3.842.000 kr.

Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

Nr. 101. ad 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03. og 12.21.20.

Forsvarsministeren bemyndiges til at give det i forsvaret ansatte civile personale, der afskediges som følge af forsvarsforlig/-aftaler, rationaliseringer, garniseringsændringer eller lignende, og som ved afskedigelsen har været ansat i 10 år og dermed har opnået ret til egenpension efter lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer, adgang til at erhverve yderligere indtil 10 års pensionsalder efter afskedigelsens ikrafttræden, dog ikke ud over det 60. år eller det tidspunkt, hvor de forinden opnår ret til at oppebære svagelighedspension eller afgår ved døden.

Stk. 2. For ansatte, der ved afskedigelsen er over 50 år, men ikke fyldt 60 år, forhøjes pensionsalderen, når udbetalingen af deres egenpension påbegyndes ved det fyldte 60. år, således at de pågældende i alt har fået deres pensionsalder forøget med 10 år, dog højst til det 67. år og for ansatte, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, dog højst til det 65. år.

Stk. 3. For ansatte, der ved afskedigelsen er fyldt 60 år, fastsættes pensionen på grundlag af den pensionsalder, den pågældende ville have opnået ved tjeneste indtil 67 års alderen, og for ansatte, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, dog indtil 65 års alderen.

Nr. 102. ad 12.21.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere mfl. om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarrets deltagelse i redningsøvelser ved Off-Shore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang (herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse af redningsøvelserne.

Nr. 103. ad 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03. og 12.21.20.

Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslignende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer.

Nr. 104. ad 12.21.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

Nr. 105. ad 12.21.01. og 12.21.20.

Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til erstatning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmateriel-samarbejde.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

Nr. 108. ad 12.21.01. og 12.21.20.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

Nr. 109. ad 12.21.01. og 12.21.20.

Forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger. Industriens betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til forsvarets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 110. ad 12.11.01.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 111. ad 12.41.01.

Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenstemandspensionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger.

Stk. 2. Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som arbejdsskade.

Stk. 3. Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og eventuelle sociale ydelser.

Stk. 4. Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for udbetaling af tilsvarende ydelse til forsvarets personel, fastsat i medfør af bekendtgørelse af lov om forsvarets personel, lovbekendtgørelse nr. 667 20/06/2006, § 11 b.

Nr. 114. ad 12.41.01.

Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12 kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand i fredstid, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Stk. 2. Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12 bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring.

Nr. 115. ad 12.21.03. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i hjemmeværnet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsatsområdet, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i § 2 i lov om erstatningsansvar og tilkendes, selvom der ikke foreligger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadedekomne værnepligtige mfl.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning.

Nr. 116. ad 12.11.01., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20., 12.31.01. og 12.41.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 117. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og undladelser, som efter en retlig pådømmelse eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

§ 15. Socialministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	7.038,4	8.913,6	1.875,2
Fællesudgifter	2.895,7	368,4	
15.11. Centralstyrelsen	900,7	279,7	
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.	313,5	69,6	
15.14. Uddannelse	0,8	-	
15.15. Den centrale refusionsordning	1.646,4	19,1	
15.16. Reservation til anbringelsesreformen	27,5	-	
15.19. Christiansø	6,8	-	
Børn	32,3	-	
15.25. Udvikling af dagtilbud	32,3	-	
Social	1.693,4	-	
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)	309,2	-	
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	1.217,5	-	
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)	166,7	-	
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	3.112,1	1.488,9	
15.51. Alment boligbyggeri	2.757,2	1.486,0	
15.52. Privat boligbyggeri	72,5	0,9	
15.53. Byfornyelse	282,4	2,0	
15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-	-	
15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri	-	-	
15.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse	-	-	
Bistand og pleje for handicappede	38,7	-	
15.64. Bistand og pleje for handicappede	38,7	-	
Øvrige bistandsordninger	1.141,4	17,9	
15.72. Forsorgshjem	577,5	17,9	
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter	180,0	-	
15.75. Særligt udsatte grupper	383,9	-	

Artsoversigt:

Driftsposter	884,9	664,8
Interne statslige overførsler	77,8	64,9
Øvrige overførsler	6.860,7	66,4
Finansielle poster	138,2	135,8
Kapitalposter	952,0	943,3
Aktivitet i alt	8.913,6	1.875,2
Forbrug af videreførsel	-10,4	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-367,2	-367,2
Bevilling i alt	8.536,0	1.508,0

B. Bevillinger.

Udgift Indtægt

— Mio. kr. —

Fællesudgifter**15.11. Centralstyrelsen**

01. Departementet (tekstanm. 100) (<i>Driftsbev.</i>)	156,9	-
02. Støtte til foreninger mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	0,1	-
03. Socialministeriets Tilskudskontor (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
04. Psykolognævnet (<i>Driftsbev.</i>)	2,0	-
05. Koncern-IT (<i>Driftsbev.</i>)	19,6	-
20. Rådet for Socialt Udsatte (<i>Driftsbev.</i>)	4,1	-
21. Ankestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	81,4	-
23. Børnerådet (<i>Driftsbev.</i>)	6,2	-
24. Det Centrale Handicapråd (<i>Driftsbev.</i>)	5,0	-
25. De sociale nævn (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
30. Servicestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	162,0	-
31. Rådgivning og udredning (<i>Reservationsbev.</i>)	134,2	-
40. Videnscentre (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
41. Tilskud til Hjælpe­mid­del­in­stituttet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	17,3	-
43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (<i>Lovbunden</i>)	-	-
45. Nedskrivning af lån	-	-
55. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. (<i>Reservationsbev.</i>) ...	0,3	-
62. Foreninger mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-
63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforsorgens udlægning (tekstanm. 101) (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
79. Reserver og budgetregulering	22,6	-

15.13. Forsknings- og forsøgs­virksomhed mv.

01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (<i>Driftsbev.</i>)	41,2	-
02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,7	-
04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,3	-

07. Frivilligrådet (<i>Driftsbev.</i>)	3,1	-
08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekst- anm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,6	-
12. Udvikling og analyser (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) ...	-	-
15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	52,6	-
20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale proble- mer (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,6	-
22. Mere viden om mennesker med handicap (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	20,4	-
24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	50,2	-
28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	20,7	-
29. Fonden Socialøkonomi (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) .	-	-
30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,7	-
31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,8	-
32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,5	-
35. Informations- og oplysningskampagne om demens (tekst- anm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
42. Evaluering af det sociale område (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
43. Genoptræning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
49. Fountain House (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
51. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (tekst- anm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,5	-
15.14. Uddannelse		
11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,8	-
12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
15.15. Den centrale refusionsordning		
03. Den centrale refusionsordning (<i>Lovbunden</i>)	1.646,4	-
04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner	-	19,1
15.16. Reservation til anbringelsesreformen		
01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111)		

<i>(Reservationsbev.)</i>	27,5	-
---------------------------------	------	---

15.19. Christiansø

71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 <i>(Lovbunden)</i>	6,8	-
---	-----	---

Børn**15.25. Udvikling af dagtilbud**

01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) <i>(Reservationsbev.)</i>	-	-
02. Pædagogiske læreplaner (tekstanm. 111) <i>(Reservationsbev.)</i>	-	-
03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 111) <i>(Reservationsbev.)</i>	-	-
04. Udvikling af modulordninger i dagtilbud <i>(Reservationsbev.)</i>	-	-
06. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn <i>(Reservationsbev.)</i>	-	-
07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven <i>(Reservationsbev.)</i>	-	-
08. Reserve til frokost i daginstitutioner (tekstanm. 7) <i>(Reservationsbev.)</i>	-	-
09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) <i>(Reservationsbev.)</i>	32,3	-
10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældre pålægget <i>(Reservationsbev.)</i>	-	-

Social**15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)**

01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde <i>(Lovbunden)</i>	309,2	-
--	-------	---

15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)

05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne <i>(Lovbunden)</i>	1.205,0	-
10. Udgifter til advokatbistand <i>(Lovbunden)</i>	12,5	-

15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)

01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne <i>(Lovbunden)</i>	166,7	-
--	-------	---

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder**15.51. Alment boligbyggeri**

01. Ydelsesstøtte til almene boliger	1.355,8	15,2
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	83,2	30,8
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger <i>(Lovbunden)</i>	120,0	-
04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger	-	14,7
05. Finansiering af alment nybyggeri	-	342,0
06. Genudlån til Landsbyggefonden	53,6	53,6
07. Statslån til Landsbyggefonden	1.003,3	1.003,3
08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse ...	6,9	6,9
11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper <i>(Reservationsbev.)</i>	17,8	-

12. Boliger til yngre fysisk handicappede (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Tilskud til opførelse af boliger til demente (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (<i>Lovbunden</i>)	2,0	-
17. Støtte til beboerindskud (<i>Lovbunden</i>)	22,3	19,5
18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handi- cap (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-
36. Grundkapital	-	-
45. Støtte til kollegier mv.	0,2	-
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	56,0	-
55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	25,6	-
61. Forsøg i det almene boligbyggeri (<i>Reservationsbev.</i>)	10,5	-

15.52. Privat boligbyggeri

01. Støtte til andelsboliger	-	-
02. Støtte til private ungdomsboliger (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger (<i>Reservationsbev.</i>)	-	0,9
05. Støtte til friplejeboliger	63,5	-
06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til fri- plejeboliger (<i>Lovbunden</i>)	9,0	-
12. Rentebidrag til andelsboliger	-	-
21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 4) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

15.53. Byfornyelse

01. Byfornyelse (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	268,2	-
02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	2,1	1,0
03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	-	-
04. Rentesikring til sanering	1,0	-
05. Saneringslån og saneringstilskud	-	1,0
06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	1,0	-
11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,9	-
12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,2	-

15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger	-	-
02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boli- ger	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearea- ler i tilknytning til ældreboliger	-	-
05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri ...	-	-
11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper	-	-
12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappe- de	-	-

13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente	-	-
18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap	-	-
31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger	-	-
32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-
33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	-	-
34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994	-	-
35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-
41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger	-	-
42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	-	-
43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger	-	-
44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	-	-
45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.	-	-
46. Hensættelse vedrørende særstøtte til visse ungdomsboliger .	-	-
61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri ...	-	-

15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri

01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger	-	-
02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger	-	-
03. Hensættelse vedrørende støtte til privat udlejningsbyggeri ...	-	-
05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger	-	-
06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger	-	-
11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger	-	-
12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret	-	-
22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter	-	-

15.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse

01. Hensættelse vedrørende byfornyelse	-	-
02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	-	-
04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering	-	-
06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-
08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)	-	-
09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder	-	-
11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger	-	-
12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse	-	-

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

04. Center for Ligebehandling af Handicappede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	10,9	-
07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .	11,5	-
08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,2	-
11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	7,3	-
15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	3,5	-
17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	4,3	-

Øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden)	508,8	-
02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.)	37,4	-
03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	8,8	-
05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån	4,6	-

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	50,3	-
11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	7,3	-
14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	36,5	-
15. Psykiatraftale 2011-2014 (Reservationsbev.)	85,9	-

15.75. Særligt udsatte grupper

02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekst-		
---	--	--

anm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats overfor truede børnefamilier (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
07. Midlertidig genhusning af Danner (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. National civilsamfundsstrategi (<i>Reservationsbev.</i>)	18,1	-
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	25,5	-
11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-
13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,8	-
18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,8	-
19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,6	-
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	99,3	-
27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,7	-
28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
32. Med familien i centrum (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,6	-
35. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,5	-
36. Negativ social arv (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsikringsprojekter på		

hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) (<i>Driftsbev.</i>)	3,4	-
40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
42. Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
45. Én indgang for alle børn (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-
50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,9	-
51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	66,0	-
74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	61,1	-
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	34,3	-
77. National handlingsplan om demens (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-
78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 3. ad. 15.53.01., 15.53.11. og 15.53.12.

Socialministeren bemyndiges til i 2012 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en statslig udgiftsramme på 278,2 mio. kr.

Stk. 2. Af årets udgiftsramme kan socialministeren inden for et beløb på 50,0 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse.

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

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

Stk. 5. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2012 overføres til 2013.

Nr. 4. ad. 15.52.21.

Socialministeren bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for en ramme på 7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået.

Nr. 7. ad 15.25.08.

Socialministeren bemyndiges til at udbetale et aktivitetsafhængigt tilskud på op til 400,0 mio. kr. i 2010 til kommuner, der tilbyder frokost i daginstitutioner efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009. Socialministeren bemyndiges til på baggrund af de faktiske regnskaber at korrigere tilskuddet for forskellen mellem de budgetterede og de realiserede andele af børn, der har været tilbudt frokost i 2010 efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 15.11.01.

Socialministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 15.11.63.

Efter udlægningen af særfor sorgen på Færøerne pr. 1. januar 1988, jf. lov nr. 719 1987, opretholder de statstjenestemænd, der pr. 1. august 1976 gjorde tjeneste ved Færøernes Specialskole, og som opretholdt deres hidtidige ansættelsesforhold til staten ved skolens overgang til selvejende institution, jf. akt 551 af 30. juni 1976, fortsat dette ansættelsesforhold.

Stk. 2. Statens udgifter til løn mv. refunderes af Færøernes hjemmestyre.

Nr. 102. ad 15.72.02.

Socialministeren bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af Kofoeds Skoles elevers deltagerbetaling mv. til den i henhold til lov om støtte til folkeoplysning af Kofoeds Skoles Oplysningsforbund eller anden tilsvarende folkeoplysningskreds drevne undervisning på skolen.

Nr. 111. ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.12., 15.13.15., 15.13.20., 15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.49., 15.13.51., 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.16.01., 15.25.01., 15.25.02., 15.25.03., 15.25.09., 15.51.50., 15.51.51., 15.51.55., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.15., 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.04., 15.75.05., 15.75.06., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.16., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78.

Socialministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 114. ad 15.43., 15.44., 15.45.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Socialministeriets område, jf. lov om social pension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik.

§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	209.538,9	212.237,3	2.698,4
Indtægtsbudget	8,0	-	8,0
Fællesudgifter		2.078,2	576,6
16.11. Centralstyrelsen		1.601,9	568,2
16.13. Regional statsforvaltning		476,3	8,4
Forebyggelse		238,1	-
16.21. Forebyggelse		238,1	-
Uddannelse og forskning		1.702,1	1.474,7
16.31. Uddannelse		63,1	-
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed		155,6	21,4
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.		1.483,4	1.453,3
Den primære sundhedstjeneste		290,1	89,3
16.43. Sygesikring		228,4	27,6
16.45. Apotekervæsen		61,7	61,7
Sygehuse m.v.		3.795,5	12,0
16.51. Sygehuse		3.795,5	12,0
Tilskud til kommuner mv.		204.133,3	553,8
16.91. Tilskud til kommuner		181.618,7	553,8
16.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi- afgift		22.514,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter	3.233,5	1.879,4
Interne statslige overførsler	46,3	28,4
Øvrige overførsler	208.936,4	796,3
Finansielle poster	21,1	2,3
Kapitalposter	-	-
Aktivitet i alt	212.237,3	2.706,4
Forbrug af videreførsel	-8,0	-
Årets resultat	19,5	-
Nettostyrede aktiviteter	-2.043,3	-2.043,3
Bevilling i alt	210.205,5	663,1

B. Bevillinger.

Udgift Indtægt

— Mio. kr. —

Fællesudgifter**16.11. Centralstyrelsen**

01. Departementet (tekstanm. 1, 2 og 100) (<i>Driftsbev.</i>)	221,2	-
02. CPR-administrationen (<i>Statsvirksomhed</i>)	-	-
04. Partistøtte (<i>Lovbunden</i>)	102,3	-
05. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	21,7	-
06. Tilskud til forskellige foreninger m.v. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,7	-
08. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd (<i>Lovbunden</i>)	-	-
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 3, 4 og 101) (<i>Driftsbev.</i>)	259,4	-
12. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (<i>Driftsbev.</i>)	15,4	-
14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) (<i>Driftsbev.</i>)	79,4	-
16. Lægemedelstyrelsen (tekstanm. 102) (<i>Statsvirksomhed</i>)	32,4	-
21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
22. Patientombuddet (<i>Driftsbev.</i>)	16,2	-
25. Patientskadeankenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (<i>Lovbunden</i>)	37,0	-
27. Lægemedelskadeerstatningsordningen, drift af (<i>Driftsbev.</i>)	1,7	-
28. Lægemedelskadeankenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
29. Erstatninger til Boneloc-patienter (<i>Lovbunden</i>)	-	-
41. Det Ethiske Råd (<i>Driftsbev.</i>)	8,0	-
42. Den Nationale Videnskabetiske Komite (<i>Driftsbev.</i>)	3,3	-
51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen (<i>Driftsbev.</i>)	10,3	-
52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (<i>Lovbunden</i>)	22,4	-
61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig	26,2	-
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

79. Reserver og budgetregulering	122,9	-
16.13. Regional statsforvaltning		
01. Regional statsforvaltning (<i>Driftsbev.</i>)	450,6	-
03. Børnesagkyndige undersøgelser (<i>Lovbunden</i>)	12,7	-
04. Børneloven mv. (<i>Lovbunden</i>)	6,8	-
05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne	-	8,0
06. Værgevederlag (<i>Lovbunden</i>)	5,8	-

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	39,6	-
03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	31,2	-
04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	35,9	-
06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
30. Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,2	-
32. Forskellige tilskud (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkohol-kampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,2	-
46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,4	-
47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (tekstanm.101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,5	-
51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,4	-
55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,1	-
56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af lands- dækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	31,2	-
58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojek- ter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
60. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud (tekst- anm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
61. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere (tekst- anm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
62. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af perso- ner for stofmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) (Reservationsbev.)	65,1	-
64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	6,1	-
66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "København-model- len" anvendes (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	4,2	-

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101) (Reservationsbev.)	57,4	-
04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
11. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Lovbunden)	5,7	-

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (Reservationsbev.)	12,7	-
02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekst- anm. 101) (Driftsbev.)	3,0	-
03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,0	-
04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekst- anm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,5	-
06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede pro- blemer, herunder compliance (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
07. Forskning i almen praksis (Lovbunden)	7,4	-
08. Pulje til forskning i slidgigt (tekstanm. 101)		

(Reservationsbev.)	-	-
09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering (Driftsbev.)	44,5	-
10. Diætpræparater (Lovbunden)	14,9	-
15. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	33,3	-
16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101) (Reservationsbev.)	6,2	-
31. IARC (Lovbunden)	8,7	-

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

01. Statens Serum Institut (tekstanm. 6, 7 og 8) (Statsvirksomhed)	94,8	-
--	------	---

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring

01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)	4,5	4,5
03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden)	223,9	23,1

16.45. Apotekervæsen

01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden) ..	-	61,7
03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden)	61,7	-

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	64,6	-
04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..	8,9	-
07. Styrkelse af sundhedsberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
08. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsenet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	7,3	-
10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	90,4	-
11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
12. Sektorprogrammer m.v. (Reservationsbev.)	-	-
13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,5	-
15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101) (Reservationsbev.)	12,6	-
16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,3	-

17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	21,1	-
18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	40,8	-
19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	25,0	-
20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,5	-
21. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103) (<i>Lovbunden</i>)	5,9	-
22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	31,6	-
24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,8	-
31. Behandling af bløderpatienter (<i>Lovbunden</i>)	70,6	-
41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105) (<i>Lovbunden</i>)	1,9	-
42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
44. Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
45. Børnevaccinationsprogrammet (<i>Lovbunden</i>)	274,1	-
46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	147,0	-
48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	34,2	-
50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101 og 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
51. Tilskud til private sygehuse m.v.	7,3	-
52. Nationalt organ donationscenter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,6	-
53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,0	12,0
54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	-
56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-
57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,7	-
60. Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sundhedsvæsenet (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
61. Højt specialiseret behandling i udlandet (<i>Lovbunden</i>)	31,3	-
63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
64. Tilskud til influenzavaccination (<i>Reservationsbev.</i>)	107,3	-
65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,4	-
66. Tilskud til muskelsvindfonden (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kva-		

litet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	54,0	-
69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	20,4	-
70. Organiserings- og effektivitetspulje på sygehusområdet (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
71. Meraktivitetspulje til strålebehandling (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	2.669,9	-
73. Pulje til mammografiscreening (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	11,2	-
78. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,0	-

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

03. Statstilskud til regioner (tekstanm. 108 og 109) (<i>Lovbunden</i>)	83.589,9	-
04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	50,0	-
11. Kommunerne (tekstanm. 110, 111, 112, 113, 114, 115 og 116) (<i>Lovbunden</i>)	78.411,2	302,1
12. Særligt tilskud til kommuner (tekstanm. 117, 118 og 119) (<i>Lovbunden</i>)	2.294,2	-
13. Beskæftigelsestilskud til kommuner (<i>Lovbunden</i>)	14.078,4	-
14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	21,4	-
15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120) (<i>Lovbunden</i>)	-	74,3
19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft (<i>Lovbunden</i>)	-	177,4
21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord (tekstanm. 121) (<i>Lovbunden</i>)	565,3	-
22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) (<i>Lovbunden</i>)	600,0	-
23. Kompensation for loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld (<i>Lovbunden</i>)	-	-
24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,1	-
25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
41. Momsfondtilskud (<i>Lovbunden</i>)	-	-

42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning .	-	-
50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 123) (<i>Reservationsbev.</i>)	2.000,0	-
51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
52. Pulje til reovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101, 124 og 125) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
75. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
76. Kommunale og regionale lønningsnævn (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,2	-
79. Reserver og budgetgaranti	-	-

16.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (<i>Lovbunden</i>)	22.514,6	-
---	----------	---

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 16.11.01.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at påtage sig det økonomiske ansvar for patientskader ved behandling med lægemidlet Thalidomid over for producenten af lægemidlet Thalidomid, såfremt anvendelsen i det konkrete tilfælde er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det er en forudsætning for Indenrigs- og Sundhedsministeriets afgivelse af de enkelte garantierklæringer, at den region, hvori den behandlingskrævende patient er hjemmehørende, har forpligtet sig til at dække Indenrigs- og Sundhedsministeriets udgifter til garantiforpligtelsen.

Nr. 2. ad 16.11.01.25.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med KL vedr. implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrulning af konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, således at der overføres op til 0,7 mio. kr. til KL i 2011 og op til 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014. Midlerne finansieres via § 16.11.01.25 Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

Nr. 3. ad 16.11.11.10.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at lade Sundhedsstyrelsen afholde udgifter til vaccine og til lægemidler, herunder desinficerende midler, der ordineres med det formål at forebygge og hindre udbredelse af smitte som led i foranstaltninger, der iværksættes med afsæt i epidemilovens kapitel 3, når disse foranstaltninger iværksættes på foranledning af Sundhedsstyrelsen.

Nr. 4. ad 16.11.11.40.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af en atomulykke eller radiologisk krisesituation. Ligeledes bemyndiges ministeren til ved forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder (jf. særligt EU direktiv 2003/122/EURATOM) at afholde alle fornødne udgifter til sikring heraf.

Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 6. ad 16.35.01.10.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i tilfælde af særligt ressourcekrævende bioterrorhændelser og større uventede udbrud af smitsomme sygdomme at afholde alle fornødne udgifter hertil.

Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til tillægsbevillingslov.

Nr. 7. ad 16.35.01.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. i perioden 2012-2015 erhverver og afhænder aktier i danske selskaber, foretager kapitalindskud i indenlandske selskaber, stifter egne datterselskaber i Danmark o.l.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder kan erhverve og afhænde aktier i andre selskaber, foretage kapitalindskud i selskaber, stifte egne datterselskaber, foretage kapitalinvesteringer sammen med inden- eller udenlandske samarbejdspartnere, foretage apportind-

skud o.l. for et beløb, der maksimalt udgør 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Den samlede ramme for udenlandske kapitalinvesteringer er i 2012-2015 fastsat til 100 mio. kr.

Nr. 8. ad 16.35.01.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden 2012-2015 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer.

Stk. 2. Lån i Danmarks Nationalbank må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 16.11.01.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 16.11.05., 16.11.06., 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32., 16.21.33., 16.21.35., 16.21.36., 16.21.38., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.60., 16.21.61., 16.21.62., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65., 16.21.66., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.02., 16.33.03., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08., 16.33.15., 16.33.16., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.24., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.69., 16.51.73., 16.51.75., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.91.04., 16.91.14., 16.91.15., 16.91.24., 16.91.60., 16.91.75. og 16.91.76.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 102. ad 16.11.16.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at lade Lægemiddelstyrelsen opkræve et gebyr på 1.017 kr. for udstedelse af importcertifikater og omdestinationscertifikater i henhold til BEK nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer.

Nr. 103. ad 16.51.21.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- og leverafgivelse eller forundersøgelse med henblik på afgørelse af den pågældendes egnethed som donor.

Nr. 104. ad 16.51.41.10.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde erstatning til bloddonorer efter reglerne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. lov nr. 80 af 1978, for følger af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992 eller de forhold, hvorunder afgivelsen er foregået. Medfører ulykkestilfældet eller sygdommen døden, er indenrigs- og sundhedsministeren på samme måde bemyndiget til at udrede erstatning til de efterladte efter nævnte loves bestemmelser herom.

Nr. 105. ad 16.51.41.30.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde kulancemæssig godtgørelse til de hæmofilipatienter (blødere), der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er konstateret HIV-smittede, eller til HIV-positive personer, som med overvejende sandsynlighed er blevet smittet gennem blodtransfusioner ved danske sygehuse, og ikke tidligere har modtaget godtgørelse til HIV-smittede. Såfremt ovennævnte er afgået ved døden og ikke har fået udbetalt godtgørelsen, ydes godtgørelsen til de efterladte, jf. BEK nr. 914 af 19. november 1992 om godtgørelse til HIV-positive blødere og transfusionssmittede m.fl.

Nr. 106. ad 16.51.50.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2010 at afsætte en statslig ansøgningspulje på 250 mio. kr. til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien. Heraf målrettes op til 200 mio. kr. en fortsat udbygning af enestuer og de resterende midler målrettes et anlægsløft i retspsykiatrien.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Stk. 3. Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Nr. 107. ad 16.51.70., 16.51.72.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2012 at afsætte et statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud på 2.669,6 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet

Nr. 108. ad 16.91.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 bemyndiges finansministeren til at reducere regionernes bloktilskud med 20 mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr. årligt i 2013-2015.

Nr. 109. ad 16.91.03.

Til finansiering af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor bemyndiges finansministeren til at overføre 2 mio. kr. af statstilskuddet til sundhedsområdet i 2012 til § 7.11.02.50 Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt.

Nr. 110. ad 16.91.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 bemyndiges finansministeren til at reducere kommunernes bloktilskud med 40 mio. kr. i 2012 og 30 mio. kr. årligt i 2013-2015.

Nr. 111. ad 16.91.11.

Til finansiering af fælleskommunale it-investeringer bemyndiges finansministeren til at overføre 30 mio. kr. årligt i 2012-2014 af kommunernes bloktilskud til § 07.12.04.20 Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger (driftsbev.).

Nr. 112. ad 16.91.11.

Til finansiering af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor bemyndiges finansministeren til at overføre 4 mio. kr. af det kommunale bloktilskud i 2012 til § 7.11.02.50 Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt.

Nr. 113. ad 16.91.11.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2012 at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 374,2 mio. kr., jf. § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 561 af 19. juni 2009. Tilskuddet fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren. Beløbet finansieres ved en tilsvarende reduktion af det kommunale bloktilskud.

Nr. 114. ad 16.91.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 55,4 mio. kr. for 2012 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2009 og 2010 og til at forhøje det kommunale bloktilskud for 2013 og frem med 15,7 mio. kr. som følge af aktivitetsbestemt justering af VISO's fremadrettede bevillingsniveau.

Nr. 115. ad 16.91.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 15,1 mio. kr. for 2012 som følge af tilbageløb fra kommunerne ved afslutning af projekter med støtte fra ansøgningspuljen på § 15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.

Nr. 116. ad 16.91.11.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2012 at nedsætte efterreguleringen af indkomstskat, tilskud og udligning for de kommuner, der selvbudgetterede for 2009. Nedsættelsen udgør i alt 300 mio. kr. og fordeles på kommunerne i forhold til den enkelte kommunes andel af den samlede efterregulering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2009.

Stk. 2. Nedsættelsen efter stk. 1 afregnes som en nedsættelse af efterreguleringen af indkomstskat for 2009. Hvis en kommunes samlede nedsættelse overstiger kommunens efterregulering af indkomstskat, afregnes den resterende del som en nedsættelse af kommunens efterregulering af tilskud og udligning.

Nr. 117. ad 16.91.12.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 3,4 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færges. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor.

Nr. 118. ad 16.91.12.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 2 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færges. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor.

Nr. 119. ad 16.91.12.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 1,5 mio. kr. som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm. Finansieringen er sket ved omplacering af 1,5 mio. kr. fra § 28.43.06 Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm til § 16.91.12. Særtilskud til kommuner.

Nr. 120. ad 16.91.17.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at modregne et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet.

Nr. 121. ad 16.91.21.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2012 at videreføre det særlige tilskud til de kommuner, der lider et provenutab som følge af lov nr. 705 af 25. juni 2010 om nedsættelsen af grundskyldspromillen for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug.

Stk. 2. Ved opgørelsen for 2012 af beskatningsniveauet for kommuner, jf. § 26, nr. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, indgår tilskuddet som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af kompensationsordningen.

Nr. 122. ad 16.91.22.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at refundere kommunernes tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af refusionsordningen.

Stk. 3. For krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på § 1, stk. 4 og 6, i lov om kommunal ejendomsskat, kan disse udbetales, uanset om forældelse måtte være indtrådt efter § 3, stk. 1, og § 30, stk. 1, i lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer.

Nr. 123. ad 16.91.50.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2012 at fordele en tilskudsramme på 2.000 mio. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet .

Stk. 2. Tilskudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det samlede skønnede indbyggertal, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunal medfinansiering, overførsel af uforbrugte midler mellem årene samt deponering af overførte midler.

Nr. 124. ad 16.91.60.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at meddele endelige tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri omfattet af regeringens foreløbige tilsagn og efterfølgende forøgede løbende støtteudbetaling til projekterne i henhold til fastsat finansieringsprofil.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Nr. 125. ad 16.91.60.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om regional medfinansiering af kvalitetsfundsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur, herunder om deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provener fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	202.184,8	228.505,1	26.320,3
Indtægtsbudget	-3.266,1	17.081,4	13.815,3
Fællesudgifter		-396,9	1,1
17.11. Centralstyrelsen		142,3	1,1
17.19. Øvrige fællesudgifter		-539,2	-
Arbejds miljø		1.643,9	710,0
17.21. Arbejds miljø		865,8	303,5
17.22. Arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats		67,7	118,1
17.23. Arbejdsskader og erstatninger		710,4	288,4
Arbejdsmarkedet relateret forsørgelse		50.686,7	26.713,4
17.31. Fællesudgifter		17.964,9	14.340,2
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge		22.443,4	12.337,9
17.35. Kontanthjælp m.v.		4.830,1	35,3
17.38. Dagpenge ved sygdom		5.448,3	-
Arbejdsmarkedsservice		14.751,7	59,8
17.41. Fællesudgifter		446,3	10,2
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift		-	-
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats		14.114,0	49,6
17.48. Aktiv socialpolitik m.v.		-	-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger		191,4	-
Sociale pensioner		156.245,2	12.133,5
17.51. Fællesudgifter		425,8	6,8
17.52. Folkepension		110.175,9	-
17.53. Personlige tillæg til pensionister		846,4	-
17.54. Førtidspension		22.691,8	-
17.55. Efterløn		20.918,0	-
17.58. Tilbagetrækning		1.187,3	146,7
17.59. Den Sociale Pensionsfond		-	11.980,0
Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.		22.655,9	517,8
17.62. Individuel boligstøtte		8.994,3	318,0
17.63. Ydelser til børn		2.837,1	-

17.64. Særlige individuelle ydelser	316,9	-
17.65. Dagpenge ved barsel	10.502,0	139,8
17.69. Særlige indsatser	5,6	60,0

Artsoversigt:

Driftsposter	1.706,1	279,6
Interne statslige overførsler	130,2	12.256,9
Øvrige overførsler	243.170,2	27.307,4
Finansielle poster	19,5	21,7
Kapitalposter	560,5	270,0
Aktivitet i alt	245.586,5	40.135,6
Forbrug af videreførsel	-36,3	-
Årets resultat	-19,3	-
Nettostyrede aktiviteter	-373,6	-373,6
Bevilling i alt	245.157,3	39.762,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
17.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	107,3	-
02. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation (<i>Lovbunden</i>)	15,9	-
03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. (tekstanm. 115)	11,5	-
11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
12. Beskæftigelsesministeriets IT (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	6,5	-
17.19. Øvrige fællesudgifter		
11. Arbejdsretten (<i>Driftsbev.</i>)	6,0	-
21. Forligsinstitutionen (<i>Driftsbev.</i>)	7,0	-
79. Reserver og budgetregulering	-552,2	-
Arbejdsmiljø		
17.21. Arbejdsmiljø		
01. Arbejdstilsynet (<i>Driftsbev.</i>)	394,4	-
02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (<i>Statsvirksomhed</i>)	78,0	-
03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (<i>Driftsbev.</i>) .	27,3	-
04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrati- ve bøder	-	7,1
05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,8	-
08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115)		

(Reservationsbev.)	52,5	-
09. Nedsæt sygefraværet - stop mobning på arbejdspladser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
11. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)	200,0	200,0
12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere (Reservationsbev.)	-	-
13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (Lovbunden)	0,8	-
22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats (Lovbunden)	4,8	-
24. Tilskud til virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat (Reservationsbev.)	-	-
31. Arbejdsmiljø i Grønland (tekstanm. 101)	0,8	-
17.22. Arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats		
01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden)	-	108,9
12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.)	5,8	-
13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (Reservationsbev.)	5,9	-
14. Videncenter (Driftsbev.)	5,9	-
20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd (Reservationsbev.)	40,9	-
17.23. Arbejdsskader og erstatninger		
01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129) (Statsvirksomhed)	43,5	-
11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (Lovbunden)	24,7	-
12. Forskellige erstatninger m.v. (Lovbunden)	42,4	-
13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden)	15,1	-
14. Refusion af erstatninger (Lovbunden)	-	31,1
21. Center for arbejdsskadesikring	-	-
22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fårev- avlere (Lovbunden)	9,9	0,9
31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)	272,0	-
32. Hædersgaver (Lovbunden)	37,6	-
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse		
17.31. Fællesudgifter		
01. Arbejdsdirektoratet (Driftsbev.)	-	-
03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejds- givere	0,1	0,1
09. Administration af forsikringsordninger (Reservationsbev.) ...	11,6	5,7
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden)	552,6	456,4
26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse (Lovbunden)	-	-
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revaliderings- ydelse m.v. (Lovbunden)	199,4	-
29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden) ...	188,9	187,3
33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesyndelse (Lovbunden)	-	-
41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)	-	-
51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser	17.000,0	13.138,4
55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom	12,3	552,3

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

01. Dagpenge ved arbejdsløshed (<i>Lovbunden</i>)	20.930,1	12.337,9
02. Feriedagpenge (<i>Lovbunden</i>)	1.513,3	-
11. Uddannelsesyndelse til forsikrede ledige (<i>Lovbunden</i>)	-	-

17.35. Kontanthjælp m.v.

01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	2.912,6	-
02. Tilbagebetalinger	-	35,3
03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	692,3	-
04. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	1.225,2	-

17.38. Dagpenge ved sygdom

01. Dagpenge ved sygdom (<i>Lovbunden</i>)	5.448,3	-
--	---------	---

Arbejdsmarkedsservice**17.41. Fællesudgifter**

01. Arbejdsmarkedsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	115,1	-
11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) (<i>Driftsbev.</i>)	147,4	-
12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	79,0	-
21. Jobkonsulenter (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	69,0	-
23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-

17.44. Beskæftigelsesindsats, drift

01. Beskæftigelsesregioner (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
04. Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Jobkonsulenter (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (<i>Lovbunden</i>)	-	-
02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	2.986,2	-
11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,9	-
15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige (<i>Lovbunden</i>)	-	-
16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	45,7	-
18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede (<i>Lovbunden</i>)	12,4	-

19. Erstatninger (<i>Lovbunden</i>)	-	-
21. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede ledige mv. (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	94,8	-
22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge mv. (<i>Lovbunden</i>)	-	-
27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) .	27,7	-
28. Mentorordning (<i>Lovbunden</i>)	69,4	-
29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige	-	-
32. Befordringsgodtgørelse (<i>Lovbunden</i>)	89,1	44,6
41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	1.890,8	-
51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (<i>Lovbunden</i>)	1.523,0	-
52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (<i>Lovbunden</i>)	297,3	-
58. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) (<i>Lovbunden</i>)	33,7	-
59. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (<i>Lovbunden</i>) ...	50,0	-
61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige (<i>Lovbunden</i>)	6.321,5	-
62. Løntilskud til revalidender med 65 pct.refusion (<i>Lovbunden</i>)	62,9	-
63. Jobpræmie til enlige forsørgere (tekstanm. 115) (<i>Lovbunden</i>)	16,8	-
69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering (<i>Reservationsbev.</i>)	180,8	5,0
70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (<i>Driftsbev.</i>)	120,6	-
74. Jobrotation (<i>Reservationsbev.</i>)	61,8	-
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (<i>Reservationsbev.</i>)	11,2	-
76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,8	-
77. Sygedagpengedigitalisering (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
79. Personlig assistance til handicappede (<i>Lovbunden</i>)	175,3	-

17.48. Aktiv socialpolitik m.v.

12. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
--	---	---

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

08. Særlige indsatser (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,3	-
11. Tilbagevenden til arbejde (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
12. Personlig assistance til handicappede (<i>Lovbunden</i>)	-	-
13. Støtte til handicappede (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	36,7	-
16. Initiativer for personer med psykiske lidelser		

(Reservationsbev.)	-	-
20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	121,1	-
21. Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) (Reservationsbev.)	12,9	-
24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (Reservationsbev.)	-	-
26. Pulje til virksomheders sociale ansvar (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
27. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	6,2	-
36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	6,2	-

Sociale pensioner

17.51. Fællesudgifter

01. Pensionsstyrelsen (Driftsbev.)	161,1	-
05. Statslån til Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)	250,0	-
06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister (Reservationsbev.)	2,0	-
07. Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.)	11,0	-
08. Renter	1,4	6,5

17.52. Folkepension

01. Folkepension (tekstanm. 126) (Lovbunden)	110.175,9	-
--	-----------	---

17.53. Personlige tillæg til pensionister

01. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) (Lovbunden)	495,7	-
02. Varmetillæg (tekstanm. 126) (Lovbunden)	350,7	-

17.54. Førtidspension

01. Førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)	8.253,6	-
02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)	13.588,8	-
04. ATP-bidrag af førtidspensioner (Lovbunden)	386,4	-
05. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)	387,6	-
06. Skånejob (Lovbunden)	75,4	-

17.55. Efterløn

01. Efterløn (tekstanm. 128) (Lovbunden)	20.918,0	-
02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn (Lovbunden)	-	-

17.58. Tilbagetrækning

11. Delpension (<i>Lovbunden</i>)	27,2	-
12. ATP-bidrag for modtagere af delpension (<i>Lovbunden</i>)	0,1	-
21. Fleksydelse (<i>Lovbunden</i>)	1.160,0	146,7
22. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse (<i>Lovbunden</i>)	-	-

17.59. Den Sociale Pensionsfond

01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (<i>Lovbunden</i>)	-	11.980,0
--	---	----------

Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.**17.62. Individuel boligstøtte**

01. Boligydelse til pensionister (<i>Lovbunden</i>)	7.024,0	31,0
02. Boligsikring (<i>Lovbunden</i>)	1.753,1	-
03. Støtte til betaling af beboerindskud (<i>Lovbunden</i>)	175,0	-
04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter m.v. (<i>Lovbunden</i>)	4,0	-
05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.	38,2	272,0
06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (<i>Lovbunden</i>)	-	15,0

17.63. Ydelser til børn

01. Ordinært børnetilskud (<i>Lovbunden</i>)	1.055,6	-
02. Ekstra børnetilskud (<i>Lovbunden</i>)	674,9	-
03. Særligt børnetilskud (<i>Lovbunden</i>)	423,0	-
04. Tilskud til særlige grupper af børn (<i>Lovbunden</i>)	89,7	-
05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v. (tekstanm. 131) (<i>Lovbunden</i>)	584,9	-
06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (<i>Lovbunden</i>)	7,1	-
11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,9	-

17.64. Særlige individuelle ydelser

01. Sygebehandling, medicin mv. (<i>Lovbunden</i>)	54,8	-
02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (<i>Lovbunden</i>)	131,9	-
03. Efterlevelseshjælp (<i>Lovbunden</i>)	1,5	-
04. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (<i>Lovbunden</i>)	128,7	-

17.65. Dagpenge ved barsel

01. Dagpenge ved barsel (<i>Lovbunden</i>)	10.356,2	-
02. ATP-bidrag for modtagere af barseldagpenge (<i>Lovbunden</i>)	135,2	139,8
11. Orlov til pasning af syge børn (<i>Lovbunden</i>)	10,6	-
21. Orlov til børnepasning (<i>Lovbunden</i>)	-	-

17.69. Særlige indsatser

01. Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland (tekstanm. 130) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,4	-
03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,2	-
04. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Ikke hævet feriegodtgørelse (<i>Lovbunden</i>)	-	60,0

22. Renteafkast af FerieKonto (*Lovbunden*) - -

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 20. ad 17.21.11.

Beskæftigelsesministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelse og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Beskæftigelsesministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 17.21.31.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde tilskud til uddannelse af instruktører, der skal undervise sikkerhedsorganisationens medlemmer.

Nr. 106. ad 17.41.11.

Tjenestemænd i det statslige beskæftigelsessystem ansættes efter tjenestemandsløven og tjenestemandspensionslovgivningens bestemmelser om statstjenestemænd.

Nr. 111. ad 17.41.11.

Der kan ydes ansatte i det statslige beskæftigelsessystem, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, foredragsholdere eller lignende, betaling for dette arbejde.

Nr. 115. ad 17.11.03., 17.21.05., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22., 17.41.23., 17.46.13., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.58., 17.46.59., 17.46.63., 17.46.70., 17.46.76, 17.49.08., 17.49.09., 17.49.11., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.20., 17.49.21., 17.49.22., 17.49.23., 17.49.24., 17.49.26., 17.49.27., 17.49.34., 17.49.35., 17.49.36., 17.63.11. og 17.69.03.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 116. ad 17.49.23.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at lade Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats varetage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regionale Netværk af virksomheder på nærmere fastsatte vilkår, som aftales mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Centret kan endvidere bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltningen i forbindelse med øvrige aktiviteter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement, herunder aktiviteter i forbindelse med Det Nationale Netværk af virksomhedsledere og Netværksprisen.

Nr. 126. ad 17.35.01., 17.35.03., 17.35.04., 17.46.02., 17.46.21., 17.46.41., 17.52.01, 17.53.01., 17.53.02, 17.54.01 og 17.54.02.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de på-

gældende efter lovgivningen inden for Beskæftigelsesministeriets område, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik.

Nr. 128. ad § 17.55.01.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde arbejdsløshedskasserne refusion i sager, hvor en arbejdsløshedskasse ikke har vejledt medlemmet eller givet medlemmet forkert vejledning om muligheden for at få udbetalt feriepenge optjent i 2002-2004 uden fradrag i efterlønnen i perioden 1. januar 2004 til 21. marts 2006, uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 587 af 26. juni 2003 om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, jf. § 79, stk. 5, i lov om arbejdsløhedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august 2007.

Nr. 129. ad 17.23.01. og 17.23.11.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde en særlig kompensation til medarbejdere og efterladte efter medarbejdere ansat i afdeling B2 på det tidligere Grindstedværk i årene 1962-1980 i Grindsted for følger af udsættelse for kviksølv.

Stk. 2. Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.

Stk. 3. Ved behandlingen af sagerne ses der bort fra fristerne i § 36 i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 4. Den særlige kompensation til tilskadekomne for tab af erhvervsevne i form af løbende ydelse tilkendes og udbetales efter reglerne i §§ 17 og 27 i arbejdsskadesikringsloven. En løbende ydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, uanset betingelserne i § 17, stk. 7-8, om, at en løbende erstatning tidligst kan starte på det tidspunkt, hvor skaden er anmeldt. Den særlige kompensation til efterladte efter tilskadekomne kan ydes efter reglerne i §§ 20-22, uanset om ophørstidspunktet for en løbende ydelse er indtrådt.

Stk. 5. Anmeldelse af krav efter stk. 1 skal foretages senest den 31. december 2009. Anmeldelse sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 6. Udgifter til administration mv. efter lovens § 35, stk. 3 og 4, og § 38 af anmeldelser af krav efter stk. 1 finansieres af staten. Dette gælder også udgifter til en generel samlet kortlægning af kviksølvudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980.

Nr. 130. ad 17.69.01.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til, når forholdene taler derfor, at tilstå hele eller delvise frirejser til, fra og i Grønland. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler herfor.

Nr. 131. ad 17.63.05.

Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag, der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen.

Nr. 134. ad 17.46.59.

Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100 pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra konto 17.46.59. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede udgifter efter lov om ophævelse af lov om servicejob.

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	3.323,4	3.504,6	181,2
Fællesudgifter		578,1	179,7
18.11. Centralstyrelsen		578,1	179,7
Asylansøgere		1.003,6	1,5
18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere		1.003,6	1,5
Integration		1.922,9	-
18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede		1.789,0	-
18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet		44,6	-
18.33. Indsats vedr. boligområder mv.		11,2	-
18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.		78,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.354,9	126,1
Interne statslige overførsler	68,1	54,9
Øvrige overførsler	2.068,8	0,1
Finansielle poster	12,8	0,1
Aktivitet i alt	3.504,6	181,2
Forbrug af videreførsel	-24,5	-
Årets resultat	-10,7	-
Nettostyrede aktiviteter	-181,2	-181,2
Bevilling i alt	3.288,2	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
18.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107) (<i>Driftsbev.</i>)	198,2	-
02. Digitaliseringsinitiativer (<i>Driftsbev.</i>)	23,0	-
03. Det fælles europæiske visuminformationssystem (<i>Driftsbev.</i>)	8,8	-
04. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,4	-
06. Indvandringssprøven (<i>Driftsbev.</i>)	3,0	-
15. Udlændingesservice (<i>Driftsbev.</i>)	147,7	-
79. Reserver og budgetregulering	-12,8	-
Asylansøgere		
18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere		
01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet (tekstanm. 10) (<i>Driftsbev.</i>)	255,6	-
02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 108) (<i>Lovbunden</i>)	121,8	-
03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 15 og 16)	475,8	-
04. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,5	-
05. Flygtningenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	48,3	-
06. Politiet og udsendelse i øvrigt (<i>Reservationsbev.</i>)	47,0	-
11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt trans- porter til Danmark (<i>Reservationsbev.</i>)	18,7	-
79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere (<i>Reservationsbev.</i>)	13,3	-
Integration		
18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede		
01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlæn- dinge (<i>Lovbunden</i>)	1.676,2	-
02. Repatriering af udlændinge (<i>Lovbunden</i>)	78,5	-
03. Danskuddannelse (<i>Lovbunden</i>)	44,4	-
05. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. Sprogpraktik (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
10. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,2	-
14. Efteruddannelse (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,8	-
79. Reserve (<i>Reservationsbev.</i>)	-23,1	-
18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet		
13. Styrket integrationsindsats (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere		

og flygtninge (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
16. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Uddannelses- og erhvervsvalg (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
23. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
25. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,3	-
26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	32,3	-
27. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraftindvandrere og deres familie (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

18.33. Indsats vedr. boligområder mv.

01. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
02. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,2	-
12. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
14. Unge nydanskere deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
16. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
17. Forældreuddannelse (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
19. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-
21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.

01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	34,2	-
02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,6	-
03. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-
04. Formidling af viden (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Tilskud til Dansk Flygtningehjælp (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radi-		

kalisering (tekstanm. 1, 17 og 107 (<i>Reservationsbev.</i>)	4,0	-
07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	26,3	-
08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
24. Bistand til afviste asylansøgere tilbagevenden til hjemlandet (<i>Lovbunden</i>)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 18.11.01., 18.11.04., 18.21.04., 18.31.09., 18.31.10., 18.31.14., 18.32.15., 18.32.16., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.23., 18.32.24., 18.32.25., 18.32.26., 18.32.27., 18.33.01., 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16., 18.33.17., 18.33.19., 18.33.20., 18.33.21., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05., 18.34.06. og 18.34.07.

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 10. ad 18.21.01.

Indtægter fra salg af flygtningelandsbyer og andre ejendomme, som anvendes til asylindkvartering o.l., kan genanvendes til ejendomserhvervelser, byggearbejder samt flytning af flygtningelandsbyer og reetablering af arealer i tilknytning til disse.

Nr. 15. ad 18.21.03.

Udlændingesservice har adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Dansk Røde Kors, Asylafdelingen måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere har Udlændingesservice adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Dansk Røde Kors, Asylafdelingen.

Nr. 16. ad 18.21.03.

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at optage merudgifter på forslag til lov om tillægsbevilling, såfremt ændringerne af udgiftsbehovet er begrundet i aktivitetsændringer, ændringer i sammensætningen af asylansøgere og ændringer i funktionsopdelingen af centersystemet i forhold til det på finansloven forudsatte. Der kan maksimalt optages merudgifter på op til 10 pct. af den samlede bevilling på hovedkontoen.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingen anvendes de takster, der er forudsat i anmærkningerne til § 18.21.03.

Nr. 17. ad 18.21.04., 18.32.25., 18.32.26., 18.33.02., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05., 18.34.06. og 18.34.07.

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 106.** ad 18.11.01.

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlende omkostninger.

Nr. 107. ad 18.11.01., 18.11.04., 18.21.04., 18.31.05., 18.31.09., 18.31.10., 18.31.14., 18.32.13., 18.32.15., 18.32.16., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.23., 18.32.24., 18.32.25., 18.32.26., 18.32.27., 18.33.01., 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16., 18.33.17., 18.33.19., 18.33.20., 18.33.21., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05., 18.34.06. og 18.34.07.

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Nr. 108. ad 18.21.02.

Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigheden efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelser enten i stedet for eller som supplement til udbetalingen af kontante ydelser såfremt bestemte kriterier er opfyldt.

Stk. 2. For udlændinge, der er omfattet af Udlændingesservices underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk.3, og som er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42, stk. 5, med vederlagsfri bospisningsordning, modtager operatøren af indkvarteringsstedet 51,78 kr. pr. person pr. dag til kostindkøb.

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	19.852,6	22.842,5	2.989,9
Indtægtsbudget	287,8	-	287,8
Fællesudgifter		4.171,9	2.319,1
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		3.570,3	2.281,6
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)		428,3	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)		173,3	37,5
Forskning og universitetsuddannelser		15.057,9	0,9
19.22. Universiteter (tekstanm. 161,171 og 172)		14.705,3	-
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)		304,8	-
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)		47,8	0,9
Forskningsråd og forskeruddannelse		1.750,5	6,7
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)		1.750,5	6,7
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)		-	-
19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)		-	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)		779,7	645,1
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg		71,7	3,0
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner		708,0	642,1
It-, Tele- og Oplysningsområdet		156,4	295,9
19.61. Teleområdet		4,5	4,5
19.63. Udlån og kapitalindtægter		-	287,8
19.65. It-området (tekstanm. 157)		140,9	0,6
19.67. Oplysning		11,0	3,0
Kompetence og teknologi		926,1	10,0
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)		926,1	10,0

Artsoversigt:

Driftsposter	1.502,2	2.407,5
Interne statslige overførsler	211,8	820,3
Øvrige overførsler	20.176,5	39,9
Finansielle poster	952,0	-
Kapitalposter	-	10,0
Aktivitet i alt	22.842,5	3.277,7
Forbrug af videreførsel	-1,8	-
Årets resultat	4,8	-
Nettostyrede aktiviteter	-2.273,9	-2.273,9
Bevilling i alt	20.555,8	1.003,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	85,3	-
03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	205,4	-
04. IT- og Telestyrelsen (tekstanm. 104) (<i>Statsvirksomhed</i>)	197,8	-
05. Ejendomsvirksomhed (tekstanm. 174) (<i>Statsvirksomhed</i>)	-491,8	-
07. Universitets- og Bygningsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	53,8	-
08. Bygherreforpligtelser (<i>Reservationsbev.</i>)	1.050,9	-
09. Styrelsen for International Uddannelse (<i>Driftsbev.</i>)	44,9	-
11. Reserve til nye initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	-3,3	6,7
20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for International Uddannelses programadministration	12,4	12,4
79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	152,4	-
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)		
01. Obligatoriske internationale programmer (<i>Lovbunden</i>)	275,9	-
02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rum- organisation (ESA)	109,4	-
03. Internationalt forskningssamarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)	40,6	-
04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden (<i>Lovbunden</i>)	2,4	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)		
04. Andre programaktiviteter (<i>Reservationsbev.</i>)	135,8	-
05. Forskningens Højhastighedsnet (<i>Reservationsbev.</i>)	37,5	37,5
08. Øvrige programaktiviteter (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

Forskning og universitetsuddannelser

19.22. Universiteter (tekstanm. 161,171 og 172)

01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 159, 167, 171 og 172) (<i>Selvejebev.</i>)	4.842,0	-
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167, 171, 172 og 176) (<i>Selvejebev.</i>)	3.193,1	-
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (<i>Selvejebev.</i>)	1.546,3	-
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, og 172) (<i>Selvejebev.</i>)	566,5	-
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (<i>Selvejebev.</i>)	1.553,3	-
21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 167, 171, 172 og 175) (<i>Selvejebev.</i>)	828,8	-
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 156, 160, 164, 165, 167, 171, 172 og 175) (<i>Selvejebev.</i>)	1.987,5	-
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (<i>Selvejebev.</i>)	187,8	-
49. IT-Vest (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

01. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)	16,2	-
05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154) (<i>Reservationsbev.</i>)	259,4	-
07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze (<i>Lovbunden</i>) ...	4,3	-
13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (<i>Reservationsbev.</i>)	19,8	-
14. Denmark's International Study Program (<i>Reservationsbev.</i>) .	1,1	-
15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (<i>Driftsbev.</i>)	4,0	-

19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)

04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161) (<i>Driftsbev.</i>) .	22,9	-
05. Akkrediteringsinstitutionen (<i>Driftsbev.</i>)	24,0	-

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

11. Det Strategiske Forskningsråd (<i>Reservationsbev.</i>)	635,2	6,7
12. Det Frie Forskningsråd (<i>Reservationsbev.</i>)	1.115,3	-
13. Statens forskningsprogrammer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
14. Pulje til forskningsinfrastruktur (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)

01. Forskeruddannelse (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
---	---	---

19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)

01. Frie midler til universiteterne (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
---	---	---

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (<i>Driftsbev.</i>)	71,7	-
---	------	---

19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) (<i>Reservationsbev.</i>)	57,5	2,1
07. Højteknologifonden (<i>Reservationsbev.</i>)	627,4	627,4
08. Højteknologifondens Sekretariat (tekstanm. 7) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,6	12,6
40. Tilskud til forskningsinstitutioner (<i>Reservationsbev.</i>)	10,5	-

It-, Tele- og Oplysningsområdet

19.61. Teleområdet

05. Teleklagenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
---	---	---

19.63. Udlån og kapitalindtægter

03. Frekvensauktioner	-	140,3
04. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 104)	-	147,5

19.65. It-området (tekstanm. 157)

01. Netværkssamfundet (tekstanm. 7) (<i>Reservationsbev.</i>)	46,2	0,6
05. Borger.dk (<i>Reservationsbev.</i>)	63,7	15,8
06. Digital signatur (<i>Reservationsbev.</i>)	31,0	-

19.67. Oplysning

03. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 156) (<i>Driftsbev.</i>)	8,0	-
--	-----	---

Kompetence og teknologi

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)

01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)	926,1	10,0
03. Forvaltning af Innovationsprogrammer (<i>Reservationsbev.</i>) ..	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 7. ad 19.11., 19.41., 19.42., 19.43. 19.51.03., 19.55.05., 19.55.08, 19.65.01., 19.67.03. og 19.74.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentytelser, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 8. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til på forslag til lov om til lægsbevilling at optage merudgifter og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvis aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte.

Stk.2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis aktivitetsindberetninger fra universiteterne indikerer, at de samlede nettomerudgifter på de konti, der er omfattet af tekstanmærkningen, vil overstige 33,4 mio. kr., forelægges der snarest muligt et aktstykke for Finansudvalget med forslag til finansiering heraf.

Stk. 4. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

Nr. 9. ad 19.22.37.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at godkende, at Danmarks Tekniske Universitet indskyder aktiekapital i DTU-Innovation A/S inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr.

Nr. 10. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at lade universiteterne under ministeriet indgå i medlemskaber af andelselskaber med driftstilknytning til erhvervet og i forbindelse hermed at opfylde almindelige selskabsbetingelser, herunder foretage sædvanlige indskud og garantier inden for en samlet indskuds- og garantiramme på 1,5 mio. kr.

Materielle bestemmelser.

Nr. 104. ad 19.11.04. og 19.63.04.

IT- og Telestyrelsen opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtgydelser, jf. § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester:

1) For et 12-cifret nummer	0,0177 kr.
2) For et 8-cifret nummer	1,77 kr.
3) For et 6-cifret nummer	177 kr.
4) For et 5-cifret nummer	1.770 kr.
5) For et 4-cifret nummer	17.700 kr.
6) For et 3-cifret nummer	177.000 kr.
7) For DNIC-kode	17.700 kr.
8) For 1/10 DNIC-kode	1.770 kr.
9) For MNC-kode og IIN-nummer	17.700 kr.
10) For ADMD-adresse	1.770 kr.
11) For ISPC-kode	177.000 kr.
12) For NSPC-kode	177 kr.
13) For MNC-kode til forsøgsdrift	1.770 kr.
14) For ISPC-kode til forsøgsdrift	17.700 kr.
15) For NSPC-kode til forsøgsdrift	17,70 kr.

Stk. 2. Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt kvartal.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen opkræver i henhold til § 50 i lov om radiofrekvenser afgifter for anvendelse af frekvenser. IT- og Telestyrelsen opkræver en frekvensafgift hos indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 300 kr. og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører, hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.

1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller

faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende tilladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	56.405
>470-1.000	112.811
>1.000-3.000	56.405
>3.000-9.500	5.640
>9.500-33.000	564
>33.000	282

2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sende-deposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sende-deposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sende-depositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sende-depositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. sende-deposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	5.531
>470-1.000	5.531
>1.000-3.000	2.766
>3.000-9.500	277
>9.500-21.000	11
>21.000-33.000	6
>33.000	3

3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en kanalfasthed på 25 kHz til brug fra en konkret sende-deposition eller inden for et geografisk afgrænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekvensanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz på en konkret sende-deposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sende-depositioner i kanaler á 25 kHz eller flere 25 kHz-kanaler på én sende-deposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sende-depositioner og antallet af 25 kHz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager endvidere udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile enheder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sende-deposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner (mindre end eller lig med 30 mobile enheder)	Afgift i kroner (>30 mobile enheder)
0-470	52	208
>470-1.000	52	208
>1.000-3.000	26	104
>3.000-9.500	3	12
>9.500-33.000	3	12
>33.000	3	12

4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radiofrekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 4 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.593
>470-1.000	3.186
>1.000-3.000	1.593
>3.000-9.500	159
>9.500-33.000	16
>33.000	8

5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug af landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 omfatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17 hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.579.782
>470-1.000	3.159.565

6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broadcast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	43.035

7) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	72.064

8) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale FM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sende-position. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sende-position eller samme FM-frekvens på flere sende-positioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FM-frekvenser og sende-positioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sende-position

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	146

9) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt i henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-100.000	300

Stk. 4. Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsig sin tilladelse inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensafgift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor IT- og Telestyrelsen modtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke.

Nr. 107. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Institutionerne kan medfinansiere opholdsudgifter ved udvekslingsaftaler med østeuropæiske lande, hvor værtsinstitutionerne gensidigt er forpligtede til at sørge for omkostningerne ved de studerendes ophold.

Stk. 2. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. måned.

Nr. 109. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45. og 19.26.04.

For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø bemyndiges ministeren for videnskab, teknologi og udvikling til at lade institutionerne afholde depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejerens ved fraflytning.

Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære bevilling.

Nr. 146. ad 19.22.05. og 19.22.21.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at lade Handelshøjskolen i København og Aarhus Universitet opkræve et administrativt gebyr på op til i alt 10.000 kr. for afholdelse af translatøreksamen. Gebyret dækker egnethedsprøve og speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen. Gebyr for omprøver kan opkræves særskilt.

Nr. 150. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., og 19.22.45.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at videreføre forskningsinstitutionernes samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet, herunder at indføre fuld brugerbetaling for alle institutioner, der deltager i netsamarbejdet.

Stk. 2. Ønsker en institution at udtræde af samarbejdet, skal det godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Nr. 153. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til over for Økonomistyrelsen at stille sikkerhed for Københavns Universitets, Aarhus Universitets, Syddansk Universitets, Roskilde Universitets, Aalborg Universitets, Handelshøjskolen i Københavns, Danmarks Tekniske Universitets, og IT-Universitetet i Københavns inddækning af SCL-udbetalinger og af Økonomistyrelsens gebyr herfor. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb og Økonomistyrelsens gebyr i de pågældende institutioners kommende tilskudsudbetalinger.

Nr. 154. ad 19.25.05.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at betale deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet ved datalogistudiet ved Københavns Universitet, og som følger undervisning, som en del af det ordinære uddannelsesforløb.

Nr. 156. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., og 19.67.03.

Institutionens bibliotek kan opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 157. ad 19.11., 19.15., 19.17., 19.25., 19.26., 19.41., 19.42., 19.43., 19.5., 19.65. og 19.74.01.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse, revisionskompetence og revisionens udførelse for tilskud, der udbetales i henhold til anmærkningerne.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 158. ad 19.25.13.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at yde tilskud mv. i forbindelse med udsendelse af lektorer (sendelektorer) til udlandet med henblik på at udbrede kendskabet til dansk i udlandet. Derudover kan der ydes tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Disse tilskud kan blandt andet ydes til studieophold, ekskursioner og kulturformidling. Tilskudsordningen betegnes Lektoratsordningen.

Stk. 2. Lektoratsudvalget rådgiver ministeren for videnskab, teknologi og udvikling i sager vedrørende Lektoratsordningen. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved de udenlandske universiteter. Indstillingen fra Lektoratsudvalget sker efter vurdering af ansøgninger fra dem, der har søgt på stillingsopslagene for lektoraterne i udlandet. Lektorerne ansættes ved det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden fastsættes af det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden er normalt 3 år, men kan forlænges til i alt 6 år.

Stk. 3. Lektoratsudvalget består af fem fagkyndige medlemmer. Formanden udpeges og beskikkes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. De øvrige fagkyndige medlemmer beskikkes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling efter indstilling fra Danske Universiteter. Ud over de fagkyndige medlemmer består udvalget af en tilforordnet, der udpeges af Kulturministeriet.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan tildele et ph.d.-stipendium årligt til en sendelektor. Tildeling af ph.d.-stipendiet sker efter indstilling fra Lektoratsudvalget.

Stk. 5. Der afholdes et årligt kursus for lektorerne samt normalt halvanden-årige regionalmøder for lektorer ansat i samme land eller inden for et bestemt sprogområde. Lektoratsudvalget foretager en faglig vurdering af program for kursus og regionalmøder.

Stk. 6. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen.

Stk. 7. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre et projekt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Stk. 8. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilskud er betalt på grundlag af urigtige oplysninger, eller modtageren har groft misligholdt sine forpligtelser efter ordningen.

Stk. 9. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningen.

Nr. 159. ad 19.22.01.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at lade Københavns Universitet videreføre kostafdelinger i tilknytning til Undervisningsministeriets godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser ved Skovskolen.

Nr. 160. ad 19.22.37.

Følgende personer er desuden omfattet af civilarbejderloven, lov nr. 82 af 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret, som ændret ved lov nr. 138 af 26. april 1972: Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, som d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets (nu Økonomi- og Erhvervsministeriets) ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen og under Miljøministeriets ressort samt ved Danmarks Tekniske Universitet under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings ressort, uden at ansættelsen har været afbrudt.

Nr. 161. ad 19.22. og 19.26.04.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at reducere universiteter og andre selvejende institutioners tilskud, såfremt de enkelte institutionskvoter for antallet af ansatte EUD-elever ikke er opfyldt i henhold til den udelte kvote af Ministeriet for Videnskab, Tekno-

logi og Udvikling. Bevillingsbortfaldet vil udgøre 154.000 kr. pr. årsværk i forhold til den pålagte kvote.

Nr. 164. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed, ydes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis betaling af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 165. ad 19.22.37.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at godkende, at DTU tilvejebringer den nødvendige finansiering til renovering af lejemålene DTU*SCION A/S, i det omfang DTU stiller lokaler til rådighed for aktieselskabet.

Nr. 167. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Inventar og løsøre, som er erhvervet af et selvejende universitet, og som har en sådan almen interesse ud over universitetets formål, at det må henregnes til den danske kulturarv skal ved denne bestemmelses ikrafttræden eller ved en senere erhvervelse overdrages til den danske stat. Dette gælder dog ikke ved inventar og løsøre, som det selvejende universitet kan dokumentere, at universitetet har erhvervet som selvejende universitet med midler, der ikke hidrører fra det offentlige.

Stk. 2. Stk. 1. finder dog ikke anvendelse for inventar og løsøre, som er omfattet af tinglysningslovens §§ 37 og 38.

Stk. 3. Såfremt universitetet disponerer i modstrid med stk. 1, kan ministeren for videnskab, teknologi og udvikling tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis, jf. LBK nr. 985 af 21. oktober 2009 af lov om universiteter (universitetsloven), § 24, stk. 1.

Nr. 171. ad 19.22., 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Universiteterne bemyndiges til at betale egne studerendes studieafgift i forbindelse med deres deltagelse i Erasmus Mundus uddannelser. Samtidig hermed bemyndiges universiteterne til at modtage en andel af de samlede indbetalte studieafgifter i forbindelse med gennemførelsen af Erasmus Mundus uddannelser, selvom studieaktiviteten på universitetet udløser taxametertilskud.

Nr. 172. ad 19.22., 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at yde taxametertilskud for tredjelandsborgere på Erasmus Mundus uddannelser, der påbegynder uddannelsen før 1. august 2009.

Nr. 174. ad 19.11.05.

Kolding Kommune kan yde et tilskud på 46,1 mio. kr. til Syddansk Universitet. Endvidere kan Kolding Kommune overdrage byggegrunden, del af matrikel nr. 335 Kolding markjorder 1. afd. med en offentlig værdi på 51 mio. kr., til brug for nybyggeriet til Syddansk Universitet på Campus i Kolding.

Nr. 175. ad 19.22.21. og 19.22.37.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at lade Handelshøjskolen i København og Danmarks Tekniske Universitet integrere boliger, serviceerhverv og forskerpark-aktiviteter i deres bygninger og grunde.

Nr. 176. ad 19.22.05.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan bemyndige et ph.d.-råd ved Aarhus Universitet til at udmønte bevillingen til styrket uddannelsesforskning. Ph.d.-rådet skal være uafhængigt i sit virke og bestå af repræsentanter for universiteter, professionshøjskolerne, internationale eksperter og relevante aftagere. Bemyndigelsen finder anvendelse frem til det tidspunkt, hvor ministeren i medfør af § 36 i universitetsloven har godkendt en ændring af Aarhus Universitets vedtægt herom.

§ 20. Undervisningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	53.487,9	66.650,1	13.162,2
Indtægtsbudget	24,2	4,2	28,4
Anlægsbudget	-161,4	32,4	193,8
Administration mv.		859,4	4,0
20.11. Centralstyrelsen		859,4	4,0
Grundskolen		7.452,0	4.826,1
20.21. Folkeskolen mv.		34,8	-
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler		7.216,2	4.826,1
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen		201,0	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)		7.603,8	-
20.31. Erhvervsuddannelser		6.791,9	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen		20,2	-
20.34. Adgangsgivende kurser mv.		1,0	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen		3,9	-
20.36. Fiskeriuddannelsen		3,6	-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)		553,4	-
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser		229,8	-
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)		11.686,7	13,3
20.41. Erhvervs-gymnasiale uddannelser		2.768,4	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser		7.813,7	13,3
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser		355,9	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)		682,9	-
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser		65,8	-
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.		1.221,9	376,6
20.51. Produktionsskoler		1.111,0	376,6
20.52. Erhvervsgrunduddannelse		96,9	-
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser		14,0	-

Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 182 og 205)	5.896,8	-
20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.	1.058,3	-
20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.	3.811,1	-
20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 200)	633,7	-
20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser	393,7	-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)	4.326,3	29,3
20.71. Folkeoplysning	755,4	28,4
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	928,2	0,9
20.74. Almene voksenuddannelser	1.954,5	-
20.75. Åben uddannelse	287,0	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	141,2	-
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	105,2	-
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	154,8	-
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	1.541,8	437,5
20.81. Evaluering mv.	64,4	20,2
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	450,8	215,2
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	180,2	-
20.84. International virksomhed	485,8	-
20.85. Ejendomsadministration	33,0	193,8
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	146,5	7,7
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	181,1	0,6
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	26.098,0	7.697,6
20.91. Statens uddannelsesstøtte	22.954,5	6.616,0
20.92. Støtte til befordring	300,3	-
20.93. Støtteordninger for voksne	1.628,5	1.081,6
20.98. Forskellige støtteordninger	1.214,7	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.345,6	225,5
Interne statslige overførsler	19,8	29,2
Øvrige overførsler	58.629,7	6.644,1
Finansielle poster	630,9	804,7
Kapitalposter	6.060,7	5.680,9
Aktivitet i alt	66.686,7	13.384,4
Forbrug af videreførsel	-2,1	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-253,2	-253,2
Bevilling i alt	66.171,4	13.131,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Administration mv.		
20.11. Centralstyrelsen		
01. Undervisningsministeriets departement (<i>Driftsbev.</i>)	207,0	-
11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3) (<i>Driftsbev.</i>)	183,7	-
22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 166) (<i>Reservationsbev.</i>)	84,7	-
31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	65,0	-
41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen	17,6	-
79. Reserver og budgetregulering	297,4	-
Grundskolen		
20.21. Folkeskolen mv.		
01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver (<i>Driftsbev.</i>) ...	34,8	-
11. Aflønning af statstjenestemænd (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler		
01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)	5.061,0	-
02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler	46,5	-
03. Tilskud til tyske mindretalsskoler	8,2	-
11. Efterskoler (tekstanm. 1)	1.941,4	-
12. Grundtilskud mv. til efterskoler (<i>Reservationsbev.</i>)	153,7	-
15. Ungdomskostskoler (<i>Reservationsbev.</i>)	5,4	-
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) (<i>Lovbunden</i>)	-	4.826,1
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen		
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	66,6	-
04. Diverse tilskud (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,6	-
07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	120,0	-
08. Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>) ...	3,8	-
09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)		
20.31. Erhvervsuddannelser		
01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejebev.</i>)	6.080,7	-
11. Arbejds-givernes Elevrefusion (tekstanm. 102 og 103) (<i>Lovbunden</i>)	451,8	-
12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (<i>Selvejebev.</i>)	259,4	-

20.32. Fodterapeutuddannelsen			
01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejebev.</i>)	20,2	-	
20.34. Adgangsgivende kurser mv.			
01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejebev.</i>)	1,0	-	
20.35. Lokomotivføreruddannelsen			
01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejebev.</i>)	3,9	-	
20.36. Fiskeriuddannelsen			
01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejebev.</i>)	3,6	-	
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)			
02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (<i>Selvejebev.</i>)	332,4	-	
04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (<i>Reservationsbev.</i>)	14,3	-	
05. Lære- og praktikpladsformidling (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (<i>Selvejebev.</i>)	205,5	-	
31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser (<i>Driftsbev.</i>)	1,2	-	
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser			
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	229,8	142,5	
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)			
20.41. Erhvervs gymnasiale uddannelser			
01. Erhvervs gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejebev.</i>)	2.760,1	-	
31. Afholdelse af erhvervs gymnasiale eksaminer (<i>Driftsbev.</i>)	8,3	-	
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser			
01. Hf-kurser ved professionshøjskoler (tekstanm. 1)	-	-	
02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejebev.</i>)	7.514,2	-	
04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium (<i>Selvejebev.</i>)	18,7	-	
11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (<i>Selvejebev.</i>)	173,7	-	
12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)	23,0	-	
31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer (<i>Driftsbev.</i>)	14,9	-	
51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (<i>Driftsbev.</i>)	49,0	-	
52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (<i>Reservationsbev.</i>)	6,9	-	
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser			

01. Private gymnasier, studentkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)	322,1	-
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studentkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)	33,8	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)		
02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (<i>Selvejebev.</i>)	430,0	-
04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studentkurser og hf-kurser (<i>Reservationsbev.</i>)	50,6	-
05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (<i>Selvejebev.</i>)	0,9	-
06. Tilskud til kapacitetsudvidelser (<i>Reservationsbev.</i>)	123,5	-
07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (<i>Reservationsbev.</i>)	41,1	-
21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (<i>Selvejebev.</i>)	36,8	-
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser		
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) (<i>Reservationsbev.</i>)	65,8	-
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.		
20.51. Produktionsskoler		
11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)	770,5	-
12. Skoleydelse ved produktionsskoler (<i>Lovbunden</i>)	337,2	-
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (<i>Lovbunden</i>)	-	376,6
14. Løn til produktionsskolelærlinge (<i>Reservationsbev.</i>)	3,3	-
20.52. Erhvervsgrunduddannelse		
01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)	96,9	-
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser		
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	14,0	-
Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 182 og 205)		
20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.		
01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejebev.</i>)	1.058,3	-
20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.		
01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejebev.</i>)	3.811,1	-
20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 200)		

04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (<i>Selvejebev.</i>)	17,9	-
05. Særlige bevillinger (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	226,5	-
06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier mv. (<i>Selvejebev.</i>)	190,6	-
07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (tekstanm. 120) (<i>Selvejebev.</i>)	194,2	-
31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser (<i>Driftsbev.</i>)	4,5	-

20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	325,9	-
02. Forskningstilknøytning (<i>Reservationsbev.</i>)	67,8	-

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

20.71. Folkeoplysning

01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1)	523,3	-
05. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (<i>Lovbunden</i>)	-	2,2
11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)	102,1	-
12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180) (<i>Lovbunden</i>)	-	26,2
21. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (<i>Reservationsbev.</i>)	45,7	-
31. Folkeuniversitetsvirksomhed (<i>Reservationsbev.</i>)	15,2	-
41. Diverse tilskud (tekstanm. 126 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>) .	69,1	-

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168 og 171) (<i>Reservationsbev.</i>)	790,8	0,9
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168 og 171) (<i>Reservationsbev.</i>)	68,5	-
05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120 og 168) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (<i>Lovbunden</i>)	0,9	-
41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)	66,0	-
42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206) (<i>Selvejebev.</i>)	2,0	-

20.74. Almene voksenuddannelser

01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. (<i>Driftsbev.</i>)	2,9	-
02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 191) (<i>Selvejebev.</i>)	1.949,9	-
21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. (<i>Driftsbev.</i>) .	1,7	-

20.75. Åben uddannelse

01. Åben uddannelse (tekstanm. 1 og 171) (<i>Selvejebev.</i>)	279,1	-
03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 171)		

	(<i>Selvejebev.</i>)	7,4	-
04.	Tilskud til realkompetencevurdering (<i>Reservationsbev.</i>)	0,5	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser			
01.	Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 1) (<i>Selvejebev.</i>)	14,1	-
02.	Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 1) (<i>Selvejebev.</i>)	7,4	-
03.	Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler (tekstanm. 1) (<i>Selvejebev.</i>)	0,1	-
07.	Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11.	Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (<i>Selvejebev.</i>)	119,6	-
21.	Midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagi- ske kompetencer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)			
02.	Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (<i>Selvejebev.</i>)	105,2	2,0
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse			
01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folke- oplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekst- anm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	69,6	37,9
05.	Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>) .	85,2	0,5
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)			
20.81. Evaluering mv.			
11.	Danmarks Evalueringsinstitut (<i>Driftsbev.</i>)	44,2	-
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi			
02.	It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	18,2	0,1
11.	UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115) (<i>Statsvirksomhed</i>)	215,4	-
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser			
01.	Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) (<i>Selvejebev.</i>)	180,2	-
20.84. International virksomhed			
01.	Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (<i>Reservationsbev.</i>)	448,3	-
11.	De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Vi- denskab og Kultur (UNESCO) (<i>Lovbunden</i>)	15,4	-
21.	Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,7	-
31.	Europaskolerne (<i>Driftsbev.</i>)	15,4	-

20.85. Ejendomsadministration

11. Ejendomsadministration (<i>Reservationsbev.</i>)	0,6	-
12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (<i>Anlægsbev.</i>)	32,4	193,8

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (<i>Reservationsbev.</i>)	126,5	51,0
07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (<i>Reservationsbev.</i>)	20,0	-

20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	155,0	33,4
02. Faglig ekspertise og assistance mv. (<i>Driftsbev.</i>)	4,2	-
11. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre (<i>Reservationsbev.</i>)	13,4	0,4
15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (<i>Driftsbev.</i>)	7,9	-

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)**20.91. Statens uddannelsesstøtte**

01. Stipendier (<i>Lovbunden</i>)	16.276,5	321,4
11. Lånevirkksomhed (<i>Lovbunden</i>)	6.051,8	5.480,4
12. Forrentning af lånevirkksomhed (<i>Lovbunden</i>)	626,2	780,0
13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed	-	24,2
21. Tillæg	-	10,0

20.92. Støtte til befordring

01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)	51,8	-
02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (<i>Lovbunden</i>)	102,9	-
03. Befordringstilskud mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	4,4	-
04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (<i>Lovbunden</i>)	141,2	-

20.93. Støtteordninger for voksne

11. Statens voksenuddannelsesstøtte (<i>Lovbunden</i>)	459,9	-
23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (<i>Lovbunden</i>) ..	45,7	-
25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.118,7	-
27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte (<i>Lovbunden</i>)	-	1.077,4
29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (<i>Lovbunden</i>)	4,2	4,2

20.98. Forskellige støtteordninger

01. Forskellige tilskud (<i>Lovbunden</i>)	1,6	-
11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (tekstanm. 162) (<i>Lovbunden</i>)	11,8	-
21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193)	-	-

(Reservationsbev.)	220,3	-
41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik (Lovbunden)	17,5	-
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)	886,5	-
61. Fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Reservationsbev.)	19,7	-
71. Udlandsstipendier (Lovbunden)	57,3	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.12., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02., 20.51.11., 20.52.01., 20.61.01., 20.62.01., 20.71.01., 20.71.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.76.01., 20.76.02., 20.76.03., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51.

Undervisningsministeren bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvis aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis de løbende aktivitetsindberetninger fra institutionerne indikerer, at de samlede merudgifter på samtlige konti omfattet af tekstanmærkningen vil overstige 270,0 mio. kr., eller at merforbruget særskilt for § 20.93.25. Deltagerstøtte vil overstige 50,0 mio. kr., forelægges der snarest muligt for Finansudvalget et aktstykke med forslag til finansiering heraf.

Stk. 4. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

Nr. 3. ad 20.11.21.30., 20.11.21.40., 20.11.21.50., 20.11.22., 20.29.01., 20.29.04., 20.29.08.20., 20.29.09., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.69.01., 20.79.01., 20.79.05., 20.82.02. og 20.89.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler/kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentydelser.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 20.82.11.

Undervisningsministeren bemyndiges til at indføre betaling fra uddannelsesinstitutioner for tilslutning til Sektornet og til at fastlægge vilkår og takster for denne brugerbetaling.

Nr. 102. ad 20.31.11.

I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsættes satserne for lønrefusion i 2012 til følgende beløb:

	Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge	2.180 kr.
2. års elever pr. uge	2.430 kr.
3. års elever pr. uge	2.730 kr.
4. års elever pr. uge	3.060 kr.
Voksne elever pr. uge	4.290 kr.

Stk. 2. Tilskud efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion ydes fra 2007 på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende institution, jf. dog stk. 4 og 5. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P senest d. 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte institution i tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf. dog stk. 4 og 5. Måltallet udgør i 2012 90 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler registreret ved institutionen i 2011. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne grundsatsen på 4.600 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2012 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb:

For opfyldelse af måltallet	Tilskud pr. uddannelsesaftale
1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet	4.600 kr.
2) Uddannelsesaftaler over måltallet	9.200 kr.

Stk. 3. Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mellem-lang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsuddannelse registreret ved institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.

Stk. 4. Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes tilskud efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samarbejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannelsesaftalerne.

Stk. 5. Satsene for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, fastsættes i 2012 til følgende beløb:

	Løntilskudssats
1. års elever pr. uge	1.310 kr.
2. års elever pr. uge	1.460 kr.
3. års elever pr. uge	1.640 kr.
4. års elever pr. uge	1.840 kr.
Voksne elever pr. uge	2.570 kr.

Stk. 6. I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser fastsættes henholdsvis skolepraktikydelser og skoleydelsen i 2012 til 648 kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 836 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.551 kr. pr. uge for udeboende.

Nr. 103. ad 20.31.11.

Undervisningsministeren bemyndiges til at stille en garanti for en kredit, som AER optager i et pengeinstitut med henblik på at dække likviditetsunderskuddet i AER-ordningen, der skyldes forskel på tidspunkterne for arbejdsgivernes indbetaling af bidrag og AER's udbetaling af ydelser.

Nr. 115. ad 20.82.11.

Undervisningsministeren kan over for uddannelsesinstitutionerne samt andre brugere af de administrative edb-systemer fastsætte betaling for løbende vedligeholdelse og for support af disse systemer.

Nr. 117. ad 20.42.51. og 20.6.

Undervisningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 20. Undervisningsministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 119. ad 20.6.

For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø bemyndiges undervisningsministeren til at lade institutioner, der modtager tilskud til videregående uddannelser under § 20.6. Videregående uddannelser, afholde depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejerens ved fraflytning.

Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære bevilling.

Nr. 120. ad 20.31.01., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.41.01., 20.42.02., 20.43.01., 20.61.01., 20.62.01., 20.68.07., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.05., 20.72.41. og 20.74.02.

Undervisningsministeren bemyndiges til over for Økonomistyrelsen at stille sikkerhed for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, erhvervsakademier for videregående uddannelser, professionshøjskoler for videregående uddannelser mv., institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt private gymnasiers inddækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Økonomistyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Undervisningsministeriet kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb samt af Økonomistyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsansøgning.

Nr. 126. ad 20.71.41.

Undervisningsministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter undervisningsministeren Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af undervisningsministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Undervisningsministeren udpeger nævnets formand blandt nævnets medlemmer. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsopgaven udføre af en privatperson, forening eller lignende.

Stk. 2. Af bevillingen fordeles i 2012 efter ansøgning 8,0 mio. kr. (2012-pl) med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.

Stk. 3. Af bevillingen fordeles i 2012 efter ansøgning 11,5 mio. kr. (2012-pl) til tilskud til fremme af debat og oplysning om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelin-

gen sker efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter indstilling fra nævnet, således at:

- a) en pulje på 3,3 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europadebat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram,
 - b) en pulje på 3,9 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europa som en del af deres aktiviteter, men hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, og
 - c) en pulje på 4,3 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes op til:
 - 1. 0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet og de landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er),
 - 2. 0,6 mio. kr. til ikke-kommercielle TV- og radiostationer til ét-årige produktionsprogrammer af høj kvalitet og stor spredningseffekt,
 - 3. 0,3 mio. kr. til puljer på op til 0,1 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige pulje a) eller b) organisationer, til ét-årige aktivitetsprogrammer og
 - 4. 2,8 mio. kr. til enkeltstående aktiviteter.
- Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1-c3) kan overføres til pulje c4).

Stk. 4. Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. (2012-pl) i hvert af årene 2012 til og med 2015 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb fordeles i henhold til nævnets regler.

Stk. 5. Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsernes tilskud.

Stk. 7. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud ikke overholdes.

Nr. 138. ad 20.92.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til at indgå aftale med DSB om fribefordring af skoleelever for et fast årligt beløb, som fastsættes på finansloven.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med DSB at fastsætte nærmere regler om omfanget af fribefordringsordningen og retningslinier for DSB's administration af ordningen samt regler om, at DSB's afgørelser om ordningen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 144. ad 20.29.01., 20.29.04., 20.29.07., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.68.05., 20.69.01., 20.71.41., 20.79.01., 20.79.05., 20.84.21. og 20.89.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for regnskab og revision af tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse i forbindelse med modtagelse af tilskud, i det omfang tilskuddene ikke er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse. Endvidere bemyndiges ministeren til i bilag til bekendtgørelse om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler mv. at angive, hvilke konkrete bevillinger på de pågældende hovedkonti der ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

Nr. 151. ad 20.72.26.

Undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en erstatningsordning for deltagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer, og som enten er uddannelses- eller erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse eller er optaget i en arbejdsmarkedsuddannelse. Tilskadekomne er berettigede til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring efter ordningen, hvis de ikke på andet grundlag er berettiget hertil. Der kan desuden ydes erstatning for skader, som forvoldes af deltagerne i de nævnte aktiviteter, og som de efter almindelige erstatningsregler kan drages til ansvar for.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder fastsætte en frist for indgivelse af anmeldelse af skaden til Undervisningsministeriet samt om, at realitetsbehandling af sager om ydelser efter lov om arbejdsskadesikring kan henlægges til Arbejdsskadestyrelsen efter forudgående visitation i Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om offentlige myndigheders og offentligt godkendte institutioners brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med anmeldelse, herunder om anvendelse af digital signatur.

Nr. 159. ad 20.98.31.30.

Undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration. Ministeren kan bemyndige Uddannelsesstyrelsen til at fastsætte reglerne og til at administrere bevillingen og kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Nr. 162. ad 20.98.11.

Undervisningsministeren bemyndiges til at indføre en stipendieordning for unge under 18 år, der tager på udvekslingsophold i udlandet i et helt skoleår.

Stk. 2. Det er en betingelse for at kunne modtage stipendium i henhold til denne ordning, at

- 1) eleven ikke er fyldt 18 år ved udvekslingsopholdets begyndelse,
- 2) opholdet strækker sig over et helt skoleår,
- 3) udvekslingen sker gennem en organisation, der er godkendt til dette formål af Undervisningsministeriet,
- 4) undervisningen er godkendt af de lokale myndigheder,
- 5) opholdet er planlagt som privat indkvartering hos værtsfamilie(r) under hele opholdet og
- 6) udgifterne til opholdet overstiger stipendiet.

Stk. 3. Der kan fastsættes yderligere betingelser, jf. stk. 5.

Stk. 4. Stipendiet udbetales direkte til den enkelte udvekslingselev på betingelse af, at denne kan dokumentere, at betingelserne i stk. 2, er opfyldt.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan bemyndige en styrelse eller offentlig institution under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til at varetage ordningens administration og til at fastsætte de nærmere regler for ordningen og betingelser for at kunne opnå stipendium, herunder, efter godkendelse fra Undervisningsministeriet, krav til de organisationer, der ønsker at blive godkendt som arrangør af støtteberettigede udvekslingsophold. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration, udarbejder en liste over godkendte udvekslingsinstitutioner.

Stk. 6. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration og til at fastsætte regler for ordningen, jf. stk. 5, kan tillige fastsætte regler om formkrav, herunder om elektronisk kommunikation og brug af digital signatur. Manglende overholdelse af formkrav og tidsfrister kan medføre, at ansøgningen afvises.

Stk. 7. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration, kan indhente oplysninger hos offentlige myndigheder og andre til brug for behandlingen af ansøgninger om stipendium mv.

Stk. 8. Afgørelser efter denne tekstanmærkning, som træffes efter ministerens bemyndigelse efter stk. 5, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 166. ad 20.11.22.

Undervisningsministeren og ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan tillade, at en selvejende institution under Undervisningsministeriets område, henholdsvis universiteter, påtager sig en solidarisk hæftelse over for Undervisningsministeriet og stiller en bankgaranti eller lignende i forbindelse med indgåelse af aftale, efter udbud, med Undervisningsministeriet om varetagelse af opgaver vedrørende regionale vejledningscentre under Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, jf. § 15, stk. 3, i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Den solidariske hæftelse og bankgarantien kan vedrøre opfyldelse af kontrakt med Undervisningsministeriet om varetagelse af opgaver vedrørende de regionale vejledningscentre.

Nr. 167. ad 20.6.

Undervisningsministeren kan yde den selvejende institution, Diakonhøjskolen, aktivitetsafhængige taxametertilskud til en mellemlang videregående forsøgsuddannelse, tilskud til årskursus samt grundtilskud, som følge af at Diakonhøjskolen fra 1. august 2004 ikke er omfattet af lov om folkehøjskoler, efterskoler og husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, og derfor ikke som folkehøjskole er godkendt til tilskud. Uddannelsen takstindplaceres i de eksisterende takster under § 20.6. Videregående uddannelser.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøjskolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud.

Stk. 3. Undervisningsministeren bemyndiges til at lade Diakonhøjskolen opkræve deltagerbetaling fra de studerende til dækning af højskolens udgifter til uddannelsen og til internatafdelingen.

Stk. 4. Forsøgsuddannelsen kan give ret til SU efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte. En godkendelse om ret til SU kan omfatte supplerende stipendium til dækning af undervisningsafgift.

Stk. 5. Diakonhøjskolen er i forsøgsperioden ikke omfattet af statens selvforsikring.

Stk. 6. Diakonhøjskolens drift af internatafdeling skal i forsøgsperioden ske efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

Nr. 168. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.72.05.

Institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, skal indgå aftaler om budgetmål med undervisningsministeren.

Stk. 2. Budgetmålet i den konkrete aftale fastlægges på grundlag af undervisningstaksterne og institutionens aktivitet de seneste to år samt under hensyn til institutionens individuelle forhold.

Stk. 3. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for aftaler om budgetmål.

Stk. 4. Institutionerne må ikke forbruge mere end 105 pct. af budgetmålet uden undervisningsministerens godkendelse. Ved en overskridelse på 105 pct. af budgetmålet vil aktivitet ud over 105 pct. ikke være tilskudsudløsende, medmindre undervisningsministeren godkender overskridelsen.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan foretage en omfordeling af udmeldte budgetmål ved et opgjort mindreforbrug på grundlag af forbrugsopgørelserne for 3. kvartal.

Stk. 6. Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø er der mulighed for at yde op til 1,0 mio. kr. i tilskud til ambulering af lærere og udstyr.

Nr. 171. ad 20.72.01., 20.72.03., 20.75.01. og 20.75.03.

Undervisningsministeren bemyndiges til, uanset § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

Nr. 180. ad 20.22.22. og 20.71.12.

Undervisningsministeren bemyndiges til at opkræve et særligt bidrag i den kommune, hvor en elev i en efterskole, en husholdningsskole eller en håndarbejdsskole er tilmeldt folkeregisteret. Bidraget udgør de faktiske ekstraudgifter, der er godkendt af Uddannelsesstyrelsen, til lærertimer, praktisk medhjælp, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap på frie grundskoler samt til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der overstiger et beløb på 193.285 kr. (2007-pl) pr. elev årligt.

Nr. 182. ad 20.3., 20.4., 20.6. og 20.7.

Undervisningsministeren bemyndiges til at yde kompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser, såfremt de enkelte institutioner har bidraget til et øget antal ansatte EUD-elever på Undervisningsministeriets område ved udgangen af året forud for finansåret, jf. stk. 2.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Undervisningsministeriets område på de enkelte uddannelsesinstitutioner og at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af målopfyldelse og kompensationsudbetaling.

Nr. 188. ad 20.74.02.

Forberedende voksenundervisning, der udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC), og som i henhold til § 7 i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne gennemføres hos en driftsoverenskomstpart, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning, opkræver VUC betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, 1. pkt., i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Nr. 191. ad 20.74.02.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fravige § 47, stk. 5, og § 48, stk. 4, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., således at indbetaling af deltagerbetaling for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse kan ske, efter at kursisten er begyndt på uddannelsen, hvis kursisten er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Nr. 193. ad 20.98.31.20.

Undervisningsministeren bemyndiges til i særlige tilfælde at tillade, at tilskud til institutionernes udgifter i henhold til § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 44 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. til elever, der skal have tilbud om specialpædagogisk bistand, gives til kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed for individuelt tilrettelagt specialpædagogisk støtte i den almindelige undervisning.

Nr. 197. ad 20.49.01.

Det i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. § 45, stk. 1, nævnte tilskud fastsættes til 70.000 kr. årligt (2009-pl), dog højst den faktiske betaling for undervisningen.

Nr. 200. ad 20.38., 20.48., 20.68. og 20.78.

Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indbetale oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 201. ad 20.85.12.

Undervisningsministeren kan bestemme, at regulerede institutioner på Undervisningsministeriets område uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, § 22, stk. 1, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemaal er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Nr. 202. ad 20.85.12.

Institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., der får overdraget bygninger eller lejemaal af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 205. ad 20.3., 20.4., 20.6., 20.7., 20.8. og 20.9.

Undervisningsministeren bemyndiges til i momscompensation vedrørende 2012 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret via Undervisningsministeriets momscompensationsordning, jf. bekendtgørelse om momscompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

Nr. 206. ad 20.72.41. og 20.72.42.

Tilskud til Træningsskolen for Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser ydes ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan kompensere TAMU for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionen afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til TAMU.

§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	5.998,7	7.102,7	1.104,0
Indtægtsbudget	23,0	-	23,0
Anlægsbudget	12,5	12,6	0,1
Fællesudgifter		677,8	16,3
21.11. Centralstyrelsen		677,8	16,3
Skabende og udøvende virksomhed		2.789,3	357,5
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.		809,3	76,1
21.22. Musik		266,5	1,6
21.23. Teater		1.259,7	215,5
21.24. Film		453,8	64,3
Bevaring og formidling af kulturarven		2.442,8	436,2
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)		1.052,3	271,5
21.32. Arkiver mv.		285,5	19,7
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.		1.105,0	145,0
Videregående uddannelse		1.014,3	103,4
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)		946,8	80,7
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter		67,5	22,7
Idræts- og fritidsfaciliteter		9,8	9,8
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter		9,8	9,8
Radio og tv		181,3	203,9
21.81. Radio og tv		181,3	203,9

Artsoversigt:

Driftsposter	3.596,4	665,9
Interne statslige overførsler	70,1	37,5
Øvrige overførsler	3.292,8	423,4
Finansielle poster	135,4	0,2
Kapitalposter	20,6	0,1
Aktivitet i alt	7.115,3	1.127,1
Forbrug af videreførsel	-35,1	-

Årets resultat	-9,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-636,5	-636,5
Bevilling i alt	6.434,7	490,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
21.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	87,7	-
02. Departementet, lønpuljer m.m. (<i>Driftsbev.</i>)	0,6	-
23. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)	7,8	7,8
30. Kulturministeriets Koncerncenter (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
32. Kulturel rammebevilling (<i>Reservationsbev.</i>)	80,0	-
35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	48,7	-
45. Kultur- og erhvervssamarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	405,2	-
70. Anlægsreserve til nationalejendom (<i>Anlægsbev.</i>)	3,1	-
76. Ikke-statslige anlægsopgaver (<i>Reservationsbev.</i>)	12,6	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	23,6	-
Skabende og udøvende virksomhed		
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.		
02. Statens Kunstfond (<i>Reservationsbev.</i>)	95,4	0,1
03. Livsvarige ydelser (<i>Lovbunden</i>)	27,7	-
06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Biblioteksafgift (<i>Reservationsbev.</i>)	173,8	-
12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (<i>Lovbunden</i>)	15,6	-
14. Tilskud til billedkunstneriske formål (<i>Reservationsbev.</i>)	3,4	3,4
21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (<i>Driftsbev.</i>)	2,3	-
31. Kunsthøjskolen Charlottenborg (<i>Driftsbev.</i>)	9,0	-
33. Statens Værksteder for Kunst (<i>Driftsbev.</i>)	6,7	-
45. Kunststyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	60,0	-
46. International kulturudveksling (<i>Reservationsbev.</i>)	9,2	8,4
47. Statens Kunstråd (<i>Reservationsbev.</i>)	356,3	25,9
51. Danish Crafts (<i>Driftsbev.</i>)	6,7	-
52. Danish Crafts (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,9	-
57. Arkitektur og design (<i>Reservationsbev.</i>)	6,6	2,6
71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
74. Charlottenborg, nationalejendom (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
21.22. Musik		
01. Landsdelsorkestre	144,2	-
05. Musikpolitiske initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
10. Diverse tilskud til musikformål (<i>Reservationsbev.</i>)	4,7	-

17. Musikskoler (<i>Reservationsbev.</i>)	82,3	-
18. Rytmiske spillesteder (<i>Reservationsbev.</i>)	35,3	1,6
21.23. Teater		
01. Det Kongelige Teater og Kapel (<i>Statsvirksomhed</i>)	506,7	-
11. Tilskud til teatre mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	353,8	13,8
21. Egnsteatre og små storbyteatre (<i>Reservationsbev.</i>)	107,9	1,0
54. Formidling af teaterforestillinger (<i>Reservationsbev.</i>)	72,7	0,5
56. Særlige teaterinitiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
57. Børneteater og opsøgende teater (<i>Lovbunden</i>)	18,4	-
73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
21.24. Film		
02. Det Danske Filminstitut (<i>Driftsbev.</i>)	121,8	-
03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (<i>Reservationsbev.</i>)	312,3	44,6
Bevaring og formidling af kulturarven		
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)		
01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) (<i>Driftsbev.</i>)	95,5	-
03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	259,6	143,6
07. Lige muligheder (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek (<i>Driftsbev.</i>)	331,3	-
17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (<i>Driftsbev.</i>)	172,9	-
21. Nota (<i>Driftsbev.</i>)	43,2	-
23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (<i>Driftsbev.</i>)	13,9	-
79. Budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	5,6	-
21.32. Arkiver mv.		
01. Statens Arkiver (<i>Driftsbev.</i>)	147,8	-
02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (<i>Reservationsbev.</i>)	72,3	-
07. Dansk Sprognævn (<i>Driftsbev.</i>)	9,3	-
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.		
02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven (<i>Reservationsbev.</i>)	20,9	-
03. Danefægodtgørelse (<i>Lovbunden</i>)	0,4	-
04. Kulturarvsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	81,6	-
06. Markskadeerstatninger mv. (<i>Lovbunden</i>)	0,1	-
08. Kulturbevaringsplan (<i>Reservationsbev.</i>)	1,6	-
10. Kulturbevaringsplan - puljer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Nationalmuseet (<i>Driftsbev.</i>)	197,7	-
12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (<i>Reservationsbev.</i>)	37,3	0,1
15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>)	23,4	-
17. Dansk Landbrugsmuseum (<i>Driftsbev.</i>)	12,0	-

19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (<i>Driftsbev.</i>)	8,7	-
21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>)	79,3	-
23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>) .	7,2	-
25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>)	13,9	-
32. Tilskud til museer (<i>Reservationsbev.</i>)	337,4	-
37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (<i>Reservationsbev.</i>)	87,9	0,7
54. Tilskud til zoologiske anlæg	38,6	-
72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
73. Nationalmuseet, anlæg (<i>Anlægsbev.</i>)	8,4	-
74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (<i>Anlægsbev.</i>)	1,1	0,1
75. Anlægstilskud på museumsområdet (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-

Videregående uddannelse

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	99,7	-
08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	270,2	-
09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	38,3	-
21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	93,7	-
22. Det Jyske Musikkonservatorium (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
23. Vestjysk Musikkonservatorium (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
24. Det Fynske Musikkonservatorium (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
25. Nordjysk Musikkonservatorium (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
26. Rytmask Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	34,8	-
27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	81,5	-
28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	55,5	-
31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	48,8	-
41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	43,7	-
51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	80,4	-
60. Uddannelsespuljer (<i>Reservationsbev.</i>)	5,5	-
78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse (tekstanm. 182 og 183)	-	-
79. Budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	12,1	-

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189)	2,4	2,4
20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189)	8,2	8,2
24. Forfatterskolen	3,0	3,0
25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199) (<i>Reservationsbev.</i>)	43,0	-
30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189) (<i>Reservationsbev.</i>) .	1,4	1,4
40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,5	7,7

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	-	-
10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	9,8	9,8
15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	-	-
20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	-	-

Radio og tv

21.81. Radio og tv

02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (Reservationsbev.)	45,8	45,8
06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (Lovbunden)	0,4	-
16. Public Service-Puljen (Reservationsbev.)	37,5	37,5
25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)	-	23,0
35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Reservationsbev.)	97,6	97,6
79. Budgetregulering (Reservationsbev.)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 21.

Kulturministeren bemyndiges til at meddele DR adgang til lånoptagelse til finansiering af DR Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for hhv. statsgaranterede lån til DR Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 4,06 mia. kr. (primo 1999-pl).

Nr. 25. ad 21.24.03.

Kulturministeren bemyndiges til at lade Det Danske Filminstitut indgå aftale med Danmarks Radio om etablering af puljer til støtte af dansk filmproduktion.

Nr. 26. ad 21.81.25.

Kulturministeren bemyndiges til i forbindelse med to søgsmål omhandlende statens salg af sendetilladelse på en femte FM-radiokanal samt søgsmål i forbindelse med statens salg af sendetilladelse på en sjette FM-radiokanal, at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på § 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.

Materielle bestemmelser.

Nr. 174. ad 21.31.01.

Kulturministeren bemyndiges til at yde bidrag til DBC A/S for at koordinere DanBib-samarbejdet vedrørende bibliografiske ydelser til biblioteksvæsenet og til statslig biblioteksbrug af DanBib-basen. Drift af DanBib-samarbejdet er henlagt som en eneret til DBC A/S, således at Kulturministeriet ved Styrelsen for Bibliotek og Medier forpligter sig til alene fra DBC A/S at aftage ydelser vedrørende kopiering af data til genbrug, lokalisering og lånebestilling, som biblioteksvæsenet aftager.

Nr. 182. ad 21.41.78.

Kulturministeren bemyndiges til at opkræve betaling af arbejdsformidlingerne for afholdte udgifter til personer, som i henhold til en handlingsplan efter lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik deltager i undervisning på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Kulturministeren kan efter aftale med beskæftigelsesministeren fastsætte retningslinier for den nærmere procedure for arbejdsformidlingernes til- og afmelding af studerende og for opkrævning af betaling.

Nr. 183. ad 21.41.78.

Kulturministeren bemyndiges til at opkræve betaling af kommunerne for afholdte udgifter til personer, som i henhold til handlingsplan eller godkendelse fra opholdskommunen efter lov om aktiv socialpolitik deltager i undervisning på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte retningslinier for den nærmere procedure for kommunernes til- og afmelding af studerende og for opkrævning af betaling.

Nr. 186. ad 21.31.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 21. Kulturministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 21.11.35.30., 21.11.35.40., 21.21.52., 21.31.01., 21.31.03.10., 21.31.03.20., 21.31.03.30., 21.31.03.40., 21.31.03.50., 21.31.03.60., 21.33.12., 21.61.05., 21.61.10., 21.61.15 og 21.61.20.

Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovs-konti.

Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabs gennemgang.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud i henhold til nævnte finanslovs-konti kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 188. ad 21.23.73.

Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen af byggeriet af nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed for byggeriets etablering og ved at etablere udenomsarealer til skuespilhuset.

Nr. 189. ad 21.41.07., 21.41.08., 21.41.09., 21.41.21., 21.41.26., 21.41.27., 21.41.28., 21.41.31., 21.41.41., 21.41.51., 21.42.10., 21.42.20., 21.42.25., 21.42.30. og 21.42.40.40., 21.42.40.50., 21.42.40.60.

Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.

Nr. 191. ad 21.41. og 21.42.25.

Kulturministeren bemyndiges til at lade uddannelsesinstitutionerne foretage udlæg for depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser.

Stk. 2. Kulturministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere i perioder, hvor boligen ikke benyttes, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejereren ved fraflytning.

Nr. 192. ad 21.33.37.40.

Der kan af bevillingen til arkæologiske undersøgelser afholdes udgifter til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af ejendomme i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer, hvor der findes fortidsminder.

Nr. 193. ad 21.33.12.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udbetaling til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af frednings- og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer.

Nr. 194. ad 21.81.06.

Kulturministeren bemyndiges til at yde tilskud til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium svarende til Danmarks relative andel af udgifterne.

Nr. 195. ad 21.33.15., 21.33.21., 21.33.23. og 21.33.25.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige museer opkræve gebyr for udlån af genstande.

Stk. 2. Statens Forsvarshistoriske Museum kan opkræve gebyr ved udlån af dekorationsvåben.

Stk. 3. Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling og Ordrupgaard kan opkræve gebyr ved udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og foruddeponering af museernes værker på institutioner i Danmark.

Nr. 199. ad 21.42.25.

Danmarks Designskole og Designskolen Kolding kan opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for elevers forbrug af fælles materialer. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskoler og 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen på Glas- og Keramikskolen på Bornholm.

§ 22. Kirkeministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	552,4	552,5	0,1
Anlægsbudget	3,7	22,7	19,0
Fællesudgifter		83,1	19,1
22.11. Centralstyrelsen mv.		83,1	19,1
Folkekirken		492,1	-
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)		492,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter	34,8	0,1
Interne statslige overførsler	0,4	-
Øvrige overførsler	540,0	19,0
Finansielle poster	-	-
Aktivitet i alt	575,2	19,1
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-0,1	-0,1
Bevilling i alt	575,1	19,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
22.11. Centralstyrelsen mv.		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	32,7	-
02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. (<i>Driftsbev.</i>) .	2,4	-
04. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-
05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (<i>Reservationsbev.</i>)	14,7	-
06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (<i>Reservationsbev.</i>)	9,2	-

15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (<i>Anlægsbev.</i>)	22,7	19,0
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	-0,7	-

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

01. Biskopper (<i>Lovbunden</i>)	10,2	-
03. Provster og præster (<i>Lovbunden</i>)	478,6	-
08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings prove- nuvirkning for kirkeskatten	3,3	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 22.21.

Kirkeministeren bemyndiges til at stille garanti for folkekirkens fællesfonds optagelse af lån til finansiering af skadesudgifter i folkekirken. Lån kan optages til dækning af udgifter til ting- og brandskader, arbejdsskader samt erhvervsansvarsskader. Lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som derefter kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Statens hæftelse kan ikke overstige 500 mio. kr.

Nr. 2. ad 22.11.15.

Kirkeministeren bemyndiges til at fordele indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012 til § 22.11.15 Istandsættelse af kirker mv.

§ 23. Miljøministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	1.884,9	3.478,9	1.594,0
Indtægtsbudget	35,0	-	35,0
Anlægsbudget	10,5	127,8	117,3
Fællesudgifter		206,2	2,8
23.11. Centralstyrelsen		206,2	2,8
Miljøbeskyttelse		771,8	342,4
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter		387,4	61,0
23.22. Jordforurening		48,5	9,1
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.		248,6	235,8
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget		38,6	36,5
23.26. International miljøstøtte		30,8	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		17,9	-
Miljøundersøgelser		129,6	1,2
23.31. Miljøundersøgelser		129,6	1,2
Natur m.v.		2.188,7	1.194,9
23.71. Fællesudgifter		1.663,9	880,7
23.72. Naturforvaltning mv.		409,5	256,3
23.73. Privat skovbrug mv.		115,3	57,9
Kort og geodata		310,4	205,0
23.91. Kort og geodata		310,4	205,0

Artsoversigt:

Driftsposter	2.478,6	1.148,8
Interne statslige overførsler	429,0	389,4
Øvrige overførsler	656,9	136,4
Finansielle poster	3,6	0,3
Kapitalposter	38,6	71,4
Aktivitet i alt	3.606,7	1.746,3
Forbrug af videreførsel	-82,3	-

Årets resultat	-29,7	-
Nettostyrede aktiviteter	-960,5	-960,5
Bevilling i alt	2.534,2	785,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
23.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) (<i>Driftsbev.</i>)	104,0	-
03. Center for Koncernforvaltning (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center (<i>Reservationsbev.</i>)	9,2	-
12. Klagenævn (<i>Driftsbev.</i>)	85,6	-
13. Klagesagsgebyrer	-	2,5
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	0,1	-
Miljøbeskyttelse		
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter		
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) (<i>Driftsbev.</i>)	299,4	-
23.22. Jordforurening		
06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	24,7	0,1
07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm. 104) (<i>Reservationsbev.</i>)	18,0	9,0
08. Teknologipulje (<i>Reservationsbev.</i>)	5,8	-
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.		
04. Indsamlingsordninger vedr. dæk og biler (<i>Reservationsbev.</i>)	224,8	215,2
06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier (<i>Reservationsbev.</i>)	-	20,6
11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	23,8	-
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget		
10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i kommunerne (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
31. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler (<i>Reservationsbev.</i>)	38,6	36,5
23.26. International miljøstøtte		
11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4 og 104) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (<i>Reservationsbev.</i>)	30,8	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		
05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,3	-
06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	16,6	-

Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser

01. Miljøundersøgelser (<i>Reservationsbev.</i>)	129,6	1,2
--	-------	-----

Natur m.v.

23.71. Fællesudgifter

01. Naturstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	649,1	-
02. Arealdrift (<i>Statsvirksomhed</i>)	173,2	-
03. Skov- og Landskabsopgaver (<i>Reservationsbev.</i>)	4,5	1,7
04. Grundvandskortlægning (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
05. Erstatninger (<i>Reservationsbev.</i>)	16,4	-
06. Jagttegnsafgift (<i>Driftsbev.</i>)	-2,9	-
07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (<i>Anlægsbev.</i>)	-	49,3
08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift (<i>Reservationsbev.</i>)	-	64,1
09. Testcenter Østerild	29,1	38,9

23.72. Naturforvaltning mv.

01. Naturforvaltning mv. (<i>Anlægsbev.</i>)	103,1	67,9
03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-
05. Nationalparker (<i>Reservationsbev.</i>)	22,5	-
06. Vandløbsforbedringer mv.	-	-
07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	85,9	37,3
08. Vådområder og ådale (<i>Reservationsbev.</i>)	145,8	116,5
09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	47,2	34,6
10. Vandmiljøplan II/III, vådområder (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

23.73. Privat skovbrug mv.

12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (<i>Reservationsbev.</i>)	114,6	57,2
13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (<i>Reservationsbev.</i>)	0,7	0,7

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105) (<i>Statsvirksomhed</i>)	108,6	-
02. Udstykningsafgift	-	32,5
03. Danmarks Miljøportal (<i>Driftsbev.</i>)	19,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 23.21.01.

Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, herunder tilskud til refusion af udgifter til affaldsafgift ved bortskaffelse af olie- og kemikalieforurenet sand. Udgifter hertil ud over 2 mio. kr. årligt kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 4. ad 23.26.11.

I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer af nordisk interesse i Nordens nærområder, bemyndiges miljøministeren til at afholde udgifter til dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti, jf. akt. 143 af 22. januar 1997. Overgrænsen for Danmarks garantiandel er fastsat til 24 mio. EURO, svarende til 180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.

Nr. 5. ad 23.11.01.

Miljøministeren bemyndiges til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde alle fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved ydelse af bistand til bekæmpelse af disse katastrofer.

Nr. 6. ad 23.11.01.

Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved tilbagetagning af affald i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet hertil i henhold til Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald.

Nr. 7. ad 23.71.07.

Miljøministeren bemyndiges til, uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget, at sælge 232 udlejede sommerhusgrunde til de lejere, som ejer husene på grundene, uden offentligt udbud. Det forudsættes, at salgssummen og handelsvilkårene i øvrigt kan tiltrædes af SKAT. Salgene vil blive gennemført på almindelige salgsvilkår i øvrigt.

Stk. 2. Sommerhusgrundene er beliggende langs den jyske vestkyst ved Vejers, Bjerghuse, Lakolk og Røddhus. Grundene er ikke omfattet af fredskovspligt eller klitfredning.

Materielle bestemmelser.

Nr. 103. ad 23.22.07.

Som følge af Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af den 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der fra 2011 oprettet en ny ordning, hvorfra der kan ydes tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Miljøministeriet kan blandt andet i denne sammenhæng indgå i samarbejder med oliebranchen og andre private institutioner om at løse miljømæssige opgaver, og Miljøministeriet kan modtage midler fra de private samarbejdspartnere. De modtagne midler skal anvendes i overensstemmelse med Miljøministeriets formål, og anvendelsen må ikke bidrage til konkurrenceforvridning.

Nr. 104. ad 23.22.07., 23.26.11 og 23.26.13.

Miljøministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår.

Tilsagnsmodtageren er forpligtet til efter anmodning at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Nr. 105. ad 23.91.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Nr. 106. ad 23.27.05., 23.27.06., 23.27.08., 23.27.09., 23.72.03, 23.72.07. og 23.72.09.

Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds. Miljøministeren bemyndiges endvidere til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Stk. 5. Miljøministeren bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående tildeling af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter og udbetaling af tilskud til en ekstern virksomhed.

Stk. 6. Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser efter stk. 1, 4 og 5, eller efter regler udstedt i medfør af stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Nr. 107. ad 23.22.06.

Miljøministeren bemyndiges til at yde statsgaranti for lån inkl. renter optaget af boligejere, der er på venteliste til værditabsordningen, til oprydning efter værditabsordningen. Miljøministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler og vilkår om ordningens indhold og administration, herunder tidsfrister og dokumentationsgrundlag for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen, og udstedelse af pantebrev til staten som garanti for boligejernes andel af rentebetalinger på lån eller anden sikkerhed. Vilkårene fremgår af de tilsagnsskrivelser, der sendes til de omfattede boligejere.

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	2.798,1	12.552,2	9.754,1
Indtægtsbudget	-	0,3	0,3
Anlægsbudget	-6,1	254,6	260,7
Fællesudgifter		180,4	0,4
24.11. Centralstyrelsen		180,4	0,4
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.		3.176,7	1.958,4
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)		1.277,5	589,2
24.22. Vikarordninger i jordbruget		10,8	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		1.285,6	908,1
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		367,6	294,3
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren		235,2	166,8
Fødevarerkontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning		2.018,7	623,9
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)		1.109,4	579,0
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet		868,4	10,4
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)		40,9	34,5
Markedsordninger		7.431,3	7.432,4
24.42. EU's markedsordninger		7.431,3	7.432,4

Artsoversigt:

Driftsposter	2.155,3	663,1
Interne statslige overførsler	300,8	750,4
Øvrige overførsler	10.046,7	8.439,0
Finansielle poster	40,1	2,3
Kapitalposter	264,2	160,3
Aktivitet i alt	12.807,1	10.015,1
Forbrug af videreførsel	-37,1	-
Årets resultat	-11,6	-
Nettostyrede aktiviteter	-720,4	-720,4
Bevilling i alt	12.000,3	9.294,7

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
24.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) (<i>Driftsbev.</i>)	167,1	-
13. Bidrag til FAO (<i>Lovbunden</i>)	20,8	-
79. Reserver og budgetregulering	-12,9	-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.		
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)		
01. Fødevarerministeriets nye styrelse (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 150) (<i>Driftsbev.</i>)	775,8	-
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148 og 151) (<i>Reservationsbev.</i>)	40,8	163,6
04. Forskellige tilskud	7,1	7,1
05. Anlægsprogram (<i>Anlægsbev.</i>)	254,6	260,7
06. Renter	0,3	0,3
24.22. Vikarordninger i jordbruget		
15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (<i>Reservationsbev.</i>)	10,8	3,0
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		
03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (<i>Reservationsbev.</i>)	1.112,3	764,7
04. Miljøstøtte (artikel 68) (<i>Reservationsbev.</i>)	173,2	173,2
05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	0,1	-
33. Regional udviklings- og omstrukturingsordning (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
45. Støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug mv.	-	-
50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget	-	-
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		
05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) (<i>Lovbunden</i>)	37,1	14,5
41. Gældssaneringsordninger for jordbruget	-	-
44. Refinansieringsordningen for landbruget	67,3	29,8
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevareresektoren (<i>Reservationsbev.</i>)	263,2	250,0
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren		
10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren	0,6	-
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (<i>Reservationsbev.</i>)	234,6	166,8

Fødevarerkontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125) (<i>Statsvirksomhed</i>)	523,1	-
09. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)	15,0	15,0
14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. (<i>Lovbunden</i>)	1,5	1,5
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet

02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) (<i>Reservationsbev.</i>)	264,9	10,8
03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (<i>Reservationsbev.</i>) .	603,5	4,5

24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)

40. Fiskepleje, herunder udsætninger (<i>Reservationsbev.</i>)	34,5	-
45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn	-	34,5
50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (<i>Reservationsbev.</i>)	6,4	-

Markedsordninger

24.42. EU's markedsordninger

11. Eksportstøtte (tekstanm. 135) (<i>Lovbunden</i>)	42,7	43,7
12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135) (<i>Lovbunden</i>)	7.311,3	7.311,3
13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135) (<i>Lovbunden</i>)	76,7	76,7
15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved in- tervention (tekstanm. 135) (<i>Lovbunden</i>)	0,1	0,1
17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekst- anm. 135) (<i>Lovbunden</i>)	0,5	0,6

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 24.21., 24.32. og 24.37.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med virkning for fremtidige finansår vedrørende afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv., der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte, og som ligger inden for den enkelte institutions virksomhed.

Nr. 31. ad 24.24.05.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en ramme på 1,0 mio. kr. at yde lån til yngre jordbrugere, der har modtaget lån med statsgaranti og ydelsestilskud efter L 150 1985, L 416 1990, L 397 1995 og L 328 2000, og over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for ydelse af lånet og lånets afvikling herunder løbetid og rentefod.

Nr. 41. ad 24.21.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en nettoramme på 20.000 kr. at indestå over for voldgiftsnævnene for de af parterne pålagte sagsomkostninger ved voldgiftssager om erstatning for forgiftning af bier, jf. bekendtgørelse nr. 281 af 25. april 2008, i det omfang omkostningerne ikke bliver betalt af parterne, eller det ikke er muligt at påvise skadevolderen.

Stk. 2. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en voldgiftskendelse indbringes for de ordinære domstole, og sagsomkostningerne som følge heraf ikke umiddelbart kan afkræves sagens parter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 125. ad 24.11.01., 24.21.01. og 24.32.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Fødevarerministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 130. ad 24.11.01.20.

Under kontoen kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 135. ad 24.21.01., 24.42.11., 24.42.12, 24.42.13., 24.42.15. og 24.42.17.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde de med EUs markedsordninger mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Nr. 136. ad 24.21.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler i forbindelse med indførelse af et gebyr til dækning af omkostningerne ved notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen, herunder regler om, at betaling af gebyret er en betingelse for noteringen og dermed opnåelsen af retsvirkningen ved notering.

Nr. 143. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske program til udvikling af biavl, jf. RFO 1234/2007.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges derudover til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse og de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til i henhold til programmet, herunder regler om administrationen af ordningen, ansøgning, herunder udvælgelse af tilskudsmodtagere, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 148. ad § 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne bier.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at modtage tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 150. ad § 24.21.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at opkræve gebyrer i henhold til § 1, stk. 3, nr. 11 i lov om foderstoffer for ansøgning om registrering af landbrug som forudbetaling for en flerårig periode.

Nr. 151. ad § 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud og indgåelse af kontrakter om projekter vedrørende fokuseret rådgivning om integreret plantebeskyttelse i landbrug, gartneri og frugtavl samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plantebeskyttelse.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, samt om administration af tilskudsordningen.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder betaling af renter.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne institutions afgørelser.

Nr. 154. ad 24.33.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at oprette en selvejende institution ved navn MadX, som skal have til formål at forbedre vilkårene for udviklingen og afsættningen af flere kvalitetsfødevarer både lokalt, nationalt og internationalt.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at udpege bestyrelsen og fastsætte nærmere regler om MadXs organisation og virksomhed, herunder fastsætte vedtægter samt regler om regnskab og revision.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud, anden finansiering, udbetaling af tilskud, kontrol, tilbagebetaling af tilskud, betaling af renter mv. Afgørelser truffet af MadX kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, bortset fra på personaleområdet.

§ 28. Transportministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	6.786,6	9.687,4	2.900,8
Indtægtsbudget	203,0	-	203,0
Anlægsbudget	14.259,0	14.356,6	97,6
Fællesudgifter		2.040,2	192,3
28.11. Centralstyrelsen		2.004,1	190,0
28.12. Tilsyn og kommissioner		36,1	2,3
Veje		8.625,0	183,8
28.21. Vejdirektoratet		8.625,0	183,8
Luftfart		-	-
28.33. Lufttrafiktjeneste		-	-
Kyster og havne		282,6	53,1
28.42. Kystdirektoratet		282,6	53,1
Trafik		5.983,5	957,7
28.51. Trafikstyrelsen		489,5	360,8
28.52. Jernbanetrafik		4.745,9	532,4
28.53. Bustrafik		333,2	-
28.54. Færgetrafik		230,7	2,2
28.55. Transportsektorens energiforbrug		68,9	-
28.56. Luftfart		115,3	62,3
Baner		7.112,7	1.814,5
28.63. Banedanmark		7.112,7	1.814,5

Artsoversigt:

Driftsposter	6.046,4	2.865,6
Interne statslige overførsler	125,2	79,1
Øvrige overførsler	6.417,0	19,9
Finansielle poster	41,4	226,8
Kapitalposter	11.414,0	10,0
Aktivitet i alt	24.044,0	3.201,4
Forbrug af videreførsel	-15,0	-

Årets resultat	-4,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.551,8	-1.551,8
Bevilling i alt	22.397,8	1.649,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
28.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 118) (<i>Driftsbev.</i>)	133,5	-
03. Koncenta (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
12. Transportforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	16,1	-
13. Den centrale anlægsreserve (<i>Anlægsbev.</i>)	870,0	-
14. Transportpuljer (<i>Anlægsbev.</i>)	976,5	-
31. Bladtilskud	-	-
50. Omdannelse af Naviair (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
51. Udlån (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
60. Køb af værdipapirer mv. i forbindelse med fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB	-	-
66. Aktieudbytte mv.	-	190,0
67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)	-	-
71. Generelle puljer (<i>Reservationsbev.</i>)	26,8	-
76. Køb af arealer fra DSB (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
77. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
78. Trafikpulje (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
79. Reserve og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	-21,8	-
28.12. Tilsyn og kommissioner		
03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (<i>Driftsbev.</i>)	14,9	-
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (<i>Driftsbev.</i>)	4,0	-
06. Auditøren under Transportministeriet (<i>Driftsbev.</i>)	1,5	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (<i>Driftsbev.</i>)	4,3	-
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (<i>Driftsbev.</i>)	3,7	-
09. Danmarks Vej- og Bromuseum (<i>Driftsbev.</i>)	2,6	-
12. Udlæg for ekspropriationer (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
Veje		
28.21. Vejdirektoratet		
10. Vejdirektoratet (<i>Driftsbev.</i>)	315,0	-
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (<i>Anlægsbev.</i>)	6.078,2	85,4
21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) (<i>Anlægsbev.</i>)	246,5	-
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)		

(Reservationsbev.)	196,6	-
30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) (Anlægsbev.)	1.702,5	87,6

Luftfart

28.33. Luftrafiktjeneste

01. Luftrafiktjeneste Danmark (Statsvirksomhed)	-	-
03. Luftrafiktjeneste Grønland (Statsvirksomhed)	-	-

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) (Driftsbev.)	77,5	-
03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) (Anlægsbev.) ...	109,1	-
07. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne (Driftsbev.)	-	-
14. Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejlløbet over Hals Barre	0,8	-
15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb (Driftsbev.) ...	46,0	-

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)	124,5	-
02. Administration af chaufføruddannelsen (Driftsbev.)	-1,9	-
03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)	77,7	77,7
04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)	-	-
05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S	24,4	-
06. Jernbanenævnet (Driftsbev.)	-	-
07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
08. Tilsyn med civil luftfart mv. (Driftsbev.)	-7,4	-
09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer	-	13,0

28.52. Jernbanetrafik

01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9) (Reservationsbev.)	3.895,6	-
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)	235,7	-
05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)	692,0	532,4
11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.)	113,9	-
12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.)	10,1	-
13. Driftstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Reservationsbev.)	-	-
14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)	103,1	-
79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (Reservationsbev.)	-304,5	-

28.53. Bustrafik

01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (<i>Reservationsbev.</i>) .	129,7	-
02. Buspuljer (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,1	-
03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	10,3	-
04. HyperCard (tekstanm. 126) (<i>Reservationsbev.</i>)	193,1	-

28.54. Færgetrafik

01. Samfundsbegrundede overfarter (<i>Reservationsbev.</i>)	19,8	-
02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (<i>Reservationsbev.</i>)	201,8	-
03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (<i>Reservationsbev.</i>)	9,1	2,2
04. Bornholmstrafikken Holding A/S	-	-

28.55. Transportsektorens energiforbrug

01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	68,9	-

28.56. Luftfart

01. Luftrafik tjeneste (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	79,8	52,2
02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-
03. Lufthavnsdrift (<i>Driftsbev.</i>)	20,3	-

Baner**28.63. Banedanmark**

01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (<i>Statsvirksomhed</i>)	575,7	-
02. Banedanmark (<i>Anlægsbev.</i>)	616,7	-
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet- tet (<i>Anlægsbev.</i>)	2.678,8	-
06. Baneafgifter mv.	1.121,3	684,5
07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
08. Banedanmark, Signalprogrammet (<i>Anlægsbev.</i>)	65,2	-
09. Ny bane København-Ringsted (<i>Anlægsbev.</i>)	910,0	-
21. Banedanmark Entreprise (<i>Statsvirksomhed</i>)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 9. ad 28.52.01.

Transportministeren bemyndiges til at stille garanti for DSB's og dets datterselskabers optagelse af lån til finansiering af Ringbanen, IC2-tog, Øresundstogsæt, S-tog, dieseltogsæt af en ny type og afledte investeringer i værksteds- og klargøringsfaciliteter samt klargøringscenter Kastrup. Garantien kan omfatte lånoptagelse og andre sædvanlige finansielle transaktioner i tilknytning til den af statsgarantien omfattede finansiering. Statens hæftelse begrænses til den af statsgarantien omfattede finansiering. Statens hæftelse begrænses til maksimalt 15,5 mia. kr.

Nr. 15. ad 28.11.67.

Transportministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om til lægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 28.21.30.

Transportministeren bemyndiges til, uanset ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje, fortsat at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Ålborg Kommune er overordnet myndighed.

Nr. 101. ad 28.56.01.

Transportministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv., jf. akt. 548 af 17. juli 1972.

Nr. 104. ad 28.63.01.

Der kan ydes tjenestemænd, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, censorer el.lign., særlig betaling for dette arbejde.

Nr. 106. ad 28.63.01.

Transportministeren bemyndiges til at yde sådanne personer, der som tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker oppebærer årlige understøttelser i henhold til særlig finanslovsbevilling, et tillæg til disse understøttelser efter samme regler som hidtil.

Nr. 112. ad 28.63.01.

Banedanmark bemyndiges til at overføre et beløb til statsinstitutioner mv., der tilbyder overtallige tjenestemænd ansættelse uden for deres hidtidige ansættelsesområde. Tilsvarende kan Scandlines A/S overføre et beløb for overtallige tjenestemænd i selskabet, der opnår ansættelse i en statsinstitution. Beløbet kan højst udgøre 100.000 kr. pr. tjenestemand og ydes som tilskud til uddannelse, omskoling, oplæring mv., herunder maksimalt 50 pct. til afholdelse af lønudgifter i omskolingsperioden.

Nr. 115. ad 28.42.01.

Kystdirektoratet har hjemmel til at opkræve rykkergebyr på 100 kr. for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender. Gebyret er fastsat i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.3.1.2., således at der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet hermed.

Nr. 118. ad 28.11.01.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af, at den d. 2. maj 2007 fastlagte ordning bevarer - som personlig ordning - ret til rådighedsløn efter de i tjenestemandsløven til enhver tid gældende regler.

Nr. 121. ad 28.21.21, 28.21.23, 28.42.03, 28.51.07, 28.53.02, 28.55.02. og 28.63.07.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter o.l.

Nr. 126. ad 28.53.04.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for forsøgsordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning, ansøgningsfrist, betingelser, der skal være opfyldt for at erhverve et HyperCard, modtagerkreds, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, udbetaling af kompensation til trafikelskaber og togoperatører (kortudstedende myndigheder), tilbagebetaling af uberettiget kompensation o.l. Transportministeren bemyndiges til at indgå aftaler med togoperatører og trafikelskaber i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

§ 29. Klima- og Energiministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	1.037,4	1.475,1	437,7
Indtægtsbudget	5.542,8	-	5.542,8
Fællesudgifter		141,7	3,1
29.11. Centralstyrelsen		141,7	3,1
Energi		694,0	5.655,1
29.21. Fællesudgifter		274,5	112,1
29.22. Forskning og udvikling		135,2	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.		18,6	5.543,0
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		96,4	-
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO ₂)		150,3	-
29.27. International miljøstøtte		19,0	-
Meteorologi		344,2	163,7
29.31. Meteorologi		344,2	163,7
Geologisk forskning og undersøgelser		295,2	158,6
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser		295,2	158,6

Artsoversigt:

Driftsposter	1.062,2	239,7
Interne statslige overførsler	35,2	53,6
Øvrige overførsler	371,2	5.344,4
Finansielle poster	5,1	342,8
Kapitalposter	1,4	-
Aktivitet i alt	1.475,1	5.980,5
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-412,7	-412,7
Bevilling i alt	1.062,4	5.567,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
29.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	106,6	-
02. Nunaoil A/S	-	-
03. Monitorering og rapportering af optaget CO ₂ i jorde og skove (<i>Reservationsbev.</i>)	2,9	-
04. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	35,1	-
79. Reserve og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	-6,0	-
Energi		
29.21. Fællesudgifter		
01. Energistyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	157,8	-
02. Energitilsynet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
03. Energiklagenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	4,6	-
29.22. Forskning og udvikling		
01. Tilskud til energiforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	51,8	-
02. Green Labs DK (<i>Reservationsbev.</i>)	83,4	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.		
01. Koncessionsafgifter mv.	-	1,9
02. Olierørledningsafgift mv.	-	1.026,6
03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder	-	0,3
04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter	-	4.166,1
05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (<i>Driftsbev.</i>)	18,4	-
06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S	-	5,7
07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
08. Udbytte fra Nordsøfonden	-	342,2
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		
01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Elsparefonden (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
06. Fremme af varmepumper (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,5	-
09. Understøttelse af energibesparelser i staten (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
10. Pulje til skrottingspræmie for oliefyr (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Center for Energibesparelser (<i>Reservationsbev.</i>)	90,9	-

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO₂)

02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (<i>Lovbunden</i>)	42,4	-
03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	-
05. Elproduktionstilskud (<i>Lovbunden</i>)	-	-
79. Energireserve (tekstanm. 4) (<i>Reservationsbev.</i>)	102,6	-

29.27. International miljøstøtte

01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO ₂ -kreditter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
02. Klimastøtte til Arktis m.v. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	19,0	-
03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

Meteorologi**29.31. Meteorologi**

01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 102) (<i>Driftsbev.</i>)	151,6	-
02. Tilskud til internationale organisationer (<i>Reservationsbev.</i>) .	33,9	-
03. ICAO-aktiviteter i Grønland	15,9	15,3
04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter	-	8,3
06. ICAO-aktiviteter i Grønland (<i>Reservationsbev.</i>)	1,4	1,4
07. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (tekstanm. 110) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,7	-

Geologisk forskning og undersøgelser**29.41. Geologisk forskning og undersøgelser**

01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) (<i>Statsvirksomhed</i>)	136,6	-
---	-------	---

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 2. ad 29.31.01.

Klima- og energiministeren bemyndiges til i overensstemmelse med de af Forskeruddannelsesrådet udarbejdede retningslinier at lade Danmarks Meteorologiske Institut indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Nr. 4. ad 29.25.79.

Klima- og energiministeren bemyndiges til at oppebære indtægter til statskassen på op til 400 mio. kr. fra en konventionalbod fra den virksomhed, som får koncession til at etablere og drive Anholt Havvindmøllepark, såfremt koncessionshaveren misligholder nærmere angivne vilkår i koncessionen.

Stk. 2. Klima- og energiministeren bemyndiges endvidere til, af en eventuel konventionalbod, at afholde udgifter med henblik på dækning af Energinet.dk's eventuelle tab som følge af misligholdelsen.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 29.11.04., 29.27.01., 29.27.02. og 29.27.03.

Klima- og energiministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Klima- og energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af klima- og energiministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette klima- og energiministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for klima- og energiministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Klima- og energiministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Nr. 102. ad 29.31.01.

Uanset overførelse pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste fra Forsvarsministeriet til Transport- og Energiministeriet og efterfølgende til Klima- og Energiministeriet er civile funktionærer, der d. 31. juli 1981 var ansat i pensionsberettigende stilling, og som stadig er ansat i Vejrtjenesten under Klima- og Energiministeriet, uden at ansættelsen har været afbrudt, fortsat omfattet af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret. Tilsvarende gælder med hensyn til overførsel pr. 1. januar 1990 af civilt personel fra Forsvarsministeriet til DMI.

Nr. 103. ad 29.41.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Nr. 104. ad 29.24.08.

Klima- og energiministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til forsøg med elbiler i afgrænsede flåder af køretøjer. Forsøgsordningen administreres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgning.

Stk. 2. Klima- og energiministeren fastsætter kriterier for støtte, der bl.a. skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Stk. 3. Klima- og energiministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima- og Energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af tilskudsmodtagere og om udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 105. ad 29.23.07.

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

Nr. 107. ad 29.25.03.

Klima- og energiministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvo-teomfattet brændselsforbrug.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima- og energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, tilskudsprocenter, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang m.v., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Stk. 3. Tekstanmærkningen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Nr. 108. ad 29.24.08.

En person, der får stillet en elbil til rådighed til privat benyttelse i en forsøgsperiode på maksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den pågældende elbil efter statsskatteovens og ligningslovens bestemmelser herom, såfremt elbilen er stillet til rådighed som led i forsøgsordning for elbiler, jf. BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler.

Stk. 2. Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2, og elbilen er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.

Nr. 110. ad 29.31.07.

Klima- og energiministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasning på maksimalt 400.000 kr. pr. tilskudsansøgning.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima- og energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	14.308,8	14.308,8	-
Indtægtsbudget	2.731,5	-	2.731,5
Reserver mv.		14.308,8	2.731,5
35.11. Reserver mv.		5.089,6	2.731,5
35.12. Moms-refusion		9.219,2	-

Artsoversigt:

Øvrige overførsler	14.308,8	1.431,5
Finansielle poster	-	1.300,0
Aktivitet i alt	14.308,8	2.731,5
Bevilling i alt	14.308,8	2.731,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Reserver mv.		
35.11. Reserver mv.		
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	1.600,0	-
02. Læsefond for Folkeskolen	-	-
03. Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i 2012	55,9	-
04. Satsreguleringspulje	1.003,2	-
05. Globaliseringspulje	686,0	-
07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor	-	-
08. Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012	-	-
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.	1.000,0	-
10. Fonden for Velfærdsteknologi	103,0	-
11. Reserve til omlægning af SU	1,0	-
12. Reserve til særlige regeringsinitiativer	100,0	-
13. Skøn for provision fra individuelle statsgarantier	-	1.300,0

15. Reserve vedr. tilpasning til 1 pct. forskningsmålet	-	-
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani	-	-
19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer	-	-
20. Pulje til særlige sociale indsatser mv.	-	-
23. Ændrede skøn mv. for statens indtægter	-	431,5
24. Ændret ledighed	487,2	-
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer	28,2	-
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.	66,8	-
31. Reserve til forsvaret	102,6	-
33. Effektivisering af det statslige indkøb	-100,0	-
37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden	-44,3	-
52. Omlægning af statslige aktiver	-	1.000,0

35.12. Moms-refusion

01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms	9.219,2	-
--	---------	---

§ 36. Pensionsvæsenet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	22.007,0	25.054,7	3.047,7
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.		8.010,7	1.802,9
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)		8.010,7	1.719,2
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger		-	83,7
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.		3.795,4	418,2
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)		3.795,4	418,2
Forskellige statslige pensionsforpligtelser		11.632,8	792,7
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)		7.155,3	40,1
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)		4.415,5	748,2
36.33. Supplementsunderstøttelser		62,0	4,4
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet		33,7	33,7
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)		33,7	33,7
Indekskontrakter		1.580,0	-
36.51. Indekskontrakter		1.580,0	-
Administrationsudgifter m.v.		2,1	0,2
36.61. Administrationsudgifter m.v.		2,1	0,2

Artsoversigt:

Driftsposter	2,0	-
Interne statslige overførsler	-	4,4
Øvrige overførsler	25.052,6	2.992,4
Finansielle poster	0,1	50,9
Aktivitet i alt	25.054,7	3.047,7
Bevilling i alt	25.054,7	3.047,7

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.		
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)		
01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (<i>Lovbunden</i>)	1.184,6	586,0
02. Kriminalforsorgen (<i>Lovbunden</i>)	360,1	150,3
03. Forsvaret (tekstanm. 103) (<i>Lovbunden</i>)	1.485,0	390,5
04. Folkekirkens præster og provster (<i>Lovbunden</i>)	272,6	99,7
08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131) (<i>Lovbunden</i>)	2.508,9	427,7
10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114)	2.199,5	65,0
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger		
11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)	-	16,5
12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)	-	67,2
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.		
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)		
01. Post Danmark A/S (<i>Lovbunden</i>)	1.857,8	161,5
02. DSB (tekstanm. 103) (<i>Lovbunden</i>)	1.396,1	190,1
03. Scandlines A/S (tekstanm. 112) (<i>Lovbunden</i>)	148,6	9,2
04. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (<i>Lovbunden</i>)	100,1	15,9
05. TDC A/S (tekstanm. 105) (<i>Lovbunden</i>)	179,9	-
06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130) (<i>Lovbunden</i>)	26,4	38,5
10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106 og 115) (<i>Lovbunden</i>)	86,5	3,0
Forskellige statslige pensionsforpligtelser		
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)		
01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 118) (<i>Lovbunden</i>)	6.625,2	-
02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 119) (<i>Lovbunden</i>)	421,3	-
03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (<i>Lovbunden</i>)	108,8	40,1
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)		
01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (<i>Lovbunden</i>)	802,9	82,2
10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (<i>Lovbunden</i>)	1.131,4	269,7
20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (<i>Lovbunden</i>)	195,1	34,0
30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121, 123)		

og 132) (<i>Lovbunden</i>)	2.286,1	362,3
------------------------------------	---------	-------

36.33. Supplementsunderstøttelser

01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124, 125 og 126) (<i>Lovbunden</i>)	62,0	4,4
---	------	-----

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet**36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)**

01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen	33,7	33,7
--	------	------

Indekskontrakter**36.51. Indekskontrakter**

01. Indekstillæg (<i>Lovbunden</i>)	1.580,0	-
---	---------	---

Administrationsudgifter m.v.**36.61. Administrationsudgifter m.v.**

01. Betaling for administration af pensionsvæsenet (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Renter og retsomkostninger	0,6	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb	1,5	0,1

C. Tekstanmærkninger.*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 36.11., 36.21., 36.31., 36.32.10. og 36.32.30.

Finansministeren kan bestemme, at tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension fra staten kan udlånes til kommunale, private og statslige institutioner/virksomheder o.lign. Under forudsætning af finansministerens godkendelse kan de udlånte tjenestemænd fortsat optjene pensionsalder i tjenestemandspensionssystemet mod, at institutionen/virksomheden indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 101. ad 36.11., 36.12.12., 36.21., 36.31. og 36.32.

Som led i en seniorordning kan der ved overgang til deltid for ansatte, der er fyldt 55 år, tillægges tjenestemænd m.fl. ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening indtil den pågældendes pensionering mod, at styrelsen indbetaler et pensionsdækningsbidrag til FL § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende kan det for overenskomstansatte med forsikringsmæssig pensionsordning aftales, at der ydes fuld eller forhøjet pensionsbidragsbetaling. Ved frivillig fratræden for ansatte, der kan gå på pension, kan der tillægges tjenestemænd og andre med statslig tjenestemandspensionsret op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder mod, at styrelserne til FL § 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Stk. 2. Senior- og fratrædelsesordninger etableres for den enkelte ansatte efter den af finansministeren efter forelæggelse for Lønningsrådet indgåede aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Stk. 3. Tjenestemænd i folkeskolen m.v. med statslig tjenestemandspensionsret, der omfattes af senior- og fratrædelsesordninger aftalt i henhold til de kommunale aftaler, kan tillægges ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening ved overgang til deltid og kan tillægges op til 4 års

ekstraordinær pensionsalder ved fratræden, mod at vedkommende kommune til FL § 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Nr. 102. ad 36.11., 36.21., 36.31. og 36.32.

En pensioneret tjenestemand, der er valgt til borgmester eller rådmand, får sin tjenestemandspension nedsat til halvdelen. En pensioneret tjenestemand har efter sin pensionering som borgmester eller rådmand ret til sin fulde pension fra staten, forudsat

- pensionen fra staten er større end hans pension som borgmester eller rådmand og
- at hans pension som borgmester eller rådmand efter en af indenrigsministeriets udsendt bekendtgørelse nedsættes til halvdelen.

Stk. 2. Ved tjenstemandens død er den efterlevende ægtefælle berettiget til fuld pension fra staten under tilsvarende forudsætninger.

Stk. 3. Hvis de samlede pensionsydelse herefter overstiger højeste egenpension (ægtefællepension) efter lov om tjenestemandspension, skal tjenestemandspensionen, hvis den er nedsat til halvdelen, nedsættes yderligere, således at det samlede pensionsbeløb svarer til højeste tjenestemandspension.

Nr. 103. ad 36.11.03., 36.21.02. og 36.32.01.

Efter Finansministeriets bestemmelse kan civilt personel m.v. i forsvaret, jf. civilarbejderloven, der af helbredsmæssige grunde eller af anden dem utilregnelig årsag overgår eller tidligere er overgået til en lavere lønnet stilling i pensionsmæssig henseende henføres til deres hidtidige pensionslønramme.

Nr. 105. ad 36.21.05.

Til ansatte i Tele Danmark A/S - nu TDC A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til Tele Sønderjylland A/S i 1990, til Telecom A/S i 1991, til Tele Danmark Mobil A/S i 1992, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen.

Betalingsforpligtelser mv. mellem staten og TDC A/S er reguleret i pensionsaftale af august 1994, jf. akt 386 af 16.08.1994, og tvivlsspørgsmål afklares efter bestemmelserne i pensionsaftalen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i TDC A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pensionsaftalen for TDC A/S.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer, med statslig tjenestemandspensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til ansættelse uden for de med TDC A/S forbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler TDC A/S.

Stk. 4. Ifølge pensionsaftalen blev selskabets løbende pensionsbidragsbetaling i 1994 afløst af en éngangsbetaling på 1,21 mia. kr., hvori er indregnet et sikkerhedsbeløb på 108 mio. kr. til afdækning af risikoen for merudgifter ved et fremtidigt fald i den gennemsnitlige afgangsalder og skalatransforhøjelser ud over det beregningsmæssigt forudsatte.

Staten og TDC A/S har en genforhandlingsmulighed, hvis det - tidligst i 2004 - opgøres, at den gennemsnitlige pensioneringsalder mv. har udviklet sig anderledes end forudsat i pensionsaftalen i 1994.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel el. lign.

Stk. 6. Selskabet er forpligtet til løbende at give staten de fornødne oplysninger til gennemførelsen af pensionsudbetalinger, og at medvirke til, at administrative procedurer aftales på en måde, der er forenelig med parternes administrative systemer.

Nr. 106. ad 36.11.08., 36.11.10.12. og 36.21.10.11.

Udgifterne til pension til tjenestemænd, der ved opgaveomlægninger fra staten er overført til eller gør tjeneste i kommunerne m.v. eller under Færøernes Hjemmestyre, deles mellem staten og kommunen m.v./hjemmestyret i forhold til den pensionsalder, der er optjent på omlægnings-tidspunktet og i tiden derefter.

Stk. 2. omfatter tjenestemænd, der har været omfattet af følgende opgaveomlægninger:

- Landshospitalet i Sønderborg pr. 1. april 1972.
- Invalideforsikringsretten og Socialstyrelsen pr. 1. april 1976 (med lov om social bistand).
- ansatte ved særforsoegen pr. 1.januar 1980
- Post- og Telegrafvæsenet på Færøerne pr. 1. april 1976.
- folkeskoleområdet på Færøerne pr.1. januar 1988
- Færøernes Seminarium pr. 1. januar 1988.
- tjenestemandspension, herunder til embedsdyrlæger i relation til fødevarereloven (L 256 af 24/06/2005)
- kommunalreformen (pr. 1. november 2005 og pr. januar 2007)
- overførsel af jobcentre til kommunerne pr. 1. august 2009.

Stk. 3. Udgifterne til pension til tjenestemænd, der i medfør af lov nr. 270 af 22/05/1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedr. visse telekommunikationstjenester, er overgået til ansættelse i telefonselskaberne (nu TDC) og optaget i selskabernes pensionskasser med ret til tjenestemandspension, deles mellem staten og vedkommende pensionskasse i forhold til den pensionsalder, der på overgangstidspunktet var optjent i staten og den pensionsalder, som pågældende herefter har optjent i telefonselskabet.

Nr. 107. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at personer, som har eller siden 1973 har haft ansættelse ved de danske afdelinger af Europaskolerne i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven med virkning fra ansættelsen og efter henføring i pensionsmæssig henseende til en af de for tjenestemænd gældende lønrammer efter finansministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Fra 1. januar 1995 skal den lønudbetalende myndighed under Europaskoleansættelse med tjenestemandsafklønning indbetale pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den danske løndel til finanslovens § 36.

Nr. 108. ad 36.11.

Ansatte i Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds Sekretariat i København er omfattet af den i tjenestemandspensionsloven hjemlede pensionsordning, således at den af minister-rådet efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte grundløn - svarende til bestemte skalatrin -lægges til grund ved pensionsberegningen, og at der i forbindelse med ansættelse tages et generelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd.

Nr. 109. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Stk. 2. De bibliotekarer, der er ansat ved depotbiblioteket ved den endelige fastlæggelse af ansættelsesvilkårene i statslig regi, bevarer som personlig ordning hidtidige rettigheder til eventuel rådighedsløn eller ventepenge.

Nr. 110. ad 36.11. og 36.33.01.

Personale, ansat på tjenestemandslignende vilkår i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som er optaget på Nordisk Ministerråds budget, kan omfattes af tjenestemandspensionsloven med ret til pension, beregnet på grundlag af den af Nordisk Ministerråd efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte skalatrinløn, under forudsætning af, at det i forbindelse med ansættelsen helbredsbedømmes efter de regler, der gælder for tjenestemænd.

Stk. 2. Ikke-pensionssikret personale ved disse institutioner behandles efter de til enhver tid gældende regler om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Nr. 112. ad 36.21.03.

Til statstjenestemænd, der er udlånt til Scandlines A/S og til tidligere statstjenestemænd, der er overgået til Scandlines A/S med bevarelse af tjenestemandspensionsret, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Scandlines A/S skal i henhold til aftale af 3. december 1997 med virkning fra 1. januar 1998 godtgøre staten sin del af udgifterne for det pr. denne dato ansatte personale med tjenestemandspensionsret på nedenfor beskrevne måde, idet et evt. udlån af tjenestemanden til andet selskab inden for samme concern indebærer, at det lånende selskab hæfter solidarisk for betalingsforpligtelsen.

Stk. 2. Selskabet indbetaler månedligt til staten 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige bidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspension til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 60 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst, og dødsfald samt opsat pension, aktualiseret i den måned, hvor personen fylder 60 år.

Stk. 3. Ved fratrædelse i forbindelse med alderspensionering og utilregnelighedspension, afvigende fra 60-års-alderen, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som staten skal betale til selskabet, eller selskabet skal betale til staten, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn. Ifølge aftalen beregnes pensionsforpligtelsen som optjent henholdsvis før og efter 1. januar 1995, da DSB-Rederi A/S blev etableret.

Stk. 4. De kapitaliserede beløb betales af staten, hhv. selskabet, den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales. Beregningen af det kapitaliserede beløb foretages på basis af det forsikringstekniske grundlag G 82 M og K samt en opgørelsesrente på 3 pct.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 6. Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves statslige styrelser. Selskabet betaler samme gebyr for forelægning af sager for Helbredsnevnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Stk. 7. Ved frasalg i 2006 af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, til Clipper Group A/S indtrådte Clipper Group A/S (Sydfynske A/S) i Scandlines sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997. Ved fusion i 2011 af Sydfynske A/S med Danske Færger A/S vil personer, ansat med statslig tjenestemandspensionsret, kunne bevare denne ret, idet Danske Færger A/S er indtrådt i Sydfynske A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydfynske A/S overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Danske Færger A/S hæfter solidarisk med Clipper Group A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6. (Dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbeslutede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Danske Færger A/S forudsættes årligt til Finansministeriet, Personalestyrelsen at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte.)

Nr. 113. ad 36.21.04.

Til ansatte i Danske Bank A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til GiroBank A/S i 1991, til BG-Bank A/S i 1995 - afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. BG-Bank A/S - nu Danske Bank A/S - skal i henhold til aftale af 30. marts 1995 med virkning fra 1. oktober 1995 godtgøre staten sin del af udgifterne for de pr. denne dato ansatte med ret til statslig tjenestemandspension på den i stk. 4-10 nævnte måde.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i banken eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtigelser efter pensionsaftalen for banken og vedkommende selskab. Ved overtagelse af personale fra BG-Bank A/S skal det pågældende selskab give skriftlig meddelelse herom til staten.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig pensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver, overgår til beskæftigelse udenfor de med BG-Bank A/S/Danske Bank A/S koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler banken.

Stk. 4. Banken indbetaler månedligt til staten 19,33 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige pensionsbidragsbetaling dækker bankens andel af alderspensioneringen til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 62 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst og dødsfald, samt opsat pension, aktualiseret i den måned personen fylder 62 år.

Stk. 5. Ved fratrædelser i forbindelse med alderspensionering, afvigende fra 62 års pensionsalder foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som banken skal betale til staten, eller staten skal betale til banken, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn.

Stk. 6. De kapitalbeløb, banken skal refundere staten, som følge af de ved ledelsesbeslutninger fremkaldte udgifter til utilregnelighedspension, opgøres for den enkelte person på basis af den periode, hvor den pågældende tidligere tjenestemand har været beskæftiget i Giro Bank / BG Bank A/S/ Danske Bank A/S, dvs. fra 1991 og frem.

Stk. 7. Det kapitaliserede beløb betales af Banken hhv. staten den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales.

Stk. 8. Banken betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom banken i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 9. Banken leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Banken betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves af statslige styrelser.

Stk. 10. Banken betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnevnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Nr. 114. ad 36.11.10.11.

Finansministeren kan indgå aftaler om gensidig overførsel af beløb mellem det statslige tjenestemandspensionsområde, hvor statskassen hæfter for pensionsforpligtelserne, og tjenestemandspensionsområder, hvor statskassen ikke hæfter for pensionen.

Stk. 2. Beløboverførslerne kan ske i tilfælde af individuelle overgange efter 1. juli 1969.

Nr. 115. ad 36.21.10.14.

Tidligere tjenestemænd i Københavns Lufthavns brand- og redningstjeneste, til hvem der stilles krav om årlig helbredsundersøgelse for fortsat at kunne virke som brandmænd (røgdykning), og som har accepteret tilbud om ansættelse i aktieselskabet Københavns Lufthavn, kan, hvis de fratræder ansættelsen i selskabet som 60-årige på grund af alder, få deres opsatte pension forøget med det antal pensionsår, som de ville have fået tillagt ved pligtig afgang fra tjenestemandsstillingen, hvis de var forblevet i denne. Ved aktualisering af en sådan forhøjet pension ved de pågældendes 60. år indbetaler Københavns Lufthavn A/S til staten et kapitalbeløb til dækning af den forøgede pensionsalder.

Nr. 116. ad 36.12.11.

Finansministeriet fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet de nærmere retningslinjer for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten og folkekirken, jf. tjenestemandslovens § 58, stk. 2 og 4 og tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. Retningslinjerne er tillige gældende for tjenestemandslignende ansatte i staten og folkekirken samt ved statsunderstøttede tilskudsinstitutioner, for hvilke finansministeren har kompetencen til at aftale, eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår.

Nr. 117. ad 36.31.

Ved ansættelse som lærer m.v. ved skolevæsenet på Christiansø kan en tjenestemand i folkeskolen i den lukkede gruppe med statslig tjenestemandspensionsret bevare tilknytningen til den lukkede gruppe med optjening af pensionsalder efter tjenestemandspensionsreglerne. Det er en forudsætning herfor, at ansættelsen på Christiansø sker ved direkte overgang fra og til en tjenestemandsansættelse i folkeskolen, at de pågældende ikke har anden pensionsdækning under ansættelse på Christiansø, og at Forsvarsministeriet indbetaler 15 pct. af de pågældendes pensionsgivende løn til § 36. Pensionsvæsenet.

Nr. 118. ad 36.31.01.

Pensioner udbetales månedlig forud for hver måneds begyndelse.

Stk. 2. Finansministeren kan tillade, at udbetalingerne finder sted indtil 6 søgnedage tidligere. Dersom udbetalingen falder på en arbejdsfri dag, kan den ske den forudgående søgnedag.

Stk. 3. Ved dødsfald mellem udbetalingen og forfaldsdagen kan det udbetalte beløb kræves tilbagebetalt.

Nr. 119. ad 36.31.02.

Finansministeren bemyndiges til at foretage afregning af statens tilskud til Københavns Kommunes udgifter til lærerpensioner for folkeskolelærere m.v. ansat i Københavns kommune før 1. april 1992, jf. § 12 i LBK 487 i 2010.

Nr. 120. ad 36.32.01.

Op til 7 navngivne medarbejdere ved Forsvarets Interne Revision, der i 2000 er overført fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, vil som en personlig ordning ved uafbrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision fortsat være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering af civilt personale mv. i forsvaret.

Nr. 121. ad 36.32.10. og 36.32.30.

Medlemmer af statsgaranterede pensionskasser/statslige pensionsordninger og deres efterladte får pensioner efter principperne i tjenestemandspensionsloven i henhold til vedtægter m.v., således at disse pensioner afholdes over finansloven. Tilsvarende gælder eventuelle vedtægtsbestemte understøttelser. Ved uansøgt afsked fra en lærerstilling o.lign. på skoleområdet, hvor nyansættelser fra 1. august 1995 skal ske på overenskomstvilkår og med forsikringsmæssig pensionsordning, kan der med virkning fra denne dato ydes opsat pension fra pensionsordningen, uanset at den pågældende ikke måtte have optjent 3 års pensionsalder.

Stk. 2. Et mindre antal tjenestemandslignende ansatte ved Kunstindustrimuseet kan som personlig ordning få ret til pension efter de for tjenestemænd gældende regler.

Nr. 123. ad 36.32.30.13., 36.32.30.15. og 36.32.30.22.

Eventuelle udgifter til efterløn, ventepenge og rådighedsløn til tidligere medlemmer af Pensionskassen for tjenestemænd ved SAHVA deles mellem statskassen og vedkommende (amts)kommune efter forholdet mellem den pr. 31. december 1979 optjente pensionsalder og den pensionsalder, der optjenes i tiden herefter. For personale ved de private virksomheder under SAHVA betales eventuelle udgifter til ventepenge og rådighedsløn fuldt ud af institutionen, mens sådanne udgifter for ansatte ved institutionens centrale administration deles mellem statskassen, vedkommende (amts)kommuner og institutioner.

Stk. 2. Som kompensation for statens pensionsbyrde for ansatte ved epileptikerafsnittets sygehusfunktion og fællesfunktionerne betaler Kolonien Filadelfia løbende til statskassen 19 pct. af de nævnte medarbejders pensionsgivende løn, så længe de pågældende er ansat ved de omhandlede institutionsafsnit.

Nr. 124. ad 36.33.01.

En årlig understøttelse af statskassen kan ydes til personer, der har haft længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Understøttelse ydes efter regler fastsat af finansministeren med Finansudvalgets tilslutning og udbetales ved afsked på grund af alder eller svigtende helbred. Ægtefæller og børn efter sådant personale er ligeledes dækket. Understøttelse ved fratreden på grund af alder ydes fra det 67. år. For personer, der er født den 1. juli 1939 eller senere, ydes understøttelsen dog fra det fyldte 65. år.

Stk. 2. Personer, som fratræder deres stilling i alderen 60 - 66 år for at overgå til efterløn, jf. LB 975 af 26/09/2008 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændringer, og som i øvrigt opfylder betingelserne, kan tillægges en opsat understøttelse.

Stk. 3. For ansatte i Økonomistyrelsen/Statens Administration medregnes eventuel ansættelse i Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning i ansættelsestiden. Det samme gælder ikke-pensionssikret personale ansat i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som optages på Nordisk Ministerråds budget.

Stk.4. Understøttelse kan endvidere ydes i tilfælde, hvor der foreligger sådanne særlige omstændigheder - efter nærmere fastlagte retningslinjer, jf. aktstykkerne nr. 157 og 236 1983/-84 - som gør det rimeligt, at der ydes understøttelse efter denne ordnings principper. Det drejer sig om følgende typer af understøttelsessager:

- opsatte understøttelser til medarbejdere i statens tjeneste, der afskediges af anden utilregnelig årsag end alder og helbredsforårsaget utjenestdygtighed, f.eks. i forbindelse med rationaliseringer/strukturomlægninger, herunder privatisering og udlicitering.
- understøttelser til ægtefæller efter statstjenestemænd, der efter reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen ikke er berettiget til enke-/ægtefællepensionssom som følge af, at ægteskab er indgået efter tjenestemanden er fyldt 65 år eller var pensioneret.
- pensionslignende understøttelser til enker efter personer, der ved afgang fra statstjenesten fik tillagt sådan understøttelse.
- understøttelse til enker efter kunstnere, der oppebar en fast ydelse på finansloven.
- personer og efterladte personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokalt ansatte medarbejdere ved danske diplomatiske repræsentationer i udlandet, specielt i lande hvor der ikke er et socialt forsikringssystem. I tilfælde af, at den ansatte dør som følge af tilskadekomst i tjenesten, kan der ydes en understøttelse til de efterladte - uanset den ansattes alder ved dødsfaldet. Der kan også ses bort fra den ansattes alder, hvis pågældende afskediges på grund af invaliditet, der er forårsaget af tilskadekomst i tjenesten fremkaldt af en terrorhandling eller tilsvarende handlinger, der forårsager skade på ansatte ved danske repræsentationer.

Stk. 5. Ved oprettelse af nye pensionsordninger for eksisterende personalegrupper kan etableres en overgangsordning. Denne ordning omfatter personale, som ved pensionsordningens etablering opfylder betingelserne for at få understøttelse efter de hidtil gældende regler.

Stk. 6. Ordningen skal indebære, at der i en overgangsperiode kan ydes et beløb til udligning af forskellen mellem pension og understøttelse, hvis den løbende ydelse fra pensionsordningen er mindre end den understøttelse, som de pågældende efter understøttelsesreglerne ville have haft ret til på afskedstidspunktet, henholdsvis dødsfaldstidspunktet for evt. ægtefælle og børneunderstøttelser. Generel bonusregulering af pensionen modregnes ikke i udligningsbeløbet. Udligningsbeløb på under 100 kr. årligt, der aktualiseres den 1. januar 2003 og senere udbetales ikke.

Stk. 7. Personale, der ved pensionsordningernes oprettelse 1. april 1990 var fyldt 60 år, bevarer dog retten til understøttelse ubeskåret.

Stk. 8. Ikke-tjenestemandsansat personale, som ved opgaveomlægninger er overgået til (amts)kommuner, koncessionerede selskaber m.v. med bevarelse af understøttelsesrettigheder kan omfattes af overgangsordningen.

Stk. 9. Den generelle regulering af understøttelser udgør 8,70 pct. pr. 1. januar 1997. Understøttelser, der var aktualiseret senest pr. 1. april 1990, er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner.

Nr. 125. ad 36.33.01.

Udgifter til understøttelse til ikke-pensionssikret personale, der ved opgaveoplægninger fra staten er overført eller overføres til

- kommuner m.v.,
- Grønlands Selvstyre,
- Færøernes Hjemmestyre eller
- den selvejende institution Færøernes Specialskole

deles mellem staten og kommuner m.v. i forhold til den del af understøttelsesancienniteten, der er optjent efter dette tidspunkt. Statskassen afholder dog 3/4 af sidstnævnte udgiftsdel for perioden 1. august 1976 - 31. december 1987 for så vidt angår det til Færøernes Specialskoles overførte personale. Det er en forudsætning, at de pågældende på overførelstidspunktet var tjenestegørende og omfattet af statens understøttelsesordning samt at de efter overførslen bevarer retten til understøttelse efter tilsvarende regler og satser som i staten.

Nr. 126. ad 36.33.01.

Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelse til redningsvæsenets personale og dets enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, bådførere og bådmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet med løbende månedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de af Forsvarsministeriet fremover nybereggede understøttelser til fhv. redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. Ordningen omfatter udgifter til nybereggede understøttelser til det nævnte redningspersonale, der fratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte - for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før 01/04/1990 kan der - inden for regulativets regler - beregnes en supplerende understøttelse på grundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtidsansættelse, reguleret til aktuelt niveau.

Nr. 127. ad 36.41.

Finansministeren bemyndiges til at overtage pensionsberegnings- og - anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Samtidig bemyndiges finansministeren til mod 100 pct. refusion at udlægge konkrete anvisningsbeløb til pensionsmodtagere. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder m.v. et af Finansministeriet fastlagt administrationsbidrag.

Nr. 128. ad 36.32.01.

I forbindelse med udliciteringer kan finansministeren bestemme, at personel ansat efter civilarbejderloven, jf. LB nr. 254 af 19/03/2004, kan bevare deres ret til optjening af pension efter civilarbejderlovens bestemmelser i indtil 12 mdr. efter overgang til ansættelse i det selskab, med hvilket udliciteringsaftalen indgås. Det er herved forudsat, at selskabet indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 129. ad 36.32.10.

Finansministeren bemyndiges til at oppebære en statsgaranteret pensionskasses formue i forbindelse med kassens omdannelse til statslig pensionsordning eller når bestyrelsen måtte træffe beslutning om overdragelse af formuen til staten.

Nr. 130. ad 36.21.06.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenstemandsansat som flyveledere eller under uddannelse til flyveledere under Transport- og Energiministeriet har valgt at overgå til overenskomstsættelse i medfør af den den 2. maj 2007 fastlagte ordning, bevarer - som personlige ordninger -ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenstemandspensionsloven og lov om pensionering af flyveledere. Ved uansøgt afsked, der aktualiserer en tjenstemandspensionsforpligtelse, skal der indhentes en udtalelse fra Finansministeriet om pågældendes ret til tjenstemandspension. Den enkelte bevarer ret til at få pensionen beregnet efter det aktuelle skalatrin i det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb, samt efter det skalatrin, som pågældende måtte opnå i forbindelse med eventuelt avancement.

Stk. 2. Ved avancementer uden for det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb forudsættes der indbetalt et af finansministeren fastlagt aktuariemæssigt beløb til § 36. Pensionsvæsenet til afdekning af den kapitaliserede merudgift ved avancementet.

Nr. 131. ad 36.11.08

Personer, der ansættes på tjenstemandslignende vilkår som hofchef ved kronprinsens hof, og som forud for ansættelsen er ansat i en stilling som omhandlet i tjenstemandspensionslovens § 4, stk. 1, har med virkning fra 1. januar 2011 ret til pension fra staten efter de til enhver tid gældende regler for statens tjenstemænd i henhold til lov om tjenstemandspension. Det samme gælder den pr. 1. august 2010 ansatte hoffourer.

Stk. 2. Staten afholder de samlede udgifter til pension, herunder pension til efterlevende ægtefæller og børn i henhold til lov om tjenstemandspension. Kronprinsens hof indbetaler til statskassen et pensionsbidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og styrelser.

Stk. 3. Staten afholder endvidere med virkning fra 1. januar 2011 udgifter til pension til allerede pensionerede hof-tjenstemænd ved kronprinsens hof og efterlevende ægtefæller og børn.

Nr. 132. ad 36.32.30.

Staten har med virkning fra 01/01/2011 overtaget Danmarks Radios Pensionskasses forpligtelser, idet pensionskassen samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning. Med overtagelsesdagen som skæringsdato blev det samtidig forudsat, at kapitalværdien af de Pensionskassen

påhvilende forpligtelser skal afregnes til statskassen dels i form af straksindbetaling af Pensionskassens likvide formue dels restkapitalværdien med tillæg af renter afviklet med samme årlige beløb i årene 2011 - 2022, begyndende pr. 30/06/2011, idet betalingerne registreres på finanslovens § 36.

Stk. 2. For de aktive, ansatte tjenestemænd ved DR fastsættes med overtagelsesdagen som skæringsdato et aktuarmæssigt beregnet pensionsbidrag, som DR løbende skal indbetale til staten for DR- tjenestemænds fremtidige optjening af tjenestemandspensionsret. Finansministeren fastsætter betingelserne for efterregulering ved afvigelser i forhold til det forudsatte med hensyn til pensioneringsmønster, skalatrin mv.

§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	26.699,7	40.140,8	13.441,1
Indtægtsbudget	6.826,6	16.801,2	23.627,8
Renter af statsgæld		37.157,9	13.441,1
37.11. Indenlandsk statsgæld		27.563,8	5.336,3
37.12. Udenlandsk statsgæld		9.594,1	8.104,8
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.		381,1	6.147,2
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank		26,2	3.738,3
37.22. Mellemværende med Hypotekbanken		-	-
37.23. Fællesstatslige mellemværender		354,9	2.408,9
Fastrenteaftaler mv.		-	-
37.31. Fastrenteaftaler mv.		-	-
Fonde		15.174,5	7.834,5
37.51. Den sociale pensionsfond		14.054,3	6.014,7
37.52. Højteknologifonden		892,9	1.737,4
37.54. Forebyggelsesfonden		227,3	82,4
Renter til genudlån mv.		1.245,6	8.608,9
37.61. Renter af genudlån mv.		992,5	4.300,8
37.62. Provision af lån med statsgaranti		-	149,1
37.63. Renter af særlige mellemværender		253,1	4.159,0
Regulering af hensættelser		2.982,9	1.037,2
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger		2.982,9	1.037,2
Strukturreformen		-	-
37.91. Strukturreformen		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	75,7	42,4
Interne statslige overførsler	12.880,8	-
Øvrige overførsler	26,2	2.587,8
Finansielle poster	43.959,3	34.438,7

Aktivitet i alt	56.942,0	37.068,9
Nettostyrede aktiviteter	-62,9	-62,9
Bevilling i alt	56.879,1	37.006,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Renter af statsgæld		
37.11. Indenlandsk statsgæld		
01. Renter	28.874,6	5.336,3
03. Øvrige driftsudgifter	28,9	-
04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og derivater	-	-
11. Fordelte emissionskurstab	-1.339,7	-
37.12. Udenlandsk statsgæld		
01. Renter	6.420,1	5.134,4
03. Øvrige driftsudgifter	50,0	-
04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater	-	-
11. Fordelte emissionskurstab	47,6	-
13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	3.076,4	2.970,4
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.		
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank		
01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank	-	2.160,0
02. Overskud fra Danmarks Nationalbank	26,2	1.578,3
37.22. Mellemværende med Hypotekbanken		
02. Renter vedr. afvikling af Hypotekbanken, Statens Administration	-	-
37.23. Fællesstatslige mellemværender		
01. Fællesstatslige mellemværender	0,5	2,1
02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration	4,1	1,8
03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet	350,3	2.405,0
Fastrenteaftaler mv.		
37.31. Fastrenteaftaler mv.		
01. Fastrenteaftaler mellem staten og hhv. Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt Nord I/S	-	-

Fonde

37.51. Den sociale pensionsfond		
01. Driftsbudget	14.054,3	6.014,7
37.52. Højteknologifonden		
01. Driftsbudget	892,9	1.737,4
37.54. Forebyggelsesfonden		
01. Driftsbudget	227,3	82,4

Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.		
01. Renter af indenlandske genudlån	821,0	3.792,0
02. Renter af udenlandske genudlån	171,5	508,8
37.62. Provision af lån med statsgaranti		
01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti	-	149,1
37.63. Renter af særlige mellemværender		
01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration .	13,3	150,6
02. Renter af særlig mellemværende, SKAT	18,8	95,5
03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden .	221,0	-
04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke	-	3.850,0
05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune (Driftsbev.)	-62,9	-

Regulering af hensættelser

37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger		
01. Diskontering af tilsagnsordninger	2.982,9	1.037,2

Strukturreformen

37.91. Strukturreformen		
01. Renter vedr. statens overtagne langfristede gældsforpligtelser i forbindelse med strukturreformen	-	-

§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	34.891,0	34.891,0	-
Indtægtsbudget	596.904,8	2.100,0	599.004,8
Skatter på indkomst og formue	14.400,0	309.533,8	
38.11. Personskatter	-	-	245.323,4
38.12. Børne- og ungeydelse	14.400,0	-	-
38.13. Selskabsskatter m.v.	-	-	53.730,0
38.14. Pensionsafkastskat	-	-	4.900,0
38.16. Tinglysningsafgift m.v.	-	-	5.500,0
38.19. Øvrige skatter	-	-	80,4
Told- og forbrugsafgifter	-100,0	277.101,0	
38.21. Merværdiafgift	-	-	184.700,0
38.22. Energiafgifter m.v.	-	-	36.200,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-100,0	-	29.514,0
38.24. Miljøafgifter	-	-	10.021,0
38.27. Afgifter på spil m.v.	-	-	1.635,0
38.28. Øvrige punktafgifter	-	-	15.031,0
Lønsumsafgift	-	5.680,0	
38.41. Lønsumsafgift	-	-	5.680,0
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	20.130,0	3.220,0	
38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	20.130,0	-	3.220,0
Renteindtægter m.v.	2.100,0	3.475,0	
38.61. Renteindtægter m.v.	2.100,0	-	3.475,0
Overførsel til andre paragraffer	461,0	-5,0	
38.81. Overførsel til andre paragraffer	461,0	-	-5,0

Artsoversigt:

Driftsposter	-	0,1
Interne statslige overførsler	461,0	-5,0
Øvrige overførsler	34.430,0	595.534,7
Finansielle poster	2.100,0	3.475,0
Aktivitet i alt	36.991,0	599.004,8
Bevilling i alt	36.991,0	599.004,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Skatter på indkomst og formue		
38.11. Personskatter		
01. Personskatter (tekstanm. 100)	-	241.524,4
11. Afgift af dødsboer og gaver	-	3.799,0
38.12. Børne- og ungedelse		
01. Børne- og ungedelse	14.400,0	-
38.13. Selskabsskatter m.v.		
01. Indkomstskat af selskaber	-	35.330,0
11. Kulbrinteskate	-	18.400,0
38.14. Pensionsafkastskat		
01. Pensionsafkastskat	-	4.900,0
38.16. Tinglysningsafgift m.v.		
01. Tinglysningsafgift m.v.	-	5.500,0
38.19. Øvrige skatter		
01. Frigørelsesafgift m.v.	-	1,0
71. Bøder, konfiskationer m.v. (tekstanm. 104)	-	79,4
Told- og forbrugsafgifter		
38.21. Merværdiafgift		
01. Merværdiafgift	-	184.700,0
38.22. Energiafgifter m.v.		
01. Afgifter på el, gas og kul	-	19.000,0
03. Afgifter på olieprodukter	-	9.300,0
05. Benzinafgifter	-	7.900,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer		
01. Vægtafgift	-	10.560,0
03. Registreringsafgift	-	16.770,0
05. Ansvarsforsikring	-	1.900,0

07. Afgift af vejbenyttelse	-100,0	284,0
38.24. Miljøafgifter		
01. Miljøafgifter	-	10.021,0
38.27. Afgifter på spil m.v.		
01. Afgifter på spil	-	1.635,0
38.28. Øvrige punktafgifter		
01. Afgift på øl, vin og spiritus	-	3.209,0
03. Tobaksafgift	-	7.697,0
05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.	-	2.250,0
06. Afgift på mættet fedt	-	1.250,0
11. Lov om forskellige forbrugsafgifter	-	400,0
14. Passagerafgift	-	-
21. Øvrige afgifter	-	115,0
71. Afskrivninger m.v.	-	110,0
Lønsumsafgift		
38.41. Lønsumsafgift		
02. Lønsumsafgift	-	5.680,0
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		
38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		
01. Told	-	3.185,0
03. Sukkerafgifter	-	35,0
05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter	2.385,0	-
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI	17.745,0	-
Renteindtægter m.v.		
38.61. Renteindtægter m.v.		
01. Renteindtægter m.v.	2.100,0	3.475,0
Overførsel til andre paragraffer		
38.81. Overførsel til andre paragraffer		
04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiske- ri samt Miljøministeriet	461,0	-
05. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finans- ering af visse sundhedsfremmende aktiviteter	-	-5,0

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 38.11.01.

Skatten nedsættes for personer, som tager bopæl eller ophold her i landet alene med det formål at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, for så vidt angår det fra PLO oppebårne vederlag for den nævnte tjeneste.

Stk. 2. For de pågældende personer nedsættes skatten af den skattepligtige indkomst med det beløb, som forholdsmæssigt falder på vederlaget for tjeneste for PLO.

Stk. 3. Ved tekstanmærkningen fraviges bestemmelserne om skattepligt i statsskatteloven.

Nr. 104. ad 38.19.71.

Statsministeren bemyndiges til at afgive halvdelen af provenuet af bøder og konfiskationsindtægter som følge af fiskerigrænseovertrædelser m.v. i færøske farvande til den færøske landskasse.

§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	856,1	21.865,3	21.009,2
Køb mv. af obligationer		-	-
40.12. Finansministeriet		-	-
Genudlån af statslån	16.413,1	15.854,4	15.854,4
40.21. Genudlån af statslån	16.413,1	15.854,4	15.854,4
Inkonverterbare realkreditlån	52,2	54,8	54,8
40.31. Inkonverterbare realkreditlån	52,2	54,8	54,8
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	5.400,0	5.100,0	5.100,0
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	5.400,0	5.100,0	5.100,0
Afvikling af Hypotekbanken		-	-
40.51. Afvikling af Hypotekbanken		-	-

Artsoversigt:

Finansielle poster	-	2,6
Kapitalposter	21.865,3	21.006,6
Aktivitet i alt	21.865,3	21.009,2
Bevilling i alt	21.865,3	21.009,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Køb mv. af obligationer		
40.12. Finansministeriet		
03. Økonomistyrelsen	-	-
Genudlån af statslån		
40.21. Genudlån af statslån		
01. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S	-	-
02. Genudlån til Letland (tekstanm. 101)	-	-
03. Genudlån til Island (tekstanm. 100)	-	-
05. Genudlån til Danmarks Radio	56,0	56,0
06. Genudlån til TV2	-	-
08. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken	-	9.200,0
20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte	965,6	932,0
21. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån	0,7	7,2
24. Mellemsgning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen, Statens Administration	16,6	38,2
25. Genudlån til Socialministeriet	-	48,6
26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet	874,2	-
40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S	-	350,0
41. Genudlån til Femern Bælt A/S	-	500,0
42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg	-	-
50. Genudlån til Metroselskabet I/S	2.800,0	-
51. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn	2.600,0	1.350,0
52. Genudlån til A/S Storebælt	1.000,0	1.200,0
53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen	1.400,0	-
54. Genudlån Energinet.dk	3.600,0	500,0
56. Genudlån til Nordsøfonden	-	-
57. Genudlån til Statens Serums Institut	100,0	-
60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond	-	105,5
61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S	-	1.148,1
62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden	3.000,0	418,8
Inkonverterbare realkreditlån		
40.31. Inkonverterbare realkreditlån		
01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Statens Administration	52,2	54,8
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		
01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	5.400,0	5.100,0

Afvikling af Hypotekbanken

40.51. Afvikling af Hypotekbanken

01. Administration af Hypotekbankens afvikling - Økonomistyrelsen - -

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 40.21.03.

Finansministeren kan yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, finder tilsvarende anvendelse.

Nr. 101. ad 40.21.02.

Finansministeren kan yde lån til Letland på op til 550 mio. USD udbetalt i en eller flere rater i perioden 2009-2011.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, finder tilsvarende anvendelse.

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	4.488,4	2.973,7	7.462,1
Nedskrivning af emissionskurstab		-	-601,7
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab		-	-835,3
41.12. Periodiserede renter		-	233,6
Beholdningsbevægelser		-3,7	4.905,4
41.21. Statens beholdningsbevægelser		-3,7	4.905,4
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser		-	-
Valutakursreguleringer		2.977,4	3.158,4
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld		2.977,4	3.158,4
Strukturreformen		-	-
41.41. Strukturreformen		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter		-	-
Finansielle poster		2.970,4	3.076,4
Kapitalposter		3,3	4.385,7
Aktivitet i alt		2.973,7	7.462,1
Bevilling i alt		2.973,7	7.462,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Nedskrivning af emissionskurstab		
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab		
01. Fordelte emissionskurstab	-	-835,3
41.12. Periodiserede renter		
01. Periodiserede renter	-	233,6
Beholdningsbevægelser		
41.21. Statens beholdningsbevægelser		
01. Statens almindelige beholdningsbevægelser	-3,7	4.905,4
03. Mellemregning med fonde	-	-
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser		
01. Fondenes beholdningsbevægelser	-	-
Valutakursreguleringer		
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld		
01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	2.970,4	3.076,4
02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån	7,0	82,0
Strukturreformen		
41.41. Strukturreformen		
01. Tilgang af aktiver	-	-
02. Tilgang af passiver	-	-
04. Statens kontantafregning til afgivende myndigheder	-	-
05. Afdrag vedr. statens overtagne langfristede gældsforpligtelser i forbindelse med strukturreformen	-	-

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-76.199,2	238.125,3	314.324,5
Statens nettolånoptagelse		238.125,3	314.324,5
42.11. Indenlandsk statsgæld		200.916,2	244.267,1
42.12. Udenlandsk statsgæld		37.209,1	36.061,0
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank		-	33.996,4

Artsoversigt:

Driftsposter		-	-
Finansielle poster		-	-
Kapitalposter		238.125,3	314.324,5
Aktivitet i alt		238.125,3	314.324,5
Bevilling i alt		238.125,3	314.324,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	—— Mio. kr. ——	——
Statens nettolånoptagelse		
42.11. Indenlandsk statsgæld		
01. Indenlandsk statsgæld	200.916,2	244.267,1
42.12. Udenlandsk statsgæld		
01. Udenlandsk statsgæld	37.209,1	36.061,0
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank		
01. Træk på Danmarks Nationalbank	-	33.996,4

§ 45. Bevillingsparagraffen

Der kan yderligere oppebæres indtægter og afholdes udgifter, som følger af nye love, der vedtages i tiden fra 15. oktober 2011 indtil 31. december 2012, og hvis størrelse eller beregningsgrundlag er anført i loven eller på anden måde oplyst over for Folketinget i forbindelse med lovforslagets fremsættelse eller behandling. Sådanne indtægter og udgifter optages på forslag til lov om til-lægsbevilling for 2012.

ANMÆRKNINGER TIL
§§ 35 - 42

Indholdsfortegnelse

ANMÆRKNINGER TIL §§ 35 - 42	
§ 35. Generelle reserver	187
§ 36. Pensionsvæsenet	202
Anmærkninger til tekstanmærkninger	251
§ 37. Renter	258
§ 38. Skatter og afgifter	296
Anmærkninger til tekstanmærkninger	358
§ 40. Genudlån mv.	359
Anmærkninger til tekstanmærkninger	377
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.	379
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)	399

§ 35. Generelle reserver

Paragraffens budgetter er opdelt på en række reserve- og budgetreguleringsposter, som det på budgetlægningstidspunktet ikke er muligt at indbudgettere på de enkelte områder. Endvidere opføres en momsreserve til efterfølgende refusion af statsinstitutionernes udgifter til ikke-afdragsberettiget købsmoms.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	9.085,8	8.852,6	12.662,1	14.308,8	16.187,2	16.965,9	16.924,3
Udgift	9.085,8	8.852,6	12.662,1	14.308,8	16.187,2	16.965,9	16.924,3

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	9.085,8	8.852,6	12.662,1	14.308,8	16.187,2	16.965,9	16.924,3
35.11. Reserver mv.	-	-	3.576,0	5.089,6	6.965,2	7.743,9	7.702,3
35.12. Moms-refusion	9.085,8	8.852,6	9.086,1	9.219,2	9.222,0	9.222,0	9.222,0

Indtægtsbudget:

Nettotal	-	-	2.000,0	2.731,5	500,0	-	-
Indtægt	-	-	2.000,0	2.731,5	500,0	-	-

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	-	-	2.000,0	2.731,5	500,0	-	-
35.11. Reserver mv.	-	-	2.000,0	2.731,5	500,0	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	9.085,8	8.852,6	10.662,1	11.577,3	15.687,2	16.965,9	16.924,3
Aktivitet i alt	9.085,8	8.852,6	10.662,1	11.577,3	15.687,2	16.965,9	16.924,3
Udgift	9.085,8	8.852,6	12.662,1	14.308,8	16.187,2	16.965,9	16.924,3
Indtægt	-	-	2.000,0	2.731,5	500,0	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	9.085,8	8.852,6	12.662,1	14.308,8	16.187,2	16.965,9	16.924,3
Indtægt	-	-	2.000,0	1.431,5	-	-	-
<i>Finansielle poster:</i>							
Indtægt	-	-	-	1.300,0	500,0	-	-

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	750,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag							
Udgift	-	-	750,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	750,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Reservebeløbet for 2012-2015 er afsat til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller ekstraordinære merudgifter samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved finanslovsforslagets udarbejdelse endnu ikke er så gennearbejdede, at de kunne optages på finanslovsforslaget, herunder merudgifter til politi, kriminalforsorgen, domstolene mv.

35.11.02. Læsefond for Folkeskolen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	150,0	-	-	-	-
10. Læsefond for Folkeskolen							
Udgift	-	-	150,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	150,0	-	-	-	-

10. Læsefond for Folkeskolen

Bevillingen er fra 2012 optaget under konto § 20.11.79.26. Reserve til finansiering af regeringens udspil til en bedre folkeskole "Faglighed og frihed".

35.11.03. Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i 2012

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	55,9	-	-	-
10. Fællesudgifter vedr. EU-formandskabet							
Udgift	-	-	-	55,9	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	55,9	-	-	-

10. Fællesudgifter vedr. EU-formandskabet

Danmark har formandskabet for EU i 1. halvår 2012. Der afsættes en reserve på 55,9 mio. kr. i 2012 til udgifter i forbindelse med forberedelse og afholdelse af EU-formandskabet i 2012. Reserven kan udmøntes direkte ved optagelse på tillægsbevillingsloven for 2012.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	1.003,2	994,9	1.296,6	1.465,6
10. Satsreguleringspulje							
Udgift	-	-	-	1.003,2	994,9	1.296,6	1.474,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1.003,2	994,9	1.296,6	1.474,4
20. Forslag til udmøntning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-8,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-8,8

10. Satsreguleringspulje

I henhold til lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent afsættes et puljebeløb til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmottagere og svage grupper, såfremt ændringen i årslønnen (ekskl. pensionsbidrag mv.) to år før overstiger 2 procent. Puljebeløbet udgør en procentdel svarende til tilpasningsprocenten, dog højst 0,3 procent af de samlede offentlige udgifter i lønåret til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Lønudviklingen i 2010 betyder, at tilpasningsprocenten for 2012 er 1,2 procent. Det indebærer, at der tilføres satsreguleringspuljen et puljebeløb i 2012 på 656,7 mio. kr.

Der frigives 157,7 mio. kr. i 2012 som følge af bortfald af tidligere års initiativer mv. Endvidere forhøjes satsreguleringspuljen med i alt 18,8 mio. kr. i 2012 som følge af tilbageførsel af uforbrugte midler. Der tilbageføres 7,8 mio. kr. fra § 17.69.04 vedr. befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse (2010), 8,7 mio. kr. fra § 20.39.01 vedr. unge hjælpere unge - mentorordning (2007) og 2,0 mio. kr. fra § 20.29.01 vedr. øget trivsel og indlæringssevne blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder (2010). Der er foretaget en PL-opregulering af de tilbageførte beløb.

Det skønnes, at der i 2012 vil kunne omprioriteres 170,0 mio. kr. som følge af uforbrugte midler vedrørende tidligere år. Regeringen vil søge satspuljepartiernes tilslutning til denne omprioritering.

Den samlede overførsel til satsreguleringspuljen for 2012 er 1.003,2 mio. kr.

20. Forslag til udmøntning

Regeringen vil som i tidligere år stille forslag til udmøntning af satspuljen, der tilgodeser overførselsmottagere og svage grupper på en række områder.

Der er afsat en negativ budgetregulering på 6,4 mio. kr. i 2015 til efterregulering af det kommunale bloktilskud vedrørende ændring af lov nr. 318 af 28. april 2009 om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009. Der er endvidere afsat en negativ budgetregulering på 2,4 mio. kr. i 2015 til efterregulering af det kommunale bloktilskud vedrørende ændring af lov nr. 628 af 11. juni 2010 om social service om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

35.11.05. Globaliseringspulje

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	686,0	-	-	-
10. Globaliseringspulje							
Udgift	-	-	-	686,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	686,0	-	-	-

10. Globaliseringspulje

Som følge af aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden blev der på finanslovsforslaget for 2007 afsat en globaliseringspulje på 2 mia. kr. i 2007 stigende til 8 mia. kr. i 2010 og yderligere 1 mia. kr. årligt i 2011 og 2012, hvor puljen udgjorde 10 mia. kr. i 2012 (2007-pl). Puljen anvendes til investeringer i uddannelse, forskning, innovation, iværksætteri og voksen- og efteruddannelse.

Følgende overordnede mål prioriteres på globaliseringsområdet:

- De offentlige forskningsbevillinger øges, således at de fra og med 2010 udgør 1 pct. af BNP.
- Mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 pct. i 2015.
- Mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015, samtidig med at færdiggørelsesalderen reduceres.
- At danske virksomheder og offentlige institutioner bliver blandt de mest innovative i verden, og at Danmark i 2015 bliver blandt de lande, hvor der er flest vækstiværksættere.
- Voksen- og efteruddannelsesindsatsen skal styrkes, herunder gennem et løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne, 2.000 flere voksenlærlinge og bedre adgang til ordningen samt en forenklet og permanent jobrotationsordning.

Globaliseringspuljen er aftalt udmøntet på følgende hovedområder: Forskning og udvikling, styrket innovation og iværksætteri, ungdomsuddannelse til alle, flere skal have en videregående uddannelse og styrket voksen- og efteruddannelsesindsats.

Ved aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre blev den konkrete udmøntning af puljen aftalt i november 2006. I 2008, 2009 og i 2010 aftalte partierne ligeledes konkrete udmøntninger fra puljen.

I globaliseringsaftalerne er der afsat midler til meraktivitet på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. På baggrund af de seneste aktivitetsskøn udmøntes disse midler fuldt ud. Den indbudgettede meraktivitet på ministerområderne overstiger de afsatte midler fra globaliseringspuljen.

Konkret udmøntning af globaliseringspuljen

Mio. kr., 2012-pl	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Forskning og udvikling ¹⁾	1.119	2.238	3.694	4.018	4.354	4.011
<i>Heraf ufordelt reserve på § 35</i>	-	-	-	-	-	686
Innovation og iværksætter.....	392	448	448	559	559	559
Alle unge skal have en ungdomsuddannelse.....	345	874	1.365	1.904	2.498	3.414
Flere skal have en videregående uddannelse.....	223	319	601	729	1.284	1.831
Styrket voksen- og efteruddannelse 2).....	160	597	604	612	244	244
Teknologisk løft til laboratorier.....	-	-	-	1.026	1.026	1.026
Forhøjelse af uddannelsesestaxametre.....	-	-	-	103	103	103
I alt	2.239	4.476	6.712	8.951	10.068	11.188

1) Ekskl. 1.026 mio. kr. til et teknologisk løft af universiteternes laboratorier og 103 mio. kr. til forhøjelse af uddannelsesestaxametrene på humaniora og samfundsvidenskab. Der er udmøntet 678 mio. kr. (2012-pl) til meraktivitet på uddannelserne i 2012, jf. Aftale om finansloven for 2011.

2) Oprindeligt aftalt afløbsprofil for VEU-puljen på 1 mia. kr.

Som følge af Aftale om senere tilbagetrækning mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er Velfærdsaftalen fra 2006 opsagt. Regeringen fastholder målsætningerne om, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgøre 1 pct. af BNP, og at mindst 95 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og mindst 50 pct. af alle unge en videregående uddannelse i 2015. Regeringen viderefører derfor også globaliseringsindsatsen i 2012. Den ufordelte reserve til forskning på 686,0 mio. kr. vil blive søgt udmøntet i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2012.

For så vidt angår globaliseringsindsatsen efter 2012, henvises til § 35.11.08.

35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor

Kontoen indeholder ingen beløb i F-året.

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2008 blev regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Den 18. december 2007 blev regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance enige om at gennemføre initiativerne i de to trepartsaftaler, som regeringen indgik med KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF i sommeren 2007. Der er således bred politisk opbakning bag trepartsaftalerne.

Der blev samlet set afsat en pulje på 10 mia. kr. i årene 2008-2011 (opgjort i 2008-pl) til initiativer, der styrker kvaliteten i den offentlige sektor. Puljen er udmøntet løbende i forbindelse med de årlige finanslovaftaler samt økonomiaftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Puljen er udmøntet i perioden 2008-2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	297,3	-	-	-	-
10. Resterende kvalitetspulje							
Udgift	-	-	50,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	50,0	-	-	-	-
20. DUT- og aktivitetsreserve (trepartsinitiativer)							
Udgift	-	-	247,3	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	247,3	-	-	-	-

35.11.08. Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	2.761,5	2.989,6	2.973,6
10. Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012							
Udgift	-	-	-	-	2.761,5	2.989,6	2.973,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	2.761,5	2.989,6	2.973,6

10. Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012

For at videreføre globaliseringsindsatsen efter 2012 afsættes en reserve med udgangspunkt i niveauet for globaliseringspuljen på 11.188 mio. kr. i 2012. Heraf er 5.852 mio. kr. tidligere fordelt på ministerområderne. Målsætningen på forskningsområdet om at anvende 1 pct. af BNP kan opfyldes med færre midler som følge af lavere BNP end oprindeligt forudsat, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012

Mio. kr. (2012-pl)	2013	2014	2015
Udgangsniveau for beregning af reserven, jf. niveauet på § 35.11.05 i 2012	11.188	11.188	11.188
Fordelt på ministerområderne til og med FFL11	5.852	5.852	5.852
Tilpasning til 1 pct. forskningsmålet fra 2013, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi	1.291	1.026	1.026
Finansiering af meraktivitet på Undervisningsministeriets uddannelser, jf. Aftale om finansloven for 2011	630	684	684
Bolig Job-aftalen	150	-	-
Forskningsfaciliteten ESS på § 19	200	200	200
Meraktivitet på Undervisningsministeriets uddannelser som følge af meroptag m.v. i 2011, ekskl. merudgifter til SU	303	436	452
Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012	2.762	2.990	2.974

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 nedsættes reserven med 630 mio. kr. i 2013 og med 684 mio. kr. i 2014 og 2015 til finansiering af meraktivitet på Undervisningsministeriets kompetencegivende uddannelser.

Som følge af BoligJob-aftalen nedsættes reserven med 150 mio. kr. i 2013. Der anvendes 200 mio. kr. årligt i 2013-2015 til at finansiere forskningsfaciliteten ESS på § 19.

Merudgifter til øget aktivitet på Undervisningsministeriets uddannelser på grund af øget optag m.v. i 2011 finansieres ved at nedsætte reserven med 303 mio. kr. i 2013, 436 mio. kr. i 2014 og 452 mio. kr. i 2015.

Herefter resterer der 2.762 mio. kr. i 2013, 2.990 mio. kr. i 2014 og 2.974 mio. kr. i 2015 i reserven til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012.

35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	2.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.							
Udgift	-	-	2.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0

10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Der afsættes en reserve på 1.000 mio. kr. årligt i 2012-2015. Reserven udmøntes blandt andet på følgende områder:

Det følger af aftalen om kommunernes økonomi for 2012, at der for 2012 er en medicingaranti, som indebærer, at 75 pct. af en eventuel afvigelse mellem det forudsatte udgiftsniveau og udgifterne i regnskabet for 2011 fordeles i 2012 på regionerne med en foreløbig midtvejsregulering i 2011 i regionernes bloktilskud på sundhedsområdet, jf. tekstanmærkning ad § 16.91.03. Det er lagt til grund for aftalen om regionernes økonomi i 2012, at regionernes medicinudgifter i 2011 udgør 6.700 mio. kr.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2012 er regeringen og KL enige om, at der i 2012 i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen vil være behov for at neutralisere dette i relation til den indgåede aftale.

Kommunernes beskæftigelsestilskud for 2012 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med drøftelserne om kommunernes økonomi for 2013. Der foretages ligeledes en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011.

35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	103,0	128,9	238,8	187,2
10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer							
Udgift	-	-	-	103,0	128,9	238,8	187,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	103,0	128,9	238,8	187,2

10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer

På finansloven for 2012 omlægges den tidligere ABT-fond og bliver til Fonden for Velfærdsteknologi. Fondens overordnede formål er at udvikle og effektivisere den offentlige sektor ved at investere i og drive demonstration og udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger. Fonden medfinansierer afprøvning og implementering af relativt ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, og skal primært investere i større projekter med nationalt potentiale og indsatser med relativt ny, men også velafprøvet velfærdsteknologi.

I forbindelse med omlægningen afsættes der midler fra den tidligere ABT-fond til andre politiske prioriteringer. Der afsættes i alt 1.047 mio.kr. i perioden 2012-2016. Fordelingen af midler i FL-perioden 2012-2015 fremgår af nedenstående tabel. Midlerne overføres til § 07.12.03 Fonden for Velfærdsteknologi.

Fonden for Velfærdsteknologi 2012-2015 (2012-pl)	2012	2013	2014	2015
Oprindeligt afsat til ABT-fonden på FL11	429,9	437,2	437,2	385,0
Satsning på anvendelse af it i folkeskolen	120,0	120,0	130,0	130,0
BoligJobplan	150,0	150,0	0,0	0,0
Fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer	40,0	30,0	30,0	30,0
Erhvervsrettede digitaliseringsinitiativer	16,9	8,3	38,4	37,8
Til udmøntning på FL12.....	103,0	128,9	238,8	187,2
- heraf reserveret midler til projekter.....	15,0	15,0	0,0	0,0
- heraf midler til senere udmøntning inkl. administration	88,0	113,9	238,8	187,2
Anvendelse i alt.....	103,0	128,9	238,8	187,2

Oversigt over udmøntninger fra kvalitetsfonden

Regeringen har som led i kvalitetsreformen etableret en kvalitetsfond til medfinansiering af investeringer i en moderne sygehusstruktur mv., bedre fysiske rammer i kommunerne og investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer. Midlerne i kvalitetsfonden udgør i alt 49,7 mia. kr. i årene 2009-2018 (2009-pl). De konkrete udmøntninger af midler fra kvalitetsfonden i 2009 og efterfølgende år fremgår af tabellen nedenfor.

Mia. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2018	
						2009-pl	2012-pl
Fremtidens sygehusstruktur	1,0	1,5	1,8	-	-	25,0	25,9
Løft af fysiske rammer i kommunerne	1,0	4,0	2,0	2,0	-		
Puljer til kommunerne på finansloven for 2009.....	0,3	-	-	-	-	22,0	23,4
Fonden for Velfærdsteknologi ¹⁾	0,2	0,4	0,4	0,2	0,3	2,7	2,8
Kvalitetsfond i alt	2,5	5,9	4,2	2,2	0,3	49,7	52,1

1) Midlerne til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi udmøntes i perioden 2009-2016.

Fremtidens sygehusstruktur

Der er afsat 25 mia. kr. (2009-pl) i kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018, hvoraf 250 mio. med finanslovaftalen for 2009 er prioriteret til en udbygning af akutindsatsen i områder med lange afstande til nærmeste akutsygehus, jf. § 16.51.22. De afsatte midler er udmøntet af regeringen, på baggrund af indstilling fra ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer, i form af foreløbige tilsagn til samlet 16 projekter i to runder, med første runde i januar 2009 og anden runde i november 2010.

Midler til investeringer i en moderne sygehusstruktur er budgetteret på § 16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur.

Løft af fysiske rammer i kommunerne

Der er afsat 22 mia. kr. (2009-pl) i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet i perioden 2009-2018.

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2009 har KL og regeringen aftalt, at der udmøntes 9 mia. kr. i perioden 2009-2013. Med aftalen med KL om kommunernes økonomi 2010 i juni 2009 blev det aftalt at fremrykke udmøntningen af 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden fra 2013 til 2010, således at der udmøntes i alt 4 mia. kr. fra kvalitetsfonden i 2010.

Midler til investeringer i bedre fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet er budgetteret på § 16.91.50. Løft af de fysiske rammer i kommunerne.

Som led i aftalen om finansloven for 2009 er der afsat to puljer på hhv. 200 mio. kr. for perioden 2009-2013 og 100 mio. kr. i 2009 og 2010 til løft af de fysiske rammer i kommunerne.

Midlerne er budgetteret på § 16.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner samt på § 16.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler. Puljen på 100 mio. kr. til renovering af toiletforholdene i daginstitutioner og folkeskoler er målrettet kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer.

Arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer

Med finanslovsaftalen for 2008 blev det aftalt at afsætte i alt 3 mia. kr. til at medfinansiere investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi mv. i perioden 2009-2015. Med aftale om finansloven for 2011 er udmøntningsperioden forlænget til 2016. Med aftalerne om reformpakken 2020 er der afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til andre politiske prioriteringer i 2012 og 2013, hvorfor der i alt afsættes 2,8 mia. kr. (2012-pl) til investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi mv. i perioden 2009-2016.

35.11.11. Reserve til omlægning af SU

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,0	111,0	248,0	73,0
10. Omlægning af SU							
Udgift	-	-	-	1,0	111,0	248,0	73,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1,0	111,0	248,0	73,0

10. Omlægning af SU

Der afsættes en reserve på 1,0 mio. kr. i 2012, 111,0 mio. kr. i 2013, 248 mio. kr. i 2014 og 73,0 mio. kr. i 2015 til omlægning af SU, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, og Pia Christmas-Møller om to streger under facit af maj 2011. Omlægningen af SU indebærer, at udgifterne øges i perioden 2012-2015 som følge af fremrykning af uddannelsesaktivitet og flere SU-udbetalinger. På længere sigt skønnes de offentlige finanser at styrkes med 1,0 mia. kr. ved omlægningen. Forslaget drøftes med partierne bag SU-forliget.

35.11.12. Reserve til særlige regeringsinitiativer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Reserve til særlige regeringsinitiativer							
Udgift	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0

10. Reserve til særlige regeringsinitiativer

Der afsættes en reserve på 100,0 mio. kr. årligt til særlige regeringsinitiativer. Det drejer sig om særlige regeringsinitiativer, som ikke er færdiggjort inden finanslovsforslaget.

35.11.13. Skøn for provision fra individuelle statsgarantier*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	-	-	1.300,0	500,0	-	-
10. Skøn for statsgaranti for simpel usikret gæld							
Indtægt	-	-	-	1.300,0	500,0	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	1.300,0	500,0	-	-

10. Skøn for statsgaranti for simpel usikret gæld

I forbindelse med vedtagelsen af Kreditpakken i 2009 blev der givet adgang til, at Finansiell Stabilitet A/S på statens vegne kunne indgå aftale om at yde individuel statsgaranti for bl.a. pengeinstitutters obligationsudstedelser. For garantien betaler de modtagne institutter en garanti-provision. Der budgetteres med indtægter fra garanti-provision på 1.300 mio. kr. i 2012 og 500 mio. kr. i 2013. Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2012, hvor provisionen indbudgetteres på § 08.23.05.20.

35.11.15. Reserve vedr. tilpasning til 1 pct. forskningsmålet*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	138,0
10. Reserve vedr. tilpasning til 1 pct. forskningsmålet							
Udgift	-	-	-	-	-	-	138,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	138,0

10. Reserve vedr. tilpasning til 1 pct. forskningsmålet

Regeringen fastholder målet om, at forskningsbevillingerne skal udgøre 1 pct. af BNP. Der afsættes en reserve til forskning på 138,0 mio. kr. i 2015 med henblik på at sikre, at forskningsbevillingerne udgør 1 pct. af BNP. Reserven justeres for virkningen af nye skøn for BNP og ændringer i forskningsbevillingerne.

35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	33,6	33,6	33,6
10. Reserve til bekæmpelse af ludomani							
Udgift	-	-	-	-	33,6	33,6	33,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	33,6	33,6	33,6

10. Reserve til bekæmpelse af ludomani

Som følge af den planlagte delvise liberalisering af spillemarkedet var der på FL11 i 2012 og frem afsat en reserve på 33,1 mio. kr. årligt (32 mio. kr. 2009-pl) til bekæmpelse af ludomani, jf. *Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet* mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

På grund af udsættelsen af ikrafttrædelsen af den delvise liberalisering af spillemarkedet er udmøntningen af reserven imidlertid rykket til 2013, således at der afsættes en reserve på 33,6 mio. kr. årligt (2012-pl) i 2013 og frem. Det lægges til grund, at den nye lovgivning træder i kraft 1. januar 2012.

35.11.19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer

Kontoen indeholder ingen beløb i F-året.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	75,0	-	-	-	-
10. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer							
Udgift	-	-	75,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	75,0	-	-	-	-

35.11.20. Pulje til særlige sociale indsatser mv.

Kontoen indeholder ingen beløb i F-året.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	25,0	-	-	-	-
10. Pulje til særlige sociale indsatser mv.							
Udgift	-	-	25,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	25,0	-	-	-	-

35.11.23. Ændrede skøn mv. for statens indtægter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	-	-	431,5	-	-	-
10. Udbytte fra Nordsøfonden							
Indtægt	-	-	-	0,9	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	0,9	-	-	-
20. Overskudsdeling og rørledningsafgift							
Indtægt	-	-	-	430,6	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	430,6	-	-	-

10. Udbytte fra Nordsøfonden

Som følge af en opjustering af olieprisen efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne er der indarbejdet en merindtægt på 0,9 mio. kr. i 2012 vedrørende udbytte fra Nordsøfonden i forbindelse med Nordsøaktiviteterne.

20. Overskudsdeling og rørledningsafgift

Tilsvarende er der indarbejdet en merindtægt på 430,6 mio. kr. i 2012 vedrørende de statslige indtægter fra overskudsdelingen og olierørledningsafgiften mv. i forbindelse med Nordsøaktiviteterne. Overskudsdelingen er 361,1 mio. kr. og rørledningsafgiften er 69,5 mio. kr.

Hovedkontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene, hvor der indbudgetteres et nyt skøn for indtægterne fra Nordsøaktiviteterne på § 29. Klima- og Energiministeriet.

35.11.24. Ændret ledighed*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	487,2	232,7	234,7	231,3
10. Reserve som følge af ændret ledighedsskøn							
Udgift	-	-	-	487,2	232,7	234,7	231,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	487,2	232,7	234,7	231,3

10. Reserve som følge af ændret ledighedsskøn

Som følge af et nyt ledighedsskøn for 2012 efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne er der indarbejdet en reserve på i alt 487,2 mio. kr. i 2012, 232,7 mio. kr. i 2013, 234,7 mio. kr. i 2014 og 231,3 mio. kr. i 2015. Reserven dækker over forventede statslige merudgifter til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og udgifter til aktivering (vejledning og opkvalificering samt offentlige og private løntilskud).

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	27,8	28,2	-	-	-
20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer							
Udgift	-	-	27,8	28,2	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	27,8	28,2	-	-	-

20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Der er afsat en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2005-pl til finansiering af nettomerudgifter forbundet med politiets internationale beredskab. I 2012 udgør reserven 58,0 mio. kr., hvoraf en basisbevilling på 29,8 mio. kr. er opført på § 11.23.01.10.

Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på § 11.23.01.10. på lov om til lægs-bevilling.

35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	67,9	66,8	-	-	-
10. Reserve til radiokommunikationssystem							
Udgift	-	-	67,9	66,8	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	67,9	66,8	-	-	-

10. Reserve til radiokommunikationssystem

Der afsættes en reserve på i alt 66,8 mio. kr. i 2012. I 2012 afsættes endvidere 9,6 mio. kr. i reserve på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

Det fremgår af akt 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af de samlede radioinfrastrukturomkostninger for etablering af adgang til og drift af nyt landsdækkende radiokommunikationssystem, der skal dække kontraktperioden fra 2008 til 2020. Dette svarer til en reserve på i alt 165 mio. kr. Der er af reserven udmøntet 20,7 mio. kr. til politiets merudgifter til kontrolrumssoftware på finansloven for 2008. Endvidere er der på baggrund af akt 97 af 21. februar 2009 udmøntet 37,8 mio. kr. af reserven, heraf 0,8 mio. kr. i 2008 og 37,0 mio. kr. i de efterfølgende finansår. Endelig er der udmøntet i alt 32,5 mio. kr. til etablering af udvidet dækning, kapacitet mv. i radionetværket, herunder under afholdelsen af klimatopmødet i december 2009.

I 2012 resterer der således i alt 76,4 mio. kr. af reserven (2012-pl), heraf 9,6 mio. kr. på 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

35.11.31. Reserve til forsvaret*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	183,0	102,6	102,6	102,6	-
20. Pulje til sikring af udsendt personel							
Udgift	-	-	183,0	102,6	102,6	102,6	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	183,0	102,6	102,6	102,6	-

20. Pulje til sikring af udsendt personel

Der er som følge af aftale om forsvarsforlig for 2010-2014 indbudgetteret en reserve på 102,6 mio. kr. årligt (100 mio. kr. 2010-pl) i perioden 2010-2014 til uforudsete udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af udsendt personel, jf. Forsvarsforliget af 24. juni 2009. Eventuelle uforbrugte midler under reserven vil kunne udmøntes på efterfølgende finanslove.

Reserven er opskrevet med 81,9 mio. kr. i 2011 som følge af overførsel af uforbrugte midler i 2010.

35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
10. Effektivisering af det statslige indkøb - sjette fase							
Udgift	-	-	-	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

10. Effektivisering af det statslige indkøb - sjette fase

Der indbudgetteres en negativ budgetregulering på 100,0 mio. kr. fra 2012 og frem i henhold til de forventede indkøbseffektiviseringer i forbindelse med sjette fase af Statens Indkøbsprogram.

35.11.37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden

Budgetreguleringen vedrører merudgifter for Barselsfonden. Til dækning af merudgifter i 2011 og 2012 indarbejdes en budgetregulering på 44,3 mio. kr. i 2012, som udmøntes på ministerområderne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-44,3	-	-	-
10. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden							
Udgift	-	-	-	-44,3	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-44,3	-	-	-

35.11.52. Omlægning af statslige aktiver

På kontoen budgetteres det forventede nettoprovenu fra omlægningen af statslige aktiver. Det drejer sig blandt andet om indtægter fra salg af statslige aktiver i forbindelse med privatisering samt nettokapitaloverførsler fra statslige aktieselskaber og andre typer statslige virksomheder og institutioner med selvstændig formue.

Der budgetteres et årligt provenu på 1 mia. kr. i 2012, der forudsættes anvendt til finansiering af indskuddet i Højteknologifonden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	-	2.000,0	1.000,0	-	-	-
10. Omlægning af statslige aktiver							
Indtægt	-	-	2.000,0	1.000,0	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	2.000,0	1.000,0	-	-	-

35.12. Moms-refusion

35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	9.085,8	8.852,6	9.086,1	9.219,2	9.222,0	9.222,0	9.222,0
10. Refusion af ikke-fradragsberetti-							
get købsmoms							
Udgift	9.085,8	8.852,6	9.086,1	9.219,2	9.222,0	9.222,0	9.222,0
49. Reserver og budgetregulering	9.085,8	8.852,6	9.086,1	9.219,2	9.222,0	9.222,0	9.222,0

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Videnskabsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2012. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-produktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

§ 36. Pensionsvæsenet

Af bestemmelserne i Tjenestemandspensionsloven (TPL, LB 489 af 6/05/2010) fremgår, hvornår tjenestemænd har ret til egenpension, deres børn til børnetillæg, og tjenestemænds efterladte til efterindtægt af pension, ægtefællepension og børnepension mv., og hvordan pensionerne beregnes. For tjenestemænd pensioneret før 01/07/1969 gælder bekendtgørelse af lov om pensioner efter tidligere tjenestemandsløve mv. (LB 725 af 09/09/1993 med senere ændringer).

Finanslovens § 36 omfatter tillige udgifter til pension til ansatte i henhold til Civilarbejderloven (lukket for nytilgang 01/01/1999), personer med pensionsret i statsgaranterede pensionskasser og statslige pensionsordninger samt tjenestemænd ansat i folkeskolen senest den 31. marts 1992, jf. LB 254 af 19/03/2004.

I aktieselskaber mv., som tidligere har været statslige institutioner, findes dels udlånte tjenestemænd og dels selskabsansatte mv. med statslig tjenestemandspensionsret.

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11/12/2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, dog undtaget visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv., hvor ansættelse som tjenestemand også kan ske under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 procent af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36, jf. Finansministeriets cirkulære af 21/12/1992 Ved Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28/06/2005 er dette bidrag forhøjet til 20,3 procent ved nybesættelse pr. 1. august 2005 eller senere af stillinger, klassificerede i lønramme 37 eller derover, idet visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse.

For aktieselskaber mv. er bidragsatsen fastsat eller aftalt. For statsgaranterede pensionskasser/-ordninger er der tilsvarende fastlagt 15 procents bidragsbetaling til § 36, jf. bl.a. LB 974 af 20/11/1996. 15 procents ordningen er dog ikke udstrakt til samtlige, jf. anmærkningerne til de enkelte konti nedenfor.

Der udbetales desuden supplerende understøttelser til ikke-pensionssikret tidligere personale i statens tjeneste over § 36. Endvidere afholdes statens udgifter til indekstillæg til personer, der har oprettet indekstrakter i henhold til Lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring.

Ret til aktuel egenpension forudsætter som hovedregel, at tjenestemanden har været ansat i en periode svarende til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, samt at pågældende afskediges på grund af alder, helbredsbedinget utjenstedygtighed eller anden årsag, som ikke kan tilregnes tjenestemanden.

Ret til opsat pension forudsætter 3 års pensionsalder og opnås, hvis tjenestemanden afskediges før han har opnået 10 års ansættelsestid, eller hvis han afskediges på grund af tjenesteforselser eller fratræder efter ansøgning inden det 60. år. Opsat pension kan udbetales fra det 60. år. Hvis den berettigede får tilkendt social pension på grund af helbredsmæssige forhold kan den opsatte pension dog udbetales før det 60. år.

Ægtefællepension tilkommer en efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand, der afgår ved døden. Tidspunktet for ægteskabets indgåelse kan betyde, at der ikke er ret til ægtefællepension. Til de efterladte børn af en tjenestemand ydes børnepension indtil udgangen af den måned, hvori barnet fylder 21 år.

Udgangspunktet for fastsættelse af egenpension er tjenstemandens seneste pensionsgivende løn og tjenstemandens optjente pensionsalder, der højst kan være 37 år. Ved 37 års pensionsalder optjening vil pensionen udgøre 57 pct. af den pensionsgivende løn.

Hvis tjenstemanden fratræder på grund af svagelighed og kun har 1/3 erhvervsevne tilbage, kan tjenstemanden få udbetalt en forhøjet pension, idet pensionsalderen fremregnes til 70års-alderen. Hvis tjenstemanden pensioneres på grund af tilskadekomst i tjenesten udbetales altid højeste pension på skalatrinet.

Ægtefællepensionen fastsættes på grundlag af den afdøde ægtefælles pensionsalder. For ægtefællepensioner, der er påbegyndt udbetalt efter 1. januar 1994, udgør pensionsalderen dog mindst 15 år.

Størrelsen af børnepension og børnepensionstillæg er uafhængig af tjenstemandens lønmæssige indplacering og pensionsalder, dog beregnes opsat børnepension som en procentdel af den opsatte egenpension.

Egenpension, ægtefællepension og børnepension reguleres svarende til den generelle regulering af tjenstemandslønninger, jf. TPL § 27, idet tjenstemandspension og efterindtægt af pension med virkning fra 1. apr. 2005 er forhøjet med godt 1,0 pct. ud over den generelle regulering af lønninger.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	19.387,7	20.129,2	20.401,1	22.007,0	22.404,5	22.768,6	23.049,8
Udgift	22.615,2	23.383,9	24.340,0	25.054,7	25.352,3	25.615,9	25.802,5
Indtægt	3.227,5	3.254,6	3.938,9	3.047,7	2.947,8	2.847,3	2.752,7

Specifikation af nettotal:

Tjenstemænd i staten og folkekirken m.v.	5.627,5	5.782,8	6.123,4	6.207,8	6.286,4	6.364,5	6.428,5
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	5.711,5	5.863,4	6.198,9	6.291,5	6.370,1	6.448,2	6.512,2
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-84,0	-80,6	-75,5	-83,7	-83,7	-83,7	-83,7
Ansatte med tjenstemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.	3.112,3	3.161,1	3.358,2	3.377,2	3.391,6	3.401,3	3.414,3
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)	3.112,3	3.161,1	3.358,2	3.377,2	3.391,6	3.401,3	3.414,3
Forskellige statslige pensionsforpligtelser	9.134,5	9.690,0	9.368,6	10.840,1	11.114,6	11.360,9	11.535,1
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)	6.003,3	6.397,5	6.610,2	7.115,2	7.285,7	7.451,3	7.566,3
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)	3.069,3	3.238,1	2.696,2	3.667,3	3.771,8	3.852,6	3.912,2
36.33. Supplementsunderstøttelser	61,9	54,4	62,2	57,6	57,1	57,0	56,6
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet	-0,4	-0,1	-	-	-	-	-
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)	-0,4	-0,1	-	-	-	-	-
Indekskontrakter	1.452,1	1.444,4	1.549,0	1.580,0	1.610,0	1.640,0	1.670,0
36.51. Indekskontrakter	1.452,1	1.444,4	1.549,0	1.580,0	1.610,0	1.640,0	1.670,0
Administrationsudgifter m.v.	61,7	51,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
36.61. Administrationsudgifter m.v.	61,7	51,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	19.387,7	20.129,2	20.401,1	22.007,0	22.404,5	22.768,6	23.049,8
Aktivitet i alt	19.387,7	20.129,2	20.401,1	22.007,0	22.404,5	22.768,6	23.049,8
Udgift	22.615,2	23.383,9	24.340,0	25.054,7	25.352,3	25.615,9	25.802,5
Indtægt	3.227,5	3.254,6	3.938,9	3.047,7	2.947,8	2.847,3	2.752,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	0,0	0,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift	60,2	49,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	3,6	2,8	4,4	4,9	5,4	5,9
Øvrige overførsler:							
Udgift	22.555,0	23.334,2	24.337,9	25.052,6	25.350,2	25.613,8	25.800,4
Indtægt	3.227,5	3.251,0	3.027,0	2.992,4	2.892,0	2.791,0	2.695,9
Finansielle poster:							
Udgift	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	909,1	50,9	50,9	50,9	50,9

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	0,0	0,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	0,0	0,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Interne statslige overførsler	60,2	45,9	-2,8	-4,4	-4,9	-5,4	-5,9
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	3,6	2,8	4,4	4,9	5,4	5,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	60,2	49,5	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler	19.327,4	20.083,1	21.310,9	22.060,2	22.458,2	22.822,8	23.104,5
34. Øvrige overførselsindtægter	3.227,5	3.251,0	3.027,0	2.992,4	2.892,0	2.791,0	2.695,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9.114,1	9.565,4	9.852,9	10.338,8	10.523,1	10.696,9	10.807,3
44. Tilskud til personer	12.485,0	12.741,4	13.371,9	13.582,4	13.656,4	13.709,9	13.748,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	955,9	1.027,5	1.113,1	1.131,4	1.170,7	1.207,0	1.244,9
Finansielle poster	0,0	0,1	-909,0	-50,8	-50,8	-50,8	-50,8
25. Finansielle indtægter	-	-	909,1	50,9	50,9	50,9	50,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	19.387,7	20.129,2	20.401,1	22.007,0	22.404,5	22.768,6	23.049,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	-	-	-	3,1

Tabel 1

Oversigt over registrerede antal tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte opgjort januar 2011.

	2010	2011
Tjenestemænd i ministerier og styrelser mv.		
Politi- og anklagemyndighed.....	11.831	11.983
Kriminalforsorgen.....	3.898	3.738
Forsvaret.....	8.662	8.567
Civilarbejderloven.....	2.444	2.316
Folkekirkens præster og provster.....	1.790	1.799
NAVIAIR.....	475	461
Statstjenestemænd i øvrigt.....	8.783	8.339
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.		
Post Danmark.....	6.160	5.603
DSB.....	3.544	3.377
Scandlines AG.....	146	141
BG Bank A/S.....	294	290
TDC A/S.....	619	593
Øvrige selskabsansatte med tjenestemandspensionsret.....	60	56
Tjenestemænd i folkeskolen		
Kommunerne og amter excl. København.....	15.904	14.102
Statsgaranterede pensionskasser		
Pensionskassen af 1925.....	2.751	1.976
Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen.....	3.152	2.954
Pensionsfonden af 1951 \1).....	642	623
Pensionskassen af 1950 \1).....	182	173
Øvrige statslige pensionsordninger		
Pensionskassen af 1976.....	1.293	994
Pensionsordningen for Erhvervsskoler.....	2.316	2.182
Pensionsordningen for højskoler, landbrugssk., mv.....	370	343
Apotekervæsenets Pensionsordning.....	298	267
Øvrige med statslig tjenestemandspensionsret.....	127	127
I alt.....	75.741	71.004

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

1) Indhentede oplysninger fra de pågældende pensionskasser.

Tabel 2

Oversigt over den relative aldersfordeling januar 2011 for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, som registreret i PENSAB.

Procentvis fordeling	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-67 år	Over 67 år
Tjenestemænd i ministerier og styrelser mv.....	0,0	3,8	23,3	45,8	24,6	2,5
Tjenestemænd i de store etater.....	6,7	20,2	30,5	34,4	7,9	0,3
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.	0,0	1,7	28,4	55,8	14,0	0,1
Tjenestemænd i folkeskolen.....	0,0	0,0	0,6	61,1	37,5	0,8
Statsgaranterede pensionskasser.....	0,3	2,4	24,5	54,0	18,4	0,5
Øvrige statslige pensionsordninger..	0,5	1,0	9,2	48,2	39,4	1,7
Overtagne pensions forpligtelser (gym.skol.,VUC mv.)	0,0	0,0	1,4	52,8	41,8	4,0
Samlet gennemsnit	3,1	10,0	21,9	45,3	18,9	0,8

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

Tabel 3

Samlet udgiftsfordeling på pensionsområdet.

Mio.kr. (årets priser)	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	FFL 2012
Egenpension	14.039,2	14.960,1	15.729,0	16.144,0	16.888,6
Ægtefællepension.....	3.008,6	3.121,3	3.175,6	3.368,3	3.409,7
Børnepensioner mv.	95,6	97,0	93,9	104,7	100,8
Understøttelser, efterindtægt m.m.	122,3	64,0	58,5	69,1	62,8
Pensionsoverførsler..	40,0	22,8	26,2	24,6	28,1
Administrationsudgifter	51,3	60,2	49,5	0,0	0,0
Overførte pensionsopgaver	108,1	120,3	121,7	129,8	130,7
Overtagne p.udg. ad amter mv.....	2.199,0	2.217,7	2.195,2	2.393,2	2.357,0
Indekskontrakter.....	1.290,9	1.452,1	1.444,4	1.567,0	1.550,9
Øvrige udgifter.....	363,9	499,7	489,9	539,2	526,0
I alt.....	21.318,9	22.615,2	23.383,9	24.340,0	25.054,7

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 4

Fordeling af samlet udgift til egenpensioner på henholdsvis ordinær alderspension, førtidspension, svagelighedspension, kvalificeret svagelighedspension og tilskadekomstpension.

Mio.kr. (årets priser)	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	FFL 2012
Ordinær alderspension	4.438,9	4.642,3	4.847,3	5.009,7	5.204,7
Førtidspension	7.352,2	7.947,0	8.432,6	8.575,9	9.054,3
Svagelighedspension	764,4	804,9	828,4	868,6	889,5
Kvalificeret svagelighedspension	1.205,2	1.278,4	1.318,2	1.379,6	1.415,4
Tilskadekomstpension	278,2	287,4	302,5	310,1	324,8
Øvrige egenpensioner	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0
Egenpension i alt.....	14.039,2	14.960,1	15.729,0	16.144,0	16.888,6

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 5

*Antal personer, der modtager pension januar 2011
med angivelse af gennemsnitlig pensionsalder for egenpensioner.*

	<i>Antal egenpen- sioner</i>	<i>Gennem- snitlig pensions- alder</i>	<i>Antallet af ægte- fællepen- sioner</i>	<i>Antallet af børne- pensioner mv</i>
11.01.10. Politivæsenet og anklagemyndigheden	4.524	34,1	1.703	447
11.02.10. Kriminalforsorgen	1.985	28,5	607	315
11.03.10. Forsvaret.....	6.189	31,1	2.246	382
11.04.10. Folkekirkens præster og provster.....	964	30,4	480	45
11.05.10. Naviair.....	111	29,7	11	13
11.08.04. Tjenestemænd i andre ministerier	11.249	27,6	4.108	614
Tjenestemænd i stat mv.....	25.022	29,8	9.155	1.816
21.01.10. Post Danmark.....	12.023	27,7	3.432	899
21.02.10. Statsbanerne	4.533	30,2	4.145	132
21.02.20. DSB sv	2.177	30,3	216	445
21.02.30. DSB Stog	279	29,8	34	80
21.03.10. Scandlines AG	942	26,6	124	161
21.04.10. BG Bank A/S.....	676	23,8	16	194
21.05.10. TDC A/S.....	1.013	29,2	120	154
21.10.10. Combis A/S.....	380	18,9	57	11
21.10.12. W.S.Atkins Int. Ltd	4	37,0	1	0
21.10.13. Overdragne statshavne	1	18,0	0	0
21.10.14. Københavns Lufthavne A/S	105	28,0	12	17
21.10.16. Odense lufthavn	5	18,2	1	0
31.01.10. Tjenestemænd i Folkeskolen	33.662	30,1	5.678	651
31.02.10. Københavns kommunale skolevæsen 1) ...	1.489	30,0	392	27
32.01.10. Civilarbejderloven	7.253	20,9	2.534	165
32.10.10. Pensionskassen af 1925	2.846	26,3	582	94
32.10.30. Efterlønskassen for lærere i fri og efter- skoler	3.131	22,0	449	169
32.10.50. Pensionsordningen for højskoler, land- brugs- og husholdningsskoler	1.027	18,9	203	25
32.10.60. Pensionsfonden af 1951.....	67	26,4	30	9
32.10.70. Pensionskassen af 1950	74	28,3	27	0
32.20.10. Tjenestemænd, Grønland	630	22,4	76	46
32.30.10. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Fi- nansforvaltning/(Finansstyrelsen)	11	32,2	13	0
32.30.12. Pensionsordningen af 1976.....	6.790	22,2	644	46
32.30.13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre.....	32	27,1	22	0
32.30.14. Apotekervæsenets pensionsordning	792	27,3	285	3
32.30.15. Kolonien Filadelfias Pensionsordning.....	81	27,1	34	0
32.30.16. Kødkontrollen	27	30,1	39	0
32.30.17. Pens. ved tilskudsberettigede museer.....	3	19,3	4	0
32.30.18. Det Danske Hedeselskab	25	30,8	29	0
32.30.21. Det Kgl. Teater	271	31,0	61	79
32.30.22. Nationalforeningen.....	30	20,0	6	0
32.30.23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler.....	4.630	23,5	1.236	118
41.01.20. Pensionsanvisninger for kommuner	3	28,0	0	3
Øvrige med tjenestemandspension	85.012	27,2	20.502	3.528
I alt.....	110.034	27,8	29.657	5.344

Ikke aktualiserede, opsatte pensioner januar 2011

	-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65 år -	I alt
Antal opsatte pensioner	8.656	7.330	7.918	4.938	4	28.846

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP), jan. 2011

Note: \1) Oplyst af Københavns Kommune, jan. 2011 .

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.

36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstann. 100, 101, 102, 108 og 110)

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11/12/2000 om anvendelse af tjenestemandssansættelse i staten og folkekirken sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, dog undtaget visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv., hvor ansættelse som tjenestemand også kan ske under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 procent af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36. Ved nybesættelse af tjenestemandstillinger i lønramme 37 eller højere pr. 1. august 2005 eller senere indbetales 20,3 pct., idet visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28/06/2005. For ansatte ved Flyvesikringstjenesten er pensionsbidraget fastsat aktuarmæssigt, jf. i øvrigt anm. til 36.11.05.

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LBK 230 af 19/03/2004 om tjenestemandspension med senere ændringer.

36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.001,8	1.066,6	1.134,6	1.184,6	1.218,8	1.246,2	1.277,2
Indtægtsbevilling	584,6	575,4	575,1	586,0	586,0	586,0	586,0
10. Politivæsenet og anklagemyndigheden							
Udgift	1.001,8	1.066,6	1.134,6	1.184,6	1.218,8	1.246,2	1.277,2
44. Tilskud til personer	1.001,8	1.066,6	1.134,6	1.184,6	1.218,8	1.246,2	1.277,2
Indtægt	584,6	575,4	575,1	586,0	586,0	586,0	586,0
34. Øvrige overførselsindtægter	584,6	575,4	575,1	586,0	586,0	586,0	586,0

10. Politivæsenet og anklagemyndigheden

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	6.630	6.830	7.015	7.237	7.416
Heraf forventet tilgang	468	444	478	423	488
Heraf forventet afgang	268	259	256	244	243

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	4.066	458
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	61,6	59,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,4	62,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	34,7	26,2

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved politi og anklagemyndighed, primo 2011 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	9.651	1.943			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	44,6	42,2			
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	7.226	1.957	1.618	868	35

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.02. Kriminalforsorgen (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	324,3	338,1	353,7	360,1	367,9	376,0	383,5
Indtægtsbevilling	144,9	149,2	154,2	150,3	150,3	150,3	150,3
10. Kriminalforsorgen							
Udgift	324,3	338,1	353,7	360,1	367,9	376,0	383,5
44. Tilskud til personer	324,3	338,1	353,7	360,1	367,9	376,0	383,5
Indtægt	144,9	149,2	154,2	150,3	150,3	150,3	150,3
34. Øvrige overførselsindtægter	144,9	149,2	154,2	150,3	150,3	150,3	150,3

10. Kriminalforsorgen

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	2.825	2.919	2.971	3.078	3.181
Heraf forventet tilgang.....	185	168	192	182	178
Heraf forventet afgang.....	91	116	85	79	80

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.514	471
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,6	55,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,7	62,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	29,3	23,8

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Kriminalforsorgen, primo 2011 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	2.357		1.317		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	44,0		42,0		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	2.698	396	406	174	22

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.03. Forsvaret (tekstanm. 103) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.401,8	1.437,5	1.450,1	1.485,0	1.491,0	1.494,5	1.499,4
Indtægtsbevilling	384,3	389,6	395,7	390,5	390,5	390,5	390,5
10. Forsvaret							
Udgift	1.401,8	1.437,5	1.450,1	1.485,0	1.491,0	1.494,5	1.499,4
44. Tilskud til personer	1.401,8	1.437,5	1.450,1	1.485,0	1.491,0	1.494,5	1.499,4
Indtægt	384,3	389,6	395,7	390,5	390,5	390,5	390,5
34. Øvrige overførselsindtægter	384,3	389,6	395,7	390,5	390,5	390,5	390,5

10. Forsvaret

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	8.802	8.879	9.082	9.258	9.421
Heraf forventet tilgang.....	440	547	522	539	540
Heraf forventet afgang.....	363	344	346	376	377

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:

	mænd		kvinder	
Antal i alt	5.987		202	
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,0		58,9	
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	60,5		61,6	
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	29,1		26,4	

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Forsvaret, inkl. Forsvarsministeriets departement, primo 2011 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	8.013		549		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	47,1		47,0		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	4.962	1.781	1.532	261	29

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.04. Folkekirkepræster og provster (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	255,9	264,9	267,5	272,6	268,6	263,2	260,7
Indtægtsbevilling	98,8	100,9	99,5	99,7	99,7	99,7	99,7
10. Folkekirkepræster og provster							
Udgift	255,9	264,9	267,5	272,6	268,6	263,2	260,7
44. Tilskud til personer	255,9	264,9	267,5	272,6	268,6	263,2	260,7
Indtægt	98,8	100,9	99,5	99,7	99,7	99,7	99,7
34. Øvrige overførselsindtægter	98,8	100,9	99,5	99,7	99,7	99,7	99,7

10. Folkekirkepræster og provster

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. og lov om folkekirkepræsters økonomi (LBK 609 af 06/06/2007).

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	1.484	1.490	1.503	1.504	1.493
Heraf forventet tilgang.....	108	102	89	77	77
Heraf forventet afgang.....	102	89	88	88	70

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	764	200
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	65,0	63,5
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	65,9	64,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,8	24,4

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret i Folkekirken, primo 2011 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	933	866			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	52,6	48,3			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	829	278	314	261	117

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.279,9	2.313,7	2.513,1	2.508,9	2.508,5	2.516,0	2.505,6
Indtægtsbevilling	537,5	499,0	466,6	427,7	392,7	355,7	322,2
04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v.							
Udgift	2.279,9	2.313,7	2.513,1	2.508,9	2.508,5	2.516,0	2.505,6
44. Tilskud til personer	2.279,9	2.313,7	2.513,1	2.508,9	2.508,5	2.516,0	2.505,6
05. Statsministeriet							
Indtægt	3,0	2,9	3,1	1,0	0,9	0,9	0,9
34. Øvrige overførselsindtægter	3,0	2,9	3,1	1,0	0,9	0,9	0,9
06. Udenrigsministeriet							
Indtægt	20,6	20,6	17,3	19,5	18,0	16,8	15,7
34. Øvrige overførselsindtægter	20,6	20,6	17,3	19,5	18,0	16,8	15,7
07. Finansministeriet							
Indtægt	6,9	7,3	7,0	6,4	6,0	5,5	5,0
34. Øvrige overførselsindtægter	6,9	7,3	7,0	6,4	6,0	5,5	5,0
08. Økonomi- og Erhvervsministeriet							
Indtægt	13,7	13,8	13,0	13,1	12,1	10,6	9,4
34. Øvrige overførselsindtægter	13,7	13,8	13,0	13,1	12,1	10,6	9,4
09. Skatteministeriet							
Indtægt	205,5	202,7	185,1	174,7	161,8	148,2	135,4
34. Øvrige overførselsindtægter	205,5	202,7	185,1	174,7	161,8	148,2	135,4
11. Justitsministeriet							
Indtægt	71,6	68,3	57,1	56,3	52,9	49,5	45,5
34. Øvrige overførselsindtægter	71,6	68,3	57,1	56,3	52,9	49,5	45,5
15. Socialministeriet							
Indtægt	8,4	5,3	6,5	3,5	3,0	2,4	2,3
34. Øvrige overførselsindtægter	8,4	5,3	6,5	3,5	3,0	2,4	2,3
16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet							
Indtægt	9,4	11,0	7,8	8,8	7,9	7,1	6,3
34. Øvrige overførselsindtægter	9,4	11,0	7,8	8,8	7,9	7,1	6,3
17. Beskæftigelsesministeriet							
Indtægt	12,7	8,9	7,5	6,0	5,4	4,7	4,4
34. Øvrige overførselsindtægter	12,7	8,9	7,5	6,0	5,4	4,7	4,4
18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration							
Indtægt	3,7	3,7	3,2	3,4	3,3	3,3	3,1
34. Øvrige overførselsindtægter	3,7	3,7	3,2	3,4	3,3	3,3	3,1
19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling							
Indtægt	35,7	32,9	28,9	24,6	20,2	16,6	13,5
34. Øvrige overførselsindtægter	35,7	32,9	28,9	24,6	20,2	16,6	13,5
20. Undervisningsministeriet							
Indtægt	32,3	9,2	30,4	11,6	9,3	5,7	3,0
34. Øvrige overførselsindtægter	32,3	9,2	30,4	11,6	9,3	5,7	3,0
21. Kulturministeriet							
Indtægt	14,6	13,2	11,6	10,4	9,0	7,4	6,4
34. Øvrige overførselsindtægter	14,6	13,2	11,6	10,4	9,0	7,4	6,4

22. Kirkeministeriet							
Indtægt	1,6	1,7	1,2	1,1	0,9	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	1,6	1,7	1,2	1,1	0,9	0,7	0,7
23. Miljøministeriet							
Indtægt	14,9	14,2	12,5	11,6	10,5	9,4	8,4
34. Øvrige overførselsindtægter	14,9	14,2	12,5	11,6	10,5	9,4	8,4
24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri							
Indtægt	18,0	17,5	15,3	15,7	14,6	13,9	12,6
34. Øvrige overførselsindtægter	18,0	17,5	15,3	15,7	14,6	13,9	12,6
28. Transportministeriet							
Indtægt	60,4	61,6	55,8	56,9	54,4	51,1	48,1
34. Øvrige overførselsindtægter	60,4	61,6	55,8	56,9	54,4	51,1	48,1
29. Klima- og Energiministeriet							
Indtægt	4,5	4,2	3,3	3,1	2,5	1,9	1,5
34. Øvrige overførselsindtægter	4,5	4,2	3,3	3,1	2,5	1,9	1,5

04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. På kontoen føres endvidere de ved L 136 af 26/04/1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste - senest ændret ved L 491 af 07/06/2001 - forudsatte pensionsudgifter for visse tjenestemænd ved Hoffet.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	15.914	16.111	16.252	16.433	16.598
Heraf forventet tilgang.....	955	922	940	855	800
Heraf forventet afgang.....	758	781	759	690	701

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere 2011 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	7.992	3.853
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,1	61,5
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	60,5	56,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	27,5	23,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Ad underkontiene 05 til 29 Pensionsbidrag, Andre ministerier og styrelser.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. På konto 36.11.05 føres endvidere de ved L 136 af 26/04/1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste - senest ændret ved L 491 af 07/06/2001 - forudsatte pensionsbidrag for visse tjenestemænd ved Hoffet. Tilsvarende føres de ved tekstanm. nr. 131 forudsatte pensionsbidrag for tjenestemænd ansat ved Kronprinsens Hof på samme konto.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Andre ministerier og styrelser, primo 2011 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	4.664		3.673		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	55,2		52,9		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	2.267	1.641	2.176	1.713	541

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.10. Pensionsoverførsler (tekstamm. 106 og 114)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.240,5	2.221,4	2.221,0	2.199,5	2.199,5	2.199,5	2.199,5
Indtægtsbevilling	42,4	64,7	50,0	65,0	65,0	65,0	65,0
11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstamm. 114)							
Udgift	13,4	16,3	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,4	16,3	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Indtægt	2,3	6,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
34. Øvrige overførselsindtægter	2,3	6,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstamm. 106)							
Udgift	7,5	9,9	5,0	6,5	6,5	6,5	6,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,5	9,9	5,0	6,5	6,5	6,5	6,5
13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne							
Udgift	2.217,7	2.195,2	2.200,0	2.175,0	2.175,0	2.175,0	2.175,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.217,7	2.195,2	2.200,0	2.175,0	2.175,0	2.175,0	2.175,0
21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v.							
Udgift	1,9	-	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0
44. Tilskud til personer	1,9	-	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0
22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v.							
Indtægt	13,0	29,4	20,0	35,0	35,0	35,0	35,0
34. Øvrige overførselsindtægter	13,0	29,4	20,0	35,0	35,0	35,0	35,0
31. Diverse indbetalinger							
Indtægt	27,2	29,1	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
34. Øvrige overførselsindtægter	27,2	29,1	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)

Ved tjenestemænds individuelle overgange mellem stat og kommuner mv. overføres tidligere optjent pensionsalder til det nye ansættelsessted, og det tidligere ansættelsessted indbetaler et overførselsbeløb beregnet efter cirkulære om overførsel af beløb ved individuel overgang af statens tjenestemænd mv. mellem stat og kommuner mv. (cirk. nr. 41 af 15. februar 1977, jf. TPL § 4, senest ændret ved cirk. nr. 42 af 02/03/1979).

12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)

Udbetaling til kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106) og bestemmelser om deling af udgifter til pension for overførte tjenestemænd i L 309 1975 om overførslen af Fødselsanstalten i Jylland til Århus amtskommune, L 328 1975 om statshospitalernes overførsel til amtskommunerne m.fl. love samt L 652 af 19/12/1975. I forbindelse med kommunalreformens iværksættelse pr. 01/01/2007 overtager staten amtskommunernes pensionsforpligtelser for allerede pensionerede tjenestemænd og dermed også den hele pensionsforpligtelse på områder, hvor forpligtelsen hidtil har været delt mellem stat og amtskommuner, jf. anm. til kt. 36.11.10.13. samt L 537 og 539, begge af 24/06/2005 samt Finansministeriets BK nr. 965 af 14/10/2005. Delingsbestemmelserne som følge af opgaveomlægninger i forhold til primærkommunerne videreføres i uændret form med hjemmel i L 574 af 24/06/2005 § 8, stk. 8 og 9.

13. Overtage pensionsforpligtelser fra amtskommunerne

Udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31/12/2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrædt med opsat pension inden denne dato, overtages af regionerne mv. mod statslig refusion. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31/12/2006. De nedlagte myndigheders eventuelle udgifter til understøttelser indgår på tilsvarende vis i refusionsopgørelsen. Jf. i øvrigt L 537 og L 539 begge af 24/06/2005 med senere ændringer samt Finansministeriets BK 965 af 14/10/2005. Regionerne vil som pensionsgivere indestå for samt administrere og udbetale aktuelle og opsatte tjenestemandspensioner.

Region Hovedstaden overtager forpligtelsen som pensionsgiver for tjenestemænd fratrædt fra HUR og samtlige tjenestemænd, fratrædt fra H:S med ret til aktuel eller opsat pension, uanset om disse sidstnævnte før fratrædelsestidspunktet var beskæftigede med opgaver, der ikke overføres til Region Hovedstaden.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen føres udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31/12/2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrædt med opsat pension inden denne dato. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31/12/2006. Udbetalingerne gennemføres som månedlige a contorefusioner til regionerne mv., der forestår pensionsudbetalingerne. Under indtryk af gennemførte, faktiske udbetalinger, dokumenteret ved regnskabspåregnede revisionserklæringer, foretages der endelig efterregulering. Samtidig justeres a contobetalingen for aktuelt finansår under indtryk af gennemførte betalinger i det således afsluttede tidligere finansår.

21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v.

Ved fratræden uden pensionering kan en tjenestemand vælge i stedet for en opsat pension at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til en pensionsordning, der kan godkendes af Finansministeriet, jf. TPL § 25 samt bek. om fratrædelsesgodtgørelse mv. (BK 76 af 01/02/2006).

22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v.

Beløbet fremkommer ved genindbetaling af tidligere udbetalte pensionsbidrag i forbindelse med genansættelse i en tjenestemandsstilling samt ved indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse for overenskomstansatte, der ansættes i tjenestemandsstillinger og som vælger at få pensionsalderen forhøjet, jf. TPL § 4a, stk. 2.

31. Diverse indbetalinger

Indbetalingerne vedrører pensionsudbetalinger og bonus fra pensionsforsikringer mv., hvor staten er indtrådt i forsikringstagerens sted. Den enkelte police er f.eks. overført til staten i henhold til normeringslov som forudsætning for pensionsalderforhøjelse på grundlag af tidligere ansættelsesperioder udenfor staten, f.eks. i kommuner. Der er tale om ordninger efter ældre lovgivning.

36.12. Forskellige pensionsindbetalinger

36.12.11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)

Tjenestemænd m.fl., der har tjenestefrihed til lønnet arbejde i forhandlingsberettigede tjenestemandsoorganisationer, kan få perioden medregnet i pensionsalderen mod indbetaling af pensionsbidrag til staten. Bidraget udgør 15 pct. For folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension er der indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at bidraget i forbindelse med tjenestefrihed til organisationsarbejde og kombinationsbeskæftigelse afløses ved modregning i det generelle tilskud til kommuner. Kommuner, der har meddelt sådanne ansatte tjenestefrihed af de nævnte årsager oppebærer med virkning fra skoleåret 06/07 og fremefter i statens sted pensionsbidraget fra de forhandlingsberettigede tjenestemandsoorganisationer, jf. akt 189 af 14/06/2006.

Beskæftigelse under tjenestefrihed i øvrigt kan også bevilges medregnet i pensionsalderen, jf. tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. For tjenestefrihed bevilget efter 1. april 1992 er medregningen betinget af, at der løbende er indbetalt pensionsbidrag til staten på normalt 15 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	22,0	17,8	15,5	16,5	16,5	16,5	16,5
10. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed til organisationsarbejde							
Indtægt	1,3	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
34. Øvrige overførselsindtægter	1,3	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed i øvrigt							
Indtægt	20,7	16,9	15,0	16,0	16,0	16,0	16,0
34. Øvrige overførselsindtægter	20,7	16,9	15,0	16,0	16,0	16,0	16,0

36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)

Som led i en frivillig fratrædelsesordning kan en ansættelsesmyndighed tillægge en tjenestemand, der er fyldt 62 år, ekstraordinær pensionsalder efter de i reglerne fastlagte rammer, under forudsætning af, at ansættelsesmyndigheden indbetaler et engangsbeløb, beregnet efter reglerne i Finansministeriets cirkulære herom til finanslovens § 36.

Ved seniorordning med overgang til deltid kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 60 år, kan bevare pensionsoptjening i forhold til fuldtidsansættelse betinget af, at der løbende betales supplerende pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36, så det samlede pensionsdækningsbidrag svarer til bidraget for en fuldtidsansat.

Ved retræteordninger med overgang til en lavere placeret stilling kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 55 år, kan bevare pensionsret fra den højere stilling, betinget af, at ansættelsesmyndigheden løbende til finanslovens § 36 betaler pensionsdækningsbidrag, beregnet efter den pensionsgivende løn i den højere stilling.

De forannævnte ordninger er hjemlet i Finansministeriets cirkulære nr. 9859 af 12/12/2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	62,0	62,8	60,0	67,2	67,2	67,2	67,2
10. Bidrag ved frivillig fratræden							
Indtægt	54,8	55,1	50,0	60,2	60,2	60,2	60,2
34. Øvrige overførselsindtægter	54,8	55,1	50,0	60,2	60,2	60,2	60,2
20. Pensionsbidrag vedr. seniorord-							
ninger							
Indtægt	7,2	7,7	10,0	7,0	7,0	7,0	7,0
34. Øvrige overførselsindtægter	7,2	7,7	10,0	7,0	7,0	7,0	7,0

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.

36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til L BK 230 af 19/03/2004 om tjenestemandspension med senere ændringer.

For ansatte i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. med ret til tjenestemandspension indbetales der et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag. Oplysning om bidragets størrelse gives i anmærkningerne til de respektive konti.

36.21.01. Post Danmark A/S (Lovbunden)

Post Danmark A/S er oprettet i henhold til L 409 af 06/06/2002, med senere ændringer. Tjenestemænd, der forinden opløsningen af den offentlige virksomhed Post Danmark enten havde valgt overgang til overenskomstansættelse med bevarelse af retten til tjenestemandspension, eller som fortsat ønskede at bibeholde tjenestemandsansættelsesformen, bevarer jf. L 409 §§ 9 og 10 fortsat retten til tjenestemandspension efter overgangen til Post Danmark A/S.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.700,0	1.748,2	1.842,1	1.857,8	1.874,5	1.891,1	1.907,2
Indtægtsbevilling	204,2	191,4	176,6	161,5	149,1	136,2	123,1
10. Post Danmark A/S							
Udgift	1.700,0	1.748,2	1.842,1	1.857,8	1.874,5	1.891,1	1.907,2
44. Tilskud til personer	1.700,0	1.748,2	1.842,1	1.857,8	1.874,5	1.891,1	1.907,2
Indtægt	204,2	191,4	176,6	161,5	149,1	136,2	123,1
34. Øvrige overførselsindtægter	204,2	191,4	176,6	161,5	149,1	136,2	123,1

10. Post Danmark A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. og L 409 af 06/06/2002 med senere ændringer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	16.275	16.660	17.028	17.326	17.617
Heraf forventet tilgang.....	885	883	825	817	850
Heraf forventet afgang.....	500	515	527	526	567

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	8.406	3.617
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,9	57,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,9	61,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	28,1	22,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I henhold til § 11 stk. 3 i L 409 af 06/06/2002 med senere ændringer har Finansministeriet indgået aftale med Post Danmark A/S om nedsættelse af det ved § 11 stk. 1 fastsatte pensionsbidrag på 20,0 pct. til 12,0 pct. mod indbetaling af et samlet engangsbeløb på 1,75 mia. kr. i 2002.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspens ionsret ved Post Danmark, primo 2011 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	3.456		2.147		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	52,9		52,0		
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	1.749	1.517	1.590	704	43

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.02. DSB (tekstann. 103) (Lovbunden)

Statsvirksomheden DSB (Danske Statsbaner) er med virkning fra 1. januar 1999 omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed i henhold til Lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S (LBK 1184 af 12/10/2010).

I medfør af samme lov er DSBs S-togsdivision med virkning fra samme dato etableret som DSB S-tog A/S, der er et datterselskab under den selvstændige offentlige virksomhed DSB.

Udgiften til tjenestemandspensioner ved DSB anlagt før 01/01/1999 afholdes af underkonto 10. Statsbanerne, mens udgiften til pensioner nyanlagt efter denne dato tillige med pensionsbidrag opføres på underkontiene 20. og 30.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.394,9	1.385,6	1.419,5	1.396,1	1.360,6	1.320,9	1.286,3
Indtægtsbevilling	222,4	217,1	200,4	190,1	178,3	166,1	153,5
10. Statsbanerne							
Udgift	1.063,0	1.023,5	952,5	904,7	846,5	786,9	731,0
44. Tilskud til personer	1.063,0	1.023,5	952,5	904,7	846,5	786,9	731,0
20. DSB selvstændig offentlig virksomhed							
Udgift	291,8	319,5	414,3	436,3	456,9	474,2	493,2
44. Tilskud til personer	291,8	319,5	414,3	436,3	456,9	474,2	493,2
Indtægt	222,4	217,0	173,0	163,9	153,3	142,2	131,2
34. Øvrige overførselsindtægter	222,4	217,0	173,0	163,9	153,3	142,2	131,2
30. DSB S-tog A/S							
Udgift	40,0	42,5	52,7	55,1	57,2	59,8	62,1
44. Tilskud til personer	40,0	42,5	52,7	55,1	57,2	59,8	62,1
Indtægt	0,1	0,1	27,4	26,2	25,0	23,9	22,3
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	0,1	27,4	26,2	25,0	23,9	22,3

10. Statsbanerne

På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension ved DSB nyanlagt før 01/01/1999, jf. i øvrigt den indledende anmærkning på 36.21.02.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	8.819	8.486	8.093	7.687	7.273
Heraf forventet tilgang.....	241	187	197	176	153
Heraf forventet afgang.....	574	580	603	590	552

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	4.112	421
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,6	59,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	60,0	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	8,9	7,3

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. DSB selvstændig offentlig virksomhed

På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension og indtægter fra pensionsbidrag for tjenestemænd ansat ved moderselskabet, jf. i øvrigt den indledende bemærkning på 36.11.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	2.767	2.969	3.145	3.309	3.459
Heraf forventet tilgang.....	233	213	207	203	202
Heraf forventet afgang.....	31	37	43	53	50

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.715	462
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,4	55,6
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,9	62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	31,7	26,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I medfør af § 14 stk. 4 i lov om DSB (LBK 1184 af 12/10/2010) er det bestemt, at der fra DSB SV skal indbetales et aktuariemæssigt fastsat pensionsbidrag for tjenstemandsansat personale til finanslovens § 36. Bidraget er i 1999 fastsat til 19,6 pct. DSB SV indbetaler endvidere pensionsbidrag for udlånte tjenestemænd, der tidligere var ansat ved DSB Gods. Bidraget her, der ligeledes er aktuariemæssigt fastlagt, er fastsat til 18,7 pct. Der er samtidig indført en efterreguleringsordning, hvorved der kan udløses efterbetaling, hovedsageligt som følge af afvigende faktisk afgangsalder i forhold til den afgangsalder, der er fastlagt ved beregningen af bidragsprocenten. I forbindelse med utilregnelighedspensioneringer indbetaler DSB løbende, månedlig refusion af pensionsbeløb frem til det forudsatte, gennemsnitlige fratrædelsestidspunkt, der er lagt til grund for beregning af den aktuariemæssigt fastsatte pensionsbidragsprocent.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved DSB SV , primo 2011 :

	mænd	kvinder				
Antal i alt	2.286	635				
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	53,0	50,2				
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -	
Antal i alt, aldersfordelt.....	986	789	687	421	38	

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. DSB S-tog A/S

På kontoen optages udgiften til tjenstemandspension og indtægter fra pensionsbidrag for tjenstemænd ansat ved DSB S-tog A/S, jf. i øvrigt den indledende anmærkning ad 36.11.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	382	407	417	438	458
Heraf forventet tilgang.....	27	14	26	25	30
Heraf forventet afgang.....	2	4	5	5	8

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:

	mænd	kvinder	
Antal i alt	235	44	
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	55,5	49,2	
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,2	63,0	
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	28,5	27,9	

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I medfør af § 15. stk. 5 i lov om DSB (LBK 1184 af 12/10/2010) er det bestemt, at der fra DSB S-tog A/S skal indbetales et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag. Bidraget er i 1999 fastsat til 19,4 pct. Der er samtidig indført en efterreguleringsordning, hvorved der kan udløses efterbetaling, hovedsageligt som følge af afvigende faktisk afgangsalder i forhold til den afgangsalder, der er fastlagt ved beregningen af bidragsprocenten.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved DSB S-tog , primo 2011 :

	mænd	kvinder				
Antal i alt	406	50				
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	50,3	49,5				
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -	
Antal i alt, aldersfordelt.....	227	108	79	36	6	

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.03. Scandlines A/S (tekstanm. 112) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	148,1	148,1	150,5	148,6	148,1	146,7	143,9
Indtægtsbevilling	8,2	7,0	9,2	9,2	8,7	7,9	7,5
10. Scandlines A/S							
Udgift	148,1	148,1	150,5	148,6	148,1	146,7	143,9
44. Tilskud til personer	148,1	148,1	150,5	148,6	148,1	146,7	143,9
Indtægt	8,2	7,0	9,2	9,2	8,7	7,9	7,5
34. Øvrige overførselsindtægter	8,2	7,0	9,2	9,2	8,7	7,9	7,5

10. Scandlines A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.21.02.10.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	1.222	1.225	1.221	1.221	1.218
Heraf forventet tilgang.....	17	18	31	28	22
Heraf forventet afgang.....	14	22	31	31	31

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	908	34
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,4	57,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,7	67,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	26,6	31,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Scandlines A/S er fastsat til 22,92 pct., jf. i øvrigt anmærkning til tekstanmærkning nr. 112.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Scandlines A/S , primo 2011 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	130	11			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	55,2	50,9			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	26	46	35	30	4

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.04. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	91,1	93,6	97,6	100,1	102,8	103,8	105,3
Indtægtsbevilling	24,3	31,7	16,3	15,9	14,8	13,8	13,1
10. BG Bank A/S							
Udgift	91,1	93,6	97,6	100,1	102,8	103,8	105,3
44. Tilskud til personer	91,1	93,6	97,6	100,1	102,8	103,8	105,3
Indtægt	24,3	31,7	16,3	15,9	14,8	13,8	13,1
34. Øvrige overførselsindtægter	24,3	31,7	16,3	15,9	14,8	13,8	13,1

10. BG Bank A/S

ad 44. *Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Pensionsudgiften til ansatte med tjenestemandspensionsret i BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S afholdes endvidere i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 113. Der henvises til akt 122 af 30/11/1995.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	862	869	880	898	908
Heraf forventet tilgang	17	17	23	20	18
Heraf forventet afgang	10	6	5	10	8

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	179	497
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	51,6	51,6
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	63,0	61,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	25,1	25,1

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved BG Bank A/S er fastsat til 19,33 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved BG Bank A/S , primo 2011 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	57	233			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	51,9	52,8			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	92	73	87	36	2

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	161,1	170,0	179,3	179,9	182,5	186,0	188,9
10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S							
Udgift	161,1	170,0	179,3	179,9	182,5	186,0	188,9
44. Tilskud til personer	161,1	170,0	179,3	179,9	182,5	186,0	188,9

10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S

Tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse i Tele Danmark A/S, - nu TDC A/S - bevarer og fortsætter deres pensionsoptjening i overensstemmelse med tjenestemandspensionsreglerne - jf. § 11 i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, (opr. LBK 501 af 22/06/1995 med senere ændringer), § 2 i lov om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S (opr. LBK 399 af 13/05/1992 med senere ændringer), § 1 i opr. L 289 af 29. april 1992 med senere ændringer om visse personalemæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S.

Retten til pensionsoptjening er bevaret i det omfang, de tidligere statstjenestemænd fortsætter deres ansættelse hos selskabet og ikke i øvrigt har fravalgt denne ret til fordel for anden pensionsordning. Jf. akt 277 af 24/05/2000 kan disse ansatte tillige bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for TDC A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det er forudsat, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen fortsat påhviler TDC A/S.

Ved aftale mellem staten og Tele Danmark A/S, jf. akt 386 af 16/08/1994, har selskabet en gang for alle afkøbt sig pligten til at indbetale et løbende pensionsbidrag for de tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse med tjenestemandspensionsrettigheder i Tele Danmark A/S, nu TDC A/S.

På kontoen føres udgifter til nyanlagte pensioner efter aftalens ikrafttræden pr. 1.7.1994.

*ad 44. Tilskud til personer.**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	1.277	1.282	1.313	1.339	1.367
Heraf forventet tilgang.....	37	55	50	54	60
Heraf forventet afgang.....	32	24	24	26	30

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	596	417
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	58,4	57,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,7	61,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	30,1	28,2

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved TDC A/S , primo 2011 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	360		233		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,2		53,9		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	134	167	186	101	5

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstamm. 130) (Lovbunden)
 Ved L 529 af 26/05/2010 er NAVIAIR oprettet som en selvstændig offentlig virksomhed. Kontoen er som følge heraf flyttet fra hovedområdet "Tjenestemænd i staten og folkekirken mv." til nærværende hovedområde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	21,1	22,7	26,5	26,4	28,1	29,6	30,9
Indtægtsbevilling	39,2	39,9	38,9	38,5	37,6	36,5	35,6
10. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed							
Udgift	21,1	22,7	26,5	26,4	28,1	29,6	30,9
44. Tilskud til personer	21,1	22,7	26,5	26,4	28,1	29,6	30,9
Indtægt	39,2	39,9	38,9	38,5	37,6	36,5	35,6
34. Øvrige overførselsindtægter	39,2	39,9	38,9	38,5	37,6	36,5	35,6

10. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Jf. akt 199 af 16/05/2001 er det i forbindelse med Flyvesikringstjenestens udskillelse fra Statens Luftfartsvæsen besluttet, at der skal indbetales et aktuarmæssigt fastlagt pensionsbidrag til finanslovens § 36 for tjenestemandsansat personale ved Flyvesikringstjenesten. Pensionsbidraget er senest med virkning fra 01/01/2006 fastsat forskelligt for 3 aldersopdelte grupperinger, idet der for gruppe 1 (alm. afgangsalder) afregnes: 21,0 pct. af den pensionsgivende løn, for gruppe 2 (pligtig afgangsalder 60 år): 23,0 pct. og for gruppe 3 (afgangsalder 55 år): 27,2 pct.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	131	145	151	162	173
Heraf forventet tilgang.....	15	7	12	13	12
Heraf forventet afgang.....	1	1	1	2	2

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	89	22
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,3	55,5
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,4	59,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,5	20,3

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedslønafskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Flyvesikringstjenesten, primo 2011:

	mænd		kvinder		
Antal i alt	330		130		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	45,8		44,8		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	301	69	52	35	3

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstamm. 106 og 115) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	98,4	83,3	86,7	86,5	86,5	86,7	87,3
Indtægtsbevilling	4,0	3,2	2,6	3,0	3,0	3,0	2,7
10. Combust A/S							
Udgift	31,8	32,7	34,9	35,4	35,4	35,4	35,8
44. Tilskud til personer	31,8	32,7	34,9	35,4	35,4	35,4	35,8
11. Koncessionerede selskaber (tekstamm. 106)							
Udgift	51,2	35,0	35,0	34,1	34,1	34,1	34,1
44. Tilskud til personer	51,2	35,0	35,0	34,1	34,1	34,1	34,1
12. W. S. Atkins International Ltd.							
Udgift	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
44. Tilskud til personer	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	0,8	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
34. Øvrige overførselsindtægter	0,8	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
13. Overdragne statshavne							
Udgift	0,1	0,1	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,6	0,5	-	0,4	0,4	0,4	0,4
34. Øvrige overførselsindtægter	0,6	0,5	-	0,4	0,4	0,4	0,4
14. Københavns Lufthavne A/S (tekstamm. 115)							
Udgift	13,8	14,0	14,7	15,4	15,4	15,6	15,8
44. Tilskud til personer	13,8	14,0	14,7	15,4	15,4	15,6	15,8
Indtægt	2,7	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5
34. Øvrige overførselsindtægter	2,7	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5
16. Odense Lufthavn							
Udgift	0,6	0,6	-	0,6	0,6	0,6	0,6
44. Tilskud til personer	0,6	0,6	-	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Combust A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.21.02.10.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	448	463	472	480	487
Heraf forventet tilgang.....	25	17	18	20	23
Heraf forventet afgang.....	10	8	10	13	12

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	342	38
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,8	60,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	0,0	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	15,1	10,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådgivningsløn-afskedigede).

11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106)

På kontoen føres udgiften til pension til tidligere statstjenestemænd pensioneret fra koncessionerede telefonselskabers pensionskasser, dvs. Fyns Telefons Pensionskasse, Jysk Telefons Pensionskasse, KTAS's Pensionskasse og Postverk Føroya. Udgiften til nyanlagte pensioner for ansatte ved Tele Danmark er efter 1. juli 1994 optaget på kt. 36.21.05.10.

12. W. S. Atkins International Ltd.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Jf. akt 273 af 27/06/2001 er Banestyrelsens Rådgivningsdivision solgt til W. S. Atkins Ltd. Selskabet skal indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag på 19,1 pct. for udlånte tjenestemænd.

13. Overdragne statshavne

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ved salg eller overdragelse af statshavne til kommuner eller selskaber vil der for herved ansatte, udlånte tjenestemænd eller for tjenestemænd, som har bevaret retten til tjenestemandspension mv. skulle indbetales et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til finanslovens § 36. Der henvises til opr. L 326 af 28/05/1999 og senest akt 260 af 27/06/2001. Pensionsbidraget er fastsat til 22,9 pct.

14. Københavns Lufthavne A/S (tekstanm. 115)

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1997, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.11.08. Der henvises til lov om Københavns Lufthavne A/S (LBK 517 af 09/06/2000 med senere ændringer).

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	133	136	141	142	145
Heraf forventet tilgang.....	4	5	2	5	4
Heraf forventet afgang.....	1	0	1	2	2

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	83	22
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	58,1	53,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,4	63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	27,0	27,2

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S er fastsat til 21,2 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med t tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S, primo 2011 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	34	10			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....	56,3	48,8			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	9	12	11	11	1

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

16. Odense Lufthavn

ad 44. Tilskud til personer. I Lov om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavn (L 293 af 28/04/1997) forudsættes Odense Lufthavn overdraget til det kommunale fællesskab Odense Lufthavn. Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i fællesskabet udbetaler staten (SLV) løn mv. og afholder udgiften til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. konto 28.31.07. Tjenestemænd ved Aalborg og Odense Lufthavne.

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)

36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 118) (Lovbunden)

Ifølge § 12 i lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. (LBK 487 af 6/05/2010), afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd i folkeskolen og deres efterladte, hvis ansættelse i folkeskolen er sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Finansministeriet, Økonomistyrelsen.

På kontoen afholdes endvidere udgiften til pensioner til tjenestemandsansatte rektorer og lærere ved kommunale og amtskommunale gymnasieskoler, pensioneret senest 31/12/2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5.690,2	6.096,9	6.235,6	6.625,2	6.787,2	6.943,9	7.054,3
10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.							
Udgift	5.690,2	6.096,9	6.235,6	6.625,2	6.787,2	6.943,9	7.054,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5.690,2	6.096,9	6.235,6	6.625,2	6.787,2	6.943,9	7.054,3

10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	39.967	41.404	42.736	43.910	45.094
Heraf forventet tilgang.....	2.649	2.533	2.453	2.466	2.265
Heraf forventet afgang.....	1.212	1.201	1.279	1.282	1.333

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	14.001	19.661
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,2	61,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,6	62,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	31,3	29,6

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensi onsrret i Folkeskolen, primo 2011 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	5.617		8.484		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	58,7		58,2		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	91	1.740	6.828	4.982	461

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.31.02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstann. 119) (Lovbunden)

Ifølge § 12, stk. 5 i lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. (LBK 487 af 6/05/2010), afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd og deres efterladte i Københavns Kommune, som var ansat inden for samme undervisningsområder som angivet ovenfor ad hovedkonto 36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen og gymnasieskolen, såfremt ansættelse ved det Københavnske skolevæsen var sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Københavns Kommune, idet staten refunderer kommunen den udlagte pension på grundlag af det pensionsniveau, der i øvrigt lægges til grund for tidligere ansatte folkeskole-, gymnasielærere, rektorer mv. optaget ad hovedkonto 36.31.01.

I januar 2011 udbetalte Københavns Kommune knap 1.700 lærerpensioner mod statslig refusion til pensionerede lærere med ret til statslig tjenestemandspension i kommunen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	301,0	285,8	350,0	421,3	421,3	421,3	421,3
10. Københavns kommunale skolevæsen							
Udgift	301,0	285,8	350,0	421,3	421,3	421,3	421,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	301,0	285,8	350,0	421,3	421,3	421,3	421,3

36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (Lovbunden)

I forbindelse med kommunalreformen blev (amts)kommunale gymnasier, HF-kursus, grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, VUC mv. omdannet til selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, jf. § 13 i L 590 af 24/06 /2005 med senere ændringer og § 26, stk. 7 - 9 i LBK 228 af 17/03/2006. Iflg. BK 965 af 14/10/2005 overgår pensionsforpligtelsen for de tjenestemænd og deres eventuelle efterladte, der pr. 01/01/2007 er ansat ved selvejende institutioner til staten. Afskediges en tjenestemand, ansat i en af disse institutioner på grund af arbejdsmangel eller uegnethed refunderer den enkelte institution statskassen pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63½ år. Det samme gælder udgiften til førtidspension for tjenestemænd, der efter den 1. januar 2007 fratræder deres stilling som led i en frivillig fratrædelsesordning, idet den enkelte institution refunderer statskassen udgiften, indtil den fratrådte tilsvarende måtte nå 63½ års-alderen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	47,2	65,5	59,6	108,8	117,3	126,2	130,8
Indtægtsbevilling	35,1	50,8	35,0	40,1	40,1	40,1	40,1
10. Pensionsforpligtelser ved gymnasieskoler, VUC, mv.							
Udgift	47,2	65,5	59,6	108,8	117,3	126,2	130,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	47,2	65,3	59,6	108,8	117,3	126,2	130,8
Indtægt	35,1	50,8	35,0	40,1	40,1	40,1	40,1
34. Øvrige overførselsindtægter	35,1	50,8	35,0	40,1	40,1	40,1	40,1

10. Pensionsforpligtelser ved gymnasieskoler, VUC, mv.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres pensionsbidrag for tjenstemandsansat personale ved selvejende institutioner, dannet i forbindelse med kommunalreformen. Pensionsbidraget indbetales af institutionerne til staten efter de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler vedrørende ansatte i tjenstemandsstillinger. Bidraget er for nærværende fastsat til 15 pct.

36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)**36.32.01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	803,9	802,7	802,5	802,9	790,1	776,7	760,8
Indtægtsbevilling	95,4	89,3	88,8	82,2	77,0	71,8	67,2
10. Civilarbejderloven							
Udgift	803,9	802,7	802,5	802,9	790,1	776,7	760,8
44. Tilskud til personer	803,9	802,7	802,5	802,9	790,1	776,7	760,8
Indtægt	95,4	89,3	88,8	82,2	77,0	71,8	67,2
34. Øvrige overførselsindtægter	95,4	89,3	88,8	82,2	77,0	71,8	67,2

10. Civilarbejderloven

ad 44. Tilskud til personer. Pensionsudgiften afholdes med hjemmel i lov om pensionering af civilt personel i forsvaret (LBK 254 af 19/03/2004). Nyansættelse med pensionsret kan ikke ske efter 31. dec. 1998.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	9.950	9.910	9.857	9.757	9.675
Heraf forventet tilgang	417	376	322	388	322
Heraf forventet afgang	457	429	422	470	442

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	3.761	3.492
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,2	60,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,5	61,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	21,3	18,4

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der indbetales et pensionsbidrag på 15 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret efter civilarbejderloven, primo 2011:

	mænd	kvinder			
Antal i alt	1.306	1.010			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	51,9	50,6			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	944	477	549	299	47

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32.10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (Lovbunden)

De statsgaranterede pensionskasser, hvor medlemmerne får pension efter principperne i tjenestemandspensionsordningen, findes inden for statstilskudsområder, hvor statskassen har påtaget sig at dække pensionsordningernes underskud. De enkelte pensionskasser ledes af en bestyrelse. Pensionskasserne har en formue, der i det væsentligste stammer fra indbetaling af medlemsbidrag indtil 1969. Flere af pensionskasserne er i det væsentlige lukket for nyoptagelse fra 1. august 1995, hvor der på en række skoleområder er fastlagt nye generelle ansættelsesregler, der betyder at nyansatte skal have bidragsfinansierede forsikringsmæssige pensionsordninger. Finansministeriet, Økonomistyrelsen varetager pensionsudbetalingen til pensionerede medlemmer af pensionskasserne.

For tjenestemandslignende personale med tjenestemandspensionsret, som er ansat indenfor Undervisningsministeriets område ved tilskudsberettigede skoler, institutioner mv., og som er optaget i Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen, Pensionskassen af 1925 for de private eksamensskoler mv., skal den tilskudsberettigede institution løbende månedligt betale et pensionsbidrag på 15 pct. af de ansattes pensionsgivende løn, jf. bek. om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret (BK 974 af 20/11/1996) i medfør af lov om ændring af forskellige pensionsbestemmelser (L 310 af 24/04/1996 med senere ændringer).

For medlemmer af Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner indbetales et årligt bidrag på 1,5 pct. af den pensionsgivende løn, jf. pensionskassens vedtægter, mens der ikke indbetales pensionsbidrag for medlemmer af Pensionsfonden af 1951.

De kasser, der har selvstændig formue afregner et eventuelt overskud efter modregning af administrationsudgifter efter årets regnskabsafslutning til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	955,9	1.027,5	1.113,1	1.131,4	1.170,7	1.207,0	1.244,9
Indtægtsbevilling	294,3	279,8	269,7	269,7	250,6	232,6	213,5
10. Pensionskassen af 1925							
Udgift	480,7	507,7	541,7	575,6	590,3	602,3	617,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	480,7	507,7	541,7	575,6	590,3	602,3	617,9
Indtægt	117,9	117,5	115,0	127,2	117,6	108,9	98,0
34. Øvrige overførselsindtægter	117,9	117,5	115,0	127,2	117,6	108,9	98,0
30. Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen							
Udgift	392,0	429,1	475,4	524,0	550,1	575,4	599,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	392,0	429,1	475,4	524,0	550,1	575,4	599,2
Indtægt	175,4	161,3	153,8	141,9	132,4	123,1	114,9
34. Øvrige overførselsindtægter	175,4	161,3	153,8	141,9	132,4	123,1	114,9
60. Pensionsfonden af 1951							
Udgift	66,4	73,2	79,3	13,8	13,2	13,0	12,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	66,4	73,2	79,3	13,8	13,2	13,0	12,2
Indtægt	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
70. Pensionskassen af 1950							
Udgift	16,7	17,5	16,7	18,0	17,1	16,3	15,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,7	17,5	16,7	18,0	17,1	16,3	15,6
Indtægt	1,0	1,0	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
34. Øvrige overførselsindtægter	1,0	1,0	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Pensionskassen af 1925

Bevillingen dækker udgiften til pensioner til ledere og lærere ved private grundskoler og eksamensskoler.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	3.485	3.643	3.806	3.942	4.048
Heraf forventet tilgang	291	298	261	252	251
Heraf forventet afgang	133	135	125	146	139

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.249	1.597
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	62,5	62,2
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,9	62,8
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	26,1	26,3

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Pensionskassen af 1925, primo 2011 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	813	1.163			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	55,5	54,5			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	381	479	637	418	61

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionskassens underskud dækkes af statskassen, jf. akt. 10 af 22. oktober 1969, og medlemmer af pensionskassen er ledere og lærere ved friskoler og efterskoler m.fl.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	3.743	4.015	4.297	4.541	4.794
Heraf forventet tilgang.....	346	372	335	352	350
Heraf forventet afgang.....	74	90	91	99	115

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.350	1.781
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,6	61,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,4	62,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	23,1	21,4

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Efterlønskassen, primo 2011:

	mænd	kvinder			
Antal i alt	1.330	1.624			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,1	52,9			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	807	748	909	461	29

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

60. Pensionsfonden af 1951

Pensionsfonden afholder pensionsudgifter til ledere og lærere m.fl. ved det danske skolevæsen i Sydslesvig. Pensionsfondens underskud dækkes af statskassen, jf. akt 10 af 22/10/1969. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i Pensionsfonden.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsfonden af 1951, primo 2011:

	mænd	kvinder			
Antal i alt	245	378			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	49,6	47,6			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	320	100	123	67	13

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

70. Pensionskassen af 1950

Pensionskassen afholder pensionsudgifter til teologiske kandidater og præster ved forskellige private kirkelige institutioner. Ved akt 10 af 22/10/1969 har Finansudvalget tiltrådt, at pensionskassen kan opnå statstilskud til dækning af underskud. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i pensionskassen.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen af 1950, primo 2011:

	mænd		kvinder		
Antal i alt	119		54		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	49,2		48,6		
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	79	36	27	27	4

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32.20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	169,8	185,6	195,0	195,1	195,1	195,1	195,1
Indtægtsbevilling	34,8	33,8	35,0	34,0	34,0	34,0	34,0
10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland							
Udgift	149,1	164,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	149,1	164,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Indtægt	34,8	33,8	35,0	34,0	34,0	34,0	34,0
34. Øvrige overførselsindtægter	34,8	33,8	35,0	34,0	34,0	34,0	34,0
30. Færøernes skolevæsen							
Udgift	20,8	21,6	25,0	25,1	25,1	25,1	25,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,8	21,6	25,0	25,1	25,1	25,1	25,1

10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland

ad 44. Tilskud til personer. Staten beregner og afholder udgifter til tjenestemandspension til tjenestemænd ansat ved Grønlands Hjemmestyre eller ved kommuner i Grønland, jf. lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland (LBK 661 af 12/08/93 med senere ændringer).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ansættelsesmyndigheden indbetaler løbende et pensionsbidrag til statskassen, jf. lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland (LBK 661 af 12/08/93 med senere ændringer). Procentsatsen for pensionsbidraget fastsættes af finansministeren efter forhandling med Grønlands Selvstyre og De Grønlandske Kommuners Landsforening.

30. Færøernes skolevæsen

Staten refunderer 80 pct. af pensionsudgifterne til tjenestemænd, der den 31. december 1987 var pensionerede fra folkeskolen på Færøerne, og for de pr. 31. december 1987 ansatte aktive tjenestemænd, timelærere mv. refunderer staten 80 pct. af pensionsudgifterne for pensionsalder, der var optjent indtil den 31. december 1987, jf. lov om ophævelse af lov om tjenestemænd m.fl. i folkeskolen på Færøerne (L 474 af 10/06/1997).

36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121, 123 og 132) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.929,5	2.044,5	2.200,6	2.286,1	2.325,4	2.347,3	2.351,3
Indtægtsbevilling	365,4	419,3	1.221,5	362,3	347,9	335,1	325,2
10. Hypotekbanken							
Udgift	4,6	4,1	4,3	3,5	3,2	2,9	2,6
44. Tilskud til personer	4,6	4,1	4,3	3,5	3,2	2,9	2,6
11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Hus-holdningskoler							
Udgift	124,4	130,0	141,1	146,8	150,2	152,1	153,7
44. Tilskud til personer	124,4	130,0	141,1	146,8	150,2	152,1	153,7
Indtægt	17,2	17,2	17,2	16,1	14,7	13,3	12,5
34. Øvrige overførselsindtægter	17,2	17,2	17,2	16,1	14,7	13,3	12,5
12. Pensionsordningen af 1976							
Udgift	714,4	775,4	852,3	900,7	923,0	940,1	940,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	714,4	775,4	852,3	900,7	923,0	940,1	940,1
13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekstanm. 123)							
Udgift	3,8	3,4	7,9	6,5	6,3	5,8	5,4
44. Tilskud til personer	3,8	3,4	7,9	6,5	6,3	5,8	5,4
Indtægt	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
34. Øvrige overførselsindtægter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14. Apotekervæsenets Pensionsordning							
Udgift	168,1	171,3	177,5	176,4	174,7	173,1	172,6
44. Tilskud til personer	168,1	171,3	177,5	176,4	174,7	173,1	172,6
Indtægt	103,1	153,2	168,0	175,0	175,0	175,0	175,0
34. Øvrige overførselsindtægter	103,1	153,2	168,0	175,0	175,0	175,0	175,0
15. Kolonien Filadelfias pensionsordning (tekstanm. 123)							
Udgift	14,0	13,9	12,7	13,7	12,0	11,5	11,3
44. Tilskud til personer	14,0	13,9	12,7	13,7	12,0	11,5	11,3
Indtægt	0,4	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	0,4	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen							
Udgift	12,8	12,5	11,2	10,2	9,9	9,5	8,8
44. Tilskud til personer	12,8	12,5	11,2	10,2	9,9	9,5	8,8
17. Pensioner til tjenestemandsliggende ansatte ved tilskudsberettede museer							
Udgift	0,9	0,8	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9

44. Tilskud til personer	0,9	0,8	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9
18. Det danske Hedeselskab							
Udgift	9,9	9,2	8,4	7,3	6,5	5,6	4,6
44. Tilskud til personer	9,9	9,2	8,4	7,3	6,5	5,6	4,6
19. Pensionsordningen for tjenestemandsansat personale ved DR							
Udgift	93,1	93,6	95,0	90,5	85,8	82,3	79,2
44. Tilskud til personer	93,1	93,6	95,0	90,5	85,8	82,3	79,2
Indtægt	93,4	93,6	920,2	62,3	62,3	62,3	62,3
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	909,0	50,8	50,8	50,8	50,8
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	93,4	93,6	11,2	11,5	11,5	11,5	11,5
21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater							
Udgift	63,0	64,7	62,0	63,2	62,6	60,7	58,7
44. Tilskud til personer	63,0	64,7	62,0	63,2	62,6	60,7	58,7
Indtægt	7,6	7,5	6,7	6,8	6,7	6,6	6,4
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	7,6	7,5	6,7	6,8	6,7	6,6	6,4
22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstann. 123)							
Udgift	4,1	3,9	3,0	3,1	2,8	2,6	2,1
44. Tilskud til personer	4,1	3,9	3,0	3,1	2,8	2,6	2,1
23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler							
Udgift	716,4	761,6	824,3	863,2	887,4	900,2	911,3
44. Tilskud til personer	716,4	761,6	824,3	863,2	887,4	900,2	911,3
Indtægt	143,4	147,2	108,7	101,7	88,8	77,5	68,6
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	143,4	147,2	108,7	101,7	88,8	77,5	68,6

10. Hypotekbanken

Pensionsudgifterne afholdes af staten, jf. akt 449 (1994/95). I henhold til lov om ændring af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (opr. L 451 af 30/06/1993, jf. opr. L BK 631 af 23/07/93), tilkommer der bankens tjenestemænd ansættelsesvilkår, løn og pension efter regler svarende til de for tjenestemænd i staten gældende. Loven blev ophævet ved lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (L 903 af 16/12/1998 med senere ændringer). Pensionsordningen for Hypotekbankens tjenestemænd betragtes derfor som en lukket ordning efter 01/01/1999.

Som følge af Hypotekbankens afvikling er de ansatte tjenestemænd overgået til statslig tjenestemandsansættelse pr. 01/01/1999. Pensionsudgiften for tjenestemænd, der pensioneres efter denne dato føres herefter på konto 36.11.08.04., ligesom pensionsbidragene optages under konto 36.11.08.07.

11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler

Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv. er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer, der omfatter ledere og lærere ved de omtalte skoler.

Pensionsordningen erstatter Pensionskassen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv., der er nedlagt med virkning fra 01/01/2006. Omdannelsen indebærer ikke ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder, jf. i øvrigt akt 10 af 22. oktober 1969.

ad 44. Tilskud til personer.

Overzicht over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	1.256	1.322	1.407	1.471	1.517
Heraf forventet tilgang.....	99	123	109	87	98
Heraf forventet afgang.....	33	38	45	41	48

Overzicht over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:

	mænd	Kvinder
Antal i alt	649	378
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,9	61,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,8	62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	16,8	15,2

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Overzicht over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen for højskoler, primo 2011 :

	mænd	Kvinder			
Antal i alt	206	137			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,4	53,1			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år 89	50 - 54 år 92	55 - 59 år 97	60 - 64 år 55	65 år - 10

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

12. Pensionsordningen af 1976

Pensionsordningen af 1976 (P 1976) oprettedes pr. 1. april 1976 med statens overtagelse af Børneforsorgens Pensionskasse i forbindelse med overførsel af børne- og ungdomsforsorgsområdet fra statsligt til kommunalt regi (jf. Akt. 274 i folketingsåret 1975-76).

Efterfølgende har staten overtaget tjenestemandspensionsforpligtelserne og eventuelle understøttelser efter vedtægt/regulativ for medlemmer af P 1976:

- Ved private særforsorgsinstitutioner, jf. akt. 172 (1979/80) pr. 01/01/1980 i forbindelse med særforsorgens overførsel til (amts)kommunalt regi (opr. L BK 102 af 17/02/2004)
- Ved børneforsorgen i Grønland (Grønlands Hjemmestyre og grønlandske kommuner) fra 01/01/1980.
- Ved børneforsorgen og særforsorgen på Færøerne (Færøernes Specialskole med tilhørende elevhjem og Fritids- og Aflastningshjemmet i Torshavn) pr. 01/01/1988 (L 719 af 18/11/1987, (afløst af L 393 22/06/1993) og akt 128 (1987/88)).

*ad 44. Tilskud til personer.**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	7.482	7.830	8.150	8.386	8.549
Heraf forventet tilgang.....	534	489	419	351	295
Heraf forventet afgang.....	186	169	183	188	218

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:

	mænd	Kvinder
Antal i alt	1.117	5.673
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,6	61,6
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,3	61,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	22,3	21,1

*1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensions ordningen af 1976 , primo 2011 :*

	mænd	Kvinder			
Antal i alt	115	879			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	61,5	60,3			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	1	17	322	602	52

*Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).***13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekst-ann. 123)**

I forbindelse med overførsel af særforsorgen fra statsligt til (amts)kommunalt regi overtog staten pr. 01/01/1980 pensionsforpligtelserne for medlemmerne af Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (SAHVA), jf. akt 172 (1979/80), nu Pensionsordningen for tjenestemænd ved SAHVA. Overtagelsen gennemførtes efter retningslinjer, der bl.a. indebærer, at staten skal have refusion vedr. pensioner til pensionerede fra SAHVAs private virksomheder.

14. Apotekervæsenets Pensionsordning

Pensionsordningen er fra 01/04/1995 en lukket ordning, hvis medlemmer er bevillingshavende apotekere samt farmaceutiske kandidater og eksaminander ansat før maj 1985, jf. bek. af lov om apoteksvirksomhed (LBK 855 af 04/08/2008 og bek. om Apotekervæsenets Pensionsordning (BK 192 af 23/03/1995).

For ansatte ved ikke-statslige institutioner og organisationer betales et pensionsbidrag på 15 procent af den pensionsgivende løn på anciennitetstrin 13 efter overenskomsten mellem Finansministeriet og Dansk Farmaceutforening. Desuden betaler apotekerne et pensionsbidrag i forhold til apotekets bruttoomsætning. Procentsatsen fastsættes af sundhedsministeren.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	1.101	1.128	1.146	1.153	1.168
Heraf forventet tilgang.....	85	84	64	60	59
Heraf forventet afgang.....	58	66	57	45	46

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	291	501
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	65,5	63,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	65,0	64,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	18,0	25,4

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Apotekervæsenet, primo 2011 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	79	188			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	61,3	59,9			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	0	20	90	122	35

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

15. Kolonien Filadelfias pensionsordning (tekstanm. 123)

I forbindelse med bortfald af statens tilskud til sygehusbehandling af epileptiske patienter på Kolonien Filadelfia pr. 01/01/1985 overtog staten pr. samme dato pensionsforpligtelserne for medlemmer af Kolonien Filadelfias pensionskasse.

16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen

I forbindelse med et retsforlig indgået den 30/10/1996 mellem Landbrugs-og Fiskeriministeriet og Danske Slagtermesters Landsforening har Kammeradvokaten konkluderet, at der ikke kan kræves dækning hos de eksportautoriserede virksomheder af pensionsudgiften til afgåede overdyrlæger, men alene et bidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn, der modsvarer dækning af pensionsforpligtelserne til tjenestemandslignende ansatte overdyrlæger. Pensionsbidraget for overdyrlæger indtægtsføres herefter ad kt. 36.11.08.24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på linje med pensionsbidrag for øvrige tjenestemandsansatte ved dette ministerium, ligesom nyanlagte pensioner ved kødkontrollen tilsvarende føres på kt. 36.11.08.04.

17. Pensioner til tjenestemandslignende ansatte ved tilskudsberettigede museer

De pågældende museer er Kunstindustrimuséet i København, "Den gamle By", Forhistorisk museum samt Naturhistorisk museum, alle i Århus.

18. Det danske Hedeselskab

Jf. akt 163 af 05/03/1982 afholder staten pensionsudgifterne til Det danske Hedeselskabs tjenestemænd.

19. Pensionsordningen for tjenstemandsansat personale ved DR

Pr. 1. januar 2011 overtog Staten jf. tekstanm. nr. 132 og anmærkning hertil pensionsforpligtelserne fra Danmarks Radios Pensionskasse, der samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning.

Det blev ved Statens overtagelse af pensionskassens forpligtelser forudsat, at DR - ved siden af straksindbetaling af pensionskassens likvide kapital på 827,8 mio. kr. til statskassen v./FL § 36 - skal indbetale et årligt fast forrentet beløb frem til 2022 til afdækning af allerede optjent pensionsret pr. 31/12/2010. Det årlige kapitalbeløb er fastsat til 50,8 mio. kr., som skal indbetales til FL § 36 v/Personalestyrelsen senest den 30. juni. Indbetalingerne af de årlige kapitalbeløb gennemføres frem til og med 30. juni 2022.

For aktive tjenestemænd ved DR er der samtidig forudsat indbetaling af et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag på 27,7 pct. af den pensionsgivende løn for disse tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening. Pensionsordningen er samtidig lukket for nyoptag.

21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater

Staten afholder pensionsordningens udgifter til pensioner, udtrædelsesgodtgørelser, overførselsbeløb mv. i henhold til Finansministeriets regulativ af 30/12/1997.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	384	378	370	370	359
Heraf forventet tilgang.....	4	12	9	2	2
Heraf forventet afgang.....	10	20	9	13	12

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	141	130
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	57,8	46,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	57,0	46,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	30,3	29,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Det Kgl. Teater , primo 2011 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	66	61			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	45,4	40,0			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	83	27	14	1	2

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstann. 123)

Nationalforeningens pensionskasse er nedlagt pr. 01/01/1997 og omdannet til en statslig pensionsordning. Pensionsforpligtelsen for kassens medlemmer er sammen med formuen overgået til staten.

23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler

Pensionsordningen for Erhvervsskoler er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer.

Pensionsordningen for Erhvervsskoler erstatter Pensionskassen for Erhvervsskoler, der er nedlagt med virkning fra 01/01/1998. Omdannelsen indebærer ikke ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2011	F-år	2013	2014	2015
Antal i alt	5.989	6.247	6.519	6.756	6.921
Heraf forventet tilgang.....	455	472	443	370	365
Heraf forventet afgang.....	197	200	206	205	216

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	3.758	872
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,6	62,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,0	63,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	22,7	22,3

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedgede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen for Erhvervsskoler , primo 2011 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	1.530		652		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	57,4		54,9		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	245	450	759	623	105

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.33. Supplementsunderstøttelser

36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124, 125 og 126) (Lovbunden)

Understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale i staten. Der kan ydes egenunderstøttelse til personer, der afgår fra statstjeneste som følge af alder eller helbredsforårsaget utjenstdygtighed. Det er en betingelse, at den pågældende har haft mindst 15 års beskæftigelse i staten mellem det 30. og 70. år.

Ægtefælleunderstøttelse kan ydes til ægtefællen efter en person, der ved sin død oppebar egenunderstøttelse eller opfyldte betingelserne for at få tillagt en sådan. Børneunderstøttelse kan ydes til understøttelsesberettigedes børn under 18 år.

Ordningen er under afvikling, idet stort set alle statsansatte er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning.

Procentreguleringen af understøttelser udgør pr. 1. januar 1995 6,38 pct., pr. 1. januar 1996 7,53 pct. og pr. 1. januar 1997 8,70 pct.

Understøttelser aktualiseret senest 1. april 1990 er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner.

Udgifterne afholdes på grundlag af tekstanmærkning 124, jf. Økonomi- og budgetministeriets cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	61,9	58,0	65,0	62,0	62,0	62,4	62,5
Indtægtsbevilling	-	3,6	2,8	4,4	4,9	5,4	5,9
10. Understøttelser, DSB							
Udgift	7,2	6,5	7,0	6,4	6,4	6,5	6,5
44. Tilskud til personer	7,2	6,5	7,0	6,4	6,4	6,5	6,5
11. Understøttelser, Post Danmark							
Udgift	4,7	4,4	4,6	4,3	4,3	4,4	4,4
44. Tilskud til personer	4,7	4,4	4,6	4,3	4,3	4,4	4,4
12. Understøttelser, Statsskovvæsenet							
Udgift	1,4	1,3	1,4	1,3	1,1	1,1	1,1
44. Tilskud til personer	1,4	1,3	1,4	1,3	1,1	1,1	1,1
13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd							
Udgift	-	3,6	2,8	3,8	3,8	3,8	3,8
44. Tilskud til personer	-	3,6	2,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Indtægt	-	3,6	2,8	4,4	4,9	5,4	5,9
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	3,6	2,8	4,4	4,9	5,4	5,9
14. Understøttelser, lokalt ansatte v. Udenrigstjenesten							
Udgift	3,3	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
44. Tilskud til personer	3,3	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
15. Understøttelser, andre							
Udgift	45,3	42,3	45,6	42,7	42,9	43,1	43,2
44. Tilskud til personer	45,3	42,3	45,6	42,7	42,9	43,1	43,2

30. Udbetaling til regioner, kommuner m.v. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af ikke-pensionssikret personale (tekstanm. 125)

Udgift	0,0	-	0,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	0,1	-	-	-	-

13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd

Ved tekstanmærkning nr. 126 er der tilvejebragt hjemmel til udbetaling af understøttelse til forhenværende, fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Understøttelserne udbetales ved fuld refusion fra kt. 12.31.01.20.

15. Understøttelser, andre

Fra 01/01/2000 føres tillige understøttelsesudgifter ved den tidligere Hypotekbank, nu Økonomistyrelsen, under denne konto.

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)

36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen

Jf. tekstanm. 127 forudsættes Finansministeriet at kunne overtage pensionsberegnings- og anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder m.v. et af Finansministeriet fastlagt administrationsbidrag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	23,3	28,2	25,3	33,7	33,7	33,7	33,7
Indtægtsbevilling	23,7	28,3	25,3	33,7	33,7	33,7	33,7
20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen							
Udgift	-	-	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
44. Tilskud til personer	-	-	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	-	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale							
Udgift	23,3	28,2	25,0	33,1	33,1	33,1	33,1
44. Tilskud til personer	23,3	28,2	25,0	33,1	33,1	33,1	33,1
Indtægt	23,7	28,3	25,0	33,1	33,1	33,1	33,1
34. Øvrige overførselsindtægter	23,7	28,3	25,0	33,1	33,1	33,1	33,1

20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen

Kontoen vedrører anvisning af pension for folkeskolelærere udenfor tjenestemandspensionsordningen, men med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra kommunen.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres takstafregning fra kommunerne for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale

Kontoen vedrører anvisning af pension til Folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra Folkekirken (Fællesfonden), idet Statens Administration efter aftale med Kirkeministeriet varetager beregning og anvisning af tjenestemandspension til Folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres refusion af pensionsudgifter og takstafregning fra Folkekirken (Fællesfonden) for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

Indekskontrakter

36.51. Indekskontrakter

36.51.01. Indekstillæg (*Lovbunden*)

Til personer, der har oprettet indekskontrakter i henhold til Lov om pristalsreguleret aldersforsikring (LB 724 af 15/09/1999) i perioden 1957-1971, yder staten indekstillæg, der sikrer, at købekraften af den udbetalte ydelse bevares.

Udbetalingerne sker fra det 67. år. Dog er der ved L 288 af 12/05/1999 med senere ændringer, som følge af nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år, givet mulighed for, at personer, der ikke er fyldt 60 år den 1. juli 1999, og som opnår ret til folkepension som 65-årig fra år 2004, kan vælge at lade udbetalingerne begynde ved det 65. år mod en reduktion af ydelsen og dermed også af indekstillægget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.452,1	1.444,4	1.549,0	1.580,0	1.610,0	1.640,0	1.670,0
10. Indekstillæg							
Udgift	1.452,1	1.444,4	1.549,0	1.580,0	1.610,0	1.640,0	1.670,0
44. Tilskud til personer	1.452,1	1.444,4	1.549,0	1.580,0	1.610,0	1.640,0	1.670,0

Administrationsudgifter m.v.

36.61. Administrationsudgifter m.v.

36.61.01. Betaling for administration af pensionsvæsenet (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	60,2	49,5	-	-	-	-	-
10. Betaling for anvisning og administration af tjenestemandspensioner m.v.							
Udgift	59,9	48,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	59,9	48,9	-	-	-	-	-
11. Betaling for anvisning og administration af indekstillæg							
Udgift	0,4	0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

36.61.03. Renter og retsomkostninger

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Renter							
Udgift	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Retssomkostninger, gebyrer mv.							
Udgift	-	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Renter

Pensionsvæsenets renteindtægter og -udgifter føres under finanslovens § 36.

20. Retsomkostninger, gebyrer mv.

Af kontoen afholdes udgifter til advokatbistand i forbindelse med retssager, anlagt mod Finansministeriet i tjenestemandspensionssager. Videre advokatbistand i forbindelse med pensionsaftaler med aktieselskaber mv. Endelig afholdes udgift til responsa fra Kammeradvokaten i konkrete tjenestemandssager mv.

36.61.10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb

I visse tilfælde må krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt pension opgives, hvis den afdøde pensionists bo er udlagt til dækning af begravelsesomkostningerne. Udgifter hertil føres på denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,5	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb							
Udgift	1,5	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
44. Tilskud til personer	1,5	1,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Bestemmelserne i tekstanmærkningen omfatter fra FL 99 og fremefter tillige de tilfælde, der tidligere har været omfattet af tekstanmærkning nr. 68 på FL 98. Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udlånte tjenestemænd mv. kan optjene pensionsalder mod indbetaling af pensionsdækningsbidrag.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1992 og senest ændret på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Ændret tekstanmærkning.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til etablering af seniorordninger og frivillige fratrædelsesordninger for ældre medarbejdere i staten.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 244 af 16/05/1997 og blev senest ændret på FL 2007.

Tekstanmærkningen ændres, da dele af den oprindeligt omfattede personkreds er pensioneret.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til beregning af pension til pensionerede tjenestemænd, der er valgt til borgmester eller rådmand.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 95 på baggrund af en tidligere nomeringslovbestemmelse og er senest ændret på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Ændret tekstanmærkning.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at civilt ansat personel ved forsvaret kan bevare deres hidtidige pensionslønramme, hvis de af helbredsmæssige eller andre dem utilregnelige årsager overgår til en lavere lønnet stilling. Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 310 af 12/07/1985, og blev senest ændret på FL 2000.

Tekstanmærkningen ændres, da dele af den oprindeligt omfattede personkreds er pensioneret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen - der indeholdt hjemmel til at fremregne pensionsalder for nuværende, udlånte og tidligere tjenestemandsansatte ved afskedigelse i forbindelse med driftsindskrænkninger på Storebælt mv. - er ophævet under indtryk af, at den oprindeligt omfattede personkreds er pensioneret.

Tekstanmærkningen blev oprindeligt optaget på FL 1990 med seneste ændring på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte fra Tele Danmark A/S, nu TDC A/S, der har bevaret ret til tjenestemandspension, kan bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for Tele Danmark A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det forudsættes, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler Tele Danmark A/S.

Tekstanmærkningen indeholder samtidig en samlet beskrivelse af grundlaget for den mellem staten og Tele Danmark A/S indgåede pensionsaftale om statslig pensionsdækning efter tjeneste-

mandspensionsloven for visse ansatte i Tele Danmark A/S, hjemlet i forskellige lovbestemmelser, jf. LB 501 af 22/06/1995 med senere ændringer. Tekstanmærkningen opføres i henhold til akt 277 af 24/05/2000.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Ændret tekstanmærkning.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af pensionsudgiften mellem stat og kommuner i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.

På FL 2009 er optaget som nyt stk. 3 en bestemmelse, der giver finansministeren hjemmel til at refundere TDC's pensionskasser de pensionsandele, optjent i staten af de tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne i 1986 i forbindelse med overdragelsen af teletjenester mv., jf. § 3 i lov nr. 270 af 22/05/1986. Der var oprindeligt omkring 700 tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne. En del heraf er blevet pensioneret med pensionsrefusion af den statslige andel til den relevante pensionskasse i TDC-regi og der er stadig over 200 aktive 'tjenestemænd' i TDC-regi, som endnu ikke er blevet pensioneret.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 77/78, jf. akt 208, 75/76 og akt 384, 75/76 og senest ændret på FL 2009.

I stk. 2 optages ved nærværende forslag en præciserende oversigt over gennemførte omlægninger med pensionsdelingsbestemmelser. Ændringen er af redaktionel karakter.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at ansatte ved Europaskolen kan pensionssikres i henhold til tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 465 af 09/06/1980.

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 1995, jf. akt 315 af 24/06/1994.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte i sekretariatene for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd omfattes af pensionsordningen i tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 231 af 16/05/1986.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tjenestemandslignende ansatte i fællesnordiske institutioner kan omfattes af tjenestemandspensionsloven og af reglerne om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 131 af 03/02/1986.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Ændret tekstanmærkning.

Tekstanmærkningen er opført med en præcisering i forhold til den på FL 2000 optagne tekstanmærkning. Præciseringen opsummerer den indgåede pensionsaftales forudsætning om, at eventuelle mellemværende kapitaliserede pensionsbeløb mellem staten og Scandlines beregnes med 01/01/1995 som skæringsdato.

Tekstanmærkningen træder i stedet for hjemlen i Lov om DSB Rederi A/S, idet loven blev ophævet ved sammenlægningen af Scandlines (tidligere DSB Rederi A/S) med Deutsche Fahr-gesellschaft Ostsee GmbH (DFO).

Tekstanmærkingen indeholder hjemmel til, at staten kan afholde udgifter til pension efter tjenestemandsløven for udlånte tjenestemænd og tjenestemænd, der har bevaret deres tjenestemandspensionsret efter overgangen til DSB Rederi A/S og senere Scandlines AG. Tekstanmærkingen indeholder endvidere hjemmel til Scandlines AGs indbetaling af pensionsbidrag til staten.

Tekstanmærkingen indeholder endvidere hjemmel til ved frasalg af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, at udlånte tjenestemænd og selskabsansatte tjenestemænd i Scandlines-koncernen med ret til statslig tjenestemandspension vil kunne bevare ret til tjenestemandspension, idet Sydfynske A/S indtræder i Scandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydfynske A/S overførte tjenestemænd.

Clipper Group A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S, forudsættes at hæfte solidarisk med Sydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved frasalget omfattede tjenestemænd.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget i henhold til akt 118 af 18/12/1997 og er senest ændret på FL 2009.

Tekstanmærkingens stk. 7 ændres med nærværende forslag, idet Sydfynske A/S i 2010 fusionerede med Danske Færger A/S. Det ændrede stk. 7 præciserer de aftalemæssige forpligtelser som Clipper Group A/S, Sydfynske A/S og Danske Færger A/S har i forhold til staten for overtagne tjenestemænd i henhold til den oprindelige pensionsaftale mellem Scandlines A/S og staten.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Ændret tekstanmærkning.

I overensstemmelse med orienteringen i akt 172 af 20/04/1998, som følge af den afsagte voldgiftskendelse, blev tekstanmærkingen ændret på TB 98 for at præcisere, hvilken pligt BG-Bank A/S har til at refundere statens udgifter til pension ved ledelsesbeslutede afskedigelser (utilregnelighedspension).

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget på FL 1997, jf. akt 122 af 30/11/1995 og beskriver de nærmere retningslinier for udgiftsdelingen mellem staten og BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S.

Ved forslaget foreslås enkelte præciserende ændringer af redaktionel karakter.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkingen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan indgå aftale om gensidige beløbsoverførsler ved individuelle overgange mellem stat og kommuner mv.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget i henhold til akt 405 af 04/06/1975.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkingen indeholder hjemmel til, at tidligere tjenestemænd i Københavns Lufthavns brand- og redningstjeneste, som er overgået til Københavns Lufthavne A/S, kan få forhøjet deres pensionsalder i forbindelse med fratreden mod, at Københavns Lufthavne A/S indbetaler et kapitalbeløb til staten.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget på FL 1994 som en konsekvens af L 428 af 13/06/1990 om Københavns Lufthavne A/S nu LB 517 af 09/06/2000 med senere ændringer.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Ændret tekstanmærkning.

Tekstanmærkingen indeholder hjemmel til, at Finansministeriet kan fastsætte nærmere retningslinier for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget på FL 1996.

Ved forslaget foreslås enkelte præciserende ændringer af redaktionel karakter.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at lærere indenfor skolevæsenet på Christiansø kan bevare deres status som tjenestemænd i folkeskolen.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i tilknytning til cirkulære af 4. januar 1965 om udbetaling af lønninger til lærere i folkeskolen og den kommunale gymnasieskole.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan afregne statens tilskud til Københavns kommunes udgifter til lærerpensioner.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 299 af 24/03/1977, og er senest ændret på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Ændret tekstanmærkning.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at op til 7 navngivne personer ved Forsvarets Interne Revision - som en personlig ordning ved ubrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision - fortsat kan være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering af civilt personale i forsvaret mv.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1997.

Tekstanmærkningen ændres, da dele af den oprindeligt omfattede personkreds er pensioneret.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Ændret tekstanmærkning.

Tekstanmærkningen er grundlaget for vedtægter/regulativer om medlemmers ret til tjenestemandspension efter principperne i tjenestemandsløvgivningen, jf. i øvrigt akt 515 1961/62 og akt 10 1969/70. Der er endvidere hjemmel til, at lærere indenfor de statsgaranterede pensionskasser/pensionsordninger, der afskediges uansøgt fra skoleområdet, kan få beregnet en opsat pension/fratrædelsesgodtgørelse, selv om de pågældende ikke på afskedstidspunktet har opnået den i tjenestemandspensionsloven betingede pensionsalder på 3 år.

Hjemlen har sin begrundelse i, at afskedigede lærere indenfor området ikke har mulighed for at fortsætte deres pensionsalderoptjening ved eventuel senere ansættelse som følge af, at der generelt er lukket for nyoptagelse indenfor de statsgaranterede pensionsordninger.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 97, men de bestemmelser der er overflyttet til tekstanmærkningen på FL 99 er oprindeligt oprettet i henhold til akt 274 af 24/03/1976. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 2000, idet der her er gennemført en præcisering af pensionsrettighederne for visse tjenestemandslignende ansatte samt for tjenestemænd i Det danske Hedeselskab.

Tekstanmærkningen ændres, da dele af den oprindeligt omfattede personkreds er pensioneret.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Ændret tekstanmærkning

Stk. 1-3 i tekstanmærkning nr. 55 på FL 1998 betragtes som omfattet af tekstanmærkning nr. 121. jf. anmærkninger til 36.32.30.12., 36.32.30.13., 36.32.30.15. og 36.32.30.22. Tekstanmærkningen omhandler pensionsbyrdefordelingen vedrørende en række statslige pensionsordninger.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 172 1979/80, og ændret i 1997 i forbindelse med statens overtagelse af Nationalforeningens Pensionskasse.

Tekstanmærkningen ændres, da dele af den oprindeligt omfattede personkreds er pensioneret.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Ændret tekstanmærkning

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at yde understøttelse til personer med længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Tekstanmærkningen er ændret med akt 118 af 04/05/2005.

Tekstanmærkningen giver i stk. 4 - jf. aktstykke nr. 17 af 23/10/2008 - hjemmel til at der ses bort fra 30 års-alderskravet i de gældende regler for ydelse af understøttelse til personer og til efterladte personer til personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokalt ansatte medarbejdere ved danske, diplomatiske repræsentationer i udlandet. Fravigelsen fra alderskravet sker i tilfælde, hvor ansatte dør som følge af tilskadekomst i tjenesten. Alderskravet kan endvidere fraviges ved afsked på grund af invaliditet som følge af tilskadekomst i tjenesten, fremkaldt af en terrorhandling eller tilsvarende handlinger, der forårsager skade på medarbejdere ved danske repræsentationer.

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 2009.

Tekstanmærkningen ændres, da dele af den oprindeligt omfattede personkreds er fratrukket.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af understøttelsesudgiften mellem stat og kommune mv. i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 209 af 09/02/1976, og senest ændret på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til udbetalingen af understøttelse til fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Forsvarsministeriet indgik i 1990 en særlig overenskomst for fuldtidsansatte stationsledere, bådførere og bådmænd ved redningsstationerne under Farvandsvæsenet. Farvandsvæsenet har siden 1990 på visse redningsstationer ansat redningspersonale på fuld tid. Der er i dag ca. 40 personer ansat efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale i Farvandsvæsenet.

Forud for 1990 skete betjeningen af redningsstationerne af opsynsmænd, bådførermænd, bådmænd og betjeningsmænd, der var ansat med et fast vederlag for at stå til rådighed for redningsøvelser og 'redningsforetagender'. Disse personer, der stod til rådighed mod et mindre vederlag, kunne bevilges en mindre understøttelse som supplement til folkepensionen ved beskæftigelsesophør på grund af sygdom, alder samt ved dødsfald en understøttelse til de efterladte med hjemmel efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955.

Der er i dag godt 160 personer ansat som ikke-fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. De pågældende har typisk hvervet som ikke-fuldtidsansat redningsmand som et bierhverv. Ved fratreden på grund af sygdom, alder eller anden utilregnelig årsag, kan disse personer opnå en understøttelse beregnet på grundlag af deres faste årlige (rådheds-)vederlag og øvrige bestemmelser i forannævnte regulativ af 1. oktober 1955, der som nævnt også indeholder hjemmel til understøttelse til de efterladte.

Da Forsvarsministeriet efter 1990 også har beregnet understøttelser efter det forannævnte regulativ til fhv. stationsledere, bådførere redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, er der etableret hjemmel til afholdelse af disse udgifter.

Hjemlen forudsættes at gælde for disse understøttelser, og for de af Forsvarsministeriet nyberegnete understøttelser, indtil Forsvarsministeriet måtte have aftalt en ordinær pensionsordning for den pågældende personalegruppe.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen er ændret.

Tekstanmærkingen indeholder hjemmel til mod refusion at overtage pensionsberegnings- og -anvisningsopgaver for folkeskolelærere, som er ansat i perioden 1. april 1992 til 31. marts 1993 for primærkommunerne og i perioden 1. april 1992 til 30. april 1993 for amtskommunernes vedkommende, idet disse lærere pensioneres efter tjenestemandspensionslovens regler, mens udgiften fuldt afholdes af kommunerne. Bemyndigelsen er udstrakt til også at omfatte pensionsordninger ved koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning o.l., når opgaverne naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af pensionsanvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget på FL 2000 og senest ændret på FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Med tekstanmærkingen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med udlicitering af statslige opgaver, at indgå aftale med en leverandør om, at ansatte efter civilarbejderloven, jfr. LBK nr. 254 af 19/03/04, kan bevare retten til optjening af pensionsalder i indtil 12 mdr. efter overgang til leverandøren mod betaling af pensionsdækningsbidrag.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Med tekstanmærkingen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med statsgaranterede pensionskassers omdannelse til statslig pensionsordning, eller i forbindelse med bestyrelserne for disse pensionskassers beslutning herom, at overtage kassernes formue.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget på FL 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkingen - jf. akt 180 af 04/09/2007 - giver hjemmel til at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til tjenestemandspension.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 131 ad 36.11.08

I 2001 vedtog Folketinget - jf. L 491 i 2001 - regler om statslig dækning af tjenestemandspensioner for visse ansatte ved Civillisten, gældende fra 1.1.2002. Med tekstanmærkingen - der retter sig mod Kronprinsens hof - sikres ensartede regler for Civillistens hof og Kronprinsens hof henset til, at hofferne administreres under ét, og at de stigende pensionsforpligtigelser, der i 2002 førte til en omlægning af Civillistens pensionsforpligtelser, nu også er gældende for Kronprinsens hof.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget på FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkingen er optaget på FL 2011 i forbindelse med omdannelse af Danmarks Radio's Pensionskasse for Tjenestemænd til en statslig pensionsordning med virkning pr. 01/01/2011. Pensionsordningen er lukket for nyoptag.

Det blev forudsat, at Staten ved kassens omdannelse til statslig pensionsordning skulle overtage kassens samlede pensionsforpligtelser med overtagelsesdagen som skæringsdato. Samtidig forudsattes det, at Staten blev stillet udgiftsmæssigt neutralt på et aktuarmæssigt grundlag i forhold til pensionskassens forpligtelser.

Til sikring af denne neutralitet er det forudsat, at DR skal indbetale et beløb til Staten (v/FL § 36), der dækker pensionskassens forpligtelser pr. skæringsdatoen, opgjort med en opgørelsesrente på 2 pct. Kapitalbeløbet sammensættes dels af pensionskassens likvide formue, opgjort pr. 01/01/2011 på 828,8 mio. kr. og dels af et restkapitalbeløb på 521,4 mio. kr., som indbetales som fast årlig ydelse baseret på en rente, der er fastlagt til 2,72 pct. Betalingen til staten (FL § 36) gennemføres i 12 årlige rater, begyndende pr. 30/06/2011, og med endelig afvikling pr. 30/06/22. Det årlige beløb er fastlagt til 50,8 mio. kr.

Til dækning af de pr. 01/01/2011 knap 130 aktive tjenestemænds fremadrettede pensionsop-tjening forudsættes DR løbende at indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til Staten (FL § 36) på 27,7 pct., under forudsætning om fremtidigt pensioneringsmønster og forventet skala-trinsudvikling frem mod pensioneringen.

Ved udsving i forhold til disse forudsætninger skal der afregnes et kapitalbeløb mellem Staten og DR.

De nærmere forhold omkring DR's betalinger er fastlagt i aftaler mellem DR og Staten.

§ 37. Renter

§ 37. Renter omfatter renter af statsgæld, mellemværender med Danmarks Nationalbank mv., statens fastrenteaftaler samt renter vedrørende ordningen for selvstændig likviditet, som vedrører renter i forbindelse med omkostningsbudgettering. § 37. Renter omfatter også driftsbudgetter for Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden, Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond, Forebyggelsesfonden samt renter af genudlån mv. og regulering af hensættelser vedr. afgivne tilsagnsordninger.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	27.241,8	25.424,3	26.044,9	26.699,7	-	-	-
Udgift	42.299,6	40.507,1	37.856,1	40.140,8	-	-	-
Indtægt	15.057,7	15.082,8	11.811,2	13.441,1	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Renter af statsgæld	24.565,8	22.802,9	23.317,3	23.716,8	-	-	-
37.11. Indenlandsk statsgæld	21.885,6	21.758,1	22.203,0	22.227,5	-	-	-
37.12. Udenlandsk statsgæld	2.680,2	1.044,8	1.114,3	1.489,3	-	-	-
Regulering af hensættelser	2.676,1	2.621,4	2.727,6	2.982,9	-	-	-
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	2.676,1	2.621,4	2.727,6	2.982,9	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	10.182,2	7.970,5	9.851,1	6.826,6	-	-	-
Udgift	14.941,1	16.518,6	15.736,8	16.801,2	-	-	-
Indtægt	25.123,4	24.489,2	25.587,9	23.627,8	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.	7.295,3	3.565,2	5.237,0	5.766,1	-	-	-
37.21. Mellemværende med Dan- marks Nationalbank	5.005,9	1.517,6	3.295,5	3.712,1	-	-	-
37.22. Mellemværende med Hypotek- banken	23,2	-	-0,2	-	-	-	-
37.23. Fællesstatslige mellemværen- der	2.266,2	2.047,6	1.941,7	2.054,0	-	-	-
Fastrenteaftaler mv.	90,2	138,3	-	-	-	-	-
37.31. Fastrenteaftaler mv.	90,2	138,3	-	-	-	-	-
Fonde	-2.783,6	-4.526,0	-5.625,5	-7.340,0	-	-	-
37.51. Den sociale pensionsfond	-4.634,7	-6.260,3	-7.260,1	-8.039,6	-	-	-
37.52. Højteknologifonden	2.097,3	1.997,3	1.912,5	844,5	-	-	-
37.54. Forebyggelsesfonden	-246,2	-263,0	-277,9	-144,9	-	-	-
Renter til genudlån mv.	4.704,8	7.878,2	9.285,0	7.363,3	-	-	-
37.61. Renter af genudlån mv.	3.070,8	3.380,3	4.624,7	3.308,3	-	-	-
37.62. Provision af lån med statsga-							

ranti	88,9	145,5	144,8	149,1	-	-	-
37.63. Renter af særlige mellemvæ- render	1.545,1	4.352,5	4.515,5	3.905,9	-	-	-
Regulering af hensættelser	886,7	914,8	954,6	1.037,2	-	-	-
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	886,7	914,8	954,6	1.037,2	-	-	-
Strukturreformen	-11,2	-	-	-	-	-	-
37.91. Strukturreformen	-11,2	-	-	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	17.059,6	17.453,8	16.193,8	19.873,1	-	-	-
Aktivitet i alt	17.059,6	17.453,8	16.193,8	19.873,1	-	-	-
Udgift	57.240,7	57.025,8	53.592,9	56.942,0	-	-	-
Indtægt	40.181,1	39.572,0	37.399,1	37.068,9	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	1.174,5	35,4	990,3	75,7	-	-	-
Indtægt	20,0	20,1	3,0	42,4	-	-	-
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	10.838,5	11.437,3	12.194,2	12.880,8	-	-	-
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	52,0	25,6	33,5	26,2	-	-	-
Indtægt	5.157,6	3.554,5	4.029,8	2.587,8	-	-	-
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	45.175,7	45.527,4	40.374,9	43.959,3	-	-	-
Indtægt	35.003,5	35.997,3	33.366,3	34.438,7	-	-	-

Renter af statsgæld

I forbindelse med indførelsen af nye principper for statsgældsområdet er periodiseringsprincipperne for renteudgifterne mv. ændret, jf. Akt 203 14/5 1997.

Fra den 1. januar 1998 periodiseres renteudgifterne efter et optjeningsprincip. Efter de tidligere gældende principper var bogføringstidspunktet sammenfaldende med betalings/terminstidspunkterne. De nye principper skaber et mere retvisende billede af de reelle omkostninger af statsgælden i et givet år og indebærer en tættere sammenhæng mellem omkostninger og udviklingen i statsgælden.

Realiserede valutakursreguleringer indgår direkte på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU).

37.11. Indenlandsk statsgæld

37.11.01. Renter

Underkonto 10 og 20 giver tilsammen renteudgifterne opgjort efter optjeningsprincippet. Indtægter i form af vedhængende renter i forbindelse med lånoptagelse modsvarer af udgifter i form af tilgang af periodiserede renter. På samme måde modsvarer udgifter af den del af renteterminsbetalingen, som vedrører låntagning i det forudgående år af indtægter i form af nedbringelse af periodiserede renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	29.512,9	29.539,0	29.595,4	28.874,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	8.378,2	6.965,6	4.900,2	5.336,3	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	27.816,5	27.163,0	26.852,3	26.194,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	27.816,5	27.163,0	26.852,3	26.194,4	-	-	-
Indtægt	6.581,2	5.263,2	2.696,5	2.661,3	-	-	-
25. Finansielle indtægter	6.581,2	5.263,2	2.696,5	2.661,3	-	-	-
15. Præmier vedr. præmieobligationer							
Udgift	14,0	3,5	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	14,0	3,5	-	-	-	-	-
Indtægt	20,0	20,1	3,0	42,4	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	3,4	3,2	3,0	2,4	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	16,6	16,9	-	40,0	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	1.682,3	2.372,5	2.743,1	2.680,2	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.682,3	2.372,5	2.743,1	2.680,2	-	-	-
Indtægt	1.777,0	1.682,3	2.200,7	2.632,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.777,0	1.682,3	2.200,7	2.632,6	-	-	-

10. Betalte renter

På denne konto afholdes udgifter i form af kuponbetalinger og indtægter i form af vedhængende renter. Staten modtager på udstedelsestidspunktet renter fra køberen for perioden siden sidste termin mod til gengæld at betale en hel rentetermin ved den følgende termin.

15. Præmier vedr. præmieobligationer

Finansministeren besluttede den 12. januar 1998, at statens 11 udestående præmieobligationslån ikke vil blive forlænget ved udløb. Det sidste præmieobligationslån udløb i 2010.

- ad 21. Andre driftsindtægter.* Indtægten vedrører ikke-udbetalte forældede præmieobligationsgevinster.
- ad 26. Finansielle omkostninger.* På kontoen udgiftsføres udgifter til præmier. Den sidste trækning var i 2010.
- ad 28. Ekstraordinære indtægter.* Indtægten vedrører udløbne præmieobligationer. Indehaverne af præmieobligationer har 10 år til at indløse obligationerne efter udløb. Skønnet over indtægter er behæftet med nogen usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, i hvilket omfang obligationerne vil blive indløst.

20. Periodiserede renter

På denne konto afholdes udgifter i form af periodiserede renter, opgjort som renter fra sidste termin i året til ultimo året. Tilsvarende indtægtsføres nedbringelsen af periodiserede renter, opgjort som renter fra sidste termin det forudgående år til ultimo det forudgående år.

37.11.03. Øvrige driftsudgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,9	18,1	23,6	28,9	-	-	-
10. Øvrige driftsudgifter							
Udgift	16,9	18,1	23,6	28,9	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,2	12,5	17,6	22,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,7	5,6	6,0	6,1	-	-	-

10. Øvrige driftsudgifter

- ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.* På denne konto afholdes udgifter til notering mv. på Nasdaq OMX, udgifter til registrering i Værdipapircentralen mv.
- ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Af kontoen afholdes refusion af udgiften til den gratis depotindskrivning af statspapirer hos Statens Administration samt alle administrative udgifter vedr. præmieobligationer. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.

37.11.04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og derivater

På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder bl.a. derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb og terminering til statens beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering mv. budgetteres der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.004,4	1.575,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	42,3	14,9	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	594,8	771,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	594,8	771,6	-	-	-	-	-
Indtægt	42,3	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	42,3	-	-	-	-	-	-
30. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	1.409,6	800,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.409,6	800,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater							
Udgift	-	4,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	4,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	14,9	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	14,9	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

30. Fordelte opkøbskurstab

På denne konto afholdes udgifter (indtægter), når staten opkøber egne papirer til kurs over (under) pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter et lineært princip over lånets restløbetid. Praksis i forbindelse med opkøb er, at de opkøbte papirer straks annulleres. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver dermed normalt udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater

På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater, herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks ved terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført fuldt ud i termineringsåret.

37.11.11. Fordelte emissionskurstab

Når der udstedes statslån, sker det som regel til kurser forskellige fra pari (kurs 100). Forskellen mellem udstedelseskurs og pari kaldes emissionskurstab, hvis udstedelseskursen er under 100, og emissionskursgevinst, hvis udstedelseskursen er over 100.

Emissionskurstab er en låneomkostning på linje med renteudgifter. Staten modtager ved lånoptagelsen et provenu svarende til kursværdien, som indtægtsføres på kapitalposterne og udgiftsføres på kapitalposterne til nominal værdi på afdragstidspunktet. Forskellen mellem kursværdi og nominal værdi er emissionskurstab, som udgiftsføres på driftsregnskabet (§ 37.) under betegnelsen fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstab fordeles over lånets restløbetid efter et lineært princip. Emissionskurstab optages som kapitaludgift ved lånoptagelse, jf. § 42.11.01.50. I takt med fordelingen af emissionskurstab på § 37. nedskrives beholdningen af emissionskurstab som kapitalindtægt på § 41.11.01.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-1.228,1	-2.394,4	-2.515,8	-1.339,7	-	-	-
20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld							
Udgift	-1.228,1	-2.486,7	-2.849,8	-1.949,7	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-1.228,1	-2.486,7	-2.849,8	-1.949,7	-	-	-
30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser							
Udgift	-	92,3	334,0	610,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	92,3	334,0	610,0	-	-	-

20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld

Fordelte emissionskurstab vedr. langfristet gæld.

30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser

Fordelte emissionskurstab vedr. skatkammerbeviser.

37.12. Udenlandsk statsgæld**37.12.01. Renter***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6.015,1	6.026,3	5.935,2	6.420,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.773,9	5.031,2	4.856,1	5.134,4	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	5.474,4	5.742,5	5.724,1	5.814,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	5.474,4	5.742,5	5.724,1	5.814,6	-	-	-
Indtægt	3.601,2	4.490,5	4.483,1	4.728,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	3.601,2	4.490,5	4.483,1	4.728,4	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	540,7	283,9	211,1	605,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	540,7	283,9	211,1	605,5	-	-	-
Indtægt	172,6	540,7	373,0	406,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	172,6	540,7	373,0	406,0	-	-	-

10. Betalte renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

20. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter opgøres til årets ultimo valutakurser omregnet til kroner.

37.12.03. Øvrige driftsudgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	238,3	21,1	50,0	50,0	-	-	-
10. Øvrige driftsudgifter							
Udgift	238,3	21,1	50,0	50,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	238,3	21,1	50,0	50,0	-	-	-

10. Øvrige driftsudgifter

På denne konto afholdes udgifter til lånearrangører, kommissioner ved renteudbetaling, registreringsafgifter og udgifter til ratingbureauer.

37.12.04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater

På denne konto opbevares indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder blandt andet derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb til og terminering af statens beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering af kontrakter mv., budgetteres der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	0,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Fordelte opkøbskurstab							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater							
Udgift	-	0,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01. Modtagne renter opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

30. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.

40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater

På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater, herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks ved terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført fuldt ud i termineringsåret.

37.12.11. Fordelte emissionskurstab

Heri er også inkluderet up-front betalinger ved indgåelse af valutaswaps til afdækning af valutakursrisiko, da sådanne up-front betalinger er at sidestille med emissionskurstab/-gevinster.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	235,3	6,5	5,0	47,6	-	-	-
10. Fordelte emissionskurstab							
Udgift	235,3	6,5	5,0	47,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	235,3	6,5	5,0	47,6	-	-	-

10. Fordelte emissionskurstab

Jf. § 37.11.11.

37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.828,8	3.092,5	2.035,1	3.076,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.863,3	3.071,1	2.054,9	2.970,4	-	-	-
10. Realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	2.828,8	3.092,5	2.035,1	3.076,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.828,8	3.092,5	2.035,1	3.076,4	-	-	-
Indtægt	2.863,3	3.071,1	2.054,9	2.970,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2.863,3	3.071,1	2.054,9	2.970,4	-	-	-

10. Realiserede valutakursreguleringer

På denne konto føres udgifter og indtægter i form af valutakursregulering efter realisationsprincippet. På afregningstidspunktet bogføres forskellen mellem lånets nominelle værdi opgjort til valutakursen på optagelsestidspunktet henholdsvis afdragstidspunktet omregnet til kroner.

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank

37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	1.914,1	0,2	1.310,0	2.160,0	-	-	-
10. Renter af statens mellemværen- de med Danmarks Nationalbank							
Indtægt	1.914,1	0,2	1.310,0	2.160,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.914,1	0,2	1.310,0	2.160,0	-	-	-

10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Statens nettotilgodehavende forrentes pr. 1. januar 2011 med foliorenten. Ifølge Traktaten om den Europæiske Union, Artikel 104 og rådsforordningen af 13. december 1993 er det forbudt for medlemsstaternes centralbanker at give staten mulighed for at foretage overtræk.

37.21.02. Overskud fra Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	52,0	25,6	33,5	26,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.143,8	1.543,0	2.019,0	1.578,3	-	-	-
10. Overskud fra Danmarks Natio- nalbank							
Indtægt	3.143,8	1.543,0	2.019,0	1.578,3	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	3.143,8	1.543,0	2.019,0	1.578,3	-	-	-
20. Grønlands del af overskuddet							
Udgift	31,5	15,4	20,2	15,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,5	15,4	20,2	15,8	-	-	-
30. Færøernes del af overskuddet							
Udgift	20,5	10,2	13,3	10,4	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,5	10,2	13,3	10,4	-	-	-

10. Overskud fra Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbanks regnskab opgøres ifølge § 17 i L116 1936 om Danmarks Nationalbank, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger og under hensyntagen til foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Ifølge § 19 i loven tilfalder bankens overskud staten, medmindre repræsentantskabet med Den kgl. Bankkommissærs godkendelse beslutter at henlægge en del af beløbet til sikring af banken.

Der vil år for år blive truffet beslutning om overskudsdisponeringen under hensyntagen til bankens behov for kapital. Overførslen i 2011 vedrører resultatet for 2010. Der budgetteres med foregående års overskudsdisponering.

20. Grønlands del af overskuddet

I henhold til lov nr. 469 af 6. november 1985, § 12., modtager Grønland en forholdsmæssig andel af Danmarks Nationalbanks overskud. Grønlands andel fastsættes som en procentandel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved slutningen af Danmarks Nationalbanks regnskabsår. Grønlands del af overskuddet svarer til ca. 1,0 pct.

30. Færøernes del af overskuddet

I henhold til lov nr. 248 af 12. april 1949 skal den færøske andel af Danmarks Nationalbanks overskud beregnes som en til forholdet mellem det færøske seddelomløb og det samlede seddelomløb i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår svarende til en procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4. Færøernes del af overskuddet svarer til ca. 0,7 pct.

37.22. Mellemværende med Hypotekbanken

37.22.02. Renter vedr. afvikling af Hypotekbanken, Statens Administration

I medfør af § 2, stk. 2 i lov nr. 903 af 16/12 1998 om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) blev banken ophævet med udgangen af 2005, og resterende udlån er overført af staten til videre afvikling hos Statens Administration. Lånene administreres fra 2010 sammen med Statens Administration øvrige udlån på § 37.63.01.30.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,2	-	0,2	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	23,4	-	-	-	-	-	-
20. Renteindtægter vedr. overtagne udlån							
Udgift	0,2	-	0,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	0,2	-	-	-	-
Indtægt	23,4	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	23,4	-	-	-	-	-	-

20. Renteindtægter vedr. overtagne udlån

Ultimo 2007 udgør restgælden på overtagne udlån 691,9 mio. kr. Udlånene har en løbetid frem til 2030. Dog for lån til amterne - som nu er overtaget af regionerne - gælder, at tilbagebetalingstidspunktet besluttet af indenrigs- og sundhedsministeren.

Indtægter vedrørende afdrag på overtagne udlån er opført under § 40.51.01. Administration af Hypotekbankens afvikling.

ad 25. *Finansielle indtægter*: Kontoen omfatter rente-, bidrags- og gebyrindtægter mv. på overtagne udlån, der afvikles i henhold til indgåede låneaftaler. Som følge af udviklingen i variable lånerenter er udgiften forbundet med nogen usikkerhed.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter*: Beløbet overføres til § 07.13.01.10. Statens Administration til dækning af administrationen af afviklingen.

37.23. Fællesstatslige mellemværender

37.23.01. Fællesstatslige mellemværender

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,4	0,6	0,6	0,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	10,1	2,1	29,0	2,1	-	-	-
10. Renteindtægt af statslige pengeinstituttonti							
Indtægt	10,1	2,1	29,0	2,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	10,1	2,1	29,0	2,1	-	-	-
30. Mellemværender med Kammeradvokaten							
Udgift	0,4	0,5	0,5	0,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,5	0,5	0,5	-	-	-
50. Mellemværender med Letløn							
Udgift	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-

10. Renteindtægt af statslige pengeinstituttonti

På kontoen er indbudgetteret renteindtægter vedrørende indeståender i pengeinstitutter for SKAT. Renteindtægterne vedrører konti til fællesstatslige formål.

30. Mellemværender med Kammeradvokaten

Udgiften vedrører renteudgifter og gebyrer til Kammeradvokaten som kompensation for udlæg for staten.

50. Mellemværender med Letløn

Udgiften vedrører den rentekompensation, Letløn skal give primærmodtagerne Arbejdsmarkedets Tillægspension og FerieKonto i forbindelse med videresendelsen af de til Letløn indbetalte bidrag til ATP og FerieKontoen.

Rentekompensationen beregnes i henhold til aftale mellem Letløn og de nævnte primærmodtagere. Den rentesats, der danner baggrund for indgåelse af aftale om rentekompensation, skal tage udgangspunkt i den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto.

Den aftalte rente danner basis for beregningen af selve rentekompensationen. Kompensationen beregnes af de beløb, der skal videresendes til primærmodtagerne. Der beregnes rente for den periode, der går fra det tidspunkt, hvor Letløn modtager indbetalinger til primærmodtagerne, indtil videresendelsen.

37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration

Statens Administration kan - i henhold til L 354 6/6 1995 og L 456 22/5 2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsnings effekter. Ordningen om imødegåelse af indlåsnings effekter har til formål at hjælpe boligejere, landmænd og virksomheder med at indfri lån baseret på højt forrentede inkonverterbare obligationer i forbindelse med førtidig indfrielse. Indlåsnings effekterne er opstået som følge af det begrænsede antal ejere og de tynde obligationsserier. Såfremt der ikke eksisterer en ordning, kan det medføre, at låntager ved førtidig indfrielse må betale en merpris ved opkøb af de pågældende inkonverterbare obligationer. Alternativt vil låntager mere eller mindre være tvunget til at beholde lånet, indtil amortiseringen af lånet er sket. Indlåsningsordningen sikrer låntager

mulighed for at indfri inkonverterbare lån til en kurs svarende til den aktuelle markedsrente. Statens Administration overtager gælden mod at modtage et beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således at ordningen i sin helhed forventes at være udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke i det enkelte finansår være fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter, og ved Akt 386 21/6 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Under ordningens samlede resultat pr. ultimo år opgøres fra år 1999 kursværdierne for ordningens beholdning og gæld pr. 31. december. Årets resultat kan udvise en vis volatilitet, da kursværdierne er et udtryk for markedskursen på opgørelsesdagen.

Ordningens samlede, akkumulerede resultat pr. ultimo år.

(Mio. kr.)	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010
Overskud på § 37	-12,1	-19,4	-32,1	-53,0	-82,1	-106,4	-110,8	-117,2
Overskud på § 40	56,3	100,8	211,8	346,4	281,4	146,4	151,5	101,4
Akkumuleret overskud	44,2	81,4	179,7	293,4	199,3	40,0	40,7	-15,8
Kursværdi af obligationsbeholdning	96,6	199,8	305,1	253,3	358,0	544,5	471,2	180,6
Kursværdi af overtagen gæld	119,6	264,1	481,2	558,7	559,6	580,2	514,6	167,3
Akkumuleret resultat	21,2	17,1	3,6	-12,0	-2,3	4,3	2,7	2,5

Da ordningens udnyttelse er vanskelig at forudsige på forhånd, er budgetskønnene behæftet med betydelig usikkerhed.

Indtægter og udgifter ved køb og afhændelse af obligationer samt overtagelse og nedbringelse af inkonverterbare lån er opført under § 40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv. - Økonomistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	47,4	14,5	8,8	4,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	42,2	7,3	7,2	1,8	-	-	-
10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld							
Udgift	46,6	13,7	8,0	3,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	46,6	13,7	8,0	3,3	-	-	-
20. Renteindtægter vedr. obligationer							
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-
Indtægt	42,2	7,3	7,2	1,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	42,2	7,3	7,2	1,8	-	-	-

10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld

Det er forudsat, at overtagelserne er jævnt fordelt over året. Heraf forudsættes løbende indfriet en del af den overtagne gæld ved opkøb af de bagvedliggende inkonverterbare realkreditobligationer, såfremt det er muligt at opkøbe de bagvedliggende obligationer, ellers placeres provenuet i statspapirer.

20. Renteindtægter vedr. obligationer

ad 25. Finansielle indtægter. Det er forudsat, at modtagne kontantbeløb løbende anvendes til køb af inkonverterbare obligationer hhv. statsobligationer, og hvor det er økonomisk fordelagtigt til køb af inkonverterbare realkreditobligationer i de respektive fondskoder, hvor der er en nettogæld jf. § 37.23.02.10. Når det er fordelagtigt omlægges desuden tidligere opkøbte statsobligationer til relevante inkonverterbare realkreditobligationer. For at minimere ordningens renterisiko afstemmes varigheden af obligationsbeholdningen løbende, så den matcher varigheden af den overtagne gæld.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På denne konto afholdes refusion af administrationsbidrag vedrørende inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.

37.23.03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet

Kontoen indeholder Finansministeriets renteindtægter og -udgifter ved institutionernes forrentning af ind- og udlån på disses konti i Danmarks Nationalbank/Statens KoncernBetalinger (SKB) samt Finansministeriets øvrige udgifter i forbindelse med ordningen om selvstændig likviditet.

Fra 2007 er ordningen om selvstændig likviditet udvidet til at omfatte de fleste statslige institutioner. Samtidig er der oprettet en intern statslig langfristet gæld for institutionerne, der modsvarer deres anlægsaktiver. Denne langfristede gæld forrentes i SKB-systemet.

Kontoen indeholder tillige Finansministeriets renteudgifter til selvejende institutioner, der er kontoførende i SKB. Endvidere omfatter kontoen Finansministeriets renteindtægter og -udgifter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	291,7	118,3	341,1	350,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.553,4	2.171,5	2.256,0	2.405,0	-	-	-
10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet							
Udgift	0,1	0,1	3,0	2,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,1	3,0	2,0	-	-	-
Indtægt	283,5	-	6,0	5,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	283,5	-	6,0	5,0	-	-	-
15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet							
Udgift	149,7	44,6	150,0	160,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	149,7	44,6	150,0	160,0	-	-	-
Indtægt	964,9	806,0	950,0	1.000,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	964,9	806,0	950,0	1.000,0	-	-	-
20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje							
Udgift	69,7	39,0	90,0	90,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	69,7	39,0	90,0	90,0	-	-	-

30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed

Udgift	16,3	11,7	30,0	30,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	16,3	11,7	30,0	30,0	-	-	-
Indtægt	1.305,1	1.365,5	1.300,0	1.400,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	1.305,1	1.365,5	1.300,0	1.400,0	-	-	-

50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner

Udgift	2,3	1,8	1,8	1,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,3	1,8	1,8	1,8	-	-	-

55. Administration af SKB/OBS

Udgift	4,6	3,8	4,3	4,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,3	3,8	4,3	4,3	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	0,0	-	-	-	-	-	-

60. Forrentning af indeståender i OBS

Udgift	48,0	16,3	60,0	60,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	48,0	16,3	60,0	60,0	-	-	-

70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS

Udgift	1,0	1,0	2,0	2,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	2,0	2,2	-	-	-

10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet

Kontoen omfatter de institutioner, der er omfattet af den gamle ordning om selvstændig likviditet. Kontoen modsvares af de på § 35.12.10.10. optagne renteindtægter for institutionerne. Fra finansåret 2007 er kun Forsvarskommandoen omfattet af ordningen.

15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet

Hovedelementet i ordningen om selvstændig likviditet er, at der for den enkelte institution både oprettes en kortfristet og en langfristet intern statslig gæld i SKB-systemet. Den langfristede gæld vil som udgangspunkt modsvare institutionens anlægsaktiver. Indtægterne vedrørende ordningen om selvstændig likviditet vedrører derfor også overvejende renterne på den langfristede gæld i SKB-systemet. Institutionernes nettoinvesteringer vedrørende den nye ordning om selvstændig likviditet fremgår på § 40.41.01.

20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje

Statslige tilskudsgivere kan anvise tilskud til selvejende institutioner via konti i SKB.

For at tilskynde selvejende institutioner til at lade midlerne henstå længst muligt i SKB-systemet, hvorved staten vil opnå en likviditetsgevinst, kan kontiene forrentes med en af Finansministeriet nærmere fastsat indlånsrente.

Kontoen omfatter Finansministeriets forrentning af indestående på konti for institutioner med selveje.

De selvejende institutioners renter af indeståender i SKB-systemet tilskrives kvartalsvis bagud.

Institutionerne kan frit disponere over indeståender på konti i SKB-systemet, men aldrig overtrække disse.

Finansministeriets renteindtægter hidrører fra, at statens forretningsgrundlag i Danmarks Nationalbank forøges med de selvejende institutioners indeståender i SKB-systemet. Disse renteindtægter er budgetteret til at svare til Finansministeriets renteudgifter. Regnskabsmæssigt

vil renteindtægterne blive realiseret under hovedkonto § 37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank.

30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed

Kontoen vedrører renterne fra ejendomsvirksomhedernes (Slots- og Ejendomsstyrelsens og Universitets- og Bygningsstyrelsen) kassekredit, byggekredit og langfristede gæld og budgetters i relation til den statslige huslejeordning. Renterne vedrørende huslejeordningens byggekredit og langfristede gæld har tidligere været konteret på § 37.61.01., men konteres fra 2007 på § 37.23.03., idet finansieringen af ejendomme under huslejeordningen omlægges fra genudlån til statens nye likviditetsordning. Dermed tilnærmes og forenkles principperne for finansiering under huslejeordningen med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt.

Vedrørende huslejeordningens langfristede gæld betaler ejendomsvirksomhederne en rente på 5 pct. p.a. af den aktuelle restgæld. Fra 2007 er huslejeordningens finansieringsmodel ændret således, at ejendomsvirksomhedernes belåningsgrad i ejendomsporteføljen nedsættes. Belåningsgraden skal over tid udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi.

50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner

Kontoen vedrører den udgift, der overføres som indtægt for Økonomistyrelsen for varetagelse af etablering og administration af ordningen om selvstændig likviditet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

55. Administration af SKB/OBS

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgiften vedrører dækning af Økonomistyrelsens administrationsudgifter i forbindelse med de fælles statslige ordninger for betalingsformidling. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

60. Forrentning af indeståender i OBS

Kontoen vedrører statens renteudgifter til de oprettede bankkonti for kommunerne og regionerne mv. i OBS. Staten forrenter indeståender på disse konti med indskudsbevisrenten.

70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS

Udgiften vedrører gebyrer mv. til formidlende pengeinstitut i forbindelse med betalingsafvikling via OBS.

Fastrenteaftaler mv.

37.31. Fastrenteaftaler mv.

37.31.01. Fastrenteaftaler mellem staten og hhv. Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt Nord I/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	124,0	48,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	214,2	186,7	-	-	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	124,0	48,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	124,0	48,4	-	-	-	-	-
Indtægt	214,2	186,7	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	214,2	186,7	-	-	-	-	-

10. Betalte renter

Staten har jf. Akt 301 21/6 2000 indgået fastrenteaftaler med henholdsvis Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt Nord I/S for perioden 2006-2010.

Som følge heraf betaler de to selskaber i perioden 2006-2010 et beløb svarende til rentebetalinger på de aftalte beløb til en fast rente. Tilsvarende betaler staten til hvert af de to selskaber rentebeløbet udregnet på baggrund af en variabel rente.

Til fastsættelsen af den variable rente er anvendt skønnene i Økonomisk Redegørelse. Hvis renten afviger fra disse skøn, vil statens renteudgift afvige fra det indbudgetterede.

Fonde

37.51. Den sociale pensionsfond

Den Sociale Pensionsfonds grundkapital hidrører fra den formue, der henstod, da det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. bortfaldt pr. 1. januar 1982. Efter loven om Den Sociale Pensionsfonds § 1 skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer henlægges til fonden.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Princippet for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes reelle udgifter, idet det dog skal bemærkes, at overførslen samtidig vil betyde en overførsel af midler fra fondens grundkapital.

Ved L 1041 1998 om ændring af lov om den sociale pensionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er Lov om Den Sociale Pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Pensionsforbedringer og overførsler vedrørende 2012 kan opgøres således:

Forbedringer finansieret af Den Sociale Pensionsfond:

Mio. kr.	2012
Boligydelse	3.800,0
Forbedringer af social pension.....	5.772,0
Varmetillæg	186,3
Førtidspensionsreform	2.060,0
Delpension	27,0
I alt.....	11.845,3
Efterregulering for overførslen 2010	+133,6
Overførsel for 2012, inklusiv efterregulering for overførslen 2010.....	11.978,9
Overførsel for 2012 afrundes til	11.980,0

Forbedringerne er opgjort på denne måde:

- Med hensyn til boligydelse er udgangspunktet en forbedring på 340 mio. kr. i 1979. Reguleret med stigningen i de faktiske udgifter til boligydelse siden 1979 er dette beløb beregnet til at udgøre 3.800 mio. kr. i 2012, hvor den samlede offentlige udgift til boligydelse skønnes at udgøre 9.160 mio. kr. Forslaget går udelukkende ud på at finansiere de anførte 3.800 mio. kr. og ikke de samlede statslige udgifter.

- Hvad angår forbedringer af social pension er udgangspunktet en udgift på 884 mio. kr. i 1979. De anførte forbedringer på 5.772 mio. kr. i 2012 udgøres af de nævnte 884 mio. kr. tillagt stigningstakten i de samlede udgifter til social pension fra år til år.

- Varmetillæg udgør den faktiske statslige udgift fra år til år.

- Udgifter til førtidspension i 1984 er et faktisk afsat beløb på 297 mio. kr. I 1985 blev beløbet opreguleret til 550 mio. kr., mens stigninger til og med 2012 indgår i stigningstakten i udgifterne til sociale pensioner fra år til år.

- Delpension er den faktiske statslige udgift fra år til år.

I opgørelsen af forbedringerne er der korrigeret for Ældreparens betydning samt satspuljeaftalerne om lempelse af ægtefælleafhængigheden og ophævelse af reglen om tillæg for fiktiv indtægt.

Der foretages en efterregulering af overførslerne, når de endelige pensionsforbedringer er opgjort for et givet år. Overførslen i 2010 udgjorde således 10.671,2 mio. kr. ekskl. efterregulering for 2008, og de samlede forbedringer kan nu opgøres endeligt til 10.804,8 mio. kr. Som følge heraf indsættes en efterregulering på 133,6 mio. kr. i forbindelse med overførslen for 2012.

Beregning af efterregulering for 2010 (mio. kr.)

	Endelig opgørelse 2010 ekskl. efterre- guling for 2008	Overførsel 2010 ekskl. efterre- guling for 2008	Bidrag til ef- terregulering for 2008
Boligyldelse.....	3.589,0	3.542,0	47,0
Forbedringer af social pension.....	5.163,0	5.083,0	80,0
Varmetillæg.....	183,7	201,2	-17,5
Førtidspensionsreform	1.843,0	1.815,0	28,0
Delpension	26,1	30,0	-3,9
I alt.....	10.804,8	10.671,2	133,6

Når de endelige udgifter til ovenstående forbedringer for 2012 er gjort op i løbet af 2013, vil der eventuelt ske en efterregulering af det beløb, som er overført for 2012 - dvs. overførslen for 2012 ekskl. efterregulering for overførslen i 2010. Denne regulering vil kunne indbudgetteres på finanslovsforslaget for 2014.

Den sociale pensionsfond (DSP) betaler pensionsafkastskat (PAL skat). PAL skatten blev tidligere opgjort a konto medio december i indkomståret, og DSP har derfor tidligere indregnet skatten samt estimatet på restskatten i indkomstårets regnskab. Med virkning fra 2010 opgøres og indbetales PAL skatten senest ultimo maj måned året efter indkomstårets udløb. DSP har derfor ændret regnskabspraksis, således at det fremover er det foregående indkomstårs skat, der udgiftsføres i regnskabet, første gang for indkomståret 2010 i 2011. Dette betyder, at årets skat ikke længere afsættes i regnskabet.

Skatten vedrørende indkomståret 2011 udgør ca. nul kr. og vil blive indregnet og betalt i regnskabet for 2012.

37.51.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12.458,1	13.586,3	13.044,1	14.054,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	7.823,4	7.326,0	5.784,0	6.014,7	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
20. Overførsel til § 17.59. Sociale pensioner							
Udgift	10.150,0	10.630,0	11.190,0	11.980,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	10.150,0	10.630,0	11.190,0	11.980,0	-	-	-
30. Pensionsafkastbeskatning							
Udgift	923,0	0,0	920,0	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	920,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	923,0	0,0	-	-	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	188,1	426,3	-203,7	1,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	188,1	426,3	-203,7	1,0	-	-	-
Indtægt	5.223,1	5.270,0	4.287,9	4.298,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	5.223,1	5.270,0	4.287,9	4.298,0	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	802,5	1.679,4	1.686,5	1.739,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	802,5	1.679,4	1.686,5	1.739,5	-	-	-
Indtægt	1.679,4	1.700,9	1.496,1	1.716,7	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	1.679,4	1.700,9	1.496,1	1.716,7	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	394,3	850,4	-548,9	333,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	394,3	850,4	-548,9	333,6	-	-	-
Indtægt	921,0	355,1	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	921,0	355,1	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem hos Bankernes EDB Central, Roskilde.

20. Overførsel til § 17.59. Sociale pensioner

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 17.59.01.10.

30. Pensionsafkastbeskatning

Fra 2000 blev realrenteafgiften afløst af en fast skattesats på pensionsafkast.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

60. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30.

37.52. Højteknologifonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af Højteknologifonden, jf. § 19.55.07. og § 19.55.08. Fondens formål er at styrke vækst og beskæftigelse ved at understøtte Danmarks videre udvikling som højteknologisk samfund, jf. Lov om Højteknologifonden, L 1459 22/12 2004.

Fondens kapital opbygges gradvist gennem indskud, der fastsættes på de årlige finanslove. Fonden kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen hertil. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

37.52.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	493,1	648,9	816,0	892,9	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.590,4	2.646,2	2.728,5	1.737,4	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Overførsel til § 19.55.07. Højteknologifonden							
Udgift	271,5	387,7	588,2	627,4	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	271,5	387,7	588,2	627,4	-	-	-
25. Overførsel til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat							
Udgift	8,5	10,7	11,8	12,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	8,5	10,7	11,8	12,6	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	26,8	22,3	12,3	6,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	26,8	22,3	12,3	6,1	-	-	-
Indtægt	526,4	570,1	652,3	656,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	526,4	570,1	652,3	656,4	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	56,1	64,0	74,3	76,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	56,1	64,0	74,3	76,9	-	-	-
Indtægt	64,0	75,3	76,2	81,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	64,0	75,3	76,2	81,0	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	130,1	164,3	129,4	169,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	130,1	164,3	129,4	169,9	-	-	-
Indtægt	-	0,8	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,8	-	-	-	-	-
70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten							
Indtægt	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 19.55.07. Højteknologifonden

Der henvises til anmærkninger til § 19.55.07. Højteknologifonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.55.07.10. til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat

Der henvises til anmærkninger til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.55.08.10. til dækning af udgifterne til Højteknologifondens sekretariat.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

60. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30.

70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten

Der henvises til anmærkningerne til § 7.15.07.10.

37.54. Forebyggelsesfonden

Forebyggelsesfonden er oprettet med en startkapital på 3 mia. kr. som et led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd.

Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler. Der henvises til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

Som led i Aftale om en BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller er der foretaget en reduktion af fondens kapital på 150 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Som følge heraf er fondens ramme til uddeling af tilskud reduceret tilsvarende i disse år.

37.54.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	386,5	381,2	382,6	227,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	140,2	118,2	104,7	82,4	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden							
Udgift	339,0	339,0	339,0	189,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	339,0	339,0	339,0	189,0	-	-	-
25. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden							
Udgift	11,0	11,0	11,0	11,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,0	11,0	11,0	11,0	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	0,8	-	-	2,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,8	-	-	2,6	-	-	-
Indtægt	125,3	104,6	94,6	74,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	125,3	104,6	94,6	74,6	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	16,7	13,6	13,0	9,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	16,7	13,6	13,0	9,6	-	-	-
Indtægt	13,6	12,8	10,1	7,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	13,6	12,8	10,1	7,8	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	19,0	17,6	19,6	15,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	19,0	17,6	19,6	15,1	-	-	-
Indtægt	1,3	0,8	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1,3	0,8	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden

Der henvises til anmærkninger til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.21.11.10. til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden

Der henvises til anmærkninger til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.21.11.20. til dækning af udgifterne til Forebyggelsesfondens sekretariat.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

60. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30.

Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.01. Renter af indenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	714,0	1.282,9	764,5	821,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.338,5	4.137,8	4.778,9	3.792,0	-	-	-
05. Genudlån til Finansiell Stabilitet							
A/S							
Udgift	265,1	631,4	142,9	315,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	265,1	631,4	142,9	315,9	-	-	-
Indtægt	481,6	1.148,4	1.496,5	641,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	481,6	1.148,4	1.496,5	641,2	-	-	-
06. Genudlån til Finansiell Stabilitet							
A/S, periodiserede renter							
Udgift	22,0	154,7	171,6	80,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	22,0	154,7	171,6	80,8	-	-	-
Indtægt	154,7	171,6	110,9	80,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	154,7	171,6	110,9	80,8	-	-	-
07. Genudlån til Finansiell Stabilitet							
A/S, gevinst ved førtidige indfri- elser							
Indtægt	-	71,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	71,4	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Styrelsen for Sta- tens Uddannelsesstøtte							
Udgift	15,8	16,3	9,9	15,7	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	15,8	16,3	9,9	15,7	-	-	-
Indtægt	581,1	445,1	516,1	626,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	581,1	445,1	516,1	626,2	-	-	-
11. Genudlån til TV2							
Indtægt	10,1	5,5	14,9	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	10,1	5,5	14,9	-	-	-	-
25. Genudlån til Energinet.dk							
Udgift	49,5	49,8	47,3	46,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	49,5	49,8	47,3	46,6	-	-	-
Indtægt	267,6	256,5	311,9	314,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	267,6	256,5	311,9	314,2	-	-	-
26. Genudlån til Energinet.dk, perio- diserede renter							
Udgift	34,7	33,4	35,6	36,7	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	34,7	33,4	35,6	36,7	-	-	-
Indtægt	33,4	36,0	39,1	47,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	33,4	36,0	39,1	47,9	-	-	-
30. Videreudlån til Økonomi- og Er- hvervsministeriet							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

35. Genudlån til Landsbyggefonden, Socialministeriet								
Indtægt	17,5	-8,3	5,8	5,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	17,5	-8,3	5,8	5,0	-	-	-	-
36. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet								
Indtægt	58,7	14,9	96,6	129,1	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	58,7	14,9	96,6	129,1	-	-	-	-
44. Genudlån til By og Havn, kursgevinst ved førtidige indfrielse								
Indtægt	-	10,8	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	10,8	-	-	-	-	-	-
45. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn								
Udgift	55,5	56,0	37,8	26,8	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	55,5	56,0	37,8	26,8	-	-	-	-
Indtægt	536,5	496,7	560,0	336,3	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	536,5	496,7	560,0	336,3	-	-	-	-
46. Genudlån udviklingsselskabet By og Havn, periodiserede renter								
Udgift	67,8	63,9	59,9	40,9	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	67,8	63,9	59,9	40,9	-	-	-	-
Indtægt	63,9	54,0	61,0	44,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	63,9	54,0	61,0	44,0	-	-	-	-
47. Genudlån til Metroselskabet I/S								
Udgift	-	-	-	-2,2	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-2,2	-	-	-	-
Indtægt	-	-	46,7	111,8	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	46,7	111,8	-	-	-	-
48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter								
Udgift	-	-	-	10,2	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	10,2	-	-	-	-
Indtægt	-	-	14,1	21,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	14,1	21,0	-	-	-	-
51. Genudlån til Statens Serums Institut								
Udgift	0,1	1,5	-	2,6	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	1,5	-	2,6	-	-	-	-
Indtægt	2,0	7,4	16,2	16,3	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2,0	7,4	16,2	16,3	-	-	-	-
52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renter								
Udgift	-	0,5	1,6	1,9	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,5	1,6	1,9	-	-	-	-
Indtægt	0,5	1,5	2,8	2,3	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,5	1,5	2,8	2,3	-	-	-	-
62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden								
Indtægt	-	79,5	100,2	138,8	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	79,5	100,2	138,8	-	-	-	-
63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renter								
Udgift	-	23,9	29,4	30,6	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	23,9	29,4	30,6	-	-	-	-
Indtægt	23,9	26,7	34,2	48,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	23,9	26,7	34,2	48,0	-	-	-	-

64. Genudlån til Eksport Kredit								
Fonden, kursgevinst ved førtidige indfrielser.								
Indtægt	-	57,5	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	57,5	-	-	-	-	-	-
65. Genudlån til Nordsøfonden								
Udgift	1,2	5,0	0,7	6,7	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,2	5,0	0,7	6,7	-	-	-	-
Indtægt	7,7	14,2	22,3	23,7	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	7,7	14,2	22,3	23,7	-	-	-	-
66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter								
Udgift	0,9	1,5	2,6	3,0	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,9	1,5	2,6	3,0	-	-	-	-
Indtægt	1,5	2,2	3,1	3,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1,5	2,2	3,1	3,0	-	-	-	-
70. Genudlån til A/S Storebælt								
Udgift	30,2	46,5	29,2	18,7	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	30,2	46,5	29,2	18,7	-	-	-	-
Indtægt	481,3	566,5	638,6	506,9	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	481,3	566,5	638,6	506,9	-	-	-	-
71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter								
Udgift	57,2	65,6	77,4	63,9	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	57,2	65,6	77,4	63,9	-	-	-	-
Indtægt	65,6	73,0	74,6	61,7	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	65,6	73,0	74,6	61,7	-	-	-	-
75. Genudlån til Danmarks Radio								
Udgift	2,2	2,2	2,2	2,2	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2,2	2,2	2,2	2,2	-	-	-	-
Indtægt	135,7	153,9	120,5	142,8	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	135,7	153,9	120,5	142,8	-	-	-	-
76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter								
Udgift	15,5	19,1	15,2	18,0	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	15,5	19,1	15,2	18,0	-	-	-	-
Indtægt	19,1	18,0	15,2	18,1	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	19,1	18,0	15,2	18,1	-	-	-	-
77. Genudlån til DR, kursgevinst ved førtidige indfrielser								
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,3	-	-	-	-	-	-
78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S								
Udgift	2,0	5,4	-	4,7	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2,0	5,4	-	4,7	-	-	-	-
Indtægt	3,4	14,0	14,0	14,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	3,4	14,0	14,0	14,0	-	-	-	-
79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserede renter								
Udgift	-	1,8	1,8	1,8	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	1,8	1,8	1,8	-	-	-	-
Indtægt	1,8	1,8	1,8	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1,8	1,8	1,8	-	-	-	-	-
80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen								
Udgift	49,3	50,2	47,2	35,1	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	49,3	50,2	47,2	35,1	-	-	-	-
Indtægt	341,3	352,3	371,0	335,5	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	341,3	352,3	371,0	335,5	-	-	-	-

81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renter

Udgift	44,9	46,4	46,6	43,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	44,9	46,4	46,6	43,0	-	-	-
Indtægt	46,4	44,8	47,2	48,3	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	46,4	44,8	47,2	48,3	-	-	-

85. Femern Bælt A/S

Udgift	-	4,6	-	11,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	4,6	-	11,4	-	-	-
Indtægt	-	5,1	21,9	26,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	5,1	21,9	26,0	-	-	-

86. Femern Bælt A/S, periodiserede renter

Udgift	-	-	2,4	3,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	2,4	3,3	-	-	-
Indtægt	-	2,5	-	0,8	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	2,5	-	0,8	-	-	-

92. A/S Femern Landanlæg

Indtægt	-	-	5,2	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	5,2	-	-	-	-

93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter

Udgift	-	-	0,4	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,4	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1,0	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	1,0	-	-	-	-

95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Indtægt	-	11,2	11,4	42,2	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	11,2	11,4	42,2	-	-	-

96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter

Udgift	-	3,1	2,8	2,7	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	3,1	2,8	2,7	-	-	-
Indtægt	3,1	2,8	4,1	6,1	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	3,1	2,8	4,1	6,1	-	-	-

05. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Finansiell Stabilitet A/S, jf. § 40.21.08.

06. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Finansiell Stabilitet A/S, jf. § 40.21.08.

07. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S, gevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører eventuelle gevinster ved førtidige indfrielse af genudlån til Finansiell Stabilitet A/S.

10. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

ad 25. *Finansielle indtægter*. Der henvises til § 20.91.12.20.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter*. Kontoen dækker udgifter hos Statens Administration til administration af studiegæld (STL og FM-lån). Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.

11. Genudlån til TV2

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til TV2, jf. § 40.21.06.

25. Genudlån til Energinet.dk

Jf. § 40.21.54.

26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renter

Jf. § 40.21.54.

30. Videreudlån til Økonomi- og Erhvervsministeriet

Beløbet stammer fra rentebetalinger vedrørende globallån. Der henvises til anmærkningerne under § 08.36.01.

35. Genudlån til Landsbyggefonden, Socialministeriet

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Landsbyggefonden, jf. § 15.51.06.20.

36. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Landsbyggefonden, jf. § 15.51.07.20.

45. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn

Jf. 40.21.51. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingsselskabet By og Havn, jf. Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (lov nr. 551 af 6. juni 2007).

46. Genudlån udviklingsselskabet By og Havn, periodiserede renter

Jf. 40.21.51. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingsselskabet By og Havn, jf. Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (lov nr. 551 af 6. juni 2007).

47. Genudlån til Metroselskabet I/S

Jf. § 40.21.50.

48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter

Jf. § 40.21.50.

51. Genudlån til Statens Serums Institut

Jf. § 40.21.57.

52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renter

Jf. § 40.21.57.

62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. § 40.21.62.

63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. § 40.21.62.

64. Genudlån til Eksport Kredit Fonden, kursgevinst ved førtidige indfrielse.

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. § 40.21.62.

65. Genudlån til Nordsøfonden

Jf. § 40.21.56.

66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter

Jf. § 40.21.56.

70. Genudlån til A/S Storebælt

Jf. § 40.21.52.

71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter

Jf. § 40.21.52.

75. Genudlån til Danmarks Radio

Jf. § 40.21.05.

76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter

Jf. § 40.21.05.

77. Genudlån til DR, kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Danmarks Radio, jf. § 40.21.05.

78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40.

79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40.

80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Jf. § 40.21.53.

81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renter

Jf. § 40.21.53.

85. Femern Bælt A/S

Jf. § 40.21.41.

86. Femern Bælt A/S, periodiserede renter

Jf. § 40.21.41.

92. A/S Femern Landanlæg

Jf. § 40.21.42.

93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter

Jf. § 40.21.42.

95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60.

96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter

Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60.

37.61.02. Renter af udenlandske genudlån*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	184,4	155,5	110,2	171,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	630,7	680,8	720,5	508,8	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S , kuponrenter							
Indtægt	480,4	475,6	367,5	323,7	-	-	-
25. Finansielle indtægter	480,4	475,6	367,5	323,7	-	-	-
11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter							
Udgift	117,9	119,8	89,5	89,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	117,9	119,8	89,5	89,5	-	-	-
Indtægt	119,8	116,2	100,9	78,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	119,8	116,2	100,9	78,1	-	-	-
13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	66,5	35,7	20,7	82,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	66,5	35,7	20,7	82,0	-	-	-
Indtægt	30,1	45,8	29,1	7,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	30,1	45,8	29,1	7,0	-	-	-
15. Genudlån til Island, indtægt							
Indtægt	0,5	43,1	160,0	100,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,5	43,1	160,0	100,0	-	-	-
17. Genudlån til Island, Periodiserede renter							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
20. Genudlån til Letland, indtægt							
Indtægt	-	-	63,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	63,0	-	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S , kuponrenter

Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61.

11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter

Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61.

13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer

Realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

15. Genudlån til Island, indtægt

Beløbet stammer fra rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03. Genudlån til Island, Økonomistyrelsen.

17. Genudlån til Island, Periodiserede renter

Beløbet stammer fra periodiserede rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03. Genudlån til Island, Økonomistyrelsen.

20. Genudlån til Letland, indtægt

Beløbet stammer fra rentebetalinger vedrørende genudlån til Letland. Der henvises til § 40.21.02. Genudlån til Letland, Økonomistyrelsen.

37.62. Provision af lån med statsgaranti

37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	88,9	145,5	144,8	149,1	-	-	-
10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Statens Administration							
Indtægt	51,5	44,0	40,0	39,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	51,5	44,0	40,0	39,6	-	-	-
20. Garantiprovision fra genudlån af statslån							
Indtægt	37,4	101,4	104,8	109,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	37,4	101,4	104,8	109,5	-	-	-

10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Statens Administration

I henhold til L 1080 af 22/12 1993 skal helt eller delvist statsejede aktieselskaber og offentlige erhvervsdrivende fonde, der optager lån med statsgaranti, betale en provision på 0,15 pct. Bidrag er budgetteret ud fra den statsgaranterede restgæld, jf. statsregnskabet for 2010.

20. Garantiprovision fra genudlån af statslån

Selskaber med mulighed for at benytte statslån skal betale en provision på 0,15 pct. af låneomfanget, jf. § 40.21.52, § 40.21.53, § 40.21.54. og § 40.21.56. Bidrag er budgetteret på basis af indberetninger fra selskaberne.

37.63. Renter af særlige mellemværender

37.63.01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	13,5	12,2	12,9	13,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	98,8	104,1	150,7	150,6	-	-	-
30. Renteindtægter m.v., Statens Administration							
Udgift	13,5	12,2	12,9	13,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,5	-1,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	13,0	13,2	12,9	13,3	-	-	-
Indtægt	98,1	103,2	152,8	153,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	84,3	91,7	142,0	144,3	-	-	-
30. Skatter og afgifter	13,8	11,6	10,8	9,5	-	-	-
40. Refinansieringsordningen for landbruget, Statens Administration							
Indtægt	0,7	0,8	-2,1	-3,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,7	0,8	-2,1	-3,2	-	-	-

30. Renteindtægter m.v., Statens Administration

På kontoen budgetteres renteindtægter mv. i forbindelse med Statens Administrations varetagelse af udlån for øvrige ministerier. Udlånene er foretaget inden for områderne bolig-, erhverv-, skole- og miljø. Renteindtægterne registreres som hovedregel samlet på denne konto.

Fra 2009 omfatter kontoen endvidere renteindtægter vedr. fiskerierhvervet. Dette sker i medfør af L 1393 af 21/12-2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank, hvor staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver. Fra 2010 omfatter kontoen desuden renter vedr. lån administreret på § 37.22.02 vedr. den tidligere Hypotekbank.

ad 25. Finansielle indtægter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

ad 30. Skatter og afgifter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Statens Administration til administration af udlån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.

40. Refinansieringsordningen for landbruget, Statens Administration

Renteindtægten vedrørende refinansieringen er beregnet af den særlige mellemregning mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Finansministeriet til eliminering af den løbende ubalance i afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne obligations- og gældsforpligtelser. Fra 1. januar 2001 er renten forudsat til 6,1 pct. p.a. beregnet månedsvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden. Der henvises i øvrigt til § 24.24.44.

37.63.02. Renter af særlig mellemværende, SKAT*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,5	17,5	18,3	18,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	94,0	86,9	100,0	95,5	-	-	-
15. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån, Finansforvaltning (Skatteministeriet)							
Udgift	0,1	0,0	0,3	0,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	0,3	0,3	-	-	-
Indtægt	3,1	1,0	-	0,5	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	3,1	1,0	-	0,5	-	-	-
30. Renteindtægter m.v., misligholdte studielån, Skatteministeriet							
Udgift	16,4	17,4	18,0	18,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	16,4	17,4	18,0	18,5	-	-	-
Indtægt	90,8	86,0	100,0	95,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	90,8	86,0	100,0	95,0	-	-	-

15. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån, Finansforvaltning (Skatteministeriet)

ad 25. *Finansielle indtægter*. Kontoen indeholder tilskrevne renter, jf. § 40.21.21.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter*. På denne konto afholdes refusion af provision vedrørende studie- og FM-gæld. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 09.11.01.10.

30. Renteindtægter m.v., misligholdte studielån, Skatteministeriet

ad 25. *Finansielle indtægter*. På kontoen budgetteres renteindtægter på misligholdt studiegæld administreret af Skatteministeriet. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede renter. I forbindelse med slutafregning og hjemtagning af studielånsfordringer ind-drevet af Skatteministeriets inkassatorer opstår der differencer mellem det afregnede beløb og den hos Skatteministeriet registrerede restgæld. Det skyldes, at Skatteministeriet ikke er bekendt med de enkelte datoer for debtors indbetalinger til inkassator, men må anvende datoerne for inkassators afregninger til Skatteministeriet i den periode, hvor en fordring er overgivet til inkasso. Normalt bogføres en for stor del af de indbetalte beløb som rente og en for lille del som afdrag. Restgælds-differencen vil blive udlignet over rentekontoen.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter*. På denne konto afholdes refusionen af provision vedrørende studie- og FM-gæld. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 09.11.01.10.

37.63.03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	148,3	226,8	204,0	221,0	-	-	-
35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden							
Udgift	132,6	181,9	200,0	217,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	132,6	181,9	200,0	217,0	-	-	-
40. Mellemværende med eksportlåneordningen							
Udgift	15,6	44,9	4,0	4,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	15,6	44,9	4,0	4,0	-	-	-

35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden

Beløbet stammer fra rentegodtgørelse for underliggende saldo til § 41.21.01.34. Eksport Kredit Fondens mellemværende med staten forrentes med 3,6 pct. i 2009. Renten beregnes som gennemsnittet af de seneste 3 kalenderårs effektive rente på statspapirer med en restløbetid på 5 år.

40. Mellemværende med eksportlåneordningen

Beløbet stammer fra rentegodtgørelse mellem staten og eksportlåneordningen. Mellemværendet forrentes efter retningslinjer som § 37.63.03.35.

37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	1.530,5	4.418,0	4.500,0	3.850,0	-	-	-
10. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke							
Indtægt	1.530,5	4.418,0	4.500,0	3.850,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.530,5	4.418,0	4.500,0	3.850,0	-	-	-

10. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke

Kontoen indeholder renteindtægter fra statslige kapitalindskud i kreditinstitutter, jf. § 40.21.08. Genudlån via Kreditpakken.

37.63.05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-62,9	-	-	-
Indtægt	-	-	-	62,9	-	-	-
10. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune							
Nettoudgift	-	-	-	-62,9	-	-	-
Indtægt	-	-	-	62,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	62,9	-	-	-

10. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune

Kontoen indeholder renteindtægter på det statslige lån til Furesø Kommune, jf. § 16.91.17.

Regulering af hensættelser

37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger

37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.676,1	2.621,4	2.727,6	2.982,9	-	-	-
Indtægtsbevilling	886,7	914,8	954,6	1.037,2	-	-	-
10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger							
Udgift	2.676,1	2.621,4	2.727,6	2.982,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.676,1	2.621,4	2.727,6	2.982,9	-	-	-
Indtægt	886,7	914,8	954,6	1.037,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	886,7	914,8	954,6	1.037,2	-	-	-

10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger

I forbindelse med omlægningen af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet er en række ordninger opgjort efter et nutidsværdiprincip, jf. Akt 212 af 12/5 2000, bilag 2.

Det gælder ordninger på Socialministeriets område, hvor der ydes et løbende tilskud over en årrække til aktiviteter finansieret af tilskudsmodtager. Ordningerne er kendetegnet ved, at der ydes tilskud i en årrække efter, at den tilskudsberettigede aktivitet er gennemført. Der er tale om meget lange udbetalingsforløb (op til 30 år), hvor den tidsmæssige placering af betalingerne har væsentlig betydning for tilsagnets reelle økonomiske værdi.

For at sikre, at den bevillingsmæssige styring bliver neutral i forhold til valget mellem investeringstilskud (hvor staten betaler et kapitaltilskud fra start) og ydelsestilskud (hvor tilskudsmodtager selv finansierer hele investeringen og staten efterfølgende giver tilskud til den årlige ydelse), hensættes der svarende til nutidsværdien af de fremtidige betalinger, der følger af tilsagnet.

Nutidsværdiprincippet indebærer, at der årligt skal ske en forøgelse af hensættelserne for de pågældende ordninger med "diskonteringsudgiften". En årlig forøgelse svarende til diskonteringen er en forudsætning for, at hensættelsen kan finansiere de nominelle udbetalinger i det enkelte år.

Den budgetterede nettoudgift modsvarer en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser, underkonto 30.

Strukturreformen

37.91. Strukturreformen

I forbindelse med strukturreformen er kontoen nyoprettet med det formål at afholde de renteudgifter, der er forbundet med overtagelse af den portefølje af langfristede gældforpligtelser, som staten skal overtage pr. 1. januar 2007 i henhold til de med de afgivende myndigheder indgåede delingsaftaler fra marts 2006. Der henvises til § 41.41. Strukturreformen.

37.91.01. Renter vedr. statens overtagne langfristede gældsforpligtelser i forbindelse med strukturreformen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,2	-	-	-	-	-	-
10. Renteudgifter af overtagen gæld							
Udgift	11,2	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	11,2	-	-	-	-	-	-

10. Renteudgifter af overtagen gæld

Der forventes ikke renteudgifter i 2009, da den overtagne langfristede gæld påregnes afviklet ved førtidige indfrielse i løbet af 2008.

§ 38. Skatter og afgifter

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	33.162,5	33.069,8	34.849,9	34.891,0	-	-	-
Udgift	33.162,5	33.069,8	34.849,9	34.891,0	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue	14.303,0	14.727,1	14.500,0	14.400,0	-	-	-
38.12. Børne- og ungedydelse	14.303,0	14.727,0	14.500,0	14.400,0	-	-	-
38.13. Selskabsskatter m.v.	-	0,1	-	-	-	-	-
Told- og forbrugsafgifter	-62,8	-12,1	-100,0	-100,0	-	-	-
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-62,8	-12,1	-100,0	-100,0	-	-	-
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	18.477,4	17.782,8	20.010,0	20.130,0	-	-	-
38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	18.477,4	17.782,8	20.010,0	20.130,0	-	-	-
Overførsel til andre paragraffer	444,9	572,1	439,9	461,0	-	-	-
38.81. Overførsel til andre paragraffer	444,9	572,1	439,9	461,0	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	565.213,0	538.454,7	609.639,0	596.904,8	-	-	-
Udgift	2.113,4	2.091,4	2.400,0	2.100,0	-	-	-
Indtægt	567.326,3	540.546,1	612.039,0	599.004,8	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue	310.543,3	271.951,0	333.550,0	309.533,8	-	-	-
38.11. Personskatter	249.796,9	227.510,4	237.867,8	245.323,4	-	-	-
38.13. Selskabsskatter m.v.	40.971,0	44.292,5	45.796,0	53.730,0	-	-	-
38.14. Pensionsafkastskat	14.522,9	-5.644,5	43.200,0	4.900,0	-	-	-
38.16. Tinglysningsafgift m.v.	5.180,5	5.695,3	6.600,0	5.500,0	-	-	-
38.19. Øvrige skatter	72,0	97,2	86,2	80,4	-	-	-
Told- og forbrugsafgifter	245.864,5	255.844,8	266.964,0	277.101,0	-	-	-
38.21. Merværdiafgift	165.675,9	169.832,1	177.000,0	184.700,0	-	-	-
38.22. Energiafgifter m.v.	31.612,2	34.289,6	35.500,0	36.200,0	-	-	-
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	24.049,1	25.620,7	27.834,0	29.514,0	-	-	-
38.24. Miljøafgifter	9.419,2	9.609,7	10.451,0	10.021,0	-	-	-
38.27. Afgifter på spil m.v.	2.339,0	2.282,7	1.635,0	1.635,0	-	-	-
38.28. Øvrige punktafgifter	12.769,0	14.210,0	14.544,0	15.031,0	-	-	-
Lønsumsafgift	4.370,4	4.920,7	5.170,0	5.680,0	-	-	-
38.41. Lønsumsafgift	4.370,4	4.920,7	5.170,0	5.680,0	-	-	-
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	2.685,3	3.276,6	3.190,0	3.220,0	-	-	-
38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	2.685,3	3.276,6	3.190,0	3.220,0	-	-	-
Renteindtægter m.v.	1.762,2	2.466,4	775,0	1.375,0	-	-	-

38.61. Renteindtægter m.v.	1.762,2	2.466,4	775,0	1.375,0	-	-	-
Overførsel til andre paragraffer	-12,6	-4,8	-10,0	-5,0	-	-	-
38.81. Overførsel til andre paragraffer	-12,6	-4,8	-10,0	-5,0	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	-532.050,4	-505.384,9	-574.789,1	-562.013,8	-	-	-
Aktivitet i alt	-532.050,4	-505.384,9	-574.789,1	-562.013,8	-	-	-
Udgift	35.275,9	35.161,2	37.249,9	36.991,0	-	-	-
Indtægt	567.326,3	540.546,1	612.039,0	599.004,8	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	40,1	41,2	0,1	0,1	-	-	-
Interne statslige overførsler:							
Udgift	444,9	572,1	439,9	461,0	-	-	-
Indtægt	-12,4	-4,6	-10,0	-5,0	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	32.717,6	32.497,7	34.410,0	34.430,0	-	-	-
Indtægt	563.423,1	535.951,7	608.873,9	595.534,7	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	2.113,4	2.091,5	2.400,0	2.100,0	-	-	-
Indtægt	3.875,6	4.557,7	3.175,0	3.475,0	-	-	-

Skatter på indkomst og formue

Skatteministeriet offentliggør løbende oplysninger om skatte- og afgiftsgrundlag på www.skm.dk samt opdaterede provenuskøn som supplement til oplysningerne i anmærkningerne til finanslovsforslaget. www.skm.dk indeholder endvidere oplysninger om de løbende indbetalinger af skatter og afgifter, samt oplysninger om skatteudgifter i skattelovgivning.

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	246.131,4	223.870,6	234.368,8	241.524,4	-	-	-
10. Indkomstskat m.v. af personer							
Indtægt	439.852,6	429.557,6	444.125,1	457.800,1	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	-	-	-
30. Skatter og afgifter	439.852,4	429.557,4	444.125,0	457.800,0	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
11. Afskrivning, personskatter							
Indtægt	-882,9	-894,3	-1.300,0	-1.500,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-882,9	-894,3	-1.300,0	-1.500,0	-	-	-
12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)							
Indtægt	-	-5.084,9	-5.000,0	-4.900,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-5.084,9	-5.000,0	-4.900,0	-	-	-
20. Afregning til kommuner af ind- komstskat af personer							
Indtægt	-192.261,5	-199.122,4	-202.881,0	-209.300,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-192.261,5	-199.122,4	-202.881,0	-209.300,0	-	-	-
25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresund- saftalen om grænsegængere							
Indtægt	-552,3	-560,3	-550,0	-550,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-552,3	-560,3	-550,0	-550,0	-	-	-
30. Kompensationsbeløb til Grøn- land							
Indtægt	-24,5	-25,1	-25,3	-25,7	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-24,5	-25,1	-25,3	-25,7	-	-	-

10. Indkomstskat m.v. af personer

ad 21. Andre ordinære driftsindtægter. Skatteministeriet har i maj 2010 oprettet en bankkonto, hvorpå borgere, der ønsker at betale mere i skat, kan indbetale sådanne beløb. Da der er tale om frivillige indbetalinger, er indbetalingerne ikke egentlige skatter, men da det drejer sig om indtægter med tilknytning til de personlige indkomstskatter, indtægtsføres de på personskattekontoen på finanslovens § 38. De frivillige indbetalinger i 2012 er skønnet til 0,1 mio. kr.

ad 30. Skatter og afgifter. På kontoen indgår alle personlige indkomstskatter til stat, kommune og kirke, samt ejendomsværdiskatten, der opkræves gennem kildeskattesystemet. De kom-

munale og kirkelige andele af disse skatter afregnes på 38.11.01.20. Afregning til kommuner af indkomst af personer. Hertil kommer afgift ved ophævelse af pensionsordninger, udbytteskat og dødsboskat. Indtægterne fra arbejdsmarkedsbidraget er hidtil indgået på en særskilt konto 38.11.02.10, men fra og med finansåret 2012 indgår de på nærværende konto.

Nedlæggelse af kontoen for arbejdsmarkedsbidrag skyldes, at det i forbindelse med *Forårspakke 2.0* blev vedtaget, at opkrævningen af arbejdsmarkedsbidrag i højere grad skal integreres i kildeskattesystemet for personskatterne, jfr. lov nr. 471 2009 og lov nr. 521 2009. Regnskabsmæssigt indebærer integrationen, at det i opkrævningsfasen ikke længere er muligt at skelne mellem foreløbige skattebeløb og foreløbige bidragsbeløb vedrørende B-indkomst. Ligeledes er det ved årsopgørelsen ikke muligt at skelne mellem restskat og restbidrag på den ene side og overskydende skat og overskydende bidrag på den anden side. Integrationen medfører derfor, at der ikke længere er regnskabsmæssigt grundlag for at sondre mellem personskat og arbejdsmarkedsbidrag på finansloven.

De personlige indkomstskatter, herunder arbejdsmarkedsbidraget, beregnes i skattesystemet på indkomstårsbasis, mens de på statsregnskabet indtægtsføres efter et tilsvarende princip, hvor de enkelte skatter indtægtsføres, når de forfalder til betaling eller indbetales frivilligt. Budgetteringen af kontoen sker med udgangspunkt i et skøn for indkomstårets slutskat, og det skønnes hvor stor en del heraf, der fremkommer som forskudsskat i løbet af året, og hvor stor en del der fremkommer senere gennem reguleringer af skattebetalingerne efter årets udløb.

Indkomstskatterne på indkomstårsbasis, eller slutskatterne, er på finanslovforslaget for 2012 budgetteret på grundlag af et skøn for de skattepligtige indkomster m.v. i 2012 fra konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, august 2011. Der er her taget udgangspunkt i de endelige ligningsoplysninger og slutskatter fra årsopgørelsen for indkomståret 2009 samt i de foreløbige oplysninger vedrørende indkomståret 2010. Disse oplysninger er med baggrund i konjunkturvurderingen fremskrevet til 2011 og 2012. Det skønnes, at de skattepligtige indkomster stiger 6,7 pct. fra 2009 til 2010, med 3,2 pct. fra 2010 til 2011 og med 1,5 pct. fra 2011 til 2012. I 2012 skønnes de skattepligtige indkomster at udgøre ca. 1.006 mia. kr.

Skønnet er baseret på de gældende regler for indkomstopgørelsen, herunder de ændringer, der er indeholdt i skattelovene i "Forårspakke 2.0" og i "Aftalen om genopretning af dansk økonomi". Blandt de elementer i "Forårspakke 2.0", der især har betydning for indkomstopgørelsen fra og med 2010 er loftet på 100.000 kr. årligt for fradrag for indskud på ratepension og forhøjelsen af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensioner, jf. lov nr. 412 2009, undladelse af § 20-reguleringen af beløbsgrænser i 2010, jf. lov nr. 459 2009, samt skærpelse af beskatningen af personalegoder. Endelig er indregnet virkningen af initiativer, som sikrer en mere enkel og effektiv skattekontrol og medvirker til mindre skatteplanlægning. Fra "Aftalen om genopretning af dansk økonomi" er det især den fortsatte suspension af § 20-reguleringen af beløbsgrænser i årene 2011-2013 og indførelsen af et loft fra og med 2011 på 3.000 kr. årligt for fradrag for kontingenter til fagforeninger, der påvirker de samlede skattepligtige indkomster. Kursgevinster og -tab på danske fordringer anskaffet fra og med 27. januar 2010 er skattepligtige i medfør af lov nr. 724 2010.

I medfør af aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 er der ved lov nr. 571 2011 indført en forsøgsordning med et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Forsøgsordningen varer i perioden fra den 1. juni 2011 til og med udgangen af 2013.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagebetaling af maj 2011 medfører, at der i 2012 vil ske tilbagebetaling af efterlønsbidrag på op mod 17 mia. kr. Det er indbudgetteret, at 10,5 mia. kr. heraf vil blive indsat på pensionsordninger med fradragret.

Endvidere er virkningen af lovforslag fra regeringens lovprogram for den kommende samling indarbejdet i det omfang, der ved budgetteringen foreligger udkast til lovforslag, der muligvis

et skøn over provenuvirkningen. På personskatteområdet vil der fremkomme et forslag om skattefrihed for visse personers serviceydelser for andre personer op til 10.000 kr. årligt.

På www.skm.dk findes der nærmere oplysninger om sammensætningen af den skattepligtige indkomst og de forskellige udskrivningsgrundlag. Reglerne om indkomstopgørelsen findes især i personskatteloven, LB 143 2011, og i ligningsloven, LB 1365 2010.

Budgetteringen af ejendomsværdiskatten i 2012 er sket med udgangspunkt i stoppet for stigninger i ejendomsværdiskatten.

Skatteberegningen er foretaget med udgangspunkt i de gældende skatteregler, herunder de ændringer, der følger af "Forårspakke 2.0", jf. lov nr. 459 2009 og af "Aftale om genopretning af dansk økonomi", jf. lov nr. 725 2010.

I "Forårspakke 2.0" indebærer lov nr. 459 2009, at mellemskatten på 6 pct. bortfalder fra 2010, bundskatten nedsættes med 1,5 pct.-point til 3,76 pct. og bundgrænsen for topskat forhøjes med 37.900 kr. fra 2009 til 2010. Endvidere indføres der et bundfradrag på 40.000 kr. for indregning af positiv nettokapitalindkomst i grundlaget for topskatten. Endelig fastholdes skattelovgivningens beløbsgrænser nominelt uændrede fra 2009 til 2010. Bundskattesatsen er ved L 1389 2009 og L 1562 2010 er yderligere nedsat til 3,64 pct. fra og med 2011 som kompensation for kommuneskatteforhøjelserne i 2010 og 2011.

"Forårspakke 2.0" indebærer desuden, at der ydes en skattefri kompensation på 1.300 kr. for alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for pakkens forhøjelser af energi- og miljøafgifterne, jf. lov nr. 472 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 362.800 kr. (2012). Udbetalingen sker i form af en nedsættelse af forskudsskatte, enten i form af højere skattekortfradrag og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller lavere betalingen af B-skat. På finansloven konteres indtægtsreduktionen på en særskilt konto 38.11.01.12 Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check). På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på 38.11.01.12. og en tilsvarende positiv indtægt på nærværende konto. I forbindelse med slutopgørelserne vil der kunne ske mindre reguleringer af kompensationsbeløbet. Reguleringerne forventes at være af en begrænset størrelsesorden, hvorfor de ikke er medtaget i det budgetterede beløb.

Yderligere er der med baggrund i "Forårspakke 2.0", indført en udligningssskat på store pensionsudbetalinger med virkning fra 2011, jf. lov nr. 723 2010.

I årene 2012 - 2019 sker der en gradvis udfasning af sundhedsbidraget med 1 pct.-point årligt og til gengæld forhøjes bundskattesatsen tilsvarende. Skatteværdien af negativ kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag reduceres tilsvarende. For negativ kapitalindkomst op til 50.000 kr. fastholdes skatteværdien uændret gennem et nedslag i bundskatten. Endvidere er der en kompensationsordning for personer med store fradrag, således at disse ikke kan miste mere på omlægningen end de får i indkomstskattelettelser i *Forårspakke 2.0*. Dog indgår den grønne check ikke i denne beregning.

Skattesatsen for positiv kapitalindkomst er ved lov nr. 724 2010 nedsat til maksimalt 49,5 pct. i 2010, maksimalt 47,5 pct. i 2011, og maksimalt 45,5 pct. 2012. Hertil kommer eventuel kirkeskat. Nedsættelsen er sket i sammenhæng med, at kursgevinster på danske fordringer anskaffet fra og med 27. januar 2010 er gjort skattepligtige.

"Aftalen om genopretning af dansk økonomi" indebærer, at beløbsgrænserne i skattelovgivningen ikke reguleres i årene 2011-2013, ligesom forhøjelsen af topskattegrænsen på 19.200 kr. i 2011 fra "Forårspakke 2.0" er udskudt til 2014.

Med baggrund i aftalen af 4. juni 2011 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2012 er det lagt til grund, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent i 2012 er uændret i forhold til 2011. Det er endvidere forudsat, at den landsgennemsnitlige kirkeskatteprocent uændret udgør 0,7 pct.

For at øge beskæftigelsen blandt seniorer ved at give den enkelte større økonomisk tilskyndelse til at blive længere på arbejdsmarkedet blev der i 2008 indført et nedslag i skatten for personer, der arbejder fuldtids i 60 til 64 års-perioden. Seniornedslagsordningen, der er midlertidig, omfatter personer født i perioden 1946 - 1952 og indebærer en tilbagebetaling af

arbejdsmarkedsbidrag på op til 20.000 kr. årligt eller i alt 100.000 kr. (2008-niveau). Ordningen omfatter ikke personer, der i alderen 57 til 59 har haft en gennemsnitlig indkomst på over 550.000 kr.(2008-niveau). Udbetalingen af seniornedslaget sker normalt som overskydende skat uden pct.-tillæg. De første udbetalinger sker i 2011 for det nedslag, der er optjent i 2008-2010 af personer, der fyldte 65 år i 2010.

På www.skm.dk findes yderligere oplysninger om skatteberegningen, herunder oversigter med skattesatser og beløbsgrænser. Reglerne om skatteberegningen findes primært i personskatteloven LB 143 2011.

De slutskatter, der er anslået under disse forudsætninger, er vist nedenfor.

Slutskatter fordelt på elementer og indkomstår 2009-2012. Skøn august 2011

Mio. kr.	2009 Slutop- gørelse	2010 Skøn August 11	2011 Skøn August 11	2012 Skøn August 11
Indkomstskat til staten	210.325	196.300	203.500	209.975
- heraf bundskat	44.300	34.025	34.775	57.700
- heraf mellemskat	5.250	0	0	0
- heraf topskat	16.950	16.025	17.525	1.875
- heraf sundhedsbidrag	57.400	62.375	64.775	57.700
- heraf progressiv aktieindkomstskat	5.850	7.075	7.675	8.150
- heraf særlig skat for begrænset skattepligtige	1.775	1.775	1.825	1.875
- heraf udligningsskat på store pensionsbeløb	0	0	400	425
- heraf arbejdsmarkedsbidrag.	79.160	80.425	82.125	84.375
- heraf seniornedslag	0	0	-350	-825
- heraf grøn check	0	-5.025	-4.975	-4.900
Ejendomsværdiskat	12.350	12.450	12.650	12.800
Kommunal indkomstskat	177.850	192.975	201.775	205.875
Kirkelige afgifter	5.250	5.725	5.925	6.050
Slutskat i alt	405.775	407.450	423.850	434.700

Indkomstskatterne til staten ekskl. ejendomsværdiskatten skønnes at falde med 6,7 pct. fra 2009 til 2010 som følge af bortfaldet af mellemskatten og skatnedsættelserne i "Forårspakke 2.0". Fra 2010 til 2011 stiger de statslige indkomstskatter med 3,7 pct. med baggrund i "Aftale om genopretning af dansk økonomi" og bedre konjunkturer. Endelige stiger indtægterne med ca. 3,2 pct. fra 2011 til 2012, bl.a. som følge af de fortsat uændrede skalagrænser og personfradrag fra Aftale om genopretning af dansk økonomi. I modsat retning trækker de øgede pensionsfradrag i forbindelse med tilbagebetalingen af efterlønsbidrag, jf. aftale om senere tilbagebetaling.

De kommunale indkomstskatter (inkl. kirkeskat) stiger fra 2009 til 2010 med 8,5 pct., blandt andet med baggrund i det større udskrivningsgrundlag som følge af "Forårspakke 2.0". Stigningen i det kommunale provenu på 4,5 pct. fra 2010 til 2011 skyldes især den udeladte § 20-regulering fra "Aftale om genopretning af dansk økonomi". Stigningen på ca. 2,0 pct. fra 2011 til 2012 har baggrund i de fortsat uændrede skalagrænser og personfradrag fra genopretningsaftalen. I modsat retning trækker de øgede pensionsfradrag i forbindelse med tilbagebetalingen af efterlønsbidrag.

Udviklingen i ejendomsværdiskatten for ejerboliger er påvirket af, at der som led i regeringens skattestop blev indført et permanent loft over ejendomsværdiskatten med virkning fra 2002, således at den for en boligejer i samme bolig fremover ikke kan overstige ejendomsværdiskatten beregnet af vurderingen pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct. eller af ejen-

domsværdien pr. 1. januar 2002, hvis denne er mindre. Udviklingen i årene efter 2002 afspejler den samlede virkning af bortfald af nedslag som følge af flytninger og til- og nybygninger.

På www.skm.dk findes der mere detaljerede oplysninger om slutskatternes sammensætning. Slutskatterne opkræves som nævnt gennem foreløbige, løbende skattebetalinger for lønmodtagere og pensionister m.v. primært gennem lønindeholdelse som A-skatter og for selvstændigt erhvervsdrivende primært som B-skatter.

Den procentvise regulering af indkomstgrundlaget ved den automatiske forskudsregistrering har indflydelse på, hvor stor en andel af slutskatterne der forfalder til indbetaling som A- og B-skatter i løbet af indkomståret, og hvor stor en del der forfalder til indbetaling som restskat - eller som i året efter indkomståret skal udgiftsføres som overskydende skat. Mønstret for hvilken del af kildeskatteprovenuet, der forfalder til betaling som A- og B-skatter, restskatter m.v., kan variere en del fra år til år, blandt andet fordi den automatiske forskudsregistrering ikke altid svarer præcis til indkomst- og fradragsudviklingen og som følge af lovændringer. Mønstret må desuden antages at være påvirket af forskydninger i skatteydernes indkomst- og likviditetsforhold. Reglerne om skatteopkrævningen findes primært i kildeskatteloven LB 1403 2010 og i opkrævningsloven LB 1402 2010.

Opkrævning af restskat over indregningsgrænsen på 18.300 kr. for indkomståret 2010 finder sted i september, oktober og november 2011. Ved denne opkrævning opkræves der tillige et tillæg. I medfør af lov nr. 462 2009 er tillægget som et led i "Forårspakke 2.0" gjort variabelt, således at det beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med 1 decimal og forhøjet med 4 pct. enheder. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at tillægget vedrørende indkomståret 2011 uændret vil udgøre 6,2 pct.

Frivillige indbetalinger kan foretages i løbet af indkomståret og efter indkomstårets udløb indtil 1. juli i det efterfølgende år. Med virkning for frivillige indbetalinger efter indkomstårets udløb er der fra og med indkomståret 2009 indført en dag til dag forrentning af frivillige indbetalinger efter indkomstårets udløb. Ændringen er et led i "Forårspakke 2.0". Forrentningen sker fra 1. januar i året efter indkomstårets udløb og beregnes med en årlig sats beregnet på grundlag af referencerenten i opkrævningsloven opgjort med 1 decimal og forhøjet med 2 pct. enheder. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at forrentningen vedrørende indkomståret 2011 uændret vil udgøre 4,2 pct. p.a.

Udbetalingen og udgiftsføringen af overskydende skat vil normalt finde sted i løbet af foråret eller sommeren i året efter indkomståret. I medfør af lov nr. 462 2009 er denne godtgørelse som led i "Forårspakke 2.0" gjort variabel, således at den udgør referencerenten i opkrævningsloven opgjort med 1 decimal og nedsat med 2 pct. enheder. Tillægget skal dog mindst udgøre 0,5 pct. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at tillægget vedrørende indkomståret 2010 uændret vil udgøre 0,5 pct. Endvidere kan der ske udbetaling af overskydende skat uden godtgørelse i henhold til kildeskattelovens § 55, såfremt begæring er fremsat inden udgangen af det år, hvori den foreløbige skat opkræves.

På kontoen indgår tillige provenuet af øvrige personlige indkomstskatter så som udbytteskat, dødsboskat, jf. LB 1362 2010 og afgift efter pensionsbeskatningsloven, jf. LB 1246 2010.

Alt i alt bevirker de omtalte forhold, at budgetteringen af kildeskatteprovenuet for 2012 nødvendigvis må være behæftet med særlig usikkerhed. I nedenstående oversigt er der for de seneste finansår vist en opdeling af det samlede kildeskatteprovenu på skattearter. I forbindelse med overflytningen af arbejdsmarkedsbidragskontoen specificeres arbejdsmarkedsbidraget vedrørende løn og vedrørende pensionsbidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Acontobidrag vedr. selvstændig virksomhed m.v. indgår som en del af B-skatterne, mens restbidrag og overskydende bidrag indgår i henholdsvis restskat og overskydende skat.

Fordeling af kildeskatteprovenuet på skattearter for finansårene 2010-2012.

Mio. kr.	2010 Regnskab	2011 Skøn August 11	2012 Skøn August 11
A-skat 1)	317.444	330.000	338.000
Arbejdsmarkedsbidrag, løn	68.322	68.500	70.500
Arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindb. ...	9.061	8.400	8.900
Udbytteskat.....	4.858	6.300	6.500
§ 55-beløb.....	-256	-300	-300
B-skat 1)	17.725	16.900	17.600
Frivillige indbetalinger.....	14.176	15.100	15.100
Restskat.....	8.869	9.450	10.500
Overskydende skat	-28.414	-26.000	-26.000
Pensionsbeskatning.....	10.824	10.000	10.500
Grøn check overført fra 38.11.01.12	5.085	4.950	4.900
Andre skatter m.v.....	1.865	1.500	1.600
I alt § 38.11.01.10.30.....	429.559	444.800	457.800

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2011 og kan derfor afvige fra budgetspezifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2010.

- 1) Heri er indeholdt de restskatter, der opkræves sammen med forskudsskatten. For restskatter vedrørende indkomstårene 2008-2010 er indregningsgrænsen henholdsvis 17.700 kr., 18.300 kr. og 18.300 kr. Restskatterne vedrører som altovervejende hovedregel indkomståret, der ligger to år bagud for det aktuelle år.

For finansåret 2012 skønnes provenuet af indkomstsatten m.v. af personer at blive 455 mia. kr., hvilket er ca. 11,8 mia. kr. mere end det aktuelle provenuskøn for finansåret 2011. Stigningen i provenuet fra 2011 til 2012 afspejler primært stigningen i slutskatterne.

11. Afskrivning, personskatter

For 2012 skønnes udgifterne til afskrivning af uerholdelige personskatter og arbejdsmarkedsbidrag at udgøre 1.500 mio. kr., hvoraf ca. 700 mio. kr. vedrører direkte opkrævede personskatter m.v. (B-skat, restskat m.v.), og ca. 800 mio. kr. består af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag vedrørende løn.

12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)

Kontoen blev oprettet på Finansloven for 2010.

"Forårspakke 2.0" indebærer, at der ydes en skattefri kompensation på 1.300 kr. til alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for forhøjelserne af energi- og miljøafgifterne i "Forårspakke 2.0", jf. lov nr. 172 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 362.800 (2012).

Udbetalingen sker gennem en forhøjelse af skattekortfradraget og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller gennem en nedsættelse af betalingen af B-skat.

På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på kontoen og en tilsvarende positiv indtægt på § 38.11.01.10. I forbindelse med slutopgørelsen for indkomståret 2011 i 2012 vil der kunne ske reguleringer af kompensationsbeløbet. Reguleringerne forventes dog at være af en begrænset størrelsesorden, hvorfor de ikke er medtaget i det budgetterede beløb. Den samlede kompensation forventes i 2011 at udgøre 4.950 mio. kr. og 4.900 mio. kr. i 2012.

20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer

Kontoen indeholder afregningen af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter, som løbende opkræves af staten gennem kildeskattesystemet, jf. § 38.11.01.10.

Afregningen omfatter de månedlige acontorater af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter vedrørende indkomståret. I 2012 afregnes tillige forskellen mellem acontoraterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2009, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2009. Afregningen vedrørende 2009 sker i 1. kvartal 2012.

Acontoubetalingerne til kommunerne i løbet af finansåret 2012 finder sted på grundlag af kommunernes overslag over slutskatten for indkomståret 2012. Oplysninger om disse overslag foreligger ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af finanslovsforslaget, idet kommunerne først i løbet af oktober 2011 skal give meddelelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, hvor store slutskatter der forventes for indkomståret 2012. Skønnet over acontoubetalingerne er derfor foretaget på baggrund af det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Endvidere er det på baggrund af aftalen mellem Regeringen og KL af 4. juni 2011 beregningsteknisk forudsat, at den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent i 2012 er uændret i forhold til 2011, hvilket indebærer, at den afrundede gennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 25,7 inkl. kirkeskat. Hertil kommer, at der ved budgetteringen er taget hensyn til, at visse kommuner, især kommuner med høj vækst, må påregnes at anvende muligheden for selvbudgettering. Acontoubetalingerne til kommuner og kirke i 2012 er herved budgetteret til 210,9 mia. kr.

I 2012 afregnes tillige forskellen mellem acontoraterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2009, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2009. Det samlede afregningsbeløb skønnes at udgøre 1,6 mia. kr. i statens favør. Ved opgørelsen er der taget hensyn til, at afregningen fra kommunerne i henhold til aftalen med KL reduceres med ca. 298 mio. kr.

I nedenstående oversigt er vist en oversigt over afregningen i 2010-2012.

Opdeling af kommuneafregningen 2010 - 2012

Mio. kr.	2010	2011	2012
	Regnskab	Skøn August 11	Skøn August 11
Acontoafregning af alm. indkomstskat.....	199.997	206.880	210.866
Øvrig afregning	-875	-4.013	-1.566
Samlet afregning	199.122	202.867	209.300

Anm . For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2011 og kan derfor afvige fra budgetspezifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2010.

25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaf-talen om grænsegængere

Den 29. oktober 2003 indgik Sverige og Danmark en aftale om beskatning af grænsegængere. Folketinget ratificerede aftalen ved vedtagelsen af lov nr. 974 af 5. december 2003. Sverige har ligeledes ratificeret aftalen. Aftalen indeholder en provenuudvekslingsaftale vedrørende det primærkommunale skatteprovenu fra grænsegængere, som bor i det ene land og arbejder i det andet land, dog kun privatansatte, hvis bruttoindkomst overstiger 150.000 kr. Aftalen har virkning fra og med indkomståret 2004. Provenuudvekslingen sker senest 1. oktober i året efter indkomståret.

Ændringerne i den kommunale finansiering fra 2007 indebærer, at der ikke sker efterregulering for kommunerne vedrørende år forud for 2007. Samtidig tilfalder hele provenuet fra

beskatningen af begrænset skattepligtige personer staten fra og med 2007, jf. lov nr. 514 af 7. juni 2006 og nr. 495 af samme dato. Dette indebærer, at udgiften til overførslen til Sverige fra og med 2007 afholdes af staten. Beløb, som Danmark modtager fra Sverige vedrørende 2007 og efterfølgende år, indgår ved opgørelsen af afregningen til kommunerne, der sker i første kvartal i året 3 år efter indkomståret.

Pr. 1. oktober 2012 sker der en provenuudveksling for indkomståret 2011 samt korrektioner vedrørende indkomstårene 2004 - 2010. Netto skønnes udvekslingen at andrage ca. 550 mio. kr. i Sveriges favør, jf. oversigten nedenfor.

Overførsler til og fra Sverige efter Øresundsftalen 2009 - 2012.

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012
	Regn- skab	Regn- skab	Skøn August 11	Skøn August 11
Til Sverige	614	636	625	625
Fra Sverige	62	76	75	75
Nettobeløb til Sverige	552	560	550	550

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2011 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2010.

30. Kompensationsbeløb til Grønland

Ifølge aftale af 21. august 1990 mellem den danske regering og Grønlands landsstyre, jf. Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 800 af 26. november 1990 som ændret ved tillægsaftale af 31. august 1997, træder Grønland tilbage fra beskatning af blandt andet løbende rentetilskrivninger af pensionsopsparingskonti i pengeinstitutter m.v. og visse bidrag fra arbejdsgivere til obligatoriske pensionsordninger. Endvidere træder Grønland tilbage fra beskatning af dagpenge og rejsegodtgørelser, som udbetales af den danske stat og danske kommuner i forbindelse med udførelse af offentlige erhverv. Ifølge aftalen, der har virkning fra 1. januar 1991, kompenseres Grønland for denne tilbagetræden fra beskatning ved overførsel af et modsvarende beløb fra den danske stat.

Kompensationsbeløbet er fra og med 1999 fastsat til 16,1 mio. kr. på pensionsområdet, og på dagpenge/rejsegodtgørelsesområdet er beløbet 2,4 mio. kr. Beløbene, der er fastsat i 1998-niveau, reguleres i overensstemmelse med den generelle pris- og lønudvikling på finansloven.

I aftale af 29. maj 2008 mellem det grønlandske landsstyre og den danske regering er det aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende pensionsområdet bortfalder vedrørende pensionsområdet bortfalder fra og med 2012. Det er endvidere aftalt at der i løbet af 2011 skal ske en genforhandling af kompensationsaftalen, herunder om kompensationsaftalens grundlag på dagpengeområdet m.v. er ændret. Der er ved budgetteringen forudsat et uændret kompensationsgrundlag på dette område.

Det regulerede beløb udgør 25,7 mio. kr. i 2012.

38.11.11. Afgift af dødsboer og gaver*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	3.665,5	3.639,8	3.499,0	3.799,0	-	-	-
10. Afgift af dødsboer og gaver, LB 1159 2007							
Indtægt	3.669,2	3.646,0	3.500,0	3.800,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3.669,2	3.646,0	3.500,0	3.800,0	-	-	-
11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver							
Indtægt	-3,7	-6,2	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-3,7	-6,2	-1,0	-1,0	-	-	-

10. Afgift af dødsboer og gaver, LB 1159 2007

Ved skifte af dødsboer betales en afgift på 15 pct. af bobeholdningen ud over et bundfradrag, der i 2012 udgør 264.100 kr. Herudover pålægges arv til arvinger, der ikke er nære slægtninge, en supplerende afgift på 25 pct., der bringer den samlede afgift på denne del af bobeholdningen op på 36,25 pct. Gaver til nære slægtninge, som overstiger 58.700 kr. (2012), pålægges ligeledes en afgift på 15 pct.

Afgift af dødsboer og gaver skønnes til 3.800 mio. kr. i 2012.

11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver

Udgiften til afskrivning af uerholdelig bo- og gaveafgift skønnes i 2012 at udgøre 1 mio. kr.

38.12. Børne- og ungeydelse

38.12.01. Børne- og ungeydelse

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	14.303,0	14.727,0	14.500,0	14.400,0	-	-	-
10. Børne- og ungeydelse,							
Udgift	14.303,0	14.727,0	14.500,0	14.400,0	-	-	-
44. Tilskud til personer	14.303,0	14.727,0	14.500,0	14.400,0	-	-	-

10. Børne- og ungeydelse,

	R	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>III. Produktion</i>											
1. Ydelsens størrelse kr. (helårligt)											
Ungeydelse							10.584	10.632			
Børnefamilieydelse/											
børneydelse	9.584	9.696	9.876	10.064	10.232	10.580	10.584	10.632	-	-	-
Småbørnsydelse	12.184	12.324	12.552	12.792	13.004	13.448	13.452	13.500	-	-	-
Babyydelse	13.480	13.640	13.892	15.156	16.428	16.988	16.992	17.064	-	-	-
2. Antal tilskud (1.000)											
Ungeydelse							206	204			
Børnefamilieydelse/											
børneydelse	734	741	748	751	750	747	535	533	-	-	-
Småbørnsydelse	264	262	264	261	262	263	263	263	-	-	-
Babyydelse	194	195	195	196	195	193	190	191	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug</i>											
1. Statens udgifter i PL 2012	14.753	14.762	14.777	15.009	15.326	15.262	14.834	14.400	-	-	-

Anm. Af tabellen fremgår antal børn, der modtager ydelsen i 4. kvartal, frem til og med 2010. For 2011 og 2012 er antallet skønnet på baggrund af befolkningsprognosen. Satsen for babyydelsen i 2008 er årsgennemsnittet inkl. forhøjelsen på 500 kr. i kvartalet fra og med 3. kvartal 2008, jf. nedenfor.

Til og med 2010 anvendes betegnelsen børnefamilieydelsen. Ydelsen er skattefri og uafhængig af familiens indkomstforhold og udbetales af SKAT med en fjerdedel i hvert kvartal. Ydelsen er gradueret efter barnets alder. Ydelsen udbetales til en af forældrene, typisk barnets mor. Babyydelsen ydes for 0-2 årige, småbørnsydelsen for 3-6 årige og børnefamilieydelsen for de 7-17 årige. Fra og med 2006 udbetales børnefamilieydelsen for 18-årige indtil fødselsdatoen, jf. lov nr. 1406 af 21. juni 2005. Babyydelsen er hævet ekstraordinært med 500 kr. i kvartalet fra og med 3. kvartal 2008 - svarende til 2.000 kr. på årsbasis, jf. lov nr. 318 af 30. april 2008.

Fra og med 2011 ændres betegnelsen fra børnefamilieydelse til børne- og ungeydelse. Babyydelsen ydes for 0-2 årige, småbørnsydelsen for 3-6 årige, børneydelsen for 7-14 årige og ungeydelsen for 15-17 årige. For de 0-14 årige udbetales ydelsen med en fjerdedel i hvert kvartal. Ungeydelsen for de 15-17 årige udbetales med en tolvtedel hver måned, jf. lov nr. 624 af 11. juni 2010.

Reguleringen af børnefamilieydelsen er ændret fra og med 2004. Indtil 2003 skete reguleringen efter personskattelovens § 20, men fra og med 2004 reguleres ydelsen med udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks i året 2 år forud for udbetalingsåret.

Som led i "Aftale om genopretning af dansk økonomi", jf. lov nr. 725 af 25. juni 2010, ændres børne- og ungedydelsen ved, at der indføres et loft over den samlede børne- og ungedydelse på 35.000 kr. (2011-niveau) pr. modtager, samt at satserne nedsættes gradvist med 5 pct. frem mod 2013. I 2011 er der en kompensation på 2/3 og i 2012 på 1/3 af tabet som følge af loftet over den samlede børne- og ungedydelse. Der indføres samtidig en begrænsningsordning, så den maksimale reduktion af børne- og ungedydelsen er 12.000 kr. om året i 2011-2013, gradvist stigende til 30.000 kr. i 2019. Med virkning fra 2020 bortfalder begrænsningsordningen.

Med lov nr. 1609 af 22. december 2010 indføres et optjeningsprincip, hvorefter man som minimum skal have haft ophold eller beskæftigelse i Danmark i 2 år af de seneste 10 år forud for den periode, som udbetalingen vedrører, for at modtage fuld børne- og ungedydelse. Optjeningsprincippet skønnes at medføre en mindreudgift på ca. 15 mio. kr. i 2012.

Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. i 2010. Kombineret med den gradvise reduktion af satserne med 5 pct. sker der en regulering af satserne i 2012 på ca. 0,4 pct. Udbetalingen skønnes hermed til ca. 14.400 mio. kr. i 2012.

38.13. Selskabsskatter m.v.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	23.840,9	29.975,1	30.996,0	35.330,0	-	-	-
10. Indkomstskat af selskaber m.v.							
Indtægt	30.941,2	36.682,2	36.000,0	39.900,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	30.941,2	36.682,2	36.000,0	39.900,0	-	-	-
11. Afskrivning, selskabsskat m.v.							
Indtægt	-220,3	-257,8	-300,0	-300,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-220,3	-257,8	-300,0	-300,0	-	-	-
20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber m.v.							
Indtægt	-6.880,0	-6.449,3	-4.704,0	-4.270,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-6.880,0	-6.449,3	-4.704,0	-4.270,0	-	-	-

10. Indkomstskat af selskaber m.v.

Finansårets indtægter udgøres først og fremmest af acontoskat for det aktuelle indkomstår. Selskabernes foreløbige skat indeholdt i modtagne udbytter i året medregnes som en del af acontoskatten.

Hertil kommer nettoresultatet af afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og acontoskat for det foregående indkomstår. Denne afregning består af indtægter i form af restskat og restskattetilæg fra selskaber, hvis indkomstskat overstiger acontoskatten, og udgifter i form af overskydende skat og godtgørelse til selskaber, hvis indkomstskat er mindre end acontoskatten. Tidligere var der samlet set typisk tale om en udgift for staten, fordi selskaberne under ét betalte mere i acontoskat end den endelige skat og derfor skulle have et beløb retur. I de senere år er dette mønster vendt, således at der typisk er tale om restskat for selskaber under ét.

Endvidere indgår der indtægter og udgifter som følge af regulering af skatteansættelserne for tidligere indkomstår. På kontoen indgår tillige skat i henhold til fondsbeskatningsloven og indtægter af renteskatten på selskabers rentebetalinger til lande udenfor EU, som Danmark ikke har dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Renteskatten blev med virkning fra 1. april 2008 nedsat fra 30 pct. til 25 pct.

Selskabsskattesatsen er fra og med indkomståret 2007 nedsat fra 28 til 25 pct. Restskattetilægget og godtgørelsen for overskydende skat fastlægges for hvert indkomstår ud fra det aktuelle renteniveau. For indkomståret 2011 er tillægget 4,8 pct. og godtgørelsen 1,3 pct. Omtrent samme satser forventes for indkomståret 2011.

I oversigten nedenfor er elementerne i selskabsskatteprovenuet vist for finansårene 2010-2012.

Indkomstskat af selskaber fordelt på elementer og finansår 2010-2012

Mia. kr.	2010	2011	2012
	Regnskab	Skøn August 11	Skøn August 11
Acontoskat for aktuelt indkomstår	33,3	36,3	39,0
Afregning af forskel mellem endelig indkomstskat og acontoskat for foregående indkomstår	0,6	-1,0	0,4
Regulering af skatteansættelser for tidligere år o.a.	2,8	-8,1	0,5
Selskabsskat i alt	36,7	27,2	39,9

Anm.: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2011 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2010.

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder de ændringer, der ud over satsnedsættelsen følger af indgrebet mod kapitalfonde jf. lov nr. 540 2007 og i et samlet skøn for selskabernes indtjening.

Medregnet i vurderingen er "Forårspakke 2.0", hvor bl.a. harmoniseringen af selskabers aktie- og udbyttebeskatning isoleret set forventes at øge selskabsskatteprovenuet fra 2010.

Medregnet i vurderingen er, at lov nr. 698 2010 "Lov om afgifter på spil", som bl.a. indebærer, at Danske Spil bliver selskabsskattepligtig, isoleret set forventes at medføre et merprovenu på ca. 550 mio. kr. fra og med 2012.

Medregnet i vurderingen er initiativet i "Aftale om finansloven for 2011" om at øge momsregistrerede erhvervs fradrag for momsudgiften på overnatninger. Dette skønnes, at medføre en stigning i selskabsskattegrundlaget på ca. 125 mio. kr. årligt.

I "Aftale om Danmark som væksthation" fra maj 2011 indgår det, at der med virkning fra og med indkomståret 2012 skal indføres en ordning, som indebærer, at selskaber med underskud kan få udbetalt negativ selskabsskat af den del af deres underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsudgifter, dog maksimalt vedrørende udgifter på 5 mio. kr. årligt. Et forslag herom indgår på Skatteministeriets lovprogram for den kommende folketingssamling. Ordningen vil dog først påvirke selskabsskatteprovenuet fra og med finansåret 2013 i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2012.

Skønnet for indtægterne fra selskabsskatten er særdeles usikkert, da udviklingen i selskabernes indkomstskat kan afvige en del fra udviklingen i indtjeningen, og ændrede betalingsmønstre for acontoskatten kan medføre forskydninger i indtægterne mellem de enkelte finansår.

11. Afskrivning, selskabsskat m.v.

Det skønnes, at udgifterne til afskrivning af uerholdelig selskabsskat mv. vil andrage 300 mio. kr. i 2012.

20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber m.v.

I 2012 får kommunerne afregnet den kommunale andel af selskabsskatteprovenuet vedrørende 2009 samt reguleringer vedrørende tidligere år. Beløbet budgetteres til 4.270 mio. kr.

38.13.11. Kulbrinteskatt*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	17.130,2	14.317,5	14.800,0	18.400,0	-	-	-
10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven							
Indtægt	17.130,2	14.317,5	14.800,0	18.400,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	17.130,2	14.317,5	14.800,0	18.400,0	-	-	-
11. Afskrivning af kulbrinteskatt							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven

Skatter ifølge kulbrinteskatteloven omfatter kulbrinte- og selskabsskatt af indvindingsvirksomhed samt skatter af tilknyttet virksomhed.

Selskabsskatt af indvindingsvirksomhed budgetteres til ca. 8,7 mia. kr. i 2012 med udgangspunkt i en forventet gennemsnitlig opnået oliepris på 113,2 USD pr. tønde og dollarkurs på 5,21 kroner pr. USD. Dertil kommer selskabsskatt m.v. af tilknyttet virksomhed, der er budgetteret til 0,1 mia. kr. Kulbrinteskatten forventes at indbringe 9,6 mia. kr.

Der er taget hensyn til, at grundlaget for selskabsskatten og kulbrinteskatten for eneretsbevillingen nedsættes med overskudsandelen, jf. § 29.23.04, og at rørledningsafgiften, jf. § 29.23.02. vedrørende eneretsbevillingen modregnes i kulbrinteskatten.

Samlet budgetteres med indtægter på ca. 24,4 mia. kr. fra olie- og gasindvindingen, hvoraf de 18,4 mia. kr. indgår på nærværende konto. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed, da proventuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. Endvidere kan den opnåede oliepris afvige fra spotprisen i det omfang, olieselskaberne handler olien på terminskontrakter.

Skatter og afgifter fra olie- og gasindvinding fordelt på elementer og finansår 2010-2012

Mia. kr.	2010	2011	2012
	Regnskab	Skøn August 11	Skøn August 11
Selskabsskatt	7,3	9,7	8,7
Kulbrinteskatt	6,9	9,5	9,6
Tilknyttet virksomhed o.a.....	0,1	0,1	0,1
§ 38.13.11.10 i alt	14,3	19,3	18,4
§ 29 i alt	9,4	11,3	6,0
Samlede skatter og afgifter m.v.	23,7	30,6	24,4
Budgetteringsforudsætninger:			
Oliepris (dollar pr. tønde).....	79,5	112,9	113,2
Dollarkurs (kroner pr. dollar).....	5,63	5,26	5,21

Anm.: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. Skønne for 2011 og 2012 er opdaterede skøn med udgangspunkt i registrerede indbetalinger juni 2011 samt forventningen til olieprisen og dollarkursen i Økonomisk Redegørelse, august 2011.

Pr. 9. juli 2012 ophører overskudsdelingen. I stedet overtager staten 20 pct. af aktiverne i DUC. Yderligere deltager staten med 20 pct. i de kulbrintetiladelser, der er tildelt efter 1. januar 2004.

Statsdeltagelsen varetages af Nordsøfonden. Fonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskate af dens overskud. Overskud efter betalte skatter og ekstraordinære afdrag på gæld overføres til statskassen. Indtægterne fra statsdeltagelsen fordeler sig på 3 poster: selskabsskat, kulbrinteskate samt Nordsøfondens overskud efter betalte skatter og afdrag på gæld. Af den skønnede selskabsskat for 2012 hidrører 0,8 mia. kr. fra Nordsøfonden, mens 0,6 mia. kr. af kulbrinteskatten for 2012 hidrører fra Nordsøfonden.

38.14. Pensionsafkastskat

38.14.01. Pensionsafkastskat

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	14.522,9	-5.644,5	43.200,0	4.900,0	-	-	-
10. Pensionsafkastskat							
Indtægt	14.522,9	-5.644,5	43.200,0	4.900,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	14.522,9	-5.644,5	43.200,0	4.900,0	-	-	-

10. Pensionsafkastskat

Efter de hidtil gældende regler svares pensionsafkastskat af afkastet af pensionsformuer. De skattepligtige er blandt andet livsforsikringselskaber, pensionskasser, Arbejdsmarkedets Tilægspension, SP, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Den Sociale Pensionsfond og pensionsopsparerne i pengeinstitutterne. De tidligere danske pensionsbeskatningsregler blev underkendt ved EF-domstolen. Det indebærer, at Danmark blev forpligtet til at udvide fradragsretten for pensionsbidrag i den personlige indkomstbeskatning, således at bidrag til udenlandske pensionsordninger også omfattes. På denne baggrund indgik regeringen i 2007 en rammeaftale om den fremtidige pensionsbeskatning med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Aftalen vedr. pensionsafkastbeskatning er udmøntet i lov nr. 1535 af 19. december 2007. Efter de nye regler omlægges pensionsafkastskatten fra institut- til individniveau fra 2010. Det indebærer, at beskatningsgrundlaget fra 2010 opgøres som det afkast, pensionsopspareren får tilskrevet pensionsordningen, og ikke som hidtil af et afkast knyttet til et bestemt aktiv. Reglerne om pensionsafkastbeskatning findes i pensionsafkastbeskatningsloven LB 170 2011.

Skattegrundlaget opgøres efter lagerprincippet, og indkomstårets kursgevinster og -tab på aktiverne indgår derfor i skattegrundlaget, hvad enten de realiseres eller ej. Hertil kommer løbende afkast f.eks. i form af renteindtægter og aktieudbytter. Formueforvaltningsomkostninger kan fradrages. Langt størstedelen af pensionsafkastet bliver i praksis beskattet, idet der dog er visse undtagelser herfra, bl.a. vedrørende pensionsopsparing foretaget før 1983. Skattesatsen er 15 pct. Hvis skattegrundlaget er negativt, opgøres den negative skat heraf, og denne fremføres til modregning i senere års positive skat.

Det enkelte års afkast af pensionsformuen afspejler i høj grad rente- og aktiekursudviklingen igennem året, og afkastet kan derfor udvise betydelige udsving fra år til år. Anvendelsen af lagerprincippet medfører, at det opgjorte skattegrundlag tilsvarende kan udvise samme betydelige udsving fra år til år som afkastet. Skatteindtægterne kan derfor udvise store udsving, således at der i år med kurstab på aktier og obligationer næsten ingen indtægter fremkommer, mens indtægterne i andre år kan være væsentligt højere end det normale.

I den nye ordning fra 2010 erstattes de foreløbige pensionsafkastskattebetalinger den 15. december af en endelig skattebetaling senest den 31. maj året efter indkomstårets udløb. For

pengeinstitutordningerne rykkes fristen for betaling med ca. 1 måned til senest den 22. januar året efter indkomstårets udløb.

Finansårets indtægter har hidtil primært bestået af foreløbig skat for det aktuelle indkomstår, herunder fra Den Sociale Pensionsfond. Hertil er kommet reguleringer i form af restskat og overskydende skat for det forrige indkomstår. Omlægningen af pensionsafkastbeskatningen til en individbaseret ordning med kalenderåret som indkomstår betyder, at der ikke blev indbetalt pensionsafkastskat i finansåret 2010, da skatten for 2010 først skulle afregnes i 2011. Der opkræves således ingen foreløbig skat herefter, men kun den endelige i året efter indkomståret.

Omlægningen har kun mindre provenumæssige konsekvenser for pensionsafkastskatten i 2008 og fremover.

I nedenstående tabel er sammensætningen af indtægterne i 2010-2012 vist.

Pensionsafkastskat fordelt på elementer og finansår 2010- 2012

Mio. kr.	2010 Regn- skab	2011 Skøn August 11	2012 Skøn August 11
Endelig skat vedr. foregående indkomstår ekskl. Den Sociale Pensionsfond		38.400	4.900
Endelig skat vedr. foregående indkomstår for Den Sociale Pensionsfond		1.000	0
Afregning af forskel mellem endelig og foreløbig skat, foregående indkomstår m.fl.	-1.611	-400	-
Udbetaling af beholdning af negativ skat	-4.036	-	-
I alt	-5.647	39.000	4.900

For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2011 og kan derfor afvige fra budgetspezifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2010

I 2012 forventes provenuet fra pensionsafkastbeskatningen at udgøre ca. 4,9 mia. kr. til trods for et samlet vægtet afkast i 2011 forventes at blive negativt. Det positive provenu skyldes udbredelsen af ordninger med rentegarantier. Disse ordninger sikrer, at personer får tilskrevet afkast på deres konti og dermed betaler pensionsafkastskat, uanset det faktiske afkast. Afkastet overføres typisk fra beskattede, ufordelte reserver, hvilket kan medføre et skattemæssigt underskud vedr. ufordelte reserver. Et sådant underskud kan fremføres til modregning i afkast, som i efterfølgende år overføres til ufordelte reserver.

Der er en betydelig usikkerhed forbundet med skønnet som følge af, at hele skattegrundlaget opgøres efter lagerprincippet og dermed påvirkes af kursudviklingen på aktier og obligationer, der kan svinge meget fra år til år.

38.16. Tinglysningsafgift m.v.

38.16.01. Tinglysningsafgift m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	5.180,5	5.695,3	6.600,0	5.500,0	-	-	-
10. Tinglysningsafgift m.v.							
Indtægt	5.180,5	5.695,3	6.600,0	5.500,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	5.180,5	5.695,3	6.600,0	5.500,0	-	-	-
11. Afskrivning, tinglysningsafgift m.v.							
Indtægt	-0,1	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	-	-	-	-	-	-

10. Tinglysningsafgift m.v.

På kontoen indgår provenuet fra tinglysningsafgiften og stempelafgiften. Langt størstedelen vedrører tinglysningsafgiften.

Tinglysningsafgiften udløses ved offentlig registrering af ejerskifte m.v. og ved tinglysning af pant i forbindelse med belåning af fast ejendom og løsøre, herunder biler, skibe og fly. Satsene fremgår af tabellen:

Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)	
- Af ejerskiftesum, minimum af ejendomsværdi.....	0,6 pct. + 1.400 kr.
- Ejendomme beliggende i udlandet	0 kr.
Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)	
- Af det pantsikrede beløb	1,5 pct. + 1.400 kr.
- Høstpantebreve.....	1.400 kr.
Tinglysning af ejendomsforhold (§ 6)	
- Af det sikrede beløb	1,5 pct. + 1.400 kr.
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§ 7) (eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelse).....	1.400 kr.

Øvrige satser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende bestemmelser for tinglysningsafgiften findes i LB 462 2007 med senere ændringer. Med de seneste ændringer er reglerne justeret således, at der ved tinglysning af et nyt pantebrev, der afløser et pantebrev, som er tinglyst fra og med 1. juli 2007, udelukkende kan overføres afgift af hovedstolen på det pantebrev, som afløses. Denne ændring er trådt i kraft den 1. august 2011.

Stempelafgiften gælder for skadesforsikringsområdet og beregnes med følgende satser:

Forsikringer (§§ 64 - 70 A)	
- Livsforsikringer af forsikringssum	0 pct.
- Andre forsikringer enten:	
- af forsikringssum eller	0,0058 pct.
- af præmien	14 pct.
- Lovpligtig ansvarsforsikring efter færdselsloven, maks.	8 kr.
- Gruppeliv, arbejdsskade, sø-, luftfart- og transport, andre med forsikringssum under 110.000 kr	0 pct.
- Beløbsgrænse for stempelfritagelse for andre forsikringer	12.000 kr.
(beløbsgrænsen reguleres ikke)	

Med "Aftale om Danmark som vækstnation", som indgår i regeringens "Aftaler om Reformpakken 2020" fra maj 2011, rettes der op på praksis for, hvordan afgiften på såkaldte kombinerede forsikringer beregnes. Den ændrede praksis forventes at træde i kraft den 1. april 2012. Dette skønnes at medføre et årligt provenu på ca. 200 mio. kr., hvor provenuvirkningen i finansåret 2012 skønnes til ca. 130 mio. kr. De gældende regler for stempelafgiften findes i LB 1209 2006 med senere ændringer.

Det samlede provenu fra tinglysningsafgiften og stempelafgiften skønnes at udgøre 5.500 mio. kr. i 2012.

38.19. Øvrige skatter

38.19.01. Frigørelsesafgift m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	4,3	0,1	2,0	1,0	-	-	-
10. Frigørelsesafgift m.v., LB 577							
2002							
Indtægt	4,3	0,1	2,0	1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	4,3	0,1	2,0	1,0	-	-	-

10. Frigørelsesafgift m.v., LB 577 2002

Ved lov nr. 458 2004 blev reglerne om frigørelsesafgift ved ejendommens overgang fra landzone til byzone eller til sommerhuszone ophævet for overførsler efter 1. januar 2004, således at fortjenester på sådanne ejendomme fremover alene beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven. Ejere af ejendomme, der er overført eller overføres fra landzone inden den 1. januar 2004, og som har fået henstand med betalingen af frigørelsesafgiften, kan vælge at få henstanden erstattet med beskatning af fortjenesten på afståelsestidspunktet. Ejere med henstand, der ikke vælger den nye ordning, skal fortsat indbetale den pålignede frigørelsesafgift ved ejerskifte m.v. Det skønnes, at den statslige andel af provenuet herfra vil udgøre ca. 1 mio. kr. i 2012.

38.19.71. Bøder, konfiskationer m.v. (tekstanm. 104)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	67,7	97,1	84,2	79,4	-	-	-
10. Bøder, Skatteministeriet							
Indtægt	53,5	88,3	75,0	75,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	53,5	88,3	75,0	75,0	-	-	-
11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet							
Indtægt	-2,4	-2,3	-5,0	-5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-2,4	-2,3	-5,0	-5,0	-	-	-
22. Bøder, Forsvarsministeriet							
Indtægt	1,1	1,2	1,1	1,2	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,1	1,2	1,1	1,2	-	-	-

23. Bøder, Fødevarerministeriet

Indtægt	15,5	9,8	13,1	8,2	-	-	-
30. Skatter og afgifter	15,5	9,8	13,1	8,2	-	-	-

30. Konfiskationer

Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Bøder, Skatteministeriet

Bøder på Skatteministeriets område vedrører overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. I medfør af L 514 2006 tilfalder bøderne fuldt ud staten. Provenuet i 2012 anslås til 75 mio. kr.

11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet

De samlede afskrivninger af uerholdelige bøder på Skatteministeriets område skønnes til ca. 5 mio. kr. i 2012.

22. Bøder, Forsvarsministeriet

Bøderne på Forsvarsministeriets område vedrører overtrædelser af den militære straffelov samt andre lovovertrædelser i forbindelse med tjenesten. Det skønnes, at bødeprovenuet vil andrage 1,2 mio. kr. i 2012.

23. Bøder, Fødevarerministeriet

På kontoen indgår bøder for lovovertrædelser på Fødevarerministeriets områder. I oversigten nedenfor er bødeprovenuet nærmere specificeret de områder, som lovovertrædelserne vedrører.

Fordeling af bøder på områder for lovovertrædelser 2010 - 2012.

Mio. kr.	2010	2011	2012
	Regnskab	Skøn August 11	Skøn August 11
Veterinær- og fødevarerlovgivningen	9,7	7,0	7,0
Foderstof- og gødskningslovgivningen.....	0,1	0,9	0,9
Fiskerilovgivningen	0,0	0,3	0,3
Bøder i alt.....	9,8	8,2	8,2

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2011 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2010.

30. Konfiskationer

På kontoen indgår indtægter vedrørende personnummerløse bankkonti, som inddrages til fordel for statskassen samt godtgørelse af allerede inddragne beløb i henhold til skattekontrolløvens § 8.

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	165.675,9	169.832,1	177.000,0	184.700,0	-	-	-
10. Merværdiafgift							
Indtægt	166.779,3	171.219,5	178.400,0	186.300,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	166.779,3	171.219,5	178.400,0	186.300,0	-	-	-
11. Afskrivning, moms							
Indtægt	-1.103,3	-1.387,4	-1.400,0	-1.600,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1.103,3	-1.387,4	-1.400,0	-1.600,0	-	-	-

10. Merværdiafgift

Merværdiafgiften (moms) omfatter alle varer og alle tjenesteydelser med undtagelse af de tjenesteydelser, der er nævnt i loven (bl.a. lægelige og sociale ydelser, undervisning, bank- og forsikringsvirksomhed samt personbefordring bortset fra turistbuskørsel).

Afgiftssatsen udgør 25 pct. af prisen uden moms. Momsen opkræves i alle momsregistrerede led af omsætningskæden, men på grund af fradragsretten for momsen på virksomhedernes indkøb (den indgående afgift) svarer den samlede afgiftsbelastning til 25 pct. af forbrugerprisen ekskl. moms.

Virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. årligt er ikke pligtige til at lade sig momsregistrere.

Virksomhederne opdeles i tre grupper. Små virksomheder med omsætning under 1 mio. kr., mellemstore virksomheder med en omsætning på 1-15 mio. kr. og store virksomheder med en omsætning på mere end 15 mio. kr.

For de små halvårsvirksomheder skal momsen angives og betales senest den 1. i den tredje måned efter halvårets udløb (1. september og 1. marts). De mellemstore kvartalsvirksomheder har, med undtagelse af 2. kvartal, frist den 10. i den anden måned efter udløb af kvartalet (10. maj, 17. august, 10. november og 10. februar), mens de store virksomheder, der skal anvende måneden som opgørelsesperiode, skal angive og betale afgift senest 25 dage efter månedens udløb. Momsen vedrørende juni skal dog først betales 17. august.

De gældende bestemmelser om merværdiafgiften findes i LB 966 2005 med senere ændringer.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte forslag om ændrede regler om fakturering og udførsel af varer, indførsel af private magasiner mv. Forslaget vurderes samlet at medføre et årligt merprovenu på 60 mio. kr.

I 2011 forventes det optjente momsprovenu på baggrund af regnskabstal for 2010 at udgøre 179,1 mia. kr. Budgetteringsforudsætningerne indebærer, at det optjente momsprovenu ventes at vokse med 3,8 pct. til 185,9 mia. kr. i 2012. Hertil lægges provenu som følge af lovgivning, som ikke er afspejlet i momsgrundlaget for 2010. Dette medfører en ventet momsindtægt på 186,3 mia. kr. i 2012.

Det på finansloven anførte momsprovenu er det i finansåret af virksomhederne angivne provenu. Momsen angives med forskellig forsinkelse i forhold til optjeningstidspunktet for forskellige typer af virksomheder. Herudover vil momsprovenu optjent i 4. kvartal i mellemstore

virksomheder først blive angivet året efter. Det samme gælder momsprovenuet optjent i december i store virksomheder.

Optjent momsgrundlag	Mia. kr.
Fra privat forbrug	388,5
Fra investeringer	115,4
Fra råstofanvendelse i erhverv	202,6
Fra offentlig sektor	10,1
I alt	716,6
Skøn over momsindtægter	Mio. kr.
Optjent momsprovenu 25 pct. af 716,6 mia. kr.	179.141
Vækst i momsgrundlaget, december	6.240
Lovgivning	917
Andet	2
I alt	186.300

11. Afskrivning, moms

Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 1.600 mio. kr. på denne konto.

38.22. Energiafgifter m.v.

38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	13.923,2	17.071,3	18.000,0	19.000,0	-	-	-
10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.							
Indtægt	1.576,4	2.449,7	2.600,0	2.700,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.576,4	2.449,7	2.600,0	2.700,0	-	-	-
11. Afskrivning af stenkul							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Afgift af elektricitet							
Indtægt	8.791,8	10.203,7	11.200,0	11.600,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	8.791,8	10.203,7	11.200,0	11.600,0	-	-	-
21. Afskrivning af afgift af el							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
40. Naturgasafgift							
Indtægt	3.554,9	4.417,9	4.200,0	4.700,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3.554,9	4.417,9	4.200,0	4.700,0	-	-	-
41. Afskrivning af naturgas							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. reguleres af kulafgiftsloven.

Afgiften af kul m.v. udgør 59,4 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2012. For kul m.v. anvendt til procesformål er afgiften ca. 7,8 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2012. Kul m.v. anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der ydes ikke godtgørelse for kul, der anvendes til rumvarme m.v. Mineralogiske og metallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug m.fl. betaler EU's minimumsafgift for kul på ca. 1,1 kr. pr. GJ. For affaldsvarme udgør afgiften 49,5 kr. pr. GJ med et fast fradrag for tillægsafgiften delt med 1,20, således at afgiften pr. 1. januar 2012 er 20,3 kr. pr. GJ affaldsvarme. Tillægsafgiften på affald anvendt som brændsel til fremstilling af varme i anlæg udgør 31,8 kr. pr. GJ i affaldet. For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2012 49,5 kr./GJ eller 17,8 øre/kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2008. I finansåret 2012 skønnes et merprovenu på denne konto på ca. 45 mio. kr.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter 2015. I perioden frem til 1. januar 2015 udgør indekseringen 1,8 pct. årligt. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Med lov nr. 625 af 14. juni 2011 reduceres afgiftsforhøjelserne på procesenergi i lov nr. 527 af 12. juni 2009 (forhøjede energiafgifter i "Aftale om forårspakke 2.0") fra 1. januar 2013 til ca. 1/3. Til gengæld fremrykkes forhøjelsen til 1. januar 2012. Dette skønnes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 10 mio. kr. i 2012.

Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme forhøjes. Merprovenuet herved på denne konto skønnes at udgøre 60 mio. kr. i finansåret 2012.

De gældende bestemmelser om kulafgiften findes i LB 1292 2010 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af energi til brændsel på 0,7 pct. i 2012.

Provenuet skønnes at udgøre 2.700 mio. kr. i 2012.

20. Afgift af elektricitet

Afgift af elektricitet reguleres af elektricitetsafgiftsloven.

Afgiften udgør 62,3 øre/kWh for elvarme og 74,1 øre/kWh for anden elektricitet pr. 1. januar 2012. Begge satser er inkl. energisparebidrag (tidligere elsparebidrag) på 0,6 øre/kWh, eldistributionsbidrag på 4 øre/kWh og tillægsafgift på 6,1 øre/kWh.

De fleste momsregistrerede virksomheder kan delvist få tilbagebetalt elafgiften. Der ydes ikke godtgørelse for ca. 1,6 øre pr. kWh. Anvendes elektriciteten til rumvarme m.v., ydes der ikke godtgørelse.

Energisparebidraget på 0,6 øre pr. kWh følger de samme regler som elafgiften i øvrigt og er en generel afgift ligesom elafgiften. Der foretages således ingen særskilt regnskabsmæssig opgørelse af energisparebidraget. Der er ingen bevillingsmæssig sammenhæng mellem indtægten fra forhøjelsen af elafgiften og bevillingen til Center for Energibesparelser (tidligere Elsparefonden), hvorfor provenuet fra energisparebidraget ikke er øremærket til afholdelse af udgifter til Center for Energibesparelser. På baggrund af Folketingets vedtagelse den 11. januar 2001 fastsættes bevillingen årligt fra 2002 på grundlag af en statistisk opgørelse over det forventede provenu fra energisparebidraget. Dette provenu skønnes at udgøre ca. 92 mio. kr. i 2012. Eftersom der ikke særskilt opgøres provenu fra energisparebidraget, vurderes det,

at benyttelse af en statistisk opgørelse af energisparebidraget ligger inden for rammerne af folketingsbeslutningen.

Eldistributionsbidraget er indarbejdet i den gældende elafgift som et tillæg på 4 øre pr. kWh. Virksomheder, der er berettigede til at få godtgjort afgiften af el, kan også få godtgjort eldistributionsbidraget bortset fra 1 øre pr. kWh. Virksomheder med et årligt forbrug over 15 mio. kWh får godtgjort yderligere 1 øre pr. kWh af forbruget over 15 mio. kWh.

For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2012 49,5 kr./GJ, eller 17,8 øre pr. kWh fjernvarme, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2008. I finansåret 2012 skønnes merprovenuet på denne konto at udgøre ca. 190 mio. kr.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter 2015. I perioden frem til 1. januar 2015 udgør indekseringen 1,8 pct. årligt. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset. Loven indebærer også, at elafgiften forhøjedes med 5 pct. pr. 1. januar 2010, og at der indførtes en tillægsafgift på 6 øre pr. kWh pr. 1. januar 2011. Tillægsafgiften gælder både elforbrug i private husholdninger og erhverv. I perioden 2010-2012 er tillægsafgiften 1,6 øre pr. kWh for erhverv. Dette skønnes at medføre et merprovenu på ca. 50 mio. kr. i finansåret 2012 på denne konto.

Med lov nr. 625 af 14. juni 2011 reduceres afgiftsforhøjelserne på procesenergi i lov nr. 527 af 12. juni 2009 (forhøjede energiafgifter i "Aftale om forårspakke 2.0") fra 1. januar 2013 til ca. 1/3. Til gengæld fremrykkes forhøjelsen til 1. januar 2012. Lovændringen indebærer også en afgiftslempelse for elvarme i momsregistrerede erhverv. Lovændringen skønnes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 180 mio. kr. i 2012.

De gældende bestemmelser om elafgiften findes i LB 310 2011 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af brændsel m.m. på 0,7 pct. i 2012.

Provenuet skønnes at udgøre 11.600 mio. kr. i 2012.

40. Naturgasafgift

Afgift af naturgas reguleres af gasafgiftsloven.

Afgiften udgør 235,3 øre/Nm³ pr. 1. januar 2012. For naturgas til motorformål udgør satsen 293,1 øre/Nm³.

Virksomheder, der er registreret efter momsloven, får tilbagebetalt afgiften af den forbrugte gas i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for moms på gassen. Der ydes dog ikke godtgørelse af afgiften, hvis gassen bruges til motorformål eller til rumopvarmning m.v. Naturgas anvendt til elfremstilling i kraftværker og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Pr. 1. januar 2012 reduceres tilbagebetalingen med 13,1 pct., svarende til en afgift på procesenergi på ca. 7,8 kr. pr. GJ. Mineralogiske og metallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug og gartnerierhvervet m.fl. betaler EU's minimumsafgift på ca. 1,1 kr. pr. GJ. For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2012 49,5 kr./GJ eller 17,8 øre/kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft 1. januar 2008. For naturgas skønnes merprovenuet at udgøre ca. 80 mio. kr. i 2012.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter 2015. I perioden frem til 1. januar 2015 udgør indekseringen 1,8 pct. årligt. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Med lov nr. 625 af 14. juni 2011 reduceres afgiftsforhøjelserne på procesenergi i lov nr. 527 af 12. juni 2009 (forhøjede energiafgifter i "Aftale om forårspakke 2.0") fra 1. januar 2013 til ca. 1/3. Til gengæld fremrykkes forhøjelsen til 1. januar 2012. Dette skønnes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 65 mio. kr. i 2012.

Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme forhøjes. Merprovenuet herved skønnes på denne konto at udgøre 35 mio. kr. i finansåret 2012.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af brændsel på 0,7 pct. i 2012. De gældende bestemmelser for naturgasafgiften findes i LB 312 2011 med senere ændringer. Provenuet skønnes at udgøre 4.700 mio. kr. i 2012.

38.22.03. Afgifter på olieprodukter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	8.952,7	9.086,0	9.100,0	9.300,0	-	-	-
10. Afgift af visse olieprodukter							
Indtægt	8.952,8	9.086,3	9.100,0	9.300,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	8.952,8	9.086,3	9.100,0	9.300,0	-	-	-
11. Afskrivning, olieprodukter							
Indtægt	-0,1	-0,3	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	-0,3	-	-	-	-	-

10. Afgift af visse olieprodukter

Afgift af visse olieprodukter reguleres af mineralolieafgiftsloven.

Afgiften omfatter gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære, petroleum, smøreolie samt auto-gas, flaskegas og karburatorvæske.

For gas- og dieselolie, der anvendes til andre formål end motorbrændstof, udgør afgiften 213,1 øre/l pr. 1. januar 2012. Anvendes olieproduktet som motorbrændstof, er afgiften generelt højere. For svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.) udgør satsen 257,0 øre/l pr. 1. januar 2012.

Virksomheder, der er registreret efter momsloven, får delvist godtgjort afgiften af den forbrugte olie i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for moms på olie, og olien anvendes til procesformål. Endvidere godtgøres afgiften af olie, der i varmeværker benyttes af momsregistrerede virksomheder til procesformål, delvist. Der gives ikke godtgørelse i det omfang olien anvendes til rumvarmeformål og drift af motorer bortset fra, hvis der er tale om landbrug m.v. Pr. 1. januar 2012 reduceres tilbagebetalingen med 13,1 pct., svarende til en afgift på procesenergi på 7,8 kr. pr. GJ. Mineralogiske og metallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug og gartnerierhvervet m.fl. betaler EU's minimumsafgift. Der er afgiftsfrihed for olie til luftfart og søfart, herunder fiskeri i større fiskefartøjer. Fritaget for afgift er olie, der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, hvoraf der skal betales elektricitetsafgift. For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2012 49,5 kr./GJ eller 17,8 øre/kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indføres indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. På denne konto skønnes merprovenuet at udgøre ca. 160 mio. kr. i 2012. Loven trådte i kraft 1. januar 2008.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter

2015. I perioden frem til 1. januar 2015 udgør indekseringen 1,8 pct. årligt. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Med lov nr. 625 af 14. juni 2011 reduceres afgiftsforhøjelserne på procesenergi i lov nr. 527 af 12. juni 2009 (forhøjede energifgifter i "Aftale om forårspakke 2.0") fra 1. januar 2013 til ca. 1/3. Til gengæld fremrykkes forhøjelsen til 1. januar 2012. Dette skønnes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 65 mio. kr. i 2012.

Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme forhøjes. Merprovenuet herved skønnes på denne konto at udgøre 5 mio. kr. i finansåret 2012.

De gældende bestemmelser om olieafgifterne findes i LB 313 2011 med senere ændringer. Budgetteringsforudsætningerne indebærer en vækst i forbruget af brændsel på 0,7 pct. i 2012. Provenuet skønnes at udgøre 9.300 mio. kr. i 2012.

38.22.05. Benzinafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	8.736,3	8.132,3	8.400,0	7.900,0	-	-	-
10. Afgift af benzin							
Indtægt	8.736,3	8.132,3	8.400,0	7.900,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	8.736,3	8.132,3	8.400,0	7.900,0	-	-	-

10. Afgift af benzin

Afgift af benzin reguleres af mineralolieafgiftsloven.

Afgiften på blyfri benzin med et blyindhold på højst 0,013 g/l udgør 405,5 øre/l pr. 1. januar 2012. For blyholdig benzin er satsen 476,6 øre/l pr. 1. januar 2012.

Blandinger af blyfri benzin og blyholdig benzin afgiftsberigtiges forholdsmæssigt. Salget af den blyfri benzin udgør næsten 100 pct. af det samlede salg af benzin pga. forbud mod bly i benzin, dog er der givet dispensation til mindre fly med stempelmotorer.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indføres indeksering af energifgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. På denne konto skønnes merprovenuet at udgøre ca. 140 mio. kr. i 2012. Loven trådte i kraft 1. januar 2008.

De gældende bestemmelser om benzinafgiften findes i LB 313 2011 med senere ændringer. Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af benzin m.v. til køretøjer på 0,4 pct. i 2012. Provenuet skønnes at udgøre 7.900 mio. kr. i 2012.

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.01. Vægtafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	9.827,4	10.018,6	10.560,0	10.560,0	-	-	-
10. Vægtafgift af motorkøretøjer							
m.v.							
Indtægt	9.873,7	10.077,2	10.600,0	10.600,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	9.873,7	10.077,2	10.600,0	10.600,0	-	-	-
11. Afskrivning, vægtafgift							
Indtægt	-46,2	-58,7	-40,0	-40,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-46,2	-58,7	-40,0	-40,0	-	-	-

10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Personbiler indregistreret før 1. juli 1997 betaler vægt- og udligningsafgift. Personbiler indregistreret efter 1. juli 1997 betaler ejerafgift.

Vægtafgiften er en periodisk afgift af samtlige køretøjer, der er registreringspligtige efter færdselsloven, bortset fra bl.a. rutebiler. Afgiften udgør for en almindelig personbil 2.840 kr. årligt (801-1.100 kg egenvægt). Der gælder særlige afgiftsskalaer for vægtafgiften af lastvogne, busser og varevogne m.v. Der opkræves tillægsafgift for varebiler, der er indregistreret efter 3. juni 1998 og som anvendes privat.

Ejerafgiften betales for personbiler indregistreret første gang den 1. juli 1997 eller senere og afhænger af, hvor langt bilerne kører pr. liter benzin. For dieslbiler er der fastsat en særskilt skala. Ejerafgiften vil for typiske benzinbiler udgøre 2.520 - 3.500 kr. årligt.

De aktuelle afgiftssatser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

De gældende bestemmelser findes i LB 1051 2010 (vægtafgift) og LB 1049 2010 (ejerafgift) med senere ændringer.

Med lov nr. 541 af 6. juni 2007 er bilafgifterne omlagt, jf. bemærkningerne til § 38.23.03.10. Omlægningen skønnes at medføre et mindreprovenu på 25 mio. kr. i finansåret 2012 på denne konto.

Med lov nr. 1337 af 19. december 2008 indføres dagsafgift for privat benyttelse af varebiler. Dagsafgiften vil få virkning, når godkendelse i EU foreligger. Ved ikrafttrædelse 1. januar 2012 forventes et merprovenu på ca. 45 mio. kr. i finansåret 2012.

Som en del af "Aftale om forårspakke 2.0" er en grøn omlægning af bilafgifterne udmøntet ved lov nr. 1386 og lov nr. 1387 af 21. december 2009. Ved omlægningen indføres en årlig afgift for dieselpersonbiler og nye dieselvarebiler uden partikelfilter på 1.000 kr. samt ejerafgift for nye varebiler. Ejerafgift for nye varebiler trådte i kraft 1. januar 2010, og partikeltillægget trådte i kraft den 1. marts 2010. Omlægningen skønnes at medføre et merprovenu på 125 mio. kr. på denne konto i 2012.

Provenuet skønnes at udgøre 10.600 mio. kr. i 2012. Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 1,6 pct. fra 2011 til 2012, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen.

11. Afskrivning, vægtafgift

Der skønnes i 2012 i alt afskrevet restancer på 40 mio. kr.

38.23.03. Registreringsafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	12.001,1	13.390,5	14.990,0	16.770,0	-	-	-
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.							
Indtægt	12.010,6	13.451,0	15.000,0	16.800,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	12.010,6	13.451,0	15.000,0	16.800,0	-	-	-
11. Afskrivning, registreringsafgift							
Indtægt	-9,5	-60,5	-10,0	-30,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-9,5	-60,5	-10,0	-30,0	-	-	-

10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

Registreringsafgiften opkræves normalt i forbindelse med registreringen efter færdselsloven af alle personbiler, herunder hyrevogne, vare- og lastvogne med tilladt totalvægt indtil 4 tons samt motorcykler. Afgiften beregnes af den afgiftspligtige værdi med følgende satser:

	2011 og 2012
Personbiler	105 pct. af 79.000 kr. og 180 pct. af resten Satserne korrigeres hver måned
Motorcykler	105 pct. af 8.900-24.900 kr. og 180 pct. af resten
Varebiler	0 pct. af de første 16.900 kr. og 50 pct. af resten
Kassevogne m.v. over 2,5 tons	0 pct. af de første 34.100 kr. og 30 pct. af resten, dog højst 56.800 kr. for kassevogne m.v. over 3,0 t

For personbiler gives fra 25. april 2007 et nedslag i registreringsafgiften på 4.000 kr. pr. km/liter, som bilen kører mere end 16 km/liter for benzinbiler og 18 km/liter for dieselbiler. Hvis bilen kører mindre end 16 hhv. 18 km/liter beregnes et tillæg på 1.000 kr. pr. km/liter mindre. Fra 1. januar 2008 gælder tilsvarende regler for varebiler.

De øvrige satser for bl.a. brugte køretøjer samt de månedlige korrektioner af satserne for personbiler kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende regler findes i LB 124 2011.

Med lov nr. 395 af 28. maj 2003 blev der indført nedslag i registreringsafgiften ved ekstraordinære prisstigninger på biler. I forhold til gældende regler betyder det, at indtægterne fra registreringsafgiften reduceres med ca. 235 mio. kr., hver gang nettobilpriserne stiger ekstraordinært med 1 procentpoint. Højere nettopris på biler kombineret med nedslaget for ekstraordinære prisstigninger indebærer både en reduktion i momsgrundlaget og en fortrængning af grundlaget for andre punktafgifter. Sammenlignet med et finanspolitisk neutralt forløb medfører neutraliseringsordningen derfor et provenutab på ca. 35 mio. kr. pr. procentpoint ekstraordinær stigning i bilpriserne. Der er senest givet nedslag i januar 2006.

Med lov nr. 541 af 6. juni 2007 er bilafgifterne omlagt med henblik på at reducere CO₂-emissionen. Omlægningen, der gælder fra den 25. april 2007, indebærer, at registreringsafgiften for varebiler beregnes som 50 pct. af værdien over 16.900 kr., jf. tabellen ovenover. For personbiler forhøjes skalaknækket på 65.900 kr. til 74.000 kr. (2007-niveau). Endvidere forøges fradragene for sikkerhedsudstyr og partikelfiltre. For både varebiler og personbiler er der et tillæg til eller fradrag i registreringsafgiften afhængig af brændstofforbruget. Endelig

strammes reglerne for autocampere. Omlægningen skønnes at føre til et merprovenu på 85 mio. kr. i finansåret 2012 på denne konto..

Skalaknækket forhøjes årligt med reguleringstallet, dog foretages der ingen regulering i 2010 i henhold til "Aftale om forårspakke 2.0", ligesom reguleringen suspenderes i 2011 til 2013 som et led i "Aftale om genopretning af dansk økonomi". Skalaknækket er således 79.000 kr. i 2012.

Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 skal der betales registreringsafgift af genopbygning af færdselsskadede biler, når udgiften overstiger mere end 65 pct. af bilens værdi mod 75 pct. efter hidtidige regler. Ligeledes skal forsikringsselskaberne give bilejerne et tilbud om kontant erstatning som alternativ til reparation, når udgiften udgør mere end 55 pct. af bilens værdi før skaden mod 65 pct. efter de hidtidige regler. Desuden forøges bagatelgrænsen for ordningen fra 15.000 kr. til 25.000 kr. Ændringerne skønnes at medføre et merprovenu på 140 mio. kr. i finansåret 2012.

I skønnet over provenuet fra registreringsafgiften er der taget udgangspunkt i salget og værdien af biler i 2010. I 2010 blev der solgt ca. 153.000 personbiler. Dette skønnes i 2011 at stige til ca. 168.000 personbiler og i 2012 til ca. 173.000 personbiler.

Provenuet skønnes at udgøre 16.800 mio. kr. i 2012.

11. Afskrivning, registreringsafgift

Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 30 mio. kr.

38.23.05. Ansvarsforsikring

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	1.855,4	1.854,9	2.000,0	1.900,0	-	-	-
10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.							
Indtægt	1.855,4	1.854,9	2.000,0	1.900,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.855,4	1.854,9	2.000,0	1.900,0	-	-	-

10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

Afgift af ansvarsforsikringer af motorkøretøjer m.v. svares af ansvarsforsikringer, der er tegnet for de i henhold til færdselsloven registrerede motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne m.v. med følgende satser:

Turistbusser m.v.....	34,4 pct. af præmien
Knallerter m.v.	230 kr./år
Øvrige køretøjer	42,9 pct. af præmien

De gældende bestemmelser findes i LB 216 2007.

Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 1,6 pct. fra 2010 til 2011 og ligeledes ca. 1,6 pct. fra 2011 til 2012, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen. Provenuet skønnes at udgøre 1.900 mio. kr. i 2012.

38.23.07. Afgift af vejbenyttelse*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-62,8	-12,1	-100,0	-100,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	365,2	356,8	284,0	284,0	-	-	-
10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer							
Indtægt	285,1	274,2	285,0	285,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	285,1	274,2	285,0	285,0	-	-	-
11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift							
Indtægt	-0,5	-0,7	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,5	-0,7	-1,0	-1,0	-	-	-
20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark							
Udgift	-	-	-75,0	-85,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-75,0	-85,0	-	-	-
Indtægt	80,6	83,3	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	80,6	83,3	-	-	-	-	-
30. Overførsel af afgift af vejbenyttelse af køretøjer uden for aftalestater opkrævet i Danmark til de øvrige aftalestater							
Udgift	15,5	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,5	-	-	-	-	-	-
40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark.							
Udgift	-92,5	-12,1	-25,0	-15,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-92,5	-12,1	-25,0	-15,0	-	-	-
50. Provision til forhandlere for distribution af vejafgiftsbeviser til udenlandske køretøjer							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
60. Overførsel til aftalestaterne af Danmarks andel af fælles udgifter ved opkrævning af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestaterne							
Udgift	14,6	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,6	-	-	-	-	-	-
70. Overførsel til Danmark af aftalestaternes andel af fælles udgifter ved opkrævning af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer udenfor aftalestaterne afholdt af Danmark							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,4	-	-	-	-	-	-

10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer

Afgift af vejbenyttelse reguleres af vejbenyttelsesafgiftsloven.

Afgiften betales til statskassen for retten til benyttelse af vejnettet for lastbiler og lastvognstog m.v., der har en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover.

Med loven stadfæstes den såkaldte Eurovignetordning, som er en folkeretlig aftale mellem Danmark, Sverige, Belgien, Nederlandene og Luxembourg om betingelser for tunge køretøjers betaling for brug af vejnettet. Aftalen kan af en af deltagerstaterne opsiges med 9 måneders varsel. Tyskland udtrådte af aftalen 1. september 2003.

Fra den 1. april 2001 er satserne differentieret efter Euro-udstødningsnormerne. Et køretøj med højst 3 aksler skal betale 7.156 kr. årligt i afgift, hvis det ikke opfylder nogen EURO-norm. Opfylder det EURO I er afgiften 6.336 kr., og opfylder det EURO II eller en renere norm er afgiften 5.591 kr. For køretøjer med mindst 4 aksler er de tilsvarende satser 11.555 kr., 10.437 kr. og 9.318 kr. Satsen kan ændres ved ændring i kursen på euro. På kontoen opføres alene indtægter fra danske lastbiler, herunder gebyr ved refusion af afgift og rykkergebyr.

For yderligere information henvises til Skatteministeriets hjemmeside, www.skm.dk.

De gældende bestemmelser om vejbenyttelsesafgiften findes i LB 11 2006.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i vejbenyttelsen på 1,6 pct. i 2011 og 1,6 pct. i 2012. Provenuet skønnes at udgøre 285 mio. kr. i 2012.

11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift

Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark

Kontoen omfatter aconto overførsel af indtægter til Danmark fra salg af vejafgiftsbeviser til lastbiler fra stater uden for aftalen med Sverige og Benelux. Afgiften administreres via it-baseret registrering af betalt vejbenyttelsesafgift. Myndighederne i aftalestaterne har dermed direkte adgang til et fælles register for at kunne kontrollere, at afgifterne er betalt.

Danmark opkræver ikke selv vejafgift for køretøjer uden for aftalestaterne, da opkrævningen varetages fælles for aftalestaterne af virksomheden AGES. Indtægterne fordeles mellem aftalestaterne efter en fast nøgle, hvor Danmarks andel fra 1. september 2003 er 12,29 pct. Tyskland trådte med virkning fra denne dato ud af aftalen.

30. Overførsel af afgift af vejbenyttelse af køretøjer uden for aftalestater opkrævet i Danmark til de øvrige aftalestater

Danmark opkrævede i det tidligere system med vejafgiftsbeviser i papirform vejafgift af lastbiler fra stater uden for aftalen med Sverige og Benelux. Indtægterne herfra var aconto-indtægter, hvoraf 87,71 pct. af indtægten i det foregående år efterfølgende skulle overføres til aftalestaterne. Med overgangen til fælles opkrævning af vejafgift overføres der ikke længere afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestaterne opkrævet i Danmark til de øvrige aftalestater.

40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark.

De under konto 38.23.07.20 bogførte indtægter er alene acontointægter. Efter endelig opgørelse af de fællesopkrævede indtægter fra vejbenyttelse foretages en overførsel mellem aftalestaterne og AGES af forskellen mellem acontointægterne og de endelige indtægter fra regnet drifts- og administrationsomkostninger. Overførslen i 2012 sker på baggrund af alle aftalestaternes acontointægter for 2011.

50. Provision til forhandlere for distribution af vejafgiftsbeviser til udenlandske køretøjer

I det tidligere system med vejafgiftsbeviser i papirform modtog forhandlerne - f.eks. servicestationer, færger, transportcentre og vognmandsorganisationer - provision på 1,75 pct. af værdien af de solgte beviser samt et vist beløb for de først solgte beviser. Med overgangen til fælles opkrævning af vejafgift er der ikke længere danske forhandlere af vejafgiftsbeviser.

60. Overførsel til aftalestaterne af Danmarks andel af fælles udgifter ved opkrævning af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestaterne

Aftalestaterne skulle i det tidligere system med vejafgiftsbeviser i papirform fordele omkostningerne i forbindelse med salg af beviser på grænsen til tredjestater og ved færge til aftalestaterne. Med overgangen til fælles opkrævning af vejafgift er dette ikke længere aktuelt.

70. Overførsel til Danmark af aftalestaternes andel af fælles udgifter ved opkrævning af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer udenfor aftalestaterne afholdt af Danmark

I det tidligere system med vejafgiftsbeviser i papirform skulle Danmark bære en andel af aftalestaternes fællesudgifter til drift af det elektroniske system, hvilket indgik på denne konto. Med overgangen til fælles opkrævning af vejafgift bliver Danmarks andel af fællesudgifterne til drift og administration modregnet overførslen på konto 38.23.07.40.

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	9.419,2	9.609,7	10.451,0	10.021,0	-	-	-
10. Kuldioxidafgift af visse energi- produkter							
Indtægt	5.019,4	5.756,7	6.260,0	6.200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	5.019,4	5.756,7	6.260,0	6.200,0	-	-	-
11. Afskrivning, kuldioxidafgift							
Indtægt	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-	-	-
12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)							
Indtægt	-	188,5	255,0	200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	188,5	255,0	200,0	-	-	-
15. Afgift af svovl							
Indtægt	71,3	47,3	75,0	50,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	71,3	47,3	75,0	50,0	-	-	-
16. Afskrivning, afgift af svovl							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Emballageafgift							
Indtægt	1.022,7	1.060,1	1.025,0	1.000,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.022,7	1.060,1	1.025,0	1.000,0	-	-	-
31. Afskrivning, emballageafgift							
Indtægt	-4,0	-0,6	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-4,0	-0,6	-1,0	-1,0	-	-	-
40. Afgift vedrørende CFC							
Indtægt	55,0	55,9	85,0	85,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	55,0	55,9	85,0	85,0	-	-	-
43. Afgift af klorerede opløsnings- midler m.v.							
Indtægt	0,2	0,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Afgift af bekæmpelsesmidler							
Indtægt	439,9	460,7	700,0	575,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	439,9	460,7	700,0	575,0	-	-	-
50. Afgift af affald							
Indtægt	1.023,6	259,6	70,0	90,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.023,6	259,6	70,0	90,0	-	-	-
51. Afskrivning, afgift af affald							
Indtægt	-	-	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-1,0	-1,0	-	-	-
60. Afgift af råstoffer							
Indtægt	130,9	113,9	130,0	120,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	130,9	113,9	130,0	120,0	-	-	-
61. Afskrivning, afgift af råstoffer							
Indtægt	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-

65. Afgift af spildevand							
Indtægt	199,1	201,2	270,0	200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	199,1	201,2	270,0	200,0	-	-	-
70. Afgift af ledningsført vand							
Indtægt	1.371,6	1.363,7	1.500,0	1.400,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.371,6	1.363,7	1.500,0	1.400,0	-	-	-
75. Afgift af nikkel/cadmium batterier							
Indtægt	6,3	3,9	5,0	5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	6,3	3,9	5,0	5,0	-	-	-
76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
77. Afgift af pvc og af phthalater							
Indtægt	25,7	23,3	25,0	20,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	25,7	23,3	25,0	20,0	-	-	-
79. Afskrivning, afgift af pvc og af phthalater							
Indtægt	-	-	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-1,0	-1,0	-	-	-
80. Afgift af kvælstof							
Indtægt	21,3	23,3	20,0	30,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	21,3	23,3	20,0	30,0	-	-	-
81. Afskrivning afgift af kvælstof							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat							
Indtægt	36,2	52,1	35,0	50,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	36,2	52,1	35,0	50,0	-	-	-

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Der opkræves CO₂-afgift af de varer, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af naturgas og bygas. CO₂-afgiften udgør ca. 161,1 kr./ton i 2012.

Stort set alle fossile brændsler er omfattet af afgiften. Fritaget for CO₂-afgift er brændsler til fremstilling af el og gas. Yderligere er der fastsat fritagelser for søtransport, luftfart og bio-brændstoffer til transport.

De gældende bestemmelser om CO₂-afgiften findes i LB 321 2011 med senere ændringer.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indføres indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. For kuldioxidafgift skønnes merprovenu at udgøre ca. 105 mio. kr. i 2012. Ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

Med lov nr. 528 af 17. juni 2008 sættes CO₂-afgiften op fra 91,6 til 150 kr. pr. ton i 2008-niveau. Før denne lovændring blev der desuden ydet en refusion af CO₂-afgifter for brændsler, der anvendes til tunge procesanvendelser uden for EU's kvotesystem, der er nærmere beskrevet i et bilag til loven. Denne refusion udgør 72,22 pct., således at energi anvendt til tunge processer alene belastes med netto 27,78 pct. af CO₂-afgiftssatserne. Hertil kommer en yderligere rabat ved indgåelse af aftale med Energistyrelsen. Med lov nr. 528 af 17. juni 2008 erstattes refusionen og aftalerabatten af et fast bundfradrag. Med denne lovændring opnås en ligestilling mellem kvote- og ikke-kvote omfattede virksomheder. Der ydes ikke godtgørelse i det omfang, energien anvendes til rumvarme. Endelig bortfalder CO₂-afgiftsfritagelsen for brændsler til elproduktion.

Med lov nr. 625 af 14. juni 2011 reduceres afgiftsforhøjelserne på procesenergi i lov nr. 527 af 12. juni 2009 (forhøjede energifgifter i "Aftale om forårspakke 2.0") fra 1. januar 2013 til ca. 1/3. Til gengæld fremrykkes forhøjelsen til 1. januar 2012. Dette forventes at medføre en reduktion af forbruget af procesenergi i 2012, hvilket giver et afledt mindreprovenu på denne konto på ca. 15 mio. kr. i 2012.

Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at den samlede afgift af varme produceret ved kraftvarme forhøjes ved at udvide afgiftsgrundlaget. Dette medfører et afledt merprovenu på denne konto, som skønnes at udgøre 15 mio. kr. i finansåret 2012.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu at udgøre 6.200 mio. kr. i 2012.

11. Afskrivning, kuldioxidafgift

Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)

Ifølge lov om afgift af kvælstofoxider (NOx), jf. lov nr. 472 af 17. juni 2008, skal der svares afgift til statskassen af NOx. Afgiften udgør i 2012 5,2 kr. pr. kg udledt NO₂-ækvivalenter. For anlæg over 30 MW afregnes afgiften efter målt udledning (ved AMS-måling) af NO₂-ækvivalenter til luften ved forbrænding. Hvor der ikke sker måling, dvs. for små anlæg, biler mv., betales der afgift af brændselsforbruget ud fra typiske eller gennemsnitlige NOx-udledninger pr. energienhed.

Loven indeholder et bundfradrag således, at virksomheder, hvis samlede udledninger af NO₂-ækvivalenter til luften ved forbrænding oversteg 0,5 kg NOx/GJ brændstofforbrug i 2006, og som havde et årligt brændselsforbrug på over 5 PJ fra stationære anlæg i 2006. Fra 2011 betales alene afgift af den del af udledningen, der ligger over 0,15 kg NOx/GJ.

Frem til 2015 reguleres satserne med 1,8 pct. årligt, derefter reguleres satserne med udviklingen i nettoprisindekset, jf. lov nr. 527 af 12. juni 2009.

I finansåret 2012 forventes afgiften at medføre et samlet provenu på ca. 200 mio. kr.

13. Afskrivning, afgift af kvælstofoxider

Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.

15. Afgift af svovl

Svovlafgiften udgør pr. 1. januar 2011 21,8 kr./kg svovl (S) i de fossile brændsler, der er omfattet af energifgiftslovene. 21,4 kr./kg S svarer til 10,9 kr./kg SO₂. Herudover omfatter svovlafgiften også svovl i brændslerne træ, træflis, affald og andre svovlholdige brændsler, hvis de indfyres i større fyringsanlæg. Der er ikke afgift, såfremt brændslerne indeholder mindre end 0,05 pct. svovl, hvilket i praksis fritager benzin, let dieselolie og de fleste gasser. Såfremt svovlet fra brændslerne bindes i andre materialer og ikke udledes til luften, kan der gives godtgørelse på baggrund af måling af de bundne mængder. Virksomhederne mv. kan dog anvende en fastsat standardgodtgørelse for kul.

Som udgangspunkt opgøres og indbetales afgiften af olieselskaberne og kulimportørerne. Virksomheder m.v. kan dog i visse tilfælde få leveret brændslerne afgiftsfrit og betale afgift i takt med, at forbruget finder sted. Såfremt der foretages måling af de til luften udledte mængder SO₂, betales afgiften efter måleren, mens brændslerne er fritaget for afgift. Der kan da heller ikke ydes godtgørelse for svovl bundet i andre materialer.

For træ, halm og affald m.v. indbetales afgiften af fjernvarmeværker i forbindelse med indfyring. Virksomhederne kan anvende standardsatser.

Der er fritagelse for svovlafgiften for brændsler til fly og skibe.

Der gives et særligt bundfradrag for kul og jordolieokoks, hvis der er tale om tung procesanvendelse, jf. CO₂-afgiftsbestemmelserne, og brændslerne anvendes i nyere og større ovne eller kedler m.v. For fuelolie, der anvendes af virksomheder til tung proces, hvorom der er

indgået aftale med Energistyrelsen, ydes et fradrag på 0,55 pct. af varens vægt. Provenuet fra afgiften vil være meget følsomt overfor udsving i udenrigshandelen med elektricitet.

De gældende bestemmelser om svovlafgiften findes i LB 78 2006 med senere ændringer.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indføres indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. For svovlafgift skønnes merprovenuet fra indekseringen at udgøre ca. 1 mio. kr. i 2012. Loven trådte i kraft 1. januar 2008.

På basis af budgetteringsforudsætninger mv. skønnes provenuet at udgøre 50 mio. kr. i 2012.

16. Afskrivning, afgift af svovl

Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.

30. Emballageafgift

Emballageafgiften er opdelt i en volumenbaseret afgift og en vægtbaseret afgift. Afgiften er pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter indeholdende udvalgte varegrupper, og pålagt emballager indeholdende visse drikkevarer, herunder spiritus, vin, øl, mineralvand og andre kulsyreholdige varer. Satsen for spiritus og vin afhænger af, om emballagen består af karton eller laminater, eller andre materialer, herunder glas, plast og metal. Satserne varierer endvidere efter emballagens volumen. Transportemballager er afgiftsfri uanset rumindhold.

De gældende bestemmelser om emballageafgift findes i LB 101 2001 med senere ændringer. Afgiftssatser for den volumenbaserede emballageafgift udgør:

	Af karton og laminat Gælder for spiritus	Andre materialer (glas, plast, metal) vin og frugtvin	Alle materialer Gælder øl og sodavand
Rumindhold (cl)	Øre pr. stk.	Øre pr. stk.	Øre pr. stk.
< 10	8	13	5
Mindst 10 højst 40	15	25	10
Over 40 højst 60	25	40	16
Over 60 højst 110	50	80	32
Over 110 højst 160	75	120	48
> 160	100	160	64

Note: For kildevandsflasker gælder samme satser som for øl og sodavand.

Den vægtbaserede afgift er senest ændret ved lov nr. 523 af 17. juni 2008. Afgiften er pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter, og afgiften er som hovedregel pålagt emballager, som ikke er omfattet af den volumenbaserede afgift. Afgiften er derudover pålagt emballager til udvalgte varegrupper, herunder pvc-folier til emballering af levnedsmidler. Satserne er fastsat ud fra et miljøindeks. En bagatelgrænse medfører, at virksomheder ikke skal registreres og dermed betale afgift, hvis det årlige salg ikke indebærer en emballageafgift på over 5.000 kr.

Derudover er der en vægtbaseret afgift af bæreposer af papir og plast. Afgift på bæreposer blev indført ved lov nr. 488 af 30. juni 1993, og er senest ændret ved lov nr. 1107 af 29. december 1997. Afgift på bæreposer omfatter afgift på poser af plast eller papir med et rumindhold op til hank på mindst 5 liter.

Endelig opkræves der en vægtbaseret afgift på engangsservice. Afgift på engangsservice blev senest ændret ved lov nr. 1292 af 20. december 2000 og blev samtidig ændret fra en værdi-afgift til en vægtafgift.

Afgiftssatser for den vægtbaserede emballageafgift udgør:

Pap og papir, primært materiale samt tekstiler	0,95 Kr. pr. kg
Pap og papir, sekundært materiale.....	0,55 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), primært materiale.....	12,95 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), sekundært materiale.....	7,75 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), højfyldt.....	7,75 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), UN-godkendt.....	10,35 Kr. pr. kg
Eps og pvc	20,35 Kr. pr. kg
Aluminium	33,30 Kr. pr. kg
Hvidblik og stål.....	9,25 Kr. pr. kg
Hvidblik og stål, UN-godkendt.....	7,40 Kr. pr. kg
Glas og Keramik.....	1,85 Kr. pr. kg
Træ	0,55 Kr. pr. kg
Engangsservice	19,20 Kr. pr. kg
Pvc-folier til levedsmidler.....	20,35 Kr. pr. kg
Poser af papir m.v.	10 Kr. pr. kg
Poser af plast m.v.	22 Kr. pr. kg

Provenuet skønnes at udgøre 1.000 mio. kr. i 2012.

31. Afskrivning, emballageafgift

Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

40. Afgift vedrørende CFC

Efter lov om afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift) skal der svares afgift til statskassen af visse chlorfluorcarboner og haloner. Afgiften er 30 kr. pr. kg. Afgiften pålægges produktion og import af råvarer samt færdigvarer. Der foretages afgiftsrefusion i forbindelse med eksport af færdigvarer. Anvendelsen af CFC er blevet forbudt fra 1996.

Der vil dog fortsat blive bogført indtægter vedrørende salg, der sker efter dispensation.

Der svares endvidere afgift af HFC'er (hydrofluorcarboner), PFC'er (perfluorcarboner) og SF6 (svovlhexafluorid), hvilket skal ses på baggrund af, at Danmark har forpligtet sig til at nedbringe det samlede danske udslip af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 målt i forhold til udslippet af drivhusgasser i 1990.

De gældende bestemmelser om CFC-afgiften findes i LB 599 2007 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 85 mio. kr. i 2012.

43. Afgift af klorerede opløsningsmidler m.v.

Der opkræves en afgift på 2 kr. pr. kg af visse klorerede opløsningsmidler, tetraklorætylen, triklorætylen og diklormetan.

De gældende bestemmelser om klorerede opløsningsmidler findes i LB 1252 2006 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 0 mio. kr. i 2012.

45. Afgift af bekæmpelsesmidler

Der svares afgift af bekæmpelsesmidler.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte forslag om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. "Aftale om Grøn Vækst" af 16. juni 2009 og "Aftale om Grøn vækst 2.0" af 9. april 2010. Forslaget indebærer, at afgiften af pesticider omlægges fra en værdiafgift til en mængdeafgift baseret på standarddosis. Afgiften differentieres ud fra en række scorer på basis af stoffernes skadelighed for sundhed, miljø m.v. Forslaget vurderes samlet at medføre et årligt merprovenu på 150 mio. kr.

Pesticidafgiftsordningen er udformet således, at provenuet fordeles til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, til promilleafgiftsfondene og til visse aktiviteter under pesticidplan 2004-2009, § 38.81.04.10 og § 38.81.04.20.

De gældende bestemmelser om afgift af bekæmpelsesmidler findes i LB 798 1998 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 575 mio. kr. i 2012.

50. Afgift af affald

Efter lov om afgift af affald og råstoffer skal der svares afgift til statskassen af visse affaldstyper, der deponeres eller afbrændes.

Med lov nr. 461 af 12. juni 2009 blev der vedtaget en omlægning af affaldsforbrændingsafgiften, hvormed affaldsafgiften på forbrænding af affald bortfalder, og erstattes af en energi- og CO₂-afgift af affald, når det anvendes til energiformål. Ved "Aftale om Forårspakke 2.0", som udmøntet ved lov nr. 527 af 12. juni 2009, blev deponeringsafgiften forhøjet til 475 kr. pr. ton, og der blev pålagt en afgift på farligt affald.

De gældende bestemmelser om afgift af affald findes i LB 1165 2006 med senere ændringer. Provenuet skønnes at udgøre 90 mio. kr. i 2012.

51. Afskrivning, afgift af affald

Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

60. Afgift af råstoffer

Efter lov om afgift af affald og råstoffer skal der svares afgift til statskassen af råstoffer, der indvindes. Satsen udgør 5 kr. pr. m³ af råstoffet.

De gældende bestemmelser om afgift af råstofmaterialer findes i LB 1165 2006 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 120 mio. kr. i 2012.

61. Afskrivning, afgift af råstoffer

Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.

65. Afgift af spildevand

Der betales afgift af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. Endvidere betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med henblik på nedsivning.

Afgiftssatsen udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet:

- 20 kr. pr. kg totalnitrogen,

- 110 kr. pr. kg totalfosfor og

- 11 kr. pr. kg organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5 (modificeret)).

For visse erhverv er der nedslag i afgiften.

De gældende bestemmelser om afgift af spildevand findes i LB 636 1998 med senere ændringer.

Provenuet på denne konto skønnes samlet set at udgøre 200 mio. kr. i 2012.

70. Afgift af ledningsført vand

Der svares afgift af ledningsført vand, der forbruges her i landet. Vand i flasker, pap m.v., der sælges i detailhandelen, er ikke omfattet af afgiften. Afgiften udgør 5 kr. pr. m³.

Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af det af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand. De momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt vandafgiften på samme måde, som de kan få tilbagebetalt energiafgifter. Tilbagebetalingen af vandafgiften sker over momsangivelsen. Afgiftsperioderne svarer til momslovens, hvilket indebærer, at virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer er større end 15 mio. kr. årligt, har måneden som afgiftsperiode, virksomheder med momspligtige leverancer mellem 1 mio. kr.

og 15 mio. kr. har kvartalet som afgiftsperiode, mens virksomheder med momspligtige leverancer under 1 mio. kr. årligt har kalenderhalvåret som afgiftsperiode.

De gældende bestemmelser om afgift af ledningsført vand findes i LB 639 1998 med senere ændringer.

Provenuet forventes i 2012 at udgøre 1.400 mio. kr.

75. Afgift af nikkel/cadmium batterier

Efter lov om afgift af nikkel/cadmium akkumulatører skal der svares afgift for nikkel/cadmium akkumulatører. Afgiften udgør 6 kr. pr. stk. for nikkel/cadmium løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede knapceller eller fladpak og 36 kr. pr. pakke for sammenbyggede nikkel/cadmium rundceller dog mindst 6 kr. pr. celle. For brugte batterier udgør afgiften det samme som for en tilsvarende ny, dog mindst 120 kr. pr. kg nikkel/cadmium akkumulator.

De gældende bestemmelser om afgift af nikkel/cadmium batterier findes i LB 1251 2006.

Provenuet skønnes at udgøre 5 mio. kr. i 2012.

76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier

Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.

77. Afgift af pvc og af phthalater

Der svares afgift af visse varer, der indeholder pvc. Afgiftsgrundlaget er vægten af pvc plus evt. phthalater, hvor afgiftssatsen er beregnet ud fra det forventede indhold af pvc og phthalater. Der er ingen afgift på hård pvc. Afgiftssatsen svarer til 2 kr. pr. kg pvc og 7 kr. pr. kg phthalater.

De gældende bestemmelser om afgift af pvc og phthalater findes i LB 253 2007.

Provenuet skønnes i 2012 at udgøre 20 mio. kr.

79. Afskrivning, afgift af pvc og af phthalater

Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

80. Afgift af kvælstof

Der svares afgift af kvælstof i handelsgødning og forarbejdede organiske gødninger m.v. Jordbrugere, der skal udarbejde gødningsregnskab m.v. efter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris regler, er dog fritaget for afgift. Der er ligeledes fritagelse eller godtgørelse for anvendelse af visse kvælstofholdige varer i industrien til brug til andre formål end gødning og afisning. Afgiftens grundlag består således næsten udelukkende af gødning anvendt af husholdninger, ikke momsregistrerede erhverv, det offentlige og til gødningsformål uden for det egentlige landbrug samt af gødningsstoffer, der har egenskaber som afisningsmiddel. Afgiftssatsen udgør 5 kr. pr. kg. kvælstof. Ved brug af kvælstof i lastbilers katalysatorer med det formål at reducere lastbilers udledning af NOx, kan afgiften godtgøres.

De gældende bestemmelser om afgift af kvælstof findes i lov nr. 418 af 26. juni 1998 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 30 mio. kr. i 2012.

81. Afskrivning afgift af kvælstof

Der skønnes ingen afskrivning i 2012.

85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Ifølge lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, skal der svares afgift af mineralsk fosfor i foderfosfater samt af varer, som indeholder foderfosfat, der kan anvendes som ernæring til dyr. Afgiften udgør 4 kr./kg mineralsk fosfor indeholdt i foderfosfat. Afgiften pålægges produktion og import af foderfosfater. Samtidigt foretages afgiftsrefusion i forbindelse med eksport af foderfosfaterne. Loven trådte i kraft 1. april 2005.

De gældende bestemmelser om afgiften på mineralsk fosfor i foderfosfat findes i LB 469 2004.

Provenuet skønnes at udgøre 50 mio. kr. i 2012.

38.27. Afgifter på spil m.v.

Med lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil bliver de forskellige afgifter af spil samlet i én lov. Samtidig sker der en modernisering og forenkling af reglerne bl.a. i forhold til registrering, afgiftsperioder og betaling. Loven er et led i aftalen af 4. februar 2010 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om lovgivning om en delvis spilleliberalisering. Med aftalen bliver Danske Spil selskabsskattepligtig, og indskudsafgiften for lotterier udbudt af Danske Spil afskaffes, hvorefter disse spil alene vil være omfattet af en gevinstafgift. For den liberaliserede del af spillemarkedet sker der ligeledes en række ændringer i afgiftssatser mv. Den nye lovgivning, der udmønter aftalen af 4. februar 2010, forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2012, efter EU-kommisionen er kommet med en afgørelse i statsstøttesagen vedr. forskelle i nogle af afgiftssatserne i spilleafgiftsloven..

38.27.01. Afgifter på spil

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	2.339,0	2.282,7	1.635,0	1.635,0	-	-	-
10. Afgift af spil ved væddeløb							
Indtægt	16,1	15,6	20,0	20,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	16,1	15,6	20,0	20,0	-	-	-
11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb							
Indtægt	-3,1	-0,6	-2,0	-2,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-3,1	-0,6	-2,0	-2,0	-	-	-
20. Afgift af gevinster ved lotterispil m.v.							
Indtægt	334,8	320,5	315,0	315,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	334,8	320,5	315,0	315,0	-	-	-
30. Afgift af lottospil mv.							
Indtægt	1.039,2	1.071,1	20,0	20,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.039,2	1.071,1	20,0	20,0	-	-	-
40. Kasinoafgift							
Indtægt	186,0	175,7	190,0	190,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	186,0	175,7	190,0	190,0	-	-	-
50. Afgift af spilleautomater							
Indtægt	725,9	659,2	760,0	760,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	725,9	659,2	760,0	760,0	-	-	-
60. Afgift af væddemål							
Indtægt	-	-	120,0	120,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	120,0	120,0	-	-	-
70. Afgift af online kasinospil							
Indtægt	-	-	170,0	170,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	170,0	170,0	-	-	-
80. Det Danske Klasselotteri A/S							
Indtægt	40,1	41,2	42,0	42,0	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	40,1	41,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	42,0	42,0	-	-	-

10. Afgift af spil ved væddeløb

Kontoen omfatter afgift ved heste- og hundevæddeløb, jf. lov nr. 698 af 25. juni 2010. Provenuet skønnes at udgøre 20 mio. kr. i 2012.

11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb

Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 2 mio. kr.

20. Afgift af gevinster ved lotterispil m.v.

Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil udgør gevinstafgiften 15 pct. af kontante gevinster over 200 kr. og 17,5 pct. af værdien af andre gevinster over 200 kr. Afgiften påhviler gevinster af lotteri mv. Provenuet skønnes at udgøre 315 mio. kr. i 2012.

30. Afgift af lottospil mv.

Kontoen vedrører afgift af lottospil afholdt i 2011, hvor afgiften indbetales i 2012, og provenuet forventes at udgøre 20 mio. kr. i 2012.

40. Kasinoafgift

Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil skal indehavere af tilladelse til udbud af spil i landbaserede kasinoer betale en afgift på 45 pct. af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen. Der skal endvidere betales en tillægsafgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærker i troncen, der overstiger 4 mio. kr. Provenuet skønnes at udgøre 190 mio. kr. i 2012.

50. Afgift af spilleautomater

Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil og efter lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil afskaffes ludomaniaafgiften på 1 pct. af bruttospilleindtægten. I stedet ændres den hidtidige afgift på 40 pct. af bruttospilleindtægten fra 40 pct. til 41 pct. for spilleautomater. For spilleautomater opstillet i en restauration betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 30.000 kr. For spilleautomater opstillet i en spillehal betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 250.000 kr. Beløbet på 250.000 kr. tillægges 3.000 kr. pr. automat for indtil 50 automater og 1.500 kr. pr. automat derudover. Provenuet forventes at udgøre 760 mio. kr. i 2012.

60. Afgift af væddemål

Afledt af lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter på spil er der oprettet en konto for indtægter i form af afgifter på væddemål, som vedrører den liberaliserede del af markedet. Afgiften er 20 pct. af bruttospilleindtægten. Provenuet forventes at udgøre 120 mio. kr. i 2012.

70. Afgift af online kasinospil

Afledt af lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter på spil er der oprettet en konto vedrørende online kasinospil. Der betales en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten ved spil på online kasino. Provenuet forventes at udgøre 170 mio. kr. i 2012.

80. Det Danske Klasselotteri A/S

Efter spilleafgiftsloven, jf. lov nr. 698 af 25. juni 2010, skal der betales en afgift på 6 pct. af indskudssummen ved spil på klasselotteriet. Som følge af at indtægten herved har afsæt i en afgiftslov, er der ingen provenuskøn i budgetoverslagsårende. Det forventede provenu knyttet til Klasselotteriet er skønnet til 42 mio. kr. i 2012.

38.28. Øvrige punktafgifter

38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	3.077,8	3.004,0	3.174,0	3.209,0	-	-	-
10. Afgift af spiritus							
Indtægt	1.063,1	1.039,0	1.050,0	1.050,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.063,1	1.039,0	1.050,0	1.050,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgift på spiritus							
Indtægt	0,0	-29,7	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-29,7	-	-	-	-	-
20. Afgift af vin							
Indtægt	1.048,8	1.073,2	1.125,0	1.175,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.048,8	1.073,2	1.125,0	1.175,0	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af vin							
Indtægt	-0,7	-1,2	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,7	-1,2	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Afgift af øl							
Indtægt	954,5	901,8	900,0	900,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	954,5	901,8	900,0	900,0	-	-	-
31. Afskrivning, øl							
Indtægt	-0,5	-0,6	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,5	-0,6	-	-	-	-	-
40. Tillægsafgift af alkoholsodavand							
Indtægt	12,6	21,4	100,0	85,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	12,6	21,4	100,0	85,0	-	-	-

10. Afgift af spiritus

De gældende bestemmelser om spiritusafgiften findes i LB 1239 2007 med senere ændringer. Spiritusafgiften udgør 150 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på 0 pct. i 2012. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningen og de seneste regnskabstal at udgøre 1.050 mio. kr. i finansåret 2012.

11. Afskrivning, afgift på spiritus

Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.

20. Afgift af vin

De gældende bestemmelser om vinafgiften findes i LB 890 2006 med senere ændringer.

Afgift af vin og frugtvin m.m. omfatter bordvin (rødvin, hvidvin og rosévin) samt mousserende vin, hedvin og frugtvin.

Afgiftssatser for vin og frugtvin m.m.:

Pr. 9.1.2005

Ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol.....	3,90 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 6 pct. vol, men ikke over 15 pct. vol (bordvin).....	6,87 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 15 pct. vol, men ikke over 22 pct. vol (hedvin).....	9,20 kr. pr. liter
Tillægsafgift for mousserende vin.....	3,06 kr. pr. liter

Med Aftale om finansloven for 2011 blev vinafgiften for bordvin med et alkoholindhold mellem 6 pct. og 15 pct. forhøjet med 73 øre gældende fra 1. oktober 2011. Forhøjelsen skønnes at indbringe et merprovenu på 65 mio. kr. i finansåret 2012.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på 0 pct. i 2012. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningen og de seneste regnskabstal at udgøre 1.175 mio. kr. i finansåret 2012.

21. Afskrivning, afgift af vin

Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

30. Afgift af øl

De gældende bestemmelser om ølafgiften findes i LB 890 2006.

Afgift af øl er en afgift pr. liter ren alkohol. Øl med et alkoholindhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift. Det vil sige, at let øl, hvidt- og skibsøl er fritaget for afgift.

Afgiften udgør 50,90 kr. pr liter 100 pct. alkohol.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på 0 pct. i 2012. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 900 mio. kr. i finansåret 2012.

31. Afskrivning, øl

Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.

40. Tillægsafgift af alkoholsodavand

Med lov nr. 1392 af 20. december 2004 blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført.

De gældende bestemmelser om alkoholsodavand findes i LB 890 2006 med senere ændringer. Som en del af "Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0" blev afgiften forhøjet med lov nr. 626 af 11. juni 2010. Samtidig blev fritagelsen for cider og frugtvinbaseret alkoholsodavand ophævet. Loven trådte i kraft 1. august 2010.

Tillægsafgiften på maltbaserede alkoholsodavand udgør herefter 8,60 kr. pr. liter, 7,50 kr. pr. liter vinbaseret alkoholsodavand og 3,15 kr. pr. liter spiritusbaseret alkoholsodavand. Provenuet er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger.

I lighed med foregående år overføres den del af provenuet, der vedrører de tidligere gældende regler, til Indenrigs- og Sundhedsministeriets § 16.21.36.20. til en række konkrete sundhedsfremmende projekter, jf. § 38.81.05.10. Overførslen til § 16.21.36.20 udgør 5 mio. kr. i 2012, svarende til det skønnede årlige provenu efter de tidligere regler. Merprovenuet, som følge af afgiftsændringen pr. 1. august 2010, fra 2010, 2011 og efterfølgende år vil fra 2013 og frem blive overført til Indenrigs- og Sundhedsministeriets § 16.11.79.40 og medfinansierer initiativer vedr. landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, jf. § 16.11.79.40.

Provenuet skønnes at udgøre 85 mio. kr. i finansåret 2012.

38.28.03. Tobaksafgift*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	7.148,3	8.311,9	8.000,0	7.697,0	-	-	-
10. Tobaksafgift							
Indtægt	7.151,4	8.316,1	8.000,0	7.700,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	7.151,4	8.316,1	8.000,0	7.700,0	-	-	-
11. Afskrivning, tobaksafgift							
Indtægt	-3,0	-4,2	-	-3,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-3,0	-4,2	-	-3,0	-	-	-

10. Tobaksafgift

Tobaksafgiften omfatter cigaretter, groft- og finskåret røgtobak, cigarer, cerutter og cigarillos. De gældende bestemmelser om tobaksafgiften findes i LB 635 1998 med senere ændringer. Afgiften af cigaretter udgør 67,50 øre pr. stk. plus 21,65 pct. af detailprisen inkl. moms. Minimumsafgiften udgør 103,65 øre pr. stk. Afgiften på groftskåret røgtobak udgør 602,50 kr. pr. kg. Afgiften på finskåret røgtobak udgør 652,50 kr. pr. kg.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på 0 pct. i 2012. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætninger og de seneste regnskabstal at udgøre 7.700 mio. kr. i finansåret 2012.

11. Afskrivning, tobaksafgift

Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 3 mio. kr.

38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	1.907,1	2.236,0	2.200,0	2.250,0	-	-	-
10. Afgift af chokolade m.v.							
Indtægt	1.330,8	1.646,7	1.625,0	1.675,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.330,8	1.646,7	1.625,0	1.675,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgift af chokolade							
Indtægt	-1,4	-0,3	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,4	-0,3	-	-	-	-	-
20. Afgift af konsumis							
Indtægt	170,2	204,5	200,0	200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	170,2	204,5	200,0	200,0	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af konsumis							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
40. Afgift af mineralvand m.v.							
Indtægt	411,4	385,2	375,0	375,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	411,4	385,2	375,0	375,0	-	-	-
41. Afskrivning, afgift af mineralvand m.v.							
Indtægt	-3,8	-0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-3,8	-0,1	-	-	-	-	-

10. Afgift af chokolade m.v.

De gældende bestemmelser om afgift af chokolade m.v. findes i LB 567 1998 med senere ændringer.

Afgiftssatsen udgør 17,75 kr. pr. kg. for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 g. Afgiftssatsen for varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 g udgør 14,20 kr. pr. kg.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på 0 pct. i 2012. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningen og de seneste regnskabstal at udgøre 1.675 mio. kr. i finansåret 2012.

11. Afskrivning, afgift af chokolade

Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.

20. Afgift af konsumis

De gældende bestemmelser om afgiften af konsumis m.v. findes i LB 888 2006 med senere ændringer.

Afgiften udgør 4,25 øre pr. liter for varer, der indeholder mere end 0,5 g. tilsat sukker pr. 100 ml., og 3,40 kr. pr. liter for varer, hvor indholdet af sukker højst udgør 0,5 g. pr. 100 ml. Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på 0 pct. i 2012. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætninger og de seneste regnskabstal at udgøre 200 mio. kr. i finansåret 2012.

40. Afgift af mineralvand m.v.

De gældende bestemmelser om afgift af mineralvand m.v. findes i LB 109 2007 med senere ændringer.

Afgiften er differentieret efter sukkerindholdet, så varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml, pålægges en afgift på 1,08 kr. pr. liter, mens afgiftssatsen for varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml, udgør 0,57 kr. pr. liter.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på 0 pct. i 2012. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætninger og de seneste regnskabstal at udgøre ca. 375 mio. kr. i finansåret 2012.

41. Afskrivning, afgift af mineralvand m.v.

Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.

38.28.06. Afgift på mættet fedt*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	-	525,0	1.250,0	-	-	-
10. Afgift på mættet fedt							
Indtægt	-	-	525,0	1.250,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	525,0	1.250,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgift på mættet fedt							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

10. Afgift på mættet fedt

Med lov nr. 247 af 30. marts 2011 indførtes en afgift på mættet fedt i de fødevarer, som er primære kilder til mættet fedt. Afgiften er fastsat til 16 kr. pr. kilo mættet fedt i fødevaren. Loven træder i kraft 1. oktober 2011. Afgiften skønnes at indbringe 1.250 mio. kr. i finansåret 2012.

11. Afskrivning, afgift på mættet fedt

Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.

38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	437,0	407,4	400,0	400,0	-	-	-
10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter							
Indtægt	437,4	407,7	400,0	400,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	437,4	407,7	400,0	400,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter							
Indtægt	-0,4	-0,3	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,4	-0,3	-	-	-	-	-

10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

De gældende bestemmelser om lov om forskellige forbrugsafgifter findes i LB 56 2008 med senere ændringer.

Loven om forskellige forbrugsafgifter omfatter glødelamper m.v., kaffe m.v., te m.v. og cigaretpapir m.v.

Afgiftssatser for forskellige forbrugsafgifter:

Glødelamper m.v.

Almindelige glødelamper 1)	3,75 kr. pr. stk.
Små glødelamper 2)	0,75 kr. pr. stk.
Autopærer	2,75 kr. pr. stk.
Damplamper, herunder lysstofrør	7,50 kr. pr. stk.
Sikringer til stærkstrømsanlæg (lavspændingsanlæg)	0,50 kr. pr. stk.

Kaffe m.v.

Rå kaffe	5,45 kr. pr. kg
Brændt kaffe	6,54 kr. pr. kg
Kaffeekstrakter	14,17 kr. pr. kg
Kaffeerstatninger m.v.	0,64 kr. pr. kg

Te m.v.

Te	6,25 kr. pr. kg
Teekstrakter m.v.	15,60 kr. pr. kg

Cigaretpapir m.v.

Cigaretpapir	0,04 kr. pr. stk.
Karduskrå og snus	63,00 kr. pr. kg
Anden røgfri tobak	229,00 kr. pr. kg

- 1) Glødelamper med en bredde (diameter) på over 19 mm eller en længde på over 35 mm, dog bortset fra autopærer.
- 2) Glødelamper med en bredde (diameter) på eller under 19 mm eller en længde på eller under 35 mm, dog bortset fra autopærer.

Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætninger og de seneste regnskabstal at udgøre 400 mio. kr. i finansåret 2012.

11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.

38.28.14. Passagerafgift*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
10. Afgift af visse flyrejser							
Indtægt	-0,1	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	-	-	-	-	-	-
11. Afskrivninger, visse flyrejser							
Indtægt	-0,1	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	-	-	-	-	-	-

10. Afgift af visse flyrejser

Passagerafgiften bortfaldt fra og med 2007, jf. lov nr. 1415 af 21. december 2005.

Der er ikke provenu på denne konto i finansåret 2012.

11. Afskrivninger, visse flyrejser

Der er ikke afskrivninger på denne konto i finansåret 2012.

38.28.21. Øvrige afgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	115,7	119,7	115,0	115,0	-	-	-
20. Afgift af lystfartøjsforsikringer							
Indtægt	115,7	119,7	115,0	115,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	115,7	119,7	115,0	115,0	-	-	-

20. Afgift af lystfartøjsforsikringer

Afgiften af lystfartøjsforsikringer reguleres af lystfartøjsforsikringsafgiftsloven.

Afgiften er 1 pct. årligt af forsikringssummen. De gældende bestemmelser om afgiften af lystfartøjsforsikringer findes i LB 1082 2005.

Det samlede provenu skønnes at udgøre 115 mio. kr. for finansåret 2012.

Der skønnes ikke afskrevet i videre omfang i 2012.

38.28.71. Afskrivninger m.v.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	83,2	131,0	130,0	110,0	-	-	-
10. Diverse afgifter							
Indtægt	123,0	164,9	150,0	150,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	123,0	164,9	150,0	150,0	-	-	-
11. Afskrivninger, blandede told og afgifter							
Indtægt	-39,7	-34,0	-20,0	-40,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-39,7	-34,0	-20,0	-40,0	-	-	-
20. Diverse ophævede skatter							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Diverse afgifter

Under kontoen indtægtsføres provenu fra ophævede afgifter, der ikke længere har selvstændig konto på finansloven. Der indtægtsføres endvidere told og afgifter af rejsegods, hvor indtægterne typisk er en blanding af mindst to afgiftsarter. I det hele taget vil indtægter af told- og forbrugsafgifter, der ikke eller kun med betydelige omkostninger kan artsopdeles eller placeres på andre finanslovskonti, blive bogført under denne konto.

Provenuet skønnes at udgøre 150 mio. kr. i finansåret 2012.

11. Afskrivninger, blandede told og afgifter

Kontoen omfatter afskrivninger af diverse afgifter herunder på det for 1988-1991 gældende arbejdsmarkedsbidrag. Herudover omfatter kontoen afskrivninger på ikke artsopdelte afgifter. Desuden indgår restancer for A-skat, moms, lønsumsafgift og punktafgifter fra før 1996. Efter 1996 er restancer bogført under de respektive skatter og afgifter. Restancer på punktafgifter efter 1996 for enkeltmandsselskaber indgår fortsat på denne konto.

Afskrivningerne skønnes at udgøre 40 mio. kr. i finansåret 2012.

Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift

38.41.02. Lønsumsafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	4.370,4	4.920,7	5.170,0	5.680,0	-	-	-
10. Lønsumsafgift							
Indtægt	4.376,3	4.929,1	5.175,0	5.685,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	4.376,3	4.929,1	5.175,0	5.685,0	-	-	-
11. Afskrivning, lønsumsafgift							
Indtægt	-5,9	-8,3	-5,0	-5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-5,9	-8,3	-5,0	-5,0	-	-	-

10. Lønsumsafgift

Med visse undtagelser skal alle virksomheder med afgiftsfri aktiviteter efter momsloven betale lønsumsafgift efter følgende satser:

Finansiell virksomhed	10,5 pct. af lønsummen
Lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger	5,33 pct. af lønsummen
Udgivere eller importører af aviser	2,50 pct. af værdien af avissalget.
Øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder	3,08 pct. af virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller fradrag for underskud af selvstændig virksomhed.

De gældende bestemmelser om lønsumsafgiften findes i LB 466 2006 med senere ændringer. I den kommende folketingsamling vil regeringen fremsætte forslag om en udvidelse af fritagelse af lønsumsafgift for museumsvirksomhed. Dette indebærer et årligt provenutab på ca. 5 mio. kr.

Det samlede provenu fra lønsumsafgiften i 2012 skønnes at udgøre 5.685 mio. kr.

11. Afskrivning, lønsumsafgift

Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 5 mio. kr.

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

Med forbehold for andre indtægter finansieres EU's udgifter af egne indtægter fra told og landbrugsafgifter samt fra bidrag opgjort på det fælles momsgrundlag og på det harmoniserede BNI-grundlag.

Reglerne for opgørelse af EU's egne indtægter er fastlagt i Rådets afgørelse 2007/436/EF af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter, der trådte i kraft 1. marts 2009 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2007. Afgørelsen erstatter Rådets afgørelse 2000/597/EF, offentliggjort i EF-tidende den 7. oktober 2000.

EU's budget for 2012, der forventes endeligt vedtaget i december 2012, indeholder ifølge Kommissionens foreløbige budgetforslag forpligtigelsesbevillinger for 147.435 mio. euro, svarende til ca. 1.097 mia. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro. Betalingsbevillinger heraf, som udgør ca. 988 mia. kr., finansieres af EU's egne indtægter. Kommissionens foreløbige budgetforslag ligger inden for rammerne af den 7-årige budgetaftale, som blev indgået i 2006 og fastsætter EU's udgiftslofter i perioden 2007-2013

Forhold vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter, der omhandler perioden efter 2012, er ikke indbudgetteret på forslag til finansloven for 2012, idet budgetteringen på § 38 Skatter og Afgifter er ét-årig.

Skøn over EU's indtægter i 2012:

	Mia. kr.
1 euro = 7,44 kr.	
Told og landbrugsafgifter	133,0
Bidrag på momsgrundlag	105,1
Bidrag på BNI-grundlag	749,8
I alt indtægter EU	987,9

Danmarks bidrag til finansieringen er budgetteret til ca. 20,2 mia. kr., svarende til ca. 2,04 pct. af EU's egne indtægter. Det endelige danske 2012-bidrag vil afhænge af en række faktorer, herunder evt. overskud på EU-budgettet, ændringer i BNI-skøn m.v. Endelig efterregulering vil blive gennemført som et eller flere ændringsbudgetter til EU-budgettet.

Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2012:

	Mia. kr.
2012-priser og 1 euro = 7,44 kr.	
Told og landbrugsafgifter, jf. kt. 38.51.05. nf	2,4
Bidrag på momsgrundlag, jf. kt. 38.51.11.10. nf	3,1
Bidrag på BNI-grundlag, jf. kt. 38.51.11.20. nf	14,6
Samlet betaling	20,2

38.51.01. Told*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	2.647,3	3.241,5	3.155,0	3.185,0	-	-	-
10. Told							
Indtægt	2.651,1	3.245,6	3.160,0	3.190,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	2.651,1	3.245,6	3.160,0	3.190,0	-	-	-
11. Afskrivninger, told							
Indtægt	-3,9	-4,1	-5,0	-5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-3,9	-4,1	-5,0	-5,0	-	-	-

10. Told

Grundlaget for budgettering af toldindtægten er toldsatsene i De europæiske Fællesskabers toldtarif og Fællesskabernes forordninger om toldsuspensioner og om indførsel med toldfrihed eller nedsat told af varer, der omfattes af Fællesskabernes præferenceordninger. De gældende bestemmelser om told findes i LBK nr. 867 af 13/2005 med senere ændringer samt Toldkodeksen. Kontoen omfatter herudover indtægter fra landbrugsafgifter, efter sondringen mellem told- og landbrugsafgifter i henhold til art. 2, stk. 1 i Rådss afgørelse om egne indtægter 2005/597/EF er bortfaldet i den nugældende art. 2 i Rådss afgørelse om egne indtægter 2007/436/EF. Sukkerafgifter opgøres fortsat separat jf. anmærkninger til konto 38.51.03.10. Sukkerafgifter

11. Afskrivninger, told

Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 5 mio.kr..

38.51.03. Sukkerafgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	38,0	35,2	35,0	35,0	-	-	-
10. Sukkerafgifter							
Indtægt	38,0	35,2	35,0	35,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	38,0	35,2	35,0	35,0	-	-	-

10. Sukkerafgifter

Sukkerafgifter omfatter afgifter af sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger. Indtægterne på denne konto skønnes til 35 mio. kr. i 2012, da andre landbrugsafgifter, pålagt som led i EU's landbrugsordninger, konteres sammen med told, jf. anmærkning til konto 38.51.01.10 Told.

38.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.033,0	2.341,5	2.390,0	2.385,0	-	-	-
10. Afregning til EU's andel af told- og sukkerafgifter							
Udgift	2.722,6	3.137,4	3.190,0	3.190,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2.722,6	3.137,4	3.190,0	3.190,0	-	-	-
20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told- og sukkerafgifter							
Udgift	-689,6	-795,9	-800,0	-805,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-689,6	-795,9	-800,0	-805,0	-	-	-

10. Afregning til EU's andel af told- og sukkerafgifter

EU's udgifter bliver i udgangspunktet fortrinsvis dækket af EU's egne indtægter.

Reglerne for opgørelse af EU's egne indtægter findes i Rådets afgørelse 2007/436/EF samt i gennemførelsesforordning 1150/2000 om EU's egne indtægter, som er ændret med forordning 2028/2004 og 105/2009.

EU's egne indtægter består bl.a. af samtlige opkrævede told- og landbrugsafgifter, herunder EKSF-tolden, med et fradrag på 25 pct. til dækning af medlemsstaternes administrationsomkostninger.

Afregningen af EU's egne indtægter sker for told- og landbrugsafgifter ved løbende at overføre de bogførte indtægter.

Efter Rådets forordning 1150/2000 af 22. maj 2000 om EU's egne indtægter (art. 6, stk. 2 litra b) kan medlemsstaterne opføre de told- og landbrugsafgifter, der er usikkerhed om i et særligt regnskab (B-regnskab). Beløb der er opført i B-regnskaber bliver først overført til EU, når beløbet er indbetalt af debitor. Det indebærer, at der ikke altid vil være overensstemmelse mellem de bogførte told- og landbrugsafgifter (§ 38.51.01. og § 38.51.03.) og det beløb, der faktisk afregnes til EU.

Med forordning 2028/2004, som ændrer forordning 1150/2000, blev der indført en fælles afskrivningsprocedure, således at beløb, der er erklæret eller anses for uinddrivelige (senest 5 år efter fastlæggelsen), afskrives i B-regnskabet. Hvis Kommissionen ikke godkender afskrivninger på over 50.000 euro, kan medlemsstaten blive gjort finansielt ansvarlig for det afskrevne beløb.

EF-domstolen har den 15. november 2005 afsagt en dom i sag C-392/02, hvorefter medlemsstaterne er finansielt ansvarlige for toldbeløb, som ikke kan opkræves hos de afgiftspligtige som følge af fejl, der er begået af toldmyndighederne. Sådanne toldbeløb skal herefter overføres til Kommissionen, selvom de ikke kan bogføres som indtægter på konto 38.51.01.

20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told- og sukkerafgifter

Refusionen udgør 25 pct. af de opkrævede told- og landbrugsafgifter og tilbageholdes til dækning af administrationsomkostninger i nævnte forbindelse. Danmark har den 10. marts 2009 undertegnet konvention om centraliseret toldbehandling fsva. fordelingen af nationale opkrævningsomkostninger, der tilbageholdes, når de traditionelle egne indtægter overdrages til EU's budget (2009/C 92/01). Hvis konventionen ratificeres, vil de tilbageholdte toldindtægter blive fordelt ligeligt mellem de involverede medlemsstater.

38.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16.444,4	15.441,3	17.620,0	17.745,0	-	-	-
10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms							
Udgift	3.334,1	2.621,4	3.085,0	3.100,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.334,1	2.621,4	3.085,0	3.100,0	-	-	-
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI							
Udgift	13.110,3	12.819,9	14.535,0	14.645,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	13.110,3	12.819,9	14.535,0	14.645,0	-	-	-

10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms

Jf. anmærkningerne nedenfor til underkonto 20.

20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI

EU's budget finansieres fortrinsvis via egne indtægter. Egne indtægter omfatter told og landbrugsafgifter samt bidrag fra medlemsstaterne, der fastsættes ud fra det enkelte medlems momsgrundlag og BNI.

Momsbidraget fastsættes som en andel af et fælles momsgrundlag. Siden 2007 har andelen været 0,3 pct. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andele er dog fastsat lavere frem til og med 2013. Det harmoniserede momsgrundlag er omfattet af den momspligtige omsætning, der går til endeligt forbrug, såfremt 6. momsdirektivs regler om momspligten lægges til grund. Danmark har - som andre medlemsstater - ikke fuldt ud gennemført 6. momsdirektiv i den nationale lovgivning. Fravigelser fra 6. momsdirektiv må imidlertid ikke influere på størrelsen af EU's egne indtægter. Der foretages derfor kompensationsberegninger, der indebærer, at der i grundlaget fratrækkes den omsætning, der momsbelægges, uden at det er foreskrevet i 6. momsdirektiv, og omvendt tillægges den omsætning, der ikke momsbelægges. Efter EU's regler opgøres momsgrundlaget ved at dele momsindbetalingerne med en vægtet gennemsnitssats, der opgøres ud fra oplysninger i nationalregnskabet om den endelige anvendelse af de forskellige varer og ydelser til de forskellige momssatser. Da Danmark imidlertid anvender samme momssats på alle varer og ydelser bortset fra aviser, hvor satsen er 0 pct., opgøres momsgrundlaget efter aftale med Kommissionen i udgangspunktet som momsindbetalingerne divideret med momssatsen og tillagt værdien af salg af aviser i Danmark til endelig anvendelse, da dette giver det mest præcise resultat. Momsgrundlaget kan højst udgøre 50 pct. af BNI.

BNI-bidraget udgør en ensartet andel af et BNI-grundlag, dvs. af den samlede indkomst, opgjort efter en harmoniseret metode, ENS95. Efter den senest indførte ordning (2007/436/EF) får Sverige og Nederlandene en særlig rabat på BNI-bidraget i perioden 2007-2013.

For Storbritannien gælder en særlig kompensationsordning, der nedsætter størrelsen af Storbritanniens momsbidrag. Kompensationsordningen finansieres af de øvrige medlemsstater med en andel bestemt ud fra de enkelte medlemsstaters andel af EU's samlede BNI. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andel i finansieringen af kompensationen til Storbritannien nedsættes til 1/4 af den normale andel.

Danmark modtager årligt en refusion af EU-bidraget som følge af, at Danmark på grund af de danske forbehold ikke deltager i visse EU-aktiviteter. Refusionen for 2010 vil blive modregnet 1. december 2011. Refusionens størrelse kan påvirkes af beslutninger om dansk tilslutning på et mellemstatsligt grundlag til retsakter på forbeholdsområderne. Sager med en

sådan mellemstatslig tilslutning med økonomiske konsekvenser forelægges i hvert enkelt tilfælde Folketingets Europaudvalg med en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser i forhold til den danske refusion og dermed det danske EU-bidrag.

Medlemsstaternes moms- og BNI-bidrag til EU betales i månedsrater. Af hensyn til Kommissionens likviditet kan Kommissionen opfordre medlemsstaterne til at forudbetale en eller to månedsbetalinger, hvilket sædvanligvis sker i årets første måneder. Når der foreligger reviderede skøn over moms- og BNI-grundlaget, foretages der en regulering af a conto afregningerne, hvilket sker ved decemberoverførslen det år, hvor grundlagene er ændret. Der kan ske regulering af grundlagene flere år efter regnskabsåret.

Ændringer i EU's indtægtsbehov kan medføre ændringer i BNI-bidraget. På baggrund af Kommissionens foreløbige forslag til budget for regnskabsåret 2012 skønnes Danmarks momsbidrag at udgøre ca. 3.100 mio. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro. Danmarks BNI-bidrag skønnes at blive 14.645 mio. kr.

Renteindtægter m.v.

38.61. Renteindtægter m.v.

38.61.01. Renteindtægter m.v.

På hovedkontoen indgår renteindtægter og renteudgifter vedrørende skatte- og afgiftsopkrævnin-
gen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.113,4	2.091,4	2.400,0	2.100,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.875,6	4.557,7	3.175,0	3.475,0	-	-	-
10. Renteindtægt vedr. restancer							
Udgift	0,1	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	2.812,4	2.155,4	2.200,0	2.500,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2.812,4	2.155,4	2.200,0	2.500,0	-	-	-
11. Afskrivninger, restancer							
Udgift	961,1	755,7	1.250,0	1.250,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	961,1	755,7	1.250,0	1.250,0	-	-	-
20. Rentegodtgørelse til personer m.v.							
Udgift	246,2	292,8	250,0	250,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	246,2	292,8	250,0	250,0	-	-	-
21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer							
Indtægt	255,6	215,8	225,0	225,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	255,6	215,8	225,0	225,0	-	-	-
30. Rentegodtgørelse til selskaber m.v.							
Udgift	906,0	1.042,8	900,0	600,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	906,0	1.042,8	900,0	600,0	-	-	-
31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber m.v.							
Indtægt	807,6	2.186,5	750,0	750,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	807,6	2.186,5	750,0	750,0	-	-	-

10. Renteindtægt vedr. restancer

På kontoen indgår renteindtægter vedrørende skatte- og afgiftsrestancer.

Morarentereglerne findes primært i opkrævningsloven LB 289 2003, men tillige også i en række enkeltlove, jf. oversigten vedrørende rentesatser i skatte- og afgiftslovgivningen på www.skm.dk. For ikke-rettidigt betalte A-skatter, arbejdsmarkedsbidrag, punktafgifter, moms og lønsumsafgift fastsættes renten på grundlag af renteforholdene i december måned i det foregående år. Satsen forudsættes uændret at udgøre 0,9 pct. pr. måned i 2012. Ved for sen indbetaling af personlige skatter og selskabsskatter forudsættes rentesatsen uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned i 2012. Renteindtægterne skønnes til 2.500 mio. kr. i 2012 med baggrund i den seneste udvikling i renteindtægterne.

11. Afskrivninger, restancer

På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige renteindtægter på Skatteministeriets område. Udgiften skønnes i 2012 til 1.250 mio. kr. med baggrund i den seneste udvikling i afskrivningerne.

20. Rentegodtgørelse til personer m.v.

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af personskat m.v. Satsen for rentegodtgørelse, der er variabel, skønnes i 2011 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. Endvidere indgår udgiften til morarenter i forbindelse med betalinger til EU. Den samlede udgift på kontoen skønnes i 2012 til 250 mio. kr. med baggrund i regnskabstallene for det seneste år.

21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af personers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. oktober i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2012 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. I 2012 skønnes indtægten herfra at andrage 225 mio. kr. med baggrund i indtægterne de seneste år.

30. Rentegodtgørelse til selskaber m.v.

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af selskabsskat og fondsskat. Satsen for rentegodtgørelse skønnes at udgøre 0,5 pct. pr. måned i 2012. Endvidere udgiftsføres renteudgiften i forbindelse med tilbagebetaling af bl.a. moms og punktafgifter, hvor forrentningen sker efter rentelovens regler med Nationalbankens procesrente. (8,30 pct. p.a. i 2. halvår af 2011). I 2012 skønnes udgifterne på kontoen at andrage 600 mio. kr.

31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber m.v.

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af selskabers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. november i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2012 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. I 2012 skønnes indtægten herfra at andrage ca. 750 mio. kr. med baggrund i indtægterne de seneste år.

Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer

38.81.04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	444,9	572,1	439,9	461,0	-	-	-
10. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til finansiering af promilleafgiftsfondene mv. samt visse aktiviteter under Grøn Vækst							
Udgift	369,1	486,9	356,0	378,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	369,1	486,9	356,0	378,3	-	-	-
20. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri							
Udgift	14,8	22,5	19,4	19,4	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	14,8	22,5	19,4	19,4	-	-	-
30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet							
Udgift	57,1	62,7	64,5	63,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	57,1	62,7	64,5	63,3	-	-	-
40. Reservekonto							
Udgift	3,9	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,9	-	-	-	-	-	-

Som en del af pesticidafgiftsordningen overføres der et beløb (promillemidlerne) fra Skatteministeriet til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til fordeling mellem promilleafgiftsfondene mv.

I praksis fastsættes overførslen i et givent F-år til R-årets regnskabsførte provenu fra pesticid-afgiften. For finansåret 2010 svarer overførslen således til provenuet fra regnskabet for 2008. Dermed skabes der, med en tidsforskydning på 2 år, fuld overensstemmelse mellem indtægter og udgifter på ordningen. Dette betyder, at der ved finanslovens budgettering er fuld sikkerhed om bevillingens størrelse samtidig med, at der sikres en administrativt enkel løsnings.

Med "Aftale om Grøn Vækst" af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er det besluttet at ændre tilbageføringen af pesticidafgiftsprovenuet fra 2010. I 2012 overføres fra § 38 således 250 mio. kr. til Fødevarerministeriets promillemidler til promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug, 82,7 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet og Fødevarerministeriet og 128,3 mio. kr. til visse aktiviteter under Fødevarerministeriet til Grøn Vækst mv. Et evt. overskydende beløb afsættes til en reserve til andre miljøforbedrende aktiviteter.

I 2012 er der dermed fastsat overførsler på i alt på 461,0 mio. kr.

De enkelte overførsler fordeles til følgende konti:

Konto	Overførsel	Overførsel	Overførsel
24.24.51.65	250,0	-	-
24.21.02.45		128,3	-
24.21.02.45			19,4
23.21.01.10			23,9
23.24.31.10			36,5
23.31.01.10			1,2
23.71.03.10			1,7
24.21.02.47			
I alt	250	128,3	82,7

Overførslen fra Skatteministeriet til de 8 konti under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet sker 2 gange årligt, henholdsvis den 1. april og den 1. oktober, med halvdelen af den på FL angivne overførsel. Den 1. april 2012 og ligeledes den 1. oktober 2012 overføres halvdelen af det samlede beløb, der fordeles mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.

10. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til finansiering af promilleafgiftsfondene mv. samt visse aktiviteter under Grøn Vækst

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.24.51.65.

I forbindelse med indførelse af afgiften på bekæmpelsesmidler i 1996 blev det besluttet at kompensere jordbrugerhvervet ved at reducere den amtskommunale grundskyld med 4,3 promille. Indtægterne herfra blev til og med 1995 opkrævet af amterne og overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der anvendte midlerne til finansiering af de såkaldte promilleafgiftsfonde mv. Fra 1996 fik promilleafgiftsfondene mv. tilført midlerne via en overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Med "Aftale om Grøn Vækst" af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er det besluttet at ændre tilbageføringen af pesticidafgiftsprovenuet fra 2010. I 2012 overføres fra § 38 således 250 mio. kr. til Fødevareministeriets promillemidler til promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 24.24.51.65. Herudover overføres der yderligere 128,3 mio. kr. af pesticidafgiftsprovenuet til særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 24.21.02.45.

Overførslen fastsættes til i alt 378,3 mio. kr. i 2012.

20. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.21.02.45.

Provenuet fra de tidligere pesticidafgifter før 1995 udgjorde 50 mio. kr. og blev forlods fratrukket pesticidafgiftsprovenuet før det resterende afgiftsprovenu blev overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Fra og med 2004 blev pesticidordningen ændret således, at en bestemt andel af pesticidafgiftsprovenuet afsættes til forskellige aktiviteter, og disse fordeles mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.

For 2012 er der aftalt, at der udbetales i alt 82,7 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet og Fødevarerministeriet, og heraf overføres 19,4 mio. kr. til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Herudover overføres der 128,3 mio. kr. af pesticidafgiftsprovenuet, som tilgår visse aktiviteter under Fødevarerministeriet til Grøn Vækst mv. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 24.21.02.45.

30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til Miljøministeriets § 23.21.01.10., §23.24.31.10., § 23.31.01.10. og § 23.71.03.10.

Provenuet fra de tidligere pesticidafgifter før 1995 udgjorde 50 mio. kr. og blev forlods fratrukket pesticidafgiftsprovenuet før det resterende afgiftsprovenu blev overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Fra og med 2004 blev pesticidordningen ændret således, at en bestemt andel af pesticidafgiftsprovenuet, afsættes til forskellige aktiviteter, og disse fordeles mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.

For 2012 er der aftalt, at der udbetales i alt 82,7 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet og Fødevarerministeriet, og heraf overføres 63,3 mio. kr. til Miljøministeriet med følgende fordeling:

	Overførsler, 2012
23.21.01.10.	23,9 mio. kr.
23.24.31.10.	36,5 mio. kr.
23.31.01.10.	1,2 mio. kr.
23.71.03.10.	1,7 mio. kr.
I alt	63,3 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til Miljøministeriets § 23.21.01.10., § 23.24.31.10., § 23.31.01.10., § 23. 41. 01. 10 og § 23.71.03.10.

Overførslen fastsættes til 63,3 mio. kr. i 2012.

40. Reservekonto

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 24.21.02.47. Reserve til miljøfremmende formål.

Et evt. overskydende beløb fra pesticidmidlerne afsættes til en reserve til andre miljøforbedrende aktiviteter.

Overførslen fastsættes til 0,0 mio. kr. i 2012.

38.81.05. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-12,6	-4,8	-10,0	-5,0	-	-	-
10. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter							
Indtægt	-12,6	-4,8	-10,0	-5,0	-	-	-
<i>33. Interne statslige overførselsindtægter</i>	<i>-12,6</i>	<i>-4,8</i>	<i>-10,0</i>	<i>-5,0</i>	-	-	-

10. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter

Med lov nr. 1392 af 20. december 2004 blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført. Med lov nr. 626 af 11. juni 2010 ændredes tillægsafgiften, således at afgiftsfritagelsen for frugt- og vinsbaseret alkoholsodavand herunder cider ophæves. Tillægsafgiften blev samtidig forhøjet med 0,25 kr. pr. liter.

Indtægterne er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger, og den del af proventet, der vedrører tidligere gældende regler, overføres til Indenrigs- og Sundhedsministeriet § 16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug. I 2012 skønnes overførslen at udgøre 5 mio. kr.

Merproventet, som følge af afgiftsændringen pr. 1. august 2010, fra 2010, 2011 og efterfølgende år vil fra 2013 og frem blive overført til Indenrigs- og Sundhedsministeriets § 16.11.79.40. Overførslen medfinansierer initiativer vedr. landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, jf. § 38.28.01.40.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbet overføres til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er opført som sidste år. Opført første gang på finansloven for 1995 og senest ændret på finansloven for 2008.

Regeringen har som led i understøttelsen af den mellemøstlige fredsproces givet tilsagn om en passende status og visse diplomatiske privilegier for et PLO-repræsentationskontor i Danmark. Repræsentationskontoret er imidlertid ikke omfattet af Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser. Medarbejdere, som kommer her til landet for at forrette tjeneste ved repræsentationskontoret, vil derfor ikke være omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, om skattefritagelse for fremmede staters herværende diplomatiske repræsentanter m.fl.

Ved tekstanmærkningen nedsættes beskatningen for de personer, som tager bopæl eller ophold her i landet for at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, så de ikke skal betale den del af indkomstskatten, der vedrører vederlaget for tjeneste ved repræsentationskontoret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Opført som sidste år. Opført første gang på finansloven for 1983, og videreført uændret.

Siden 1977 har Færøernes landsstyre ved Vagt- og Bjærgningstjenesten efter aftale med rigsmyndighederne varetaget fiskeriinspektionen ved Færøerne i samarbejde med Færøernes Kommando.

Ved aftale mellem Statsministeriet og Færøernes landsstyre, underskrevet 17. august 1981 henholdsvis 10. maj 1982, om fordeling af provenuet af visse bøder og konfiskationsindtægter blev der opnået enighed om, at provenuet, der hidrører fra overtrædelser af gældende love og bestemmelser om fiskeri på fiskeriterritoriet ved Færøerne, eller som hidrører fra overtrædelser af bestemmelser udstedt i medfør af lagtingslov nr. 55 af 22. september 1978 (nu lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 med senere ændringer) fordeles ligeligt mellem statskassen og Færøernes landskasse.

§ 40. Genudlån mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	81.980,2	-1.132,1	11.528,3	856,1	-	-	-
Udgift	89.946,3	37.950,1	38.572,5	21.865,3	-	-	-
Indtægt	7.966,1	39.082,2	27.044,2	21.009,2	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Køb mv. af obligationer	-0,4	-0,3	-	-	-	-	-
40.12. Finansministeriet	-0,4	-0,3	-	-	-	-	-
Genudlån af statslån	80.811,0	-800,0	10.632,7	558,7	-	-	-
40.21. Genudlån af statslån	80.811,0	-800,0	10.632,7	558,7	-	-	-
Inkonverterbare realkreditlån	-5,1	50,2	-4,4	-2,6	-	-	-
40.31. Inkonverterbare realkreditlån	-5,1	50,2	-4,4	-2,6	-	-	-
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	1.199,5	-381,9	900,0	300,0	-	-	-
40.41. Ordningen om selvstændig li- kviditets nettoinvesteringer	1.199,5	-381,9	900,0	300,0	-	-	-
Afvikling af Hypotekbanken	-24,9	-	-	-	-	-	-
40.51. Afvikling af Hypotekbanken	-24,9	-	-	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	81.980,2	-1.132,1	11.528,3	856,1	-	-	-
Aktivitet i alt	81.980,2	-1.132,1	11.528,3	856,1	-	-	-
Udgift	89.946,3	37.950,1	38.572,5	21.865,3	-	-	-
Indtægt	7.966,1	39.082,2	27.044,2	21.009,2	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Finansielle poster:							
Indtægt	-322,4	779,1	4,4	2,6	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	89.946,3	37.950,1	38.572,5	21.865,3	-	-	-
Indtægt	8.288,5	38.303,0	27.039,8	21.006,6	-	-	-

Køb mv. af obligationer

40.12. Finansministeriet

40.12.03. Økonomistyrelsen

På kontoen budgetteres køb/salg af præmieobligationer, hvor udløb endnu ikke er indtrådt. Udløb af den sidste præmieobligationsserie sker i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	24,6	28,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	24,9	29,0	-	-	-	-	-
10. Køb af obligationer							
Udgift	24,6	28,7	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	24,6	28,7	-	-	-	-	-
Indtægt	24,9	29,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	24,9	29,0	-	-	-	-	-

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.01. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	25.742,2	18.797,6	8.100,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	22.110,0	13.425,0	-	-	-	-
10. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S							
Udgift	4.126,5	8.296,5	8.100,0	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	4.000,0	7.900,0	8.100,0	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	126,5	396,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	8.370,0	13.425,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	8.370,0	13.425,0	-	-	-	-
20. Genudlån til Roskilde Bank A/S							
Udgift	21.615,8	10.501,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	20.610,0	9.775,0	-	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	1.005,8	726,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	13.740,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	13.740,0	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S

I medfør af lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiell stabilitet garanterer staten, via genudlån til Finansiell Stabilitet A/S, frem til og med 30. september 2010 ubetinget simple kreditorers krav mod pengeinstitutter og filialer, som har indgået aftale med Det Private Beredskab.

20. Genudlån til Roskilde Bank A/S

I medfør af Aktstykke 162 af 9/6 2009 bemyndiges Økonomi- og erhvervsministeren til at yde garanti af statskassen til dækning af de tab, som Finansiell Stabilitet A/S måtte lide i forbindelse med, at selskabet fra Danmarks Nationalbank overtager og herefter afvikler Roskilde Bank A/S. Finansiell Stabilitet A/S vil først lide tab, når Det Private Beredskab har dækket tab på 750 mio. kr.

40.21.02. Genudlån til Letland (tekstanm. 101)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	2.816,1	-	-	-	-
10. Genudlån til Letland							
Udgift	-	-	2.816,1	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	2.816,1	-	-	-	-

10. Genudlån til Letland

Med henblik på at bidrage til Letlands økonomiske stabilisering og genopbygning har Danmark, Sverige, Norge og Finland - idet Letland har opnået et IMF-program og fået tilsagn om yderligere finansiel støtte fra bl.a. EU - givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,55 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån.

På baggrund heraf kan finansministeren yde lån til Letland på op til 550 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2011.

40.21.03. Genudlån til Island (tekstanm. 100)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	602,8	1.186,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	2,9	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Island							
Udgift	602,8	1.186,3	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	602,8	1.186,3	-	-	-	-	-
15. Ikke realiserede valutakursgevinster							
Indtægt	-	2,9	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	2,9	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Island

Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge og Finland, bl.a. betinget af implementeringen af det program som Island har indgået med IMF, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån på 2,1 mia. USD.

På baggrund heraf kan finansministeren yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til EURIBOR 3 mdr. + 275 basispoint. De øvrige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

15. Ikke realiserede valutakursgevinster

På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedr. genudlån til Island.

40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.079,0	151,0	-	56,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	335,0	-	56,0	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Radio							
Udgift	1.079,0	151,0	-	56,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.079,0	151,0	-	56,0	-	-	-
Indtægt	-	335,0	-	56,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	335,0	-	56,0	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Radio

I henhold til Akt 41 8/12 2005 kan DR inden for den til enhver tid gældende garantiramme benytte sig af statslige genudlån optaget i Danmarks Nationalbank, jf. anmærkning til tekst-anmærkning nr. 1 på § 21.

40.21.06. Genudlån til TV2*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	10,1	5,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	223,1	-	-	-	-	-
10. Genudlån til TV2							
Udgift	10,1	5,5	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	10,1	5,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	223,1	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	223,1	-	-	-	-	-

10. Genudlån til TV2

Kulturministeren bemyndiges til at give TV 2/DANMARK A/S adgang til lånoptagelse til sikring af selskabets likviditetsbehov ved statslige genudlån i Nationalbanken. Lånoptagelsen skal indenfor en samlet ramme på maksimum 1.000 mio. kr., i det kulturministeren overfor TV 2/DANMARK A/S kan fastsætte nærmere vilkår for lånoptagelsen, herunder bl.a. vedrørende rente, løbetid, kontrol mv.

40.21.08. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	45.954,4	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	99,6	-	9.200,0	-	-	-
10. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken							
Udgift	45.954,4	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	45.954,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	99,6	-	9.200,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	9.200,0	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	99,6	-	-	-	-	-

10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

Kreditinstitutter, der opfylder kravene i LOV nr. 67 af 03/02/2009, kunne frem til 30. juni 2009 ansøge om statsligt kapitalindskud. Den faste rente fastsættes på tidspunktet for aftaleindgåelse ud fra den 5-årige statslige nuluponrente tillagt et fast og individuelt fastsat risikotillæg. Ifølge L 102 prissættes kapitalindskuddet for kreditinstitutterne i 5 priskategorier i et interval fra godt 9 pct. og op til knap 12 pct. i årlig rente.

40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.218,4	2.528,4	2.727,0	965,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.572,5	1.733,0	1.880,0	932,0	-	-	-
10. Genudlån							
Udgift	2.218,4	2.528,4	2.727,0	965,6	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.218,4	2.528,4	2.727,0	965,6	-	-	-
Indtægt	1.572,5	1.733,0	1.880,0	932,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.572,5	1.733,0	1.880,0	932,0	-	-	-

10. Genudlån

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter LB 627 2001 låner Finansministeriet (Økonomistyrelsen) et tilsvarende beløb til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på studielån efter 1. august 1998, jf. § 20.91.11.20.

40.21.21. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,1	1,1	3,6	0,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	23,5	12,1	17,0	7,2	-	-	-
10. Studielån							
Udgift	4,1	1,1	3,6	0,7	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	4,1	1,1	3,6	0,7	-	-	-
Indtægt	23,5	12,1	17,0	7,2	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	23,5	12,1	17,0	7,2	-	-	-

10. Studielån

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bevillingen omfatter indfrielse af statsgaranterede studielån, jf. lov om statsgaranterede studielån (bekendtgørelse nr. 282 af 13. maj 1998 - ændret ved lov nr. 903 af 16. december 1998). I henhold hertil kan et statsgaranteret studielån overføres til Statens Administration, som kan yde låntager et nyt lån svarende til det beløb, der er nødvendigt for at indfri studielånet i låntagers hidtidige pengeinstitut. Herudover vedrører bevillingen tilskrevne renter af ovenstående udlån. De tilskrevne renter modsvarer indtægt på § 37.63.02.15. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter afdrag samt betaling af renter på udlån, herunder også indfrielse som følge af misligholdelse, jf. § 09.22.21.20.81.

40.21.24. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen, Statens Administration

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,1	16,3	16,3	16,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	44,4	38,5	40,7	38,2	-	-	-
10. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen							
Udgift	16,1	16,3	16,3	16,6	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	16,1	16,3	16,3	16,6	-	-	-
Indtægt	44,4	38,5	40,7	38,2	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	44,4	38,5	40,7	38,2	-	-	-

10. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen

Mellemregningen mellem Finansministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er etableret med henblik på en eliminering af den løbende nominelle ubalance, der er i forbindelse med afvikling af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer. Ubalancen skyldes bl.a. at den overtagne gæld har en gennemsnitlig kortere afviklingsperiode end de overtagne obligationer. Derudover er mellemregningen anvendt til finansiering af ekstraordinære indfrielse af overtagen gæld i situationer, hvor rationel finansforvaltning tilsiger dette. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne under § 24.24.44. samt § 24.24.44.72. med tilhørende aktivitetsoversigt. Udgifterne til indfrielse forventes at være relativt begrænsede, da det ikke forventes muligt at opkøbe obligationerne. Indtægterne stammer fra salget af grønne obligationer til realkreditinstitutterne.

40.21.25. Genudlån til Socialministeriet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	22,9	-6,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	48,5	47,8	48,6	-	-	-
10. Genudlån, Økonomistyrelsen							
Udgift	22,9	-6,7	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	22,9	-6,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	48,5	47,8	48,6	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	48,5	47,8	48,6	-	-	-

10. Genudlån, Økonomistyrelsen

Bevillingen omfatter udlån til Socialministeriet til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L490 12. juni 2009 og jf. § 15.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis. Den forudsatte rente er 3,4 pct. i 2012. Udlånet afvikles fra og med 2010. Statslånet vil være fuldt afviklet inden udgangen af 2014.

40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	843,7	637,7	840,8	874,2	-	-	-
10. Statslån, Økonomistyrelsen							
Udgift	843,7	637,7	840,8	874,2	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	843,7	637,7	840,8	874,2	-	-	-

10. Statslån, Økonomistyrelsen

Bevillingen omfatter udlån til Socialministeriet til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L490 12. juni 2009 og jf. § 15.51.07. Statslån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis. Den forudsatte rente er 3,4 pct. p.a. i 2012. Udlånet afvikles i perioden 2015-2026.

40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	367,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	350,0	-	-	-
10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S							
Udgift	367,5	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	350,0	-	-	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	17,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	350,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	350,0	-	-	-

10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Ifølge lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark bemyndiges finansministeren til at dække selskabernes finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån til selskaberne. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	529,0	200,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	500,0	-	-	-
10. Genudlån til Femern Bælt A/S							
Udgift	-	529,0	200,0	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	500,0	200,0	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	29,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	500,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	500,0	-	-	-

10. Genudlån til Femern Bælt A/S

Det fremgår af § 7, stk. 4 i lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (lov nr. 285 af 15. april 2009), at finansministeren bemyndiges til at dække Femern Bælt A/S', jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. Femern Bælt A/S har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende etableringen af kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt.

Ved aktstykke 90 af 11. februar 2010 blev der givet bevillingsmæssig hjemmel til, at finansministeren kan yde de ovenfor nævnte statslige genudlån svarende til den adgang til genudlån, som allerede er fastsat for de øvrige faste forbindelser under Sund og Bælt Holding A/S (Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen).

40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	100,0	-	-	-	-
10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg							
Udgift	-	-	100,0	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	100,0	-	-	-	-

10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

Det fremgår af § 7, stk. 4 i lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (lov nr. 285 af 15. april 2009), at finansministeren bemyndiges til at dække A/S Femern Landanlægs, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. A/S Femern Landanlæg har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende udbygning og opgradering

af de til den faste forbindelse over Femern Bælt tilhørende landanlæg.

Ved aktstykke 90 af 11. februar 2010 blev der givet bevillingsmæssig hjemmel til, at finansministeren kan yde de ovenfor nævnte statslige genudlån svarende til den adgang til genudlån, som allerede er fastsat for de øvrige faste forbindelser under Sund og Bælt Holding A/S (Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen).

40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S

I henhold til L 551 af 6/6 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i udviklingselskabet By og Havn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	2.800,0	2.800,0	-	-	-
10. Genudlån til Metroselskabet I/S							
Udgift	-	-	2.800,0	2.800,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	2.800,0	2.800,0	-	-	-

10. Genudlån til Metroselskabet I/S

Ifølge L 551 af 6/6 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Metroselskabets finansieringsbehov vedrørende finansiering af Metroselskabets aktiviteter gennem genudlån af statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

40.21.51. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn

I henhold til L 551 af 6/6 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i udviklingselskabet By og Havn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	787,6	1.014,0	5.100,0	2.600,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.000,0	2.500,0	3.250,0	1.350,0	-	-	-
10. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn							
Udgift	787,6	1.014,0	5.100,0	2.600,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	750,0	1.000,0	5.100,0	2.600,0	-	-	-
56. Emmissionskursstab, tilgang	37,6	14,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1.000,0	2.500,0	3.250,0	1.350,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.000,0	2.500,0	3.250,0	1.350,0	-	-	-

10. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn

Ifølge lov om Ørestaden mv. (lov nr. 477 af 24. juni 1992, som ændret ved lov nr. 1091 af 21. december 1994, lov nr. 1074 af 20. december 1995, lov nr. 1230 af 27. december 1996, lov nr. 386 af 6. juni 2002 og lov nr. 310 af 19/04 2006) er Finansministeriet bemyndiget til at dække en del af finansieringsbehovet gennem genudlån af statslån. Statslånerammen er ved Akt 198 2/9 2004 forhøjet til 15,0 mia. kr. i 2004-priser.

40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.727,2	3.173,1	1.500,0	1.000,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	1.800,0	1.700,0	1.200,0	-	-	-
10. Genudlån til A/S Storebælt							
Udgift	1.727,2	3.173,1	1.500,0	1.000,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.670,0	3.070,0	1.500,0	1.000,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	57,2	103,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1.800,0	1.700,0	1.200,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	1.800,0	1.700,0	1.200,0	-	-	-

10. Genudlån til A/S Storebælt

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Formålet med ordningen er at sikre selskabet adgang til billig finansiering. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	311,4	750,0	1.000,0	1.400,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	700,0	600,0	-	-	-	-
10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen							
Udgift	311,4	750,0	1.000,0	1.400,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	300,0	750,0	1.000,0	1.400,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	11,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	700,0	600,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	700,0	600,0	-	-	-	-

10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

40.21.54. Genudlån Energinet.dk*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	524,7	548,3	2.200,0	3.600,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	500,0	-	1.000,0	500,0	-	-	-
10. Genudlån Energinet.dk							
Udgift	524,7	548,3	2.200,0	3.600,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	500,0	500,0	2.200,0	3.600,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	24,7	48,3	-	-	-	-	-
Indtægt	500,0	-	1.000,0	500,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	500,0	-	1.000,0	500,0	-	-	-

10. Genudlån Energinet.dk

Ifølge lov om Energinet.dk (Lov nr. 1384 af 20. december 2004) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	109,5	112,6	171,0	-	-	-	-
10. Genudlån til Nordsøfonden							
Udgift	109,5	112,6	171,0	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	100,0	100,0	171,0	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	9,5	12,6	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Nordsøfonden

Ifølge lov om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden (Lov nr. 587 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække fondens finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	102,5	222,1	250,0	100,0	-	-	-
10. Genudlån til Statens Serums Institut							
Udgift	102,5	222,1	250,0	100,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	100,0	200,0	250,0	100,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	2,5	22,1	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Statens Serums Institut

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage statslån i perioden 2009-2012 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer, jf. § 16.35.01.

40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	335,9	-	1.007,7	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	28,0	70,0	105,5	-	-	-
10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)							
Udgift	335,9	-	1.007,7	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	335,9	-	1.007,7	-	-	-	-
Indtægt	-	28,0	70,0	105,5	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	28,0	70,0	105,5	-	-	-

10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)

I henhold til tekstanmærkning nr. 101 på § 8., etableret ved Akt 184 25/6 2003, bemyndiges økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.304,1	829,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	720,1	1.975,6	1.148,1	1.148,1	-	-	-
10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S							
Udgift	1.304,1	829,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.304,1	829,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1.032,6	1.146,5	1.148,1	1.148,1	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.032,6	1.146,5	1.148,1	1.148,1	-	-	-

15. Genudlån Danmarks Skibskredit

A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer

Indtægt	-312,5	829,1	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-312,5	829,1	-	-	-	-	-

10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S

I henhold til tekstanmærkning nr. 101 på § 8., etableret ved Akt 184 25/6 2003, bemyndiges økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer

Underkontoen vedrører årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40.21.62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.607,5	1.533,0	5.500,0	3.000,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	1.222,1	521,2	418,8	-	-	-
10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden							
Udgift	2.607,5	1.533,0	5.500,0	3.000,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.607,5	1.533,0	5.500,0	3.000,0	-	-	-
Indtægt	-	1.222,1	521,2	418,8	-	-	-
55. <i>Statslige udlån, afgang</i>	-	1.222,1	521,2	418,8	-	-	-

10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden

Til finansieringen af lånefaciliteten kan der trækkes på statens ordning om genudlån. Genudlånet ydes af finansministeren med hjemmel i § 2 i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008. Det er derudover en forudsætning for ydelsen af statslige genudlån, der ydes i danske kroner, at den samlede lånoptagelse op til en ramme på 20,0 mia. kr. sker under hensyn til den af Nationalbanken udarbejdede liste over acceptable lånetyper, idet vilkårene i øvrigt vil blive nærmere aftalt med Nationalbanken.

Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån

40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Statens Administration

Statens Administration kan - i henhold til L 354 6/6 1995 og L 456 af 22/5 2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsningseffekter. Statens Administration overtager gælden mod at modtage et beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således at ordningen i sin helhed er udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke være mulighed for i det enkelte finansår at opnå fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter. Med Akt 386 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Når det er fordelagtigt, omlægges tidligere opkøbte statsobligationer til de respektive inkonverterbare realkreditobligationer. Sidstnævnte foretrækkes med henblik på førtidige indfrielse af den overtagne gæld. Det er aftalt med realkreditinstitutterne, at administrationsbidraget ved førtidige indfrielse nedsættes forholdsmæssigt svarende til den andel, som den indfrie gæld udgør af den samlede gæld i fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv- og aktivsiden for at opnå en meget lille renterisiko.

Vedrørende ordningens overskud samt renteindtægter og -udgifter henvises til § 37.23.02.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	235,5	450,8	40,0	52,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	240,6	400,7	44,4	54,8	-	-	-
10. Opkøb af obligationer							
Udgift	149,2	130,2	15,0	25,0	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	149,2	130,2	15,0	25,0	-	-	-
Indtægt	192,2	349,5	13,1	21,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-19,3	-62,4	-1,9	-3,2	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	211,5	411,9	15,0	25,0	-	-	-
20. Overtagen gæld							
Udgift	86,3	320,7	25,0	27,2	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	86,3	320,7	25,0	27,2	-	-	-
Indtægt	48,4	51,2	31,3	33,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	9,4	9,5	6,3	5,8	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	39,0	41,7	25,0	27,2	-	-	-

10. Opkøb af obligationer

Det forudsættes, at der i 2012 opkøbes obligationer svarende til ca. 25,0 mio. kr. med henblik på førtidige indfrielse af den overtagne gæld, hvis det vurderes til at være rationel finansforvaltning. Det er aftalt med institutterne, at administrationsbidraget ved førtidige indfrielse nedsættes forholdsmæssigt svarende til den andel, som den indfrie gæld udgør af den samlede gæld i fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv- og aktivsiden for at opnå en meget lille renterisiko.

20. Overtagen gæld

I 2012 forudsættes overtaget inkonverterbare lån svarende til et provenu på ca. 33,0 mio. kr. Overtagelserne forudsættes fordelt jævnt over året. Ekstraordinære indfrielse og ordinære afdrag på overtagen gæld påregnes at beløbe sig til samlet ca. 27,2 mio. kr.

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

Kontoen er oprettet i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger for alle driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger. Som led i denne overgang skal statens institutioner finansiere investeringer ved intern statslig låntagning. Institutionerne er blevet udstyret med en langfristet gæld, der modsvarer værdien af deres anlægsaktiver.

På hovedkontoen afholdes udgifter svarende til institutionernes nettoinvesteringer, dvs. forskellen mellem optagelse af gæld til finansiering af investeringer og afdragene på denne gæld.

I 2012 forventes institutionerne at foretage nettoinvesteringer på 300 mio. kr. I alt forventes det, at institutionerne optager gæld for 3.800 mio. kr., mens afdragene forventes at udgøre 3.500 mio. kr.

De forventede nettoinvesteringer for de enkelte institutioner fremgår af finansieringsoversigterne (tabel 9) i anmærkningerne til de enkelte virksomhedsbærende hovedkonti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5.014,7	5.442,2	4.200,0	5.400,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.815,2	5.824,1	3.300,0	5.100,0	-	-	-
10. Institutionernes nettoinvesteringer							
Udgift	3.603,9	3.777,0	2.800,0	3.800,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.603,9	3.777,0	2.800,0	3.800,0	-	-	-
Indtægt	2.643,9	4.163,7	2.100,0	3.500,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2.643,9	4.163,7	2.100,0	3.500,0	-	-	-
20. Huslejeordningens nettoinvesteringer							
Udgift	1.410,7	1.665,2	1.400,0	1.600,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.410,7	1.665,2	1.400,0	1.600,0	-	-	-
Indtægt	1.171,3	1.660,4	1.200,0	1.600,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.171,3	1.660,4	1.200,0	1.600,0	-	-	-

10. Institutionernes nettoinvesteringer

På kontoen konteres nettoinvesteringerne for de institutioner, der er omfattet af omkostningsbevillingsreformen.

20. Huslejeordningens nettoinvesteringer

På kontoen konteres ejendomsvirksomhedernes nettoinvesteringer i ejendomsporteføljen, dvs. forskellen på optagelse af gæld til investeringer og afdragene på denne gæld, både for så vidt angår huslejeordningens langfristede gæld og byggekredit.

Afvikling af Hypotekbanken

40.51. Afvikling af Hypotekbanken

40.51.01. Administration af Hypotekbankens afvikling - Økonomistyrelsen

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 903 af 16/12 1998 om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) er banken ophævet med udgangen af 2005, og resterende udlån er overtaget af staten til videre afvikling hos Økonomistyrelsen.

Renteindtægter vedrørende overtagne udlån er opført under § 37.22.02. Renter vedr. afvikling af Hypotekbanken. Lånene administreres fra 2010 sammen med Økonomistyrelsens øvrige udlån på § 07.13.12.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	24,9	-	-	-	-	-	-
10. Overtagne udlån							
Indtægt	24,9	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	24,9	-	-	-	-	-	-

10. Overtagne udlån

ad 55. Statslige udlån, afgang. Kontoen omfatter afdrag på overtagne udlån. Der er overtaget udlån for ca. 1.696 mio. kr. primo 2006. Ultimo 2007 udgør restgælden på overtagne udlån 691,9 mio. kr. Udlånene har en løbetid frem til 2030. Dog for lån til amterne - som nu er overtaget af regionerne - gælder, at tilbagebetalingstidspunktet beslutes af indenrigs- og sundhedsministeren.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er på baggrund af Akt. 79/2009 optaget på Finanslovsforslaget 2010 og indeholder hjemmel til at yde genudlån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010.

Island har i samarbejde med IMF udarbejdet et program for stabilisering og genopbygning af økonomien, der omfatter stabilisering af valutakursen, omfattende reformer af banksektoren samt en plan for finanspolitik konsolidering. IMF-programmet blev godkendt af IMF's bestyrelse den 19. november 2008. Som en del af IMF-aftalen vil IMF yde lån på 2,1 mia. USD til Island, som udbetales i flere rater i perioden 2008-2010, betinget af Islands tilfredsstillende implementering af stabiliseringsprogrammet.

Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge og Finland, betinget af IMF-programmet, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån. De nordiske lån svarer til de supplerende lån, som IMF vurderede nødvendige for, at det skønnede samlede finansieringsbehov i stabiliseringsprogrammet var fuldt finansieret og kunne vedtages i IMF's bestyrelse. De nordiske lån er endvidere betinget af, at Island specificerer en mellemfristet finanspolitisk konsolideringsplan, samt at Islands internationale forpligtelser honoreres.

Danmarks bidrag ventes at udgøre godt $\frac{1}{4}$ af de samlede nordiske lån, dvs. 675 mio. USD, svarende til ca. 3,7 mia. kr. Danmarks og de øvrige nordiske landes andel af det samlede nordiske bidrag afspejler - i sammenhæng med de tilsvarende lån til Letland - landenes relative andel af de nordiske landes IMF-kvoter. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til EURIBOR 3 mdr. + 275 basispoint. De øvrige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

Ad tekstanmærkninger nr. 101.

Tekstanmærkningen er på baggrund af Akt. 78/2009 optaget i forbindelse med Finanslovsforslaget 2010 og indeholder hjemmel til udbetaling af genudlån til Letland på op til 550 mio. USD udbetalt i en eller flere rater i perioden 2009-2011.

Letland har i samarbejde med IMF udarbejdet et program for stabilisering og genopbygning af økonomien, der bl.a. omfatter opretholdelse af den faste valutakurs over for euroen, stabilisering af og understøtning af tilliden til banksektoren samt en meget omfattende finanspolitik konsolidering. IMF-programmet blev godkendt af IMF's bestyrelse den 23. december 2008.

Med henblik på at bidrage til Letlands økonomiske stabilisering har Danmark, Sverige, Norge og Finland - idet Letland har opnået et IMF-program og fået tilsagn om yderligere finansiel støtte fra bl.a. EU - givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,55 mia. USD (ca. 1,9 mia. euro) til rådighed i form af mellemfristede lån. De nordiske lån svarer, sammen med de øvrige lånetilsagn udover IMF-lånet, til de supplerende lån, som IMF vurderede nødvendige for, at det skønnede udestående finansieringsbehov vil blive dækket og at stabiliseringsprogrammet kunne vedtages i IMF's bestyrelse.

Danmarks bidrag ventes at udgøre godt 20 pct. af de samlede nordiske lån, dvs. 550 mio. USD, svarende til ca. 3,0 mia. kr. Danmarks og de øvrige nordiske landes andel af det samlede nordiske bidrag afspejler - i sammenhæng med de tilsvarende lån til Island - landenes relative andel af de nordiske landes IMF-kvoter. Lånevilkår fastsættes ved forhandling med Letland og rådføring med IMF parallelt med de øvrige nordiske lande således, at rente- og afdragsvilkår er ens.

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Indtægtsbudget:</i>							
Nettotal	1.848,7	-6.094,9	-4.093,9	4.488,4	-	-	-
Udgift	-1.505,1	22,5	2.088,2	2.973,7	-	-	-
Indtægt	343,6	-6.072,4	-2.005,7	7.462,1	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Nedskrivning af emissionskurstab	-1.318,9	-1.151,3	-1.604,9	-601,7	-	-	-
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab	-537,6	-1.535,4	-2.203,5	-835,3	-	-	-
41.12. Periodiserede renter	-781,3	384,1	598,6	233,6	-	-	-
Beholdningsbevægelser	3.296,7	-4.650,4	-2.460,8	4.909,1	-	-	-
41.21. Statens beholdningsbevægelser	3.745,9	-4.592,3	-2.460,8	4.909,1	-	-	-
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser	-449,3	-58,2	-	-	-	-	-
Valutakursreguleringer	1,9	11,3	-28,2	181,0	-	-	-
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	1,9	11,3	-28,2	181,0	-	-	-
Strukturreformen	-130,9	-304,5	-	-	-	-	-
41.41. Strukturreformen	-130,9	-304,5	-	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	-1.848,7	6.094,9	4.093,9	-4.488,4	-	-	-
Aktivitet i alt	-1.848,7	6.094,9	4.093,9	-4.488,4	-	-	-
Udgift	-1.505,1	22,5	2.088,2	2.973,7	-	-	-
Indtægt	343,6	-6.072,4	-2.005,7	7.462,1	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	107,0	298,7	-	-	-	-	-
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	2.893,4	3.116,8	2.054,8	2.970,4	-	-	-
Indtægt	2.895,3	3.128,2	2.035,0	3.076,4	-	-	-
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	-4.505,5	-3.393,0	33,4	3,3	-	-	-
Indtægt	-2.551,6	-9.200,6	-4.040,7	4.385,7	-	-	-

Nedskrivning af emissionskurstab

41.11. Nedskrivning af emissionskurstab

41.11.01. Fordelte emissionskurstab

Forskellen mellem udstedelseskurs og nominal værdi benævnes emissionskurstab (gevinst). For så vidt angår den indenlandske og udenlandske statsgæld bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 42. Statslånsoptagelse som emissionskurstab. For så vidt angår indenlandske genudlån bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 40. Genudlån mv. Emissionskurstab for de enkelte år akkumuleres på status. Samtidig nedskrives beholdningen af emissionskurstab, idet emissionskurstabilene udgiftsføres på § 37. Renter under betegnelsen fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstabilene fordeles lineært over lånets løbetid. Som modstykke til den kalkulatoriske udgiftspost posteres de fordelte emissionskurstab også som en indtægt under § 41. Beholdningsbevægelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-537,6	-1.535,4	-2.203,5	-835,3	-	-	-
10. Indenlandsk statsgæld							
Indtægt	-1.228,1	-2.394,4	-2.515,8	-1.339,7	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang	-1.228,1	-2.394,4	-2.515,8	-1.339,7	-	-	-
20. Udenlandsk statsgæld							
Indtægt	235,3	6,5	5,0	47,6	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang	235,3	6,5	5,0	47,6	-	-	-
30. Indenlandske genudlån							
Indtægt	455,2	852,5	307,3	456,8	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang	455,2	852,5	307,3	456,8	-	-	-

10. Indenlandsk statsgæld

Jf. § 37.11.11.

20. Udenlandsk statsgæld

Jf. § 37.12.11.

30. Indenlandske genudlån

Jf. § 37.61.01.

41.12. Periodiserede renter

På denne konto, som er den kalkulatoriske modpost til periodiserede renter på § 37. Renter, bogføres nedbringelse af skyldige renter og tilgang af tilgodehavende renter som kapitaludgift, mens tilgang af skyldige renter og nedbringelse af tilgodehavende renter bogføres som kapitalindtægt.

41.12.01. Periodiserede renter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-781,3	384,1	598,6	233,6	-	-	-
10. Indenlandsk statsgæld							
Indtægt	-94,7	690,2	542,5	47,6	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	-	542,5	47,6	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-94,7	690,2	-	-	-	-	-
20. Udenlandsk statsgæld							
Indtægt	368,0	-256,8	-161,9	199,5	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	368,0	-256,8	-161,9	199,5	-	-	-
30. Indenlandske genudlån							
Indtægt	-171,1	-20,7	38,1	-45,4	-	-	-
61. Tilgodehavender	-171,1	-20,7	38,1	-45,4	-	-	-
40. Udenlandske genudlån							
Indtægt	-1,9	3,4	-11,4	11,4	-	-	-
61. Tilgodehavender	-1,9	3,4	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-	-	-11,4	11,4	-	-	-
50. Den Sociale Pensionsfond							
Indtægt	-876,8	-21,6	190,4	22,8	-	-	-
61. Tilgodehavender	-876,8	-21,6	190,4	22,8	-	-	-
60. Højteknologifonden							
Indtægt	-7,8	-11,3	-1,9	-4,1	-	-	-
61. Tilgodehavender	-7,8	-11,3	-1,9	-4,1	-	-	-
80. Forebyggelsesfonden							
Indtægt	3,1	0,8	2,8	1,8	-	-	-
61. Tilgodehavender	3,1	0,8	2,8	1,8	-	-	-

10. Indenlandsk statsgæld

Jf. § 37.11.01.20.

20. Udenlandsk statsgæld

Jf. § 37.12.01.20.

30. Indenlandske genudlån

Jf. § 37.61.01.

40. Udenlandske genudlån

Jf. § 37.61.02.11.

50. Den Sociale Pensionsfond

Jf. § 37.51.01.50.

60. Højteknologifonden

Jf. § 37.52.01.50.

80. Forebyggelsesfonden

Jf. § 37.54.01.50.

Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser

Når Danmarks Nationalbank opgør statens nettofinansieringsbehov, og i den forbindelse vurderer, hvor meget der kan afdrages på statsgælden, så påvirkes denne opgørelse dels af saldoen på drifts-, anlægs, og udlånsbudgettet (DAU), dels af § 40. Genudlån og dels af bevægelserne på de beholdningskonti i statens balance, som ikke administreres af Danmarks Nationalbank.

Disse beholdningsbevægelser budgetteres og regnskabsføres på denne hovedkonto. Regnskabsføringen på hovedkontoen afhænger desuden af, om beholdningsbevægelserne er sket på de områder af finansloven, som er underlagt det nye omkostningsbaserede, henholdsvis det traditionelle udgiftsbaserede, regnskabsprincip.

Hovedkontoen omfatter stort set alle beholdningsbevægelser på det omkostningsbaserede område, dvs. både beholdningsbevægelser på kort- og langfristede aktiver og passiver. Enkelte beholdningsbevægelser vedrørende det omkostningsbaserede område budgetteres og regnskabsføres dog på § 40.41.01.

På det udgiftsbaserede område er en del beholdningsbevægelser i form af tilgang og afgang på anlægsaktiver, udlån, værdipapirer og visse langfristede gældsposter allerede indregnet i drifts-, anlægs-, og udlånsbudgettet (DAU), og disse bevægelser indgår således ikke på hovedkonto § 41.21.01. Beholdningsbevægelserne på det udgiftsbaserede område for kortfristet gæld og kortfristede aktiver, bortset fra statens konti i Danmarks Nationalbank, indgår på hovedkonto § 41.21.01.

Desuden er der enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovsforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01. underkonto 21. Egenkapital.

Det er generelt ikke muligt at budgettere beholdningsbevægelserne med rimelig sikkerhed bortset fra enkelte områder og visse større ændringer, som forventes gennemført i det pågældende finansår. Disse områder er indbudgetteret i budgetoversigten og er beskrevet nærmere herunder.

41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-4.529,4	-3.398,8	4,3	-3,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	-648,0	-7.991,1	-2.456,5	4.905,4	-	-	-
11. Anlægsaktiver							
Indtægt	4.158,6	6.613,2	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	114,6	149,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4.206,3	6.273,1	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	0,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-162,3	190,1	-	-	-	-	-

14. Omsætningsaktiver

Udgift	-4.529,4	-3.398,8	4,3	-3,7	-	-	-
60. Varebeholdninger	-4.529,4	-3.398,8	4,3	-3,7	-	-	-
Indtægt	-33.338,6	-10.897,3	-	10.000,0	-	-	-
61. Tilgodehavender	-56.773,6	5.144,2	-	10.000,0	-	-	-
63. Likvide beholdninger	23.434,9	-16.041,4	-	-	-	-	-

21. Egenkapital

Indtægt	-9.040,0	-11.204,0	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	-9.040,0	-11.204,0	-	-	-	-	-

23. Reserveret bevilling

Indtægt	335,6	-761,8	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	335,6	-761,8	-	-	-	-	-

26. Hensættelser

Indtægt	737,2	-348,9	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	737,2	-348,9	-	-	-	-	-

**30. Hensættelser vedr. afgivne til-
sagn (+ = forøgelse)**

Indtægt	6.273,3	7.394,5	-2.456,5	-1.924,6	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	6.273,3	7.394,5	-2.456,5	-1.924,6	-	-	-

31. Langfristet gæld

Indtægt	1.429,7	-137,8	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	1.472,6	-169,2	-	-	-	-	-
87. Donationer	-42,9	31,4	-	-	-	-	-

34. Kortfristet gæld

Indtægt	28.843,3	1.372,8	-	-	-	-	-
93. Igangværende arbejder for fremmed- regning, forpligtelser	32,9	36,6	-	-	-	-	-
94. Feriepengeforpligtelse	285,0	-81,6	-	-	-	-	-
95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester	27.742,3	-15.804,8	-	-	-	-	-
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	-639,9	711,3	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	1.423,0	16.511,3	-	-	-	-	-

**40. Hensættelser vedr. afgivne stats-
forskrivninger under bistand til
udviklingslandene (+ = forøgel-
se)**

Indtægt	-47,0	-21,8	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-47,0	-21,8	-	-	-	-	-

**80. Tab på de individuelle statsga-
rantier**

Indtægt	-	-	-	-3.170,0	-	-	-
99. Adviseringer	-	-	-	-3.170,0	-	-	-

11. Anlægsaktiver

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang på langfristede aktiver (anlægsaktiver, udlån, værdipapirer) på det udgiftsbaserede område af finansloven, idet enkelte institutioner regnskabsfører efter omkostningsbaserede principper, mens disse er opført på finansloven under udgiftsbevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

14. Omsætningsaktiver

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristede aktiver på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Danmarks Erhvervsfonds likviditetsbehov. Skatteministeriet bidrager vedrørende standardkonto 61.

ad 60 Varebeholdninger

Ændringen i lagerbeholdningen budgetteres på baggrund af oplysningerne under § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivninger m.m. ved intervention. Det forventes, at interventionsaktiviteten under EU's markedsordninger i 2012 samlet vil medføre en lagertilgang på 3,7 mio. kr.

Køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33).....	-3,8 mio. kr.
Salg (jf. § 24.42.15., uk. 11 og 34)	0,0 mio. kr.
Nettotab ved salg (jf. § 24.42.15., uk 11 og 34).....	0,0 mio. kr.
Nedskrivning ved køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33)	0,1 mio. kr.
Lagerændring i alt (+ = lagerformindskelse)	-3,7 mio. kr.

Da værdien af interventionslageret ultimo 2011 forventes at være nul, forventes værdien af interventionslagrene at udgøre 3,7 mio. kr. ultimo 2012.

ad 61 Tilgodehavender

Afgiftsdebitorer:

Indtægterne fra forbrugsafgifterne indtægtsføres i forbindelse med virksomhedernes angivelse af afgifterne. Såfremt der ikke samtidig foretages indbetaling, vokser debitorbeholdningen. Ved afvikling af restancer nedbringes debitorerne. Debitorerne nedbringes også ved afskrivning af uerholdelige restancer. Skatteindtægterne, dvs. indtægter fra kildeskat, selskabsskat, fonds- og foreningsskat, pensionsafkastskat mv. indtægtsføres også efter et tilsvarende princip. Debitorbeholdningen på skatte- og afgiftsområdet skønnes nedbragt med 10.000,0 mio. kr. i 2012.

21. Egenkapital

Der er enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger, og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovsforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01. underkonto 21. Egenkapital. Der budgetteres ikke på underkontoen.

23. Reserveret bevilling

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedr. reserveret bevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

26. Hensættelser

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedr. hensættelser. Der budgetteres ikke på underkontoen.

30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)

Budget- og regnskabsprincipperne for statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet blev ved Akt 212 10/5 2000 ændret med virkning fra finansåret 2001, således at tilsagn udgiftsføres ved indgåelse af en forpligtelse for staten.

Pr. 1. januar 2001 optages en hensættelse på statens status svarende til de udestående forpligtelser på de omfattede statslige tilsagnsordninger. Denne hensættelse vil i finansårene derefter blive forøget med det udgiftsførte beløb i finansåret (afgivne tilsagn) og reduceret med udbetalingerne i finansåret. Desuden kan der optræde en regulering for de ordninger, hvor der anvendes et nutidsværdiprincip for bevilling og udgiftsførelse, jf. aktstykket.

Den forventede ændring i hensættelsen i 2011 fremgår af nedenstående oversigt over tilsagnsordningerne for ministerierne.

Beløbene i oversigten dækker den del af hovedkontoen, som vedrører tilsagnsordninger, idet en hovedkonto kan indeholde underkonti eller standardkonti, der ikke er omfattet af omlægningen i aktstykket.

Hovedkonto / underkonto	Nye tilsagn i 2012	Heraf forbrug af videreførsel	Reguleringer i 2012	Udbetaling i 2012	Ændring i hensættelser
Staten i alt	26.620,6	-	1.945,4	30.490,6	-1.924,6
§ 6. Udenrigsministeriet	11.234,8	-	-	12.594,1	-1.359,3
6.31.79. Reserver (<i>Reservationsbev.</i>)	100,0	-	-	-	100,0
6.32.01. Udviklingslande i Afrika (<i>Reservationsbev.</i>)	3.245,0	-	-	4.059,3	-814,3
6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (<i>Reservationsbev.</i>)	1.061,0	-	-	1.431,3	-370,3
6.32.04. Personelbistand (<i>Reservationsbev.</i>)	139,9	-	-	324,7	-184,8
6.32.05. Danidas erhvervsindsatser (<i>Reservationsbev.</i>)	342,0	-	-	555,0	-213,0
6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) ...	668,6	-	-	508,0	160,6
6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	200,0	-	-	200,0	-
6.33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.023,0	-	-	1.023,0	-
6.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	611,0	-	-	811,0	-200,0
6.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	243,6	-	-	184,0	59,6
6.35.02. International udviklingsforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	60,0	-	-	60,0	-
6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (<i>Reservationsbev.</i>)	340,0	-	-	370,2	-30,2
6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (<i>Reservationsbev.</i>)	155,0	-	-	193,0	-38,0
6.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (<i>Reservationsbev.</i>)	640,0	-	-	550,0	90,0
6.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling (<i>Reservationsbev.</i>)	75,0	-	-	25,0	50,0
6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (<i>Reservationsbev.</i>)	198,7	-	-	179,0	19,7
6.37.01. Verdensbankgruppen (<i>Reservationsbev.</i>)	710,0	-	-	698,5	11,5
6.37.02. Regionale udviklingsbanker (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	83,1	-83,1
6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettellesinitiativer og øvrige fonde (<i>Reservationsbev.</i>)	293,0	-	-	433,0	-140,0
6.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (<i>Reservationsbev.</i>)	580,0	-	-	580,0	-
6.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kri-					

ser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	549,0	-	-	326,0	223,0
§ 7. Finansministeriet	1.302,7	-	-	1.312,7	-10,0
7.14.04. Ledelsespolitiske initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	6,1	-	-	6,1	-
7.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (<i>Reservationsbev.</i>)	19,8	-	-	19,8	-
7.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i treparts- aftalerne (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	10,0	-10,0
7.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål	195,3	-	-	195,3	-
7.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og al- menyttige formål (tekstanm. 109)	57,6	-	-	57,6	-
7.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer m.v.	762,7	-	-	762,7	-
7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.	261,2	-	-	261,2	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	1.041,9	-	-	1.078,2	-36,3
8.21.31. Vejnings- og målingsfonden	-	-	-	0,1	-0,1
8.31.05. Tilskud til standardisering mv.	28,9	-	-	28,9	-
8.32.04. Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Fornylsesfonden) (<i>Reservationsbev.</i>)	254,5	-	-	253,0	1,5
8.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer	29,9	-	-	29,8	0,1
8.32.09. Væksthusene (<i>Reservationsbev.</i>)	36,2	-	-	36,0	0,2
8.32.10. Design	16,7	-	-	16,7	-
8.32.12. Byggeri (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	6,3	-6,3
8.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støt- teordninger	0,3	-	-	0,3	-
8.34.01. Fonden til markedsføring af Danmark (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	31,7	-31,7
8.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)	118,2	-	-	118,2	-
8.35.01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	557,2	-	-	557,2	-
§ 15. Socialministeriet	1.595,6	-	1.945,4	2.502,7	1.038,3
15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger	1.335,1	-	1.858,9	1.070,4	2.123,6
15.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	52,4	-	59,5	36,8	75,1
15.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt- ning til ældreboliger (<i>Lovbunden</i>)	120,0	-	0,8	104,1	16,7
15.51.05. Finansiering af alment nybyggeri	-340,0	-	-711,6	-516,1	-535,5
15.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boli- ger til særligt udsatte grupper (<i>Reservationsbev.</i>)	17,3	-	-	17,1	0,2
15.51.31. Rentesikring til almene boliger	-	-	36,1	-37,8	73,9
15.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-	22,1	226,2	-204,1
15.51.33. Ydelsesikring til visse almene boligafdelinger	-	-	72,2	230,9	-158,7
15.51.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1.1.1994	-	-	109,1	262,2	-153,1
15.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-	1,2	8,9	-7,7
15.51.41. Rentesikring til ungdomsboliger	-	-	0,1	0,9	-0,8
15.51.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	-	-	5,6	58,7	-53,1
15.51.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger	-	-	62,5	81,8	-19,3
15.51.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	-	-	0,4	0,5	-0,1
15.51.45. Støtte til kollegier mv.	-	-	-	7,2	-7,2
15.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	48,8	-	-	48,5	0,3
15.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	24,8	-	-	24,6	0,2
15.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (<i>Reservationsbev.</i>)	8,5	-	-	8,3	0,2
15.52.01. Støtte til andelsboliger	-	-	15,7	31,0	-15,3
15.52.05. Støtte til friplejeboliger	59,7	-	15,1	7,7	67,1
15.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt- ning til friplejeboliger (<i>Lovbunden</i>)	9,0	-	-	3,0	6,0
15.52.11. Rentesikring til andelsboliger	-	-	1,6	3,5	-1,9
15.52.12. Rentebidrag til andelsboliger	-	-	7,0	70,8	-63,8

15.52.22.	Boligsparekontrakter	-	-	-	1,3	-1,3
15.53.01.	Byfornyelse (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	256,8	-	116,6	295,1	78,3
15.53.02.	Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-	212,9	326,4	-113,5
15.53.03.	Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	-	-	15,7	42,6	-26,9
15.53.04.	Rentesikring til sanering	-	-	0,7	2,0	-1,3
15.53.06.	Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-	43,2	72,9	-29,7
15.53.08.	Byfornyelse i særligt kvaterløftsindsats	-	-	-	6,0	-6,0
15.53.09.	Målrettet byfornylesindsats i særligt belastede byområder	-	-	-	4,0	-4,0
15.53.11.	Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,5	-	-	1,5	-
15.53.12.	Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,7	-	-	1,7	-
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet		313,7	-	-	541,3	-227,6
16.21.03.	Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	31,2	-	-	25,0	6,2
16.21.05.10.	Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet	-	-	-	25,7	-25,7
16.21.05.20.	Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici	-	-	-	10,2	-10,2
16.21.31.	Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,2	-	-	5,2	-
16.21.36.	Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-	-	5,0	-
16.21.38.	Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	5,2	-5,2
16.21.50.	Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,5	-	-	3,5	-
16.21.57.	Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	31,2	-31,2
16.51.10.10.	Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud	-	-	-	18,6	-18,6
16.51.10.20.	Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien	-	-	-	60,0	-60,0
16.51.10.40.	Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"	2,0	-	-	2,0	-
16.51.14.	"Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,5	-	-	1,0	0,5
16.51.15.	Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-	-	12,5	-9,5
16.51.16.	Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,3	-	-	3,3	-
16.51.18.	Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (teksanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	40,8	-	-	30,0	10,8
16.51.19.	Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	25,0	-	-	25,0	-
16.51.46.	Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	147,0	-	-	147,0	-
16.51.48.	Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	34,2	-	-	34,2	-
16.51.53.	Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,0	-	-	12,0	-
16.51.77.	Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	11,2	-11,2
16.91.04.	Fællesregionale investeringer i sundheds-it (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	50,0	-50,0
16.91.14.	Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-					

16.91.24.	projekter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	21,4	-21,4
	Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101)					
	(<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	2,1	-2,1
§ 17. Beskæftigelsesministeriet		365,5	-	-	494,2	-128,7
17.11.03.	Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udrednings- virksomhed m.v. (tekstanm. 115)	11,0	-	-	11,5	-0,5
17.21.05.	Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,1	-	-	2,0	0,1
17.21.08.	Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	52,5	-	-	58,4	-5,9
17.21.11.	Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	137,0	-	-	180,0	-43,0
17.41.12.	Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,2	-	-	5,9	-0,7
17.41.23.	Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-	-	5,0	0,1
17.46.12.	Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledi- ge i pilotjobcentre (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	30,0	-30,0
17.46.14.	Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,9	-	-	6,9	-
17.46.16.	Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesinds- ats (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,0	-	-	10,0	-
17.46.27.	Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,8	-	-	1,8	-
17.46.70.	Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	6,3	-6,3
17.49.15.	Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekst- anm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,1	-	-	8,5	-0,4
17.49.20.	Særlige indsatser for udsatte grupper og perso- ner med handicap (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	101,2	-	-	131,5	-30,3
17.49.23.	Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,9	-	-	15,9	-3,0
17.49.24.	Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	9,5	-9,5
17.49.35.	Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,9	-	-	5,8	0,1
17.49.36.	Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,8	-	-	5,2	0,6
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration		153,5	-	-	153,5	-
18.11.04.	Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplys- ningsvirksomhed (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,3	-	-	1,3	-
18.21.04.	Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,5	-	-	15,5	-
18.21.11.	Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (<i>Reservationsbev.</i>)	1,6	-	-	1,6	-
18.31.10.	Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,7	-	-	8,7	-
18.31.14.	Efteruddannelse (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,7	-	-	3,7	-
18.32.25.	Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	11,9	-	-	11,9	-
18.32.26.	Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	29,3	-	-	29,3	-
18.33.02.	Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,5	-	-	7,5	-
18.33.20.	Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-	-	3,0	-
18.34.01.	Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	30,4	-	-	30,4	-

18.34.02.	Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,4	-	-	10,4	-
18.34.03.	Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,4	-	-	2,4	-
18.34.06.	Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,4	-	-	2,4	-
18.34.07.	Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	25,4	-	-	25,4	-
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling		5.211,5	-	-	5.300,2	-88,7
19.11.05.	Ejendomsvirksomhed (tekstanm. 174) (<i>Statsvirksomhed</i>)	219,6	-	-	626,2	-406,6
19.11.08.	Bygherreforpligtelser (<i>Reservationsbev.</i>)	1.026,7	-	-	471,7	555,0
19.15.01.	Obligatoriske internationale programmer (<i>Lovbunden</i>)	275,9	-	-	275,9	-
19.15.02.	Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)	109,4	-	-	203,9	-94,5
19.15.03.	Internationalt forskningssamarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)	40,6	-	-	40,6	-
19.17.04.11.	Registerforskning	9,6	-	-	9,6	-
19.17.04.14.	Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter	6,1	-	-	6,1	-
19.17.04.15.	Videreførelse af initiativer på Bornholm	5,7	-	-	5,7	-
19.17.04.16.	DDA-sundhed	3,5	-	-	3,5	-
19.17.04.17.	IKT-vækstmiljø	10,7	-	-	10,7	-
19.17.04.19.	Forskningsformidling	7,7	-	-	7,7	-
19.17.04.25.	EDB-kapacitet (Scientific Computing)	15,5	-	-	15,5	-
19.17.04.31.	Internationale forskningssamarbejder	18,8	-	-	18,8	-
19.17.04.35.	EliteForsk	12,5	-	-	12,5	-
19.17.04.46.	Proof of Concept	31,1	-	-	31,1	-
19.17.04.47.	Dansk Center for Havforskning	4,2	-	-	4,2	-
19.17.04.50.	Grundtvigcenteret	10,4	-	-	10,4	-
19.25.13.60.	Kulturaftalemidler	6,3	-	-	5,0	1,3
19.41.11.10.	Det Strategiske Forskningsråd	635,2	-	-	948,7	-313,5
19.41.12.10.	Det Frie Forskningsråd	1.115,3	-	-	1.334,6	-219,3
19.55.05.30.	Arktisk forskning	31,7	-	-	31,7	-
19.55.05.31.	Støtte til Logistik/Feltstationer	1,8	-	-	1,8	-
19.55.05.32.	Arktisk Universitet	3,0	-	-	3,0	-
19.55.07.10.	Højteknologifonden	627,4	-	-	376,4	251,0
19.55.40.20.	Teknologirådet	10,5	-	-	10,5	-
19.65.01.	Netværksamfundet (tekstanm. 7) (<i>Reservationsbev.</i>)	46,2	-	-	46,2	-
19.74.01.	Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)	926,1	-	-	788,2	137,9
§ 20. Undervisningsministeriet		359,7	-	-	541,9	-182,2
20.29.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,5	-	-	31,0	-18,5
20.29.04.	Diverse tilskud (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,6	-	-	3,0	-2,4
20.29.07.	It i Folkeskolen (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	120,0	-	-	30,0	90,0
20.29.08.	Evalueringsarbejde i folkeskolen (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,8	-	-	4,5	-0,7
20.39.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	24,3	-	-	44,6	-20,3
20.48.07.	Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (<i>Reservationsbev.</i>)	41,1	-	-	92,5	-51,4
20.49.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) (<i>Reservationsbev.</i>)	31,6	-	-	12,0	19,6
20.51.14.	Løn til produktionsskolelærlinge (<i>Reservationsbev.</i>)	3,3	-	-	6,1	-2,8

20.59.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,6	-	-	0,6	-
20.69.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	13,8	-	-	5,5	8,3
20.71.41.	Diverse tilskud (tekstanm. 126 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	22,4	-	-	22,8	-0,4
20.79.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,4	-	-	20,0	-10,6
20.79.05.	Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	42,0	-	-	55,0	-13,0
20.82.02.	It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,9	-	-	0,9	-
20.86.07.	Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (<i>Reservationsbev.</i>)	20,0	-	-	200,0	-180,0
20.89.11.	Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre (<i>Reservationsbev.</i>)	13,4	-	-	13,4	-
§ 21. Kulturministeriet	3.247,9	-	-	3.247,9	-	
21.11.02.	Departementet, lønpuljer m.m. (<i>Driftsbev.</i>)	0,6	-	-	0,6	-
21.11.23.	Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)	7,8	-	-	7,8	-
21.11.32.	Kulturel rammebevilling (<i>Reservationsbev.</i>)	80,0	-	-	80,0	-
21.11.35.	Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	48,7	-	-	48,7	-
21.11.62.	Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	403,6	-	-	403,6	-
21.11.76.	Ikke-statslige anlægsopgaver (<i>Reservationsbev.</i>)	12,6	-	-	12,6	-
21.21.02.	Statens Kunstråd (<i>Reservationsbev.</i>)	80,4	-	-	80,4	-
21.21.03.	Livsvarige ydelser (<i>Lovbunden</i>)	27,7	-	-	27,7	-
21.21.11.	Biblioteksafgift (<i>Reservationsbev.</i>)	173,8	-	-	173,8	-
21.21.12.	Dvd-kompensation til rettighedshavere (<i>Lovbunden</i>)	15,6	-	-	15,6	-
21.21.14.	Tilskud til billedkunstneriske formål (<i>Reservationsbev.</i>)	3,4	-	-	3,4	-
21.21.46.	International kulturudveksling (<i>Reservationsbev.</i>)	5,6	-	-	5,6	-
21.21.47.	Statens Kunstråd (<i>Reservationsbev.</i>)	353,5	-	-	353,5	-
21.21.52.	Danish Crafts (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,9	-	-	0,9	-
21.21.57.	Arkitektur og design (<i>Reservationsbev.</i>)	6,6	-	-	6,6	-
21.22.01.	Landsdelsorkestre	144,2	-	-	144,2	-
21.22.10.	Diverse tilskud til musikformål (<i>Reservationsbev.</i>)	4,7	-	-	4,7	-
21.22.17.	Musikskoler (<i>Reservationsbev.</i>)	82,3	-	-	82,3	-
21.22.18.	Rytmiske spillesteder (<i>Reservationsbev.</i>)	35,3	-	-	35,3	-
21.23.11.	Tilskud til teatre mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	353,8	-	-	353,8	-
21.23.21.	Egnsteatre og små storbyteatre (<i>Reservationsbev.</i>)	107,9	-	-	107,9	-
21.23.54.	Formidling af teaterforestillinger (<i>Reservationsbev.</i>)	72,7	-	-	72,7	-
21.23.57.	Børneteater og opføgende teater (<i>Lovbunden</i>)	18,4	-	-	18,4	-
21.24.03.	Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (<i>Reservationsbev.</i>)	312,3	-	-	312,3	-
21.31.03.	Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	116,0	-	-	116,0	-
21.33.02.	Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven (<i>Reservationsbev.</i>)	20,9	-	-	20,9	-
21.33.03.	Danefægødgørelse (<i>Lovbunden</i>)	0,4	-	-	0,4	-
21.33.04.	Kulturarvsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	9,0	-	-	9,0	-
21.33.06.	Markskadeerstatninger mv. (<i>Lovbunden</i>)	0,1	-	-	0,1	-
21.33.08.	Kulturbevaringsplan (<i>Reservationsbev.</i>)	1,6	-	-	1,6	-
21.33.12.	Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (<i>Reservationsbev.</i>)	27,5	-	-	27,5	-
21.33.32.	Tilskud til museer (<i>Reservationsbev.</i>)	337,4	-	-	337,4	-

21.33.37.	Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.)	86,5	-	-	86,5	-
21.33.54.	Tilskud til zoologiske anlæg	38,6	-	-	38,6	-
21.41.60.	Uddannelsespuljer (Reservationsbev.)	4,5	-	-	4,5	-
21.42.10.	Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunst- akademi (tekstanm. 189)	2,4	-	-	2,4	-
21.42.20.	Skuespillerskolerne (tekstanm. 189)	8,2	-	-	8,2	-
21.42.24.	Forfatterskolen	3,0	-	-	3,0	-
21.42.25.	Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199) (Reservationsbev.)	43,0	-	-	43,0	-
21.42.30.	Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189) (Reservationsbev.)	1,4	-	-	1,4	-
21.42.40.	Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189) (Reservationsbev.)	6,3	-	-	6,3	-
21.61.10.	Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	9,8	-	-	9,8	-
21.81.02.	Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (Reservationsbev.)	43,8	-	-	43,8	-
21.81.16.	Public Service-Puljen (Reservationsbev.)	37,5	-	-	37,5	-
21.81.35.	Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Reservationsbev.)	97,6	-	-	97,6	-
§ 23. Miljøministeriet	187,5	-	-	242,5	-55,0	
23.22.06.	Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	24,7	-	-	24,7	-
23.22.08.	Teknologipulje (Reservationsbev.)	3,0	-	-	3,0	-
23.23.11.	Miljømærkeordninger, formidling mv. (Reservationsbev.)	4,0	-	-	4,0	-
23.24.31.	Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler (Reservationsbev.)	20,2	-	-	20,2	-
23.26.13.	Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (Reservationsbev.)	19,7	-	-	29,7	-10,0
23.27.06.	Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	-	-	-	18,0	-18,0
23.27.09.	Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv tek- nologi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	11,9	-	-	38,9	-27,0
23.73.12.	Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (Reservationsbev.)	104,0	-	-	104,0	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	1.335,7	-	-	1.670,8	-335,1	
24.21.02.	Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148 og 151) (Reservationsbev.)	13,3	-	-	17,3	-4,0
24.23.03.	Støtte til udvikling af landdistrikterne (Reservationsbev.)	900,7	-	-	1.101,9	-201,2
24.23.05.	Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservationsbev.)	-	-	-	4,2	-4,2
24.23.33.	Regional udviklings- og omstruktureringsord- ning (Reservationsbev.)	-	-	-	32,8	-32,8
24.26.10.	Nationale tilskud inden for fiskerisektoren	-	-	-	0,4	-0,4
24.26.30.	Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-med- finansiering (Reservationsbev.)	201,6	-	-	204,9	-3,3
24.33.02.	Tilskud til udvikling og demonstration (tekst- anm. 154) (Reservationsbev.)	220,1	-	-	309,3	-89,2
§ 28. Transportministeriet	62,3	-	-	332,4	-270,1	
28.21.23.	Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-	-	138,5	-138,5
28.42.03.	Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)	4,0	-	-	5,9	-1,9
28.51.07.	Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-	-	2,5	-2,5
28.53.02.	Buspuljer (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	0,1	-	-	150,0	-149,9
28.55.02.	Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO ₂ -udledning (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	58,2	-	-	35,5	22,7

§ 29. Klima- og Energiministeriet	208,3	-	-	478,2	-269,9
29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove (<i>Reservationsbev.</i>)	2,9	-	-	2,9	-
29.22.01. Tilskud til energiforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	50,8	-	-	200,0	-149,2
29.22.02. Green Labs DK (<i>Reservationsbev.</i>)	83,4	-	-	83,4	-
29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,5	-	-	5,5	-
29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (<i>Lovbunden</i>)	42,4	-	-	42,4	-
29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	-	-	1,0	4,3
29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	70,0	-70,0
29.27.02. Klimastøtte til Arktis m.v. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	18,0	-	-	18,0	-
29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	55,0	-55,0

31. Langfristet gæld

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang for langfristet gæld på det omkostningsbaserede område af finansloven. Der budgetteres ikke på underkontoen.

34. Kortfristet gæld

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristet gæld på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Eksport Kredit Fondens likviditet. Der budgetteres ikke på underkontoen.

40. Hensættelser vedr. afgivne statsforskrivninger under bistand til udviklingslandene (+ = forøgelse)

I forlængelse af omlægningen af budget- og regnskabsprincipperne for de statslige tilsagnsordninger (jf. underkonto 30) ændres budget- og regnskabsprincipperne for statsforskrivninger under bistand til udviklingslandene med virkning fra finansåret 2001, således at de omfattende statsforskrivninger udgiftsføres ved indgåelse af en forpligtelse for staten, idet de omfattede statsforskrivninger forventes at komme til fuld udbetaling.

Pr. 1. januar 2001 optages en hensættelse på statens status svarende til de udestående forpligtelser på de omfattende statsforskrivninger. Denne hensættelse er i finansåret 2002 blevet forøget med det udgiftsførte beløb i finansåret (afgivne tilsagn) og reduceret med udbetalingerne i finansåret.

Der forventes en forøgelse af hensættelsen 50,0 mio. kr. i 2012, jf. nedenstående oversigt over statsforskrivninger under § 6.3. Bistand til udviklingslandene.

Hovedkonto / underkonto	Statsforskrivninger i 2012	Udbetalinger i 2012	Ændring i hensættelse
Udenrigsministeriet	788,0	-738,0	50,0
06.36.04.11. IFAD	75,0	-25,0	50,0
06.36.05.11. GEF	0,0	0,0	0,0
06.37.01.11. Den internationale udviklingssammenslutning (IDA)	420,0	-420,0	0,0
06.37.03.10. Den asiatiske udviklingsfond (AFDF)	200,0	-200,0	0,0
06.37.03.11. ASDF	0,0	0,0	0,0
06.37.03.14. Multilaterale gældsslettelsesinitiativer	93,0	93,0	

80. Tab på de individuelle statsgarantier

Underkontoen indeholder afsatte midler til afholdelse af udgifter til tidligere udgiftsførte, men ikke afholdte, tab vedrørende individuelle garantier, jf. L68 af 3/2 2009 (overgangsordning for statslig garanti). Overgangsordningen gav Finansiell Stabilitet A/S mulighed for at indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti for ikke-efterstillet, usikret gæld og for et særligt dækket obligations- eller særligt dækket realkreditobligationsudstedende institut samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. også § 08.23.05. Der er budgetteret med betalinger for hidtil kendte tab.

41.21.03. Mellemregning med fonde

Statsregnskabet indeholder foruden traditionelle statsinstitutioner også regnskabstallene for en lille gruppe særlige fonde, bl.a. Den Sociale Pensionsfond og Tipsfondene. Der kan optræde mellemregninger mellem staten og disse særlige fonde, og disse mellemregninger kan ændres i løbet af finansåret.

Denne hovedkonto benyttes til at vise disse beholdningsbevægelser i statens mellemregninger med de særlige fonde. Der budgetteres ikke på kontoen, men i statsregnskabet opgøres den konstaterede beholdningsbevægelse i finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-135,5	-	-	-	-	-	-
10. Mellemregning med fonde (+ = forøgelse af gæld til særlige fonde)							
Indtægt	-135,5	-	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-135,5	-	-	-	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-	-

41.22. Fondenes beholdningsbevægelser

41.22.01. Fondenes beholdningsbevægelser

Statsregnskabet indeholder foruden traditionelle statsinstitutioner også regnskabstallene for en lille gruppe særlige fonde, bl.a. Den Sociale Pensionsfond og Tipsfondene. Disse særlige fondes aktiver og gældsposter optræder som en særlig regnskabspost i statsregnskabet balance.

På linie med statens øvrige beholdningsbevægelser, så kan der også optræde beholdningsbevægelser i de særlige fondes aktiver og gældsposter i løbet af finansåret. Denne hovedkonto benyttes til at vise sådanne beholdningsbevægelser.

Der budgetteres ikke på kontoen, men i statsregnskabet opgøres den konstaterede beholdningsbevægelse i finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-449,3	-58,2	-	-	-	-	-
10. Fondenes beholdningsbevægelser (+ = formindskelse af nettoaktiver)							
Indtægt	-449,3	-58,2	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-	-	-	-	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	-449,3	-58,2	-	-	-	-	-

Valutakursreguleringer

41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Kontoen er den kalkulatoriske modpost til realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld på § 37. Renter. Indtægter (udgifter) på § 37. Renter posteres således som udgifter (indtægter) på § 41. Beholdningsbevægelser mv.

41.31.01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.863,3	3.071,1	2.054,8	2.970,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.828,8	3.092,5	2.035,0	3.076,4	-	-	-
10. Realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	2.863,3	3.071,1	2.054,8	2.970,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.863,3	3.071,1	2.054,8	2.970,4	-	-	-
Indtægt	2.828,8	3.092,5	2.035,0	3.076,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2.828,8	3.092,5	2.035,0	3.076,4	-	-	-

10. Realiserede valutakursreguleringer

Jf. § 37.12.13.

41.31.02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	30,1	45,8	29,1	7,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	66,5	35,7	20,7	82,0	-	-	-
10. Udenlandske genudlån							
Udgift	30,1	45,8	29,1	7,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	30,1	45,8	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	29,1	7,0	-	-	-
Indtægt	66,5	35,7	20,7	82,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	66,5	35,7	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	20,7	82,0	-	-	-

10. Udenlandske genudlån

Jf. § 37.61.02.

Strukturreformen

41.41. Strukturreformen

§ 41.41 Strukturreformen vedrører statens samlede portefølje af aktiver og passiver overtaget i forbindelse med delingen af amterne mfl. pr. 1/1 2007. Herudover blev der i 2007 budgetteret med udbetaling af kontant kompensation til øvrige myndigheder, idet staten samlet set har overtaget en større andel af nettoformuen i amterne mfl. end foreskrevet i procedurebekendtgørelsen (BEK nr. 877 af 16. september 2005 og BEK nr. 380 af 25. april 2007).

Med lov om tillægsbevilling for 2007 er statens overtagne aktiver og passiver, kontant udligning til øvrige modtagne myndigheder mv. reguleret i henhold til det endelige resultat af delingen af amterne mfl., jf. anmærkningerne til Finansloven for 2007. De opgavehørbare aktiver og passiver er i 2007 henført til forvaltning i de relevante statslige institutioner, mens de ikke-hørbare aktiver og passiver er overført til central under § 41.41. Porteføljen vil løbende blive søgt nedbragt.

41.41.01. Tilgang af aktiver

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	107,0	6,3	-	-	-	-	-
10. Anlægsaktiver							
Udgift	-	6,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	6,3	-	-	-	-	-
20. Omsætningsaktiver							
Udgift	107,0	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	107,0	-	-	-	-	-	-

41.41.02. Tilgang af passiver

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	5,8	-	-	-	-	-
10. Langfristet gæld							
Udgift	-	5,8	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	5,8	-	-	-	-	-

41.41.04. Statens kontantafregning til afgivende myndigheder*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	292,4	-	-	-	-	-
10. Kontantudligning							
Udgift	-	292,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	292,4	-	-	-	-	-

41.41.05. Afdrag vedr. statens overtagne langfristede gældsforpligtelser i forbindelse med strukturreformen*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	23,9	-	-	-	-	-	-
10. Afdrag på langfristet gæld							
Udgift	23,9	-	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	23,9	-	-	-	-	-	-

10. Afdrag på langfristet gæld

Den overtagne gæld er afviklet ved førtidige indfrielse i løbet af 2008.

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Statsgældsafdrag, statsgældsoptagelse og træk på Danmarks Nationalbank, tidligere §§ 42-44, er med virkning fra finansår 2001 lagt sammen i § 42. Omlægningen er sket ud fra et ønske om at forenkle behandlingen af afdrag og optagelse af lån på finansloven.

Nettotallet angiver nettoafdraget på statsgælden.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	-109.969,3	-93.661,6	-49.173,7	-76.199,2	-	-	-
Udgift	253.822,7	218.536,0	212.730,2	238.125,3	-	-	-
Indtægt	363.792,1	312.197,5	261.903,9	314.324,5	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Statens nettolånoptagelse	-109.969,3	-93.661,6	-49.173,7	-76.199,2	-	-	-
42.11. Indenlandsk statsgæld	-55.841,5	-85.920,7	-32.468,0	-43.350,9	-	-	-
42.12. Udenlandsk statsgæld	-6.928,4	25.908,5	1.148,7	1.148,1	-	-	-
42.13. Træk på Danmarks National- bank	-47.199,5	-33.649,4	-17.854,4	-33.996,4	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	-109.969,3	-93.661,6	-49.173,7	-76.199,2	-	-	-
Aktivitet i alt	-109.969,3	-93.661,6	-49.173,7	-76.199,2	-	-	-
Udgift	253.822,7	218.536,0	212.730,2	238.125,3	-	-	-
Indtægt	363.792,1	312.197,5	261.903,9	314.324,5	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.149,5	-	-	-	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	10,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	488,2	-1.027,9	-	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	252.663,1	218.536,0	212.730,2	238.125,3	-	-	-
Indtægt	363.303,8	313.225,4	261.903,9	314.324,5	-	-	-

Statens nettolånoptagelse

42.11. Indenlandsk statsgæld

42.11.01. Indenlandsk statsgæld

Som udgangspunkt budgetteres med optagelsen af indenlandske statslån svarende til statens indenlandske bruttofinansieringsbehov. Det indenlandske bruttofinansieringsbehov opgøres som bruttokassen fratrukket afdrag på den udenlandske statsgæld.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	128.522,0	151.256,8	174.356,5	200.916,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	184.363,5	237.177,5	206.824,5	244.267,1	-	-	-
10. Statsobligationer							
Udgift	58.369,8	61.956,9	42.196,2	63.641,5	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	58.369,8	61.956,9	42.196,2	63.641,5	-	-	-
Indtægt	112.695,0	112.675,0	58.902,6	107.471,1	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	112.695,0	112.675,0	58.902,6	107.471,1	-	-	-
11. Tilgang af gæld fra Fiskeribankens nedlæggelse							
Udgift	1.159,6	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	10,1	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1.149,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1.149,5	-	-	-	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	1.149,5	-	-	-	-	-	-
30. Kortfristede statslån							
Udgift	-	16.200,0	103.333,3	113.333,0	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	-	16.200,0	103.333,3	113.333,0	-	-	-
Indtægt	-	41.660,0	113.333,3	113.333,0	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	-	41.660,0	113.333,3	113.333,0	-	-	-
35. Valutaswaps							
Udgift	3.848,7	-	-	5.968,0	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	3.848,7	-	-	5.968,0	-	-	-
Indtægt	6.780,9	12.319,7	1.148,1	2.640,1	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	6.780,9	12.319,7	1.148,1	2.640,1	-	-	-
40. Køb og amortisation af obligation							
Udgift	29.287,4	29.923,5	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	29.287,4	29.923,5	-	-	-	-	-
Indtægt	29.287,4	29.923,5	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	29.287,4	29.923,5	-	-	-	-	-
50. Emissionskurstab							
Udgift	-4.315,5	-10.264,9	1.447,4	4.245,6	-	-	-
56. Emissionskurstab, tilgang	-4.315,5	-10.264,9	-3.561,1	-	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	-	-	5.008,5	4.245,6	-	-	-
60. Den Sociale Pensionsfond							
Udgift	35.519,4	50.698,6	22.066,1	12.095,1	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	35.519,4	50.698,6	22.066,1	12.095,1	-	-	-
Indtægt	31.625,4	39.500,6	29.886,0	20.051,2	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	31.625,4	39.500,6	29.886,0	20.051,2	-	-	-
61. Højteknologifonden							
Udgift	4.338,9	2.758,4	4.979,8	1.477,4	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	4.338,9	2.758,4	4.979,8	1.477,4	-	-	-
Indtægt	2.198,5	947,0	2.956,0	480,0	-	-	-

59. Værdipapirer, afgang	2.198,5	947,0	2.956,0	480,0	-	-	-
63. Forebyggelsesfonden							
Udgift	313,7	-15,6	333,7	155,6	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	313,7	-15,6	333,7	155,6	-	-	-
Indtægt	626,8	151,7	598,5	291,7	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	626,8	151,7	598,5	291,7	-	-	-

10. Statsobligationer

11. Tilgang af gæld fra Fiskeribankens nedlæggelse

I medfør af L1393 21/12-2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank nedlægges Fiskeribanken med virkning fra udgangen af 2008, hvor staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver og indtræder i alle dens rettigheder og forpligtelser.

Kontoen vedrører overførsel af den forventede gæld til obligationsejere, som overtages med bankens lukning.

Afvikling af gælden er opført under § 42.11.01. Indenlandsk statsgæld, mens renter er optaget på 37.11.01. Renter.

De aktiver, som statens overtager med bankens lukning, er optaget på § 07.13.14. Tilgang af udlån fra Fiskeribankens nedlæggelse.

30. Kortfristede statslån

Kortfristet gæld er lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

35. Valutaswaps

På denne konto bogføres kronetransaktioner i forbindelse med valutaswaps fra kroner til fremmed valuta.

På valutaswappens indgåelsestidspunkt betaler staten kroner og modtager fremmed valuta og omvendt på udløbstidspunktet. På indgåelsestidspunktet bogføres kronebetalingen som en udgift, nedbringelse af finansiel gæld. På udløbstidspunktet bogføres det modtagne kronebeløb som en indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

Valutaswappens transaktioner i fremmed valuta bogføres under optagelse og afdrag af finansiel gæld, jf. § 42.12.01.10. Der budgetteres på kontoen, i det omfang det er muligt at forudsige omfanget af valutaswaps.

40. Køb og amortisation af obligation

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer.

50. Emissionskurstab

Jf. forklaringen under § 37.11.11.

60. Den Sociale Pensionsfond

I henhold til L521 1981 om Den Sociale Pensionsfond anbringes fondens midler i obligationer. Der henvises til § 37.51.

61. Højteknologifonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Højteknologifonden, jf. § 19.55.07. og § 19.55.08. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 35.11.52. I henhold til Lov nr. 1459 22/12 2004 anbringes fondens midler i danske statsobligationer.

62. Finansieringsfonden til øgede uddelinger for Danmarks Grundforskningsfond

Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Finansieringsfonden til øgede uddelinger for Danmarks Grundforskningsfond, jf. § 19.17.04.21. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 35.11.52. Fondens midler anbringes i danske statsobligationer.

63. Forebyggelsesfonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget og oprettelsen af Forebyggelsesfonden, jf. § 17.21.11. og § 37.54.01. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 7.15.07.30. Fondens midler anbringes i danske statsobligationer.

70. Ikke fordelt låntagning

Budgetteknisk konto, hvor afvigelser mellem statens budgetterede indenlandske lånebehov og den budgetterede indenlandske lånoptagelse bogføres. Renter af § 42.11.01.70. er ikke budgetteret på § 37. Budgetteringen af ikke-fordelt låntagning på § 42.11.01. afspejler, at beløbet vil blive finansieret indenlandsk ved låntagning og/eller over statens konto i Danmarks Nationalbank (jf. § 42.13.01.), hvorfor der ikke vil blive regnskabsført på kontoen.

42.12. Udenlandsk statsgæld

42.12.01. Udenlandsk statsgæld

Optagelsen af udenlandske statslån svarer som udgangspunkt ved budgetteringen til afdrag på den udenlandske statsgæld. Statens udenlandske låntagning er begrundet i hensynet til opretholdelse af en passende valutareserve.

Ikke-realiserede valutakursreguleringer konteres alene direkte på status.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	125.300,7	67.279,2	38.373,7	37.209,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	132.229,1	41.370,7	37.225,0	36.061,0	-	-	-
10. Langfristet gæld							
Udgift	21.747,4	36.506,6	33.244,1	32.555,1	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	21.747,4	36.506,6	33.244,1	32.555,1	-	-	-
Indtægt	83.431,3	12.197,0	32.095,4	31.407,0	-	-	-
82. Statsgæld udland, tilgang	83.431,3	12.197,0	32.095,4	31.407,0	-	-	-
15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld							
Indtægt	477,1	-1.018,5	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	477,1	-1.018,5	-	-	-	-	-
30. Kortfristet gæld							
Udgift	103.496,6	30.749,2	5.121,6	4.614,0	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	103.496,6	30.749,2	5.121,6	4.614,0	-	-	-
Indtægt	48.309,4	30.201,4	5.129,6	4.654,0	-	-	-
82. Statsgæld udland, tilgang	48.309,4	30.201,4	5.129,6	4.654,0	-	-	-
35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld							
Indtægt	11,2	-9,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	11,2	-9,4	-	-	-	-	-
40. Køb og amortisation af obligationer m.v.							
Udgift	0,2	0,3	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	0,2	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,3	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	0,2	0,3	-	-	-	-	-
50. Emissionskurstab							
Udgift	56,5	23,0	8,0	40,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	56,5	23,0	8,0	40,0	-	-	-

10. Langfristet gæld

På denne konto bogføres optagelse og afdrag af udenlandsk langfristet gæld til nominel værdi og valutakurs på henholdsvis optagelses- og afdragstidspunktet omregnet til kroner. Endvidere bogføres ikke realiserede valutakursreguleringer af den eksisterende gæld ved års ultimo under indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den langfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

30. Kortfristet gæld

Kortfristet gæld er defineret som lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den kortfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40. Køb og amortisation af obligationer m.v.

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer.

50. Emissionskurstab

Emissionskurstabet udgøres af forskellen mellem låntagning til nominel værdi og låntagning til kursværdi. Kursomregning på emissionskurstab sker til afregningskurser.

42.13. Træk på Danmarks Nationalbank

42.13.01. Træk på Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	47.199,5	33.649,4	17.854,4	33.996,4	-	-	-
20. Løbende konti (+ = nettotræk)							
Indtægt	37.363,7	16.188,9	17.854,4	33.996,4	-	-	-
63. Likvide beholdninger	37.363,7	16.188,9	17.854,4	33.996,4	-	-	-
60. Den Sociale Pensionsfonds kon- to							
Indtægt	9.854,8	17.418,6	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	9.854,8	17.418,6	-	-	-	-	-
61. Højteknologifondens konto							
Indtægt	50,8	-53,0	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	50,8	-53,0	-	-	-	-	-
63. Forebyggelsesfondens konto							
Indtægt	-69,9	94,8	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-69,9	94,8	-	-	-	-	-

20. Løbende konti (+ = nettotræk)

Ændringer af indestående på kontoen vil blive bogført på denne konto i statsregnskabet.

OVERSIGTSTABELLER

Indholdsfortegnelse

OVERSIGTSTABELLER

Hovedoversigt over statsbudgettet	410
Oversigt over driftsudgifts-, indtægts- og anlægsbudgettet	412
Oversigt over de indbudgetterede rammebelagte lønudgifter	448
Oversigt over driftsudgifts-, indtægts- og anlægsbudgettet fordelt på standardkonti	449
Oversigt over videreførsel primo 2011	454
Oversigt over udgiftsbudgettet	455

Hovedoversigt over statsbudgettet

Mio. kr.	2010		
	Driftsbudget		Anlægs- budget
	Udgift	Indtægt	
§ 1. Dronningen	73,7		
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	25,0		
§ 3. Folketinget	951,3		37,9
§ 5. Statsministeriet	121,9		
§ 6. Udenrigsministeriet	15.664,0	138,3	
§ 7. Finansministeriet	9.780,2	765,4	234,1
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	1.942,2	561,4	
§ 9. Skatteministeriet	5.348,0	1.021,8	
§ 11. Justitsministeriet	14.948,3	1.991,0	
§ 12. Forsvarsministeriet	20.759,4	16,6	1.752,8
§ 15. Socialministeriet	11.758,9		
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	191.840,8	7,7	
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	202.305,9	13.502,0	
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	3.127,8		
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	19.133,6	616,5	
§ 20. Undervisningsministeriet	49.600,6	21,2	-2.593,6
§ 21. Kulturministeriet	6.177,4	23,0	7,9
§ 22. Kirkeministeriet	641,1		26,9
§ 23. Miljøministeriet	1.598,2	30,8	60,8
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.551,7	-0,4	-31,2
§ 28. Transportministeriet	8.209,8	593,4	8.480,8
§ 29. Klima- og Energiministeriet	1.824,2	9.423,4	
§ 35. Generelle reserver	8.852,6		
§ 36. Pensionsvæsenet	20.129,2		
I alt	597.365,8	28.712,3	7.976,4
§ 37. Renter	25.424,3	7.970,5	
§ 38. Skatter og afgifter	33.069,8	538.454,7	
I alt	655.859,9	575.137,6	7.976,4
Overskud		-80.722,4	-7.976,4
	Udgift	Indtægt	
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget		-88.698,8	
§ 40. Genudlån mv.	-1.132,1		
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.		-6.094,9	
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)	-93.661,6		
Total	-94.793,7	-94.793,7	

2010, 2011, 2012

2011			2012		
Driftsbudget		Anlægs- budget	Driftsbudget		Anlægs- budget
Udgift	Indtægt		Udgift	Indtægt	
71,1			71,8		
24,3			24,6		
975,1			988,3		
125,6			125,1		
14.858,4	603,0		15.216,0	328,0	
8.289,3	623,0	256,6	6.619,4	2.300,1	225,8
2.451,2	1,1		2.077,3	1,1	
5.267,1	1.041,0		5.095,0	1.023,5	
15.154,0	1.765,0		14.282,8	1.865,0	
22.433,9	18,8	771,5	22.952,5	18,8	501,2
7.003,9			7.038,4		
200.937,7	8,0		209.538,9	8,0	
206.299,0	13.930,6		202.184,8	-3.266,1	
3.304,6			3.323,4		
20.764,1	493,0		19.852,6	287,8	
49.986,2	22,9	-198,1	53.487,9	24,2	-161,4
6.068,3	76,5	12,4	5.998,7	23,0	12,5
583,0		16,5	552,4		3,7
2.213,3	32,5	26,7	1.884,9	35,0	10,5
2.808,1		25,3	2.798,1		-6,1
6.782,0	356,3	10.217,8	6.786,6	203,0	14.259,0
1.412,9	8.886,5		1.037,4	5.542,8	
12.662,1	2.000,0		14.308,8	2.731,5	
20.401,1			22.007,0		
610.876,3	29.858,2	11.128,7	618.252,7	11.125,7	14.845,2
26.044,9	9.851,1		26.699,7	6.826,6	
34.849,9	609.639,0		34.891,0	596.904,8	
671.771,1	649.348,3	11.128,7	679.843,4	614.857,1	14.845,2
	-22.422,8	-11.128,7		-64.986,3	-14.845,2
Udgift	Indtægt		Udgift	Indtægt	
	-33.551,5			-79.831,5	
11.528,3	-4.093,9		856,1	4.488,4	
-49.173,7			-76.199,2		
-37.645,4	-37.645,4		-75.343,1	-75.343,1	

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	73,7	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	25,0	-	-	-
§ 3. Folketinget	641,8	5,8	-	-
§ 5. Statsministeriet	115,0	2,1	0,5	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.394,7	227,4	28,4	126,8
§ 7. Finansministeriet	3.346,4	2.658,4	363,9	671,3
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	2.144,4	966,9	38,0	34,5
§ 9. Skatteministeriet	5.715,1	409,8	9,5	27,5
§ 11. Justitsministeriet	14.329,0	169,1	147,3	142,6
§ 12. Forsvarsministeriet	17.463,7	1.097,2	48,7	11,8
§ 15. Socialministeriet	75,0	2.124,8	206,5	120,1
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	3.402,0	1.815,6	38,3	49,7
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.755,4	271,1	72,6	11.014,5
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandre- re og Integration	1.432,3	10,1	35,8	19,2
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	1.643,6	2.146,8	165,0	574,5
§ 20. Undervisningsministeriet	1.368,6	212,1	161,9	51,4
§ 21. Kulturministeriet	3.859,6	823,6	33,3	121,2
§ 22. Kirkeministeriet	35,2	0,9	0,4	-
§ 23. Miljøministeriet	2.194,1	1.035,1	171,7	186,7
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.275,8	670,0	103,2	590,4
§ 28. Transportministeriet	5.034,4	2.880,6	100,7	933,8
§ 29. Klima- og Energiministeriet	1.029,4	227,0	36,5	69,5
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,1	-	49,5	3,6
I alt	70.354,2	17.754,5	1.811,5	14.749,2
§ 37. Renter	33,6	20,1	5,6	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	572,1	-
Driftsbudget	70.387,8	17.774,6	2.389,2	14.749,2

2010

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	73,7
-	-	-	-	-	-	25,0
323,1	7,9	0,3	0,0	-	-11,5	962,8
6,7	-	2,1	0,2	-	-0,4	122,3
13.247,0	108,8	112,6	1,0	420,5	151,1	15.588,1
8.417,5	1.638,8	425,3	6,0	2.921,9	733,6	9.766,8
1.434,3	747,8	13,6	139,6	373,5	95,2	2.019,7
354,1	0,2	33,4	0,9	2,5	175,4	5.500,8
1.080,3	452,5	168,6	12,8	-	-41,3	14.989,5
410,7	0,1	61,3	6,1	3.931,8	29,1	20.771,9
14.024,5	342,1	29,6	19,6	761,8	706,6	11.784,2
192.239,1	2.021,1	57,0	9,5	0,2	173,0	191.667,7
218.549,3	6.805,8	22,3	38,1	302,3	285,5	202.287,0
1.686,3	11,1	13,8	0,1	-	13,2	3.114,5
19.233,3	54,1	900,9	13,2	-	-228,3	19.382,6
54.573,2	6.439,4	451,1	523,6	5.112,0	4.852,8	49.587,4
3.318,5	230,7	136,0	2,8	8,3	15,3	6.162,1
606,4	-	0,0	0,1	-	-1,2	642,3
537,5	143,2	64,1	4,1	-	-88,8	1.687,0
9.093,1	7.739,8	45,9	4,6	78,0	-4,9	2.596,1
5.618,6	43,2	45,4	4,2	3.479,9	2.168,1	8.249,2
1.168,1	119,6	6,4	1,7	1,6	-16,7	1.840,9
8.852,6	-	-	-	-	-	8.852,6
23.334,2	3.251,0	0,1	-	-	-	20.129,2
578.108,4	30.157,2	2.590,0	788,1	17.394,5	9.006,0	597.803,5
-	-	40.467,9	15.062,7	-	-	25.424,3
32.497,7	-	0,1	-	-	-	33.069,8
610.606,1	30.157,2	43.058,0	15.850,8	17.394,5	9.006,0	656.297,7

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	71,1	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,3	-	-	-
§ 3. Folketinget	632,2	4,9	-	-
§ 5. Statsministeriet	116,6	1,7	0,6	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.292,8	227,0	16,4	99,2
§ 7. Finansministeriet	3.516,7	2.052,4	252,0	513,7
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	2.169,5	899,3	55,9	36,8
§ 9. Skatteministeriet	5.621,7	400,1	20,4	24,9
§ 11. Justitsministeriet	14.637,7	194,2	79,7	77,2
§ 12. Forsvarsministeriet	22.994,0	1.124,2	67,9	2,7
§ 15. Socialministeriet	905,2	257,4	168,7	156,3
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	3.344,3	1.913,2	32,6	21,7
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.666,0	253,4	117,9	11.620,6
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandre- re og Integration	1.445,8	133,0	35,5	13,8
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	1.534,0	2.064,0	194,6	763,8
§ 20. Undervisningsministeriet	1.334,0	231,1	22,7	28,0
§ 21. Kulturministeriet	3.624,0	735,2	55,8	23,4
§ 22. Kirkeministeriet	35,3	0,1	0,4	-
§ 23. Miljøministeriet	2.480,2	1.119,4	465,6	400,2
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.360,9	768,5	237,9	656,4
§ 28. Transportministeriet	4.174,9	2.821,7	123,3	77,7
§ 29. Klima- og Energiministeriet	1.087,2	186,7	23,7	53,2
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	2,0	-	-	2,8
I alt	76.070,4	15.387,5	1.971,6	14.572,4
§ 37. Renter	67,6	3,0	6,0	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	439,9	-
Driftsbudget	76.138,0	15.390,5	2.417,5	14.572,4

2011

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	71,1
-	-	-	-	-	-	24,3
326,0	8,5	0,3	0,2	30,2	-	975,1
7,9	-	2,3	0,1	-	-	125,6
12.923,8	99,6	108,0	-	-	56,8	14.858,4
8.489,5	1.600,8	430,7	8,8	0,2	441,5	8.071,9
1.554,1	657,2	17,9	18,0	304,0	203,6	2.286,5
384,6	3,5	72,2	3,0	9,7	410,0	5.267,1
978,4	400,6	134,2	4,0	-	44,6	15.109,4
449,1	5,0	74,9	20,1	-	0,3	22.433,6
6.700,5	369,3	107,0	103,2	917,4	932,8	6.979,8
200.637,5	1.160,3	20,8	2,3	-	-8,4	200.946,1
230.243,6	14.160,4	18,0	25,2	583,1	335,7	206.233,3
1.956,7	0,1	13,8	0,3	-	14,0	3.290,6
20.985,4	62,5	921,7	-	-	13,0	20.732,4
54.960,8	6.509,8	523,6	590,6	5.568,4	5.300,8	49.749,2
3.397,2	392,2	137,3	0,2	5,0	29,8	6.038,5
547,4	-	-	-	-	-	583,0
811,5	87,8	60,8	0,3	2,9	185,6	2.027,7
9.712,8	8.209,4	44,8	2,7	106,1	123,4	2.702,1
5.385,9	6,9	40,3	36,1	-	96,1	6.685,9
729,9	194,4	5,6	0,6	1,4	-	1.412,9
12.662,1	-	-	-	-	-	12.662,1
24.337,9	3.027,0	0,1	909,1	-	-	20.401,1
598.182,6	36.955,3	2.734,3	1.724,8	7.528,4	8.179,6	609.667,7
-	-	37.782,5	11.808,2	-	-	26.044,9
34.410,0	-	-	-	-	-	34.849,9
632.592,6	36.955,3	40.516,8	13.533,0	7.528,4	8.179,6	670.562,5

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	71,8	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,6	-	-	-
§ 3. Folketinget	636,2	4,6	-	-
§ 5. Statsministeriet	118,3	1,7	0,6	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.428,9	231,1	16,8	111,7
§ 7. Finansministeriet	3.350,4	2.180,0	199,4	474,3
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	2.078,3	838,7	59,4	49,3
§ 9. Skatteministeriet	5.468,0	410,8	21,0	26,6
§ 11. Justitsministeriet	13.798,0	204,6	88,4	84,7
§ 12. Forsvarsministeriet	23.598,8	1.096,0	71,1	2,6
§ 15. Socialministeriet	884,9	664,8	77,8	64,9
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	3.233,5	1.879,4	46,3	28,4
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.678,9	269,6	124,5	12.252,1
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandre- re og Integration	1.354,9	126,1	68,1	54,9
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	1.502,2	2.119,7	211,8	820,3
§ 20. Undervisningsministeriet	1.313,7	225,0	19,8	29,2
§ 21. Kulturministeriet	3.596,4	642,9	70,1	37,5
§ 22. Kirkeministeriet	34,8	0,1	0,4	-
§ 23. Miljøministeriet	2.473,6	1.148,8	378,0	334,6
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.155,3	663,1	216,1	653,5
§ 28. Transportministeriet	4.116,7	2.778,0	107,1	79,1
§ 29. Klima- og Energiministeriet	1.062,2	232,1	35,2	53,6
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	2,0	-	-	4,4
I alt	74.982,4	15.717,1	1.811,9	15.161,7
§ 37. Renter	72,8	42,4	6,1	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	461,0	-
Driftsbudget	75.055,2	15.759,5	2.279,0	15.161,7

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	71,8
-	-	-	-	-	-	24,6
333,0	7,2	0,3	0,2	30,8	-	988,3
5,9	-	2,1	0,1	-	-	125,1
13.162,9	101,0	108,0	-	-	56,8	15.216,0
7.078,1	1.552,9	438,6	3,5	0,2	270,4	6.585,6
1.458,0	686,0	20,2	0,9	54,4	110,6	1.984,8
426,6	3,5	59,6	3,0	3,7	440,9	5.094,1
966,6	409,4	132,5	4,0	-	25,5	14.257,3
324,8	2,5	69,0	10,1	-	0,5	22.952,0
6.860,7	66,4	138,2	135,8	952,0	953,7	7.028,0
208.936,4	788,3	21,1	2,3	-	-11,5	209.550,4
226.123,4	13.513,4	17,8	15,2	560,5	325,6	202.129,2
2.068,8	0,1	12,8	0,1	-	35,2	3.288,2
20.176,5	55,7	952,0	-	-	7,0	19.839,8
58.625,5	6.859,4	630,9	780,5	6.060,2	5.530,2	53.225,8
3.292,8	423,4	135,4	0,2	8,0	44,1	5.954,6
517,3	-	-	-	-	-	552,4
623,7	89,2	3,6	0,3	-	133,1	1.772,9
10.046,7	8.440,0	39,8	2,0	94,3	81,9	2.711,7
5.422,2	6,9	41,4	36,8	-	19,0	6.767,6
371,2	151,4	5,1	0,6	1,4	-	1.037,4
14.308,8	-	-	-	-	-	14.308,8
25.052,6	2.992,4	0,1	50,9	-	-	22.007,0
606.182,5	36.149,1	2.828,5	1.046,5	7.765,5	8.023,0	617.473,4
-	-	40.061,9	13.398,7	-	-	26.699,7
34.430,0	-	-	-	-	-	34.891,0
640.612,5	36.149,1	42.890,4	14.445,2	7.765,5	8.023,0	679.064,1

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	71,8	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,6	-	-	-
§ 3. Folketinget	636,7	4,6	-	-
§ 5. Statsministeriet	120,6	1,7	0,6	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.239,6	231,1	16,8	92,3
§ 7. Finansministeriet	3.264,0	2.187,2	182,2	413,4
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	1.949,5	847,5	51,7	43,8
§ 9. Skatteministeriet	5.088,1	415,0	20,4	28,3
§ 11. Justitsministeriet	13.458,1	204,6	76,3	73,3
§ 12. Forsvarsministeriet	23.787,2	1.100,2	70,4	2,6
§ 15. Socialministeriet	843,3	658,8	77,2	64,3
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	3.146,2	1.910,5	2,6	23,2
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.563,3	256,5	132,9	12.264,1
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandre- re og Integration	1.254,2	121,6	68,6	55,5
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	1.411,4	2.219,2	157,8	772,6
§ 20. Undervisningsministeriet	1.227,9	225,0	19,4	29,2
§ 21. Kulturministeriet	3.491,3	634,6	66,3	33,9
§ 22. Kirkeministeriet	34,0	0,1	0,4	-
§ 23. Miljøministeriet	2.313,7	1.144,1	411,5	363,7
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.088,2	650,2	218,3	701,2
§ 28. Transportministeriet	3.951,6	2.787,8	104,3	73,3
§ 29. Klima- og Energiministeriet	1.053,0	238,2	34,3	53,2
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	2,0	-	-	4,9
I alt	73.020,3	15.838,5	1.712,0	15.092,8
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Driftsbudget	73.020,3	15.838,5	1.712,0	15.092,8

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	71,8
-	-	-	-	-	-	24,6
333,0	7,2	0,3	0,2	30,8	-	988,8
3,6	-	2,1	0,1	-	-	125,1
13.101,6	101,0	108,0	-	-	54,7	14.986,9
6.044,4	1.552,9	446,6	3,4	0,2	262,9	5.517,6
1.033,3	672,7	18,5	10,9	23,6	66,8	1.434,9
442,1	3,5	55,5	3,0	3,6	460,9	4.699,0
902,5	409,4	130,0	4,0	-	11,3	13.864,3
182,4	-	68,8	10,1	-	0,5	22.995,4
6.764,3	66,4	166,8	164,4	729,9	729,0	6.898,6
204.175,0	461,6	20,9	2,3	-	-54,3	205.001,4
226.022,0	13.729,6	16,5	15,2	311,0	274,5	201.505,8
2.054,9	0,1	10,5	0,1	-	10,4	3.200,5
17.686,0	32,7	1.012,2	-	-	-4,3	17.247,2
57.843,1	6.696,5	653,3	820,5	6.276,6	5.680,7	52.568,4
3.282,1	394,4	133,4	0,2	8,0	13,8	5.904,2
516,6	-	-	-	-	-	550,9
565,9	83,6	3,7	0,3	-	16,6	1.686,5
9.925,0	8.416,8	37,3	1,7	84,4	64,8	2.518,5
5.302,7	5,9	41,1	36,8	-	4,6	6.491,3
195,9	154,6	4,5	0,6	1,4	-	842,5
16.187,2	-	-	-	-	-	16.187,2
25.350,2	2.892,0	0,1	50,9	-	-	22.404,5
597.913,8	35.680,9	2.930,1	1.124,7	7.469,5	7.592,9	607.715,9
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
597.913,8	35.680,9	2.930,1	1.124,7	7.469,5	7.592,9	607.715,9

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	71,8	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,6	-	-	-
§ 3. Folketinget	636,2	4,6	-	-
§ 5. Statsministeriet	121,3	1,7	0,6	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.146,1	231,1	16,8	92,0
§ 7. Finansministeriet	3.210,0	2.193,9	171,3	403,3
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	1.866,4	843,1	51,7	43,8
§ 9. Skatteministeriet	4.950,5	419,9	20,4	28,3
§ 11. Justitsministeriet	13.212,5	204,5	70,0	66,3
§ 12. Forsvarsministeriet	23.793,7	1.101,1	70,3	2,6
§ 15. Socialministeriet	799,7	647,7	73,2	60,3
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	3.144,9	2.001,5	-178,0	23,2
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.535,3	251,7	132,6	12.414,2
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandre- re og Integration	1.215,5	114,0	66,5	53,5
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	1.423,0	2.246,9	155,5	770,3
§ 20. Undervisningsministeriet	1.206,3	225,0	19,8	28,7
§ 21. Kulturministeriet	3.471,6	635,0	66,7	33,4
§ 22. Kirkeministeriet	33,2	0,1	0,4	-
§ 23. Miljøministeriet	2.175,3	1.135,0	359,7	335,3
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.031,7	639,3	195,3	655,9
§ 28. Transportministeriet	3.915,3	2.786,7	103,6	73,3
§ 29. Klima- og Energiministeriet	1.015,9	229,6	34,1	52,1
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	2,0	-	-	5,4
I alt	72.002,8	15.912,4	1.430,5	15.141,9
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Driftsbudget	72.002,8	15.912,4	1.430,5	15.141,9

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	71,8
-	-	-	-	-	-	24,6
333,0	7,2	0,3	0,2	30,8	-	988,3
3,6	-	2,1	0,1	-	-	125,8
13.100,7	101,0	108,0	-	-	53,8	14.893,7
6.028,3	1.552,9	448,9	3,4	0,2	218,8	5.486,4
1.062,2	660,5	17,2	20,9	23,6	40,0	1.412,8
417,1	3,5	48,6	3,0	3,6	470,0	4.515,5
899,9	409,4	127,3	4,0	-	9,3	13.616,2
182,3	-	68,8	10,1	-	0,5	23.000,8
6.661,4	66,4	192,5	190,3	770,8	764,6	6.768,3
203.925,0	457,1	20,9	2,3	-	-117,4	204.546,1
228.097,8	13.767,4	15,1	15,2	311,3	439,5	203.204,1
2.011,8	0,1	9,2	0,1	-	1,8	3.133,5
18.174,1	33,5	1.015,9	-	-	-3,6	17.721,4
58.168,5	6.638,3	671,3	850,5	6.394,3	5.763,6	52.954,1
3.207,2	395,4	131,0	0,2	8,0	11,8	5.808,7
516,6	-	-	-	-	-	550,1
593,3	83,2	3,8	0,3	2,9	-11,5	1.592,7
9.523,2	8.085,5	34,2	1,4	76,8	49,3	2.429,8
4.891,7	5,9	40,8	36,8	-	2,3	6.046,4
179,9	156,4	4,5	0,6	1,4	-	797,1
16.965,9	-	-	-	-	-	16.965,9
25.613,8	2.791,0	0,1	50,9	-	-	22.768,6
600.557,3	35.214,7	2.960,5	1.190,3	7.623,7	7.692,8	609.422,7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
600.557,3	35.214,7	2.960,5	1.190,3	7.623,7	7.692,8	609.422,7

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	71,8	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,6	-	-	-
§ 3. Folketinget	636,2	4,6	-	-
§ 5. Statsministeriet	119,2	1,7	0,6	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.112,1	231,1	16,8	91,9
§ 7. Finansministeriet	3.143,5	2.192,2	156,9	388,6
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	1.847,4	845,1	51,7	44,0
§ 9. Skatteministeriet	5.012,3	424,9	20,4	28,3
§ 11. Justitsministeriet	12.986,7	204,5	69,8	66,2
§ 12. Forsvarsministeriet	23.172,4	1.101,9	70,9	2,6
§ 15. Socialministeriet	773,1	636,7	67,1	54,2
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	3.151,8	2.003,9	-119,4	23,2
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.444,3	246,9	80,5	12.362,2
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandre- re og Integration	1.192,3	113,9	65,4	52,5
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	1.393,1	2.273,5	156,2	771,0
§ 20. Undervisningsministeriet	1.188,2	225,0	19,8	28,8
§ 21. Kulturministeriet	3.403,3	618,1	64,8	31,4
§ 22. Kirkeministeriet	32,5	0,1	0,4	-
§ 23. Miljøministeriet	2.154,3	1.130,4	327,3	295,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	1.916,8	627,5	197,0	662,8
§ 28. Transportministeriet	3.877,8	2.797,6	103,0	73,3
§ 29. Klima- og Energiministeriet	996,8	226,4	33,8	51,0
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	2,0	-	-	5,9
I alt	70.652,5	15.906,0	1.383,0	15.033,4
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Driftsbudget	70.652,5	15.906,0	1.383,0	15.033,4

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	71,8
-	-	-	-	-	-	24,6
333,0	7,2	0,3	0,2	30,8	-	988,3
3,6	-	2,1	0,1	-	-	123,7
13.080,1	101,0	108,0	-	-	53,8	14.839,2
6.018,3	1.552,9	447,5	3,4	0,2	194,9	5.434,4
1.056,5	660,6	16,1	20,9	23,6	36,1	1.388,6
392,1	3,5	41,8	3,0	3,6	480,0	4.530,5
898,7	409,4	125,6	4,0	-	9,3	13.387,4
-1.817,7	-	68,4	10,1	-	0,5	20.378,9
6.500,0	66,4	213,5	211,3	321,3	312,5	6.593,9
204.350,2	460,0	20,9	2,3	-	-86,8	205.000,9
229.820,7	13.566,5	13,9	15,2	311,7	430,2	205.050,1
1.938,7	0,1	9,1	0,1	-	1,0	3.037,9
17.875,0	30,0	1.052,4	-	-	-4,7	17.406,9
58.204,4	6.638,3	683,5	870,5	6.450,3	5.804,6	52.979,0
3.109,3	267,5	128,3	0,2	8,0	10,0	5.786,5
516,6	-	-	-	-	-	549,4
585,8	82,9	3,8	0,3	2,9	5,3	1.559,7
9.479,7	8.001,2	31,6	1,3	75,1	43,0	2.364,4
4.846,4	5,9	40,5	36,8	-	2,3	5.951,8
135,2	157,7	4,4	0,6	1,4	-	735,9
16.924,3	-	-	-	-	-	16.924,3
25.800,4	2.695,9	0,1	50,9	-	-	23.049,8
600.051,3	34.707,0	3.011,8	1.231,2	7.228,9	7.292,0	608.157,9
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
600.051,3	34.707,0	3.011,8	1.231,2	7.228,9	7.292,0	608.157,9

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	0,0	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-	0,0	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	34,3	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	34,4	10,6	5,5	3,8
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	1,1	617,6	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	23,0	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	3,4	2,7	-	-
§ 29. Klima- og Energiministeriet	-	5,3	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	38,8	693,4	5,5	3,8
§ 37. Renter	1,8	-	11.431,7	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	41,2	-	-4,6
Indtægtsbudget	40,7	734,6	11.437,2	-0,8

2010

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	100,0	0,0	38,4	-	-	138,3
-	-	-	761,7	-	3,8	765,4
-	1,0	-	560,3	-	-	561,4
-	972,6	0,8	15,7	-	-	1.021,8
457,0	2.448,0	-	-	-	-	1.991,0
-	16,6	-	-	-	-	16,6
-	7,7	-	-	-	-	7,7
70,9	13.593,9	1,5	6,0	-	-0,9	13.501,1
-	-	-	0,1	-	-	616,5
2,7	2,9	-	21,1	-	-	21,2
-	-	-	-	-	-	23,0
-	30,8	-	-	-	-	30,8
-	-	0,6	0,2	-	-	-0,4
-	-	-	594,1	-	-	593,4
-	9.418,1	-	0,1	-	-	9.423,4
-	-	-	-	-	-	-
530,6	26.591,7	2,9	1.997,6	-	2,9	28.711,4
25,6	3.554,5	5.059,5	20.934,6	-	-	7.970,5
-	535.951,7	2.091,4	4.557,7	-	-	538.454,7
556,3	566.098,0	7.153,7	27.489,9	-	2,9	575.136,7

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	6,0	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	26,6	10,8	5,6	4,0
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	-	493,0	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	76,5	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima- og Energiministeriet	-	6,5	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	26,6	592,8	5,6	4,0
§ 37. Renter	922,7	-	12.188,2	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	0,1	-	-10,0
Indtægtsbudget	949,3	592,9	12.193,8	-6,0

2011

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	575,0	-	28,0	-	-	603,0
-	-	-	623,0	-	-	623,0
-	1,1	-	-	-	-	1,1
-	1.020,0	-	15,0	-	-	1.041,0
355,0	2.120,0	-	-	-	-	1.765,0
-	18,8	-	-	-	-	18,8
-	8,0	-	-	-	-	8,0
40,0	13.981,6	0,6	7,0	-	-	13.930,6
-	-	-	-	-	-	493,0
4,2	4,2	-	22,9	-	-	22,9
-	-	-	-	-	-	76,5
-	32,5	-	-	-	-	32,5
-	-	0,3	0,3	-	-	-
-	-	-	356,3	-	-	356,3
-	8.880,0	-	-	-	-	8.886,5
-	2.000,0	-	-	-	-	2.000,0
399,2	28.641,2	0,9	1.052,5	-	-	29.858,2
33,5	4.029,8	2.592,4	21.558,1	-	-	9.851,1
-	608.873,9	2.400,0	3.175,0	-	-	609.639,0
432,7	641.544,9	4.993,3	25.785,6	-	-	649.348,3

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	10,0	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	27,2	10,0	5,7	4,8
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	-	287,8	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	23,0	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima- og Energiministeriet	-	7,6	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	27,2	338,4	5,7	4,8
§ 37. Renter	2,9	-	12.874,7	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	0,1	-	-5,0
Indtægtsbudget	30,1	338,5	12.880,4	-0,2

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	300,0	-	28,0	-	-	328,0
-	-	-	2.300,1	-	-	2.300,1
-	1,1	-	-	-	-	1,1
-	997,5	-	16,0	-	-	1.023,5
455,0	2.320,0	-	-	-	-	1.865,0
-	18,8	-	-	-	-	18,8
-	8,0	-	-	-	-	8,0
17.046,8	13.794,0	1,7	6,5	-	-	-3.266,1
-	-	-	-	-	-	287,8
4,2	4,2	-	24,2	-	-	24,2
-	-	-	-	-	-	23,0
-	35,0	-	-	-	-	35,0
-	-	0,3	0,3	-	-	-
-	13,0	-	190,0	-	-	203,0
-	5.193,0	-	342,2	-	-	5.542,8
-	1.431,5	-	1.300,0	-	-	2.731,5
17.506,0	24.116,1	2,0	4.207,3	-	-	11.125,7
26,2	2.587,8	3.897,4	21.040,0	-	-	6.826,6
-	595.534,7	2.100,0	3.475,0	-	-	596.904,8
17.532,2	622.238,6	5.999,4	28.722,3	-	-	614.857,1

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	10,0	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	27,2	10,0	5,7	4,8
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	-	287,8	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	23,0	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima- og Energiministeriet	-	7,2	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	27,2	338,0	5,7	4,8
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	27,2	338,0	5,7	4,8

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	275,0	-	28,0	-	-	303,0
-	-	-	2.300,1	-	-	2.300,1
-	1,1	-	-	-	-	1,1
-	997,5	-	16,0	-	-	1.023,5
455,0	2.320,0	-	-	-	-	1.865,0
-	18,8	-	-	-	-	18,8
-	8,0	-	-	-	-	8,0
46,8	12.810,2	1,7	6,5	-	-	12.750,1
-	-	-	-	-	-	287,8
4,2	4,2	-	24,7	-	-	24,7
-	-	-	-	-	-	23,0
-	40,0	-	-	-	-	40,0
-	-	0,3	0,3	-	-	-
-	13,0	-	260,0	-	-	273,0
-	337,8	-	2.723,9	-	-	3.068,9
-	-	-	500,0	-	-	500,0
506,0	16.825,6	2,0	5.859,5	-	-	22.487,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
506,0	16.825,6	2,0	5.859,5	-	-	22.487,0

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	10,0	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	27,2	10,0	5,7	4,8
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	-	287,8	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	23,0	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima- og Energiministeriet	-	7,3	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	27,2	338,1	5,7	4,8
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	27,2	338,1	5,7	4,8

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	100,0	-	28,0	-	-	128,0
-	-	-	2.300,1	-	-	2.300,1
-	1,1	-	-	-	-	1,1
-	997,5	-	16,0	-	-	1.023,5
455,0	2.320,0	-	-	-	-	1.865,0
-	18,8	-	-	-	-	18,8
-	8,0	-	-	-	-	8,0
46,8	12.806,4	1,7	6,5	-	-	12.746,3
-	-	-	-	-	-	287,8
4,2	4,2	-	25,1	-	-	25,1
-	-	-	-	-	-	23,0
-	42,5	-	-	-	-	42,5
-	-	0,3	0,3	-	-	-
-	13,0	-	260,0	-	-	273,0
-	331,7	-	1.699,1	-	-	2.038,1
-	-	-	-	-	-	-
506,0	16.643,2	2,0	4.335,1	-	-	20.780,3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
506,0	16.643,2	2,0	4.335,1	-	-	20.780,3

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	10,0	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	27,2	10,0	5,7	4,8
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	-	287,8	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima- og Energiministeriet	-	7,3	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	27,2	315,1	5,7	4,8
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	27,2	315,1	5,7	4,8

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	150,0	-	28,0	-	-	178,0
-	-	-	2.300,1	-	-	2.300,1
-	1,1	-	-	-	-	1,1
-	997,5	-	16,0	-	-	1.023,5
455,0	2.320,0	-	-	-	-	1.865,0
-	18,8	-	-	-	-	18,8
-	8,0	-	-	-	-	8,0
46,8	12.811,6	1,7	6,5	-	-	12.751,5
-	-	-	-	-	-	287,8
4,2	4,2	-	25,1	-	-	25,1
-	-	-	-	-	-	-
-	42,5	-	-	-	-	42,5
-	-	0,3	0,3	-	-	-
-	13,0	-	260,0	-	-	273,0
-	358,9	-	1.769,7	-	-	2.135,9
-	-	-	-	-	-	-
506,0	16.725,6	2,0	4.405,7	-	-	20.910,3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
506,0	16.725,6	2,0	4.405,7	-	-	20.910,3

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	5,8	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	106,7	13,6	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	332,1	23,3	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	339,1	174,7	-	134,6
§ 21. Kulturministeriet	0,0	-	2,2	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	82,7	7,7	-	17,2
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	2.895,5	219,5	873,3	-
I alt	3.761,9	438,8	875,5	151,8
Anlægsbudget	3.761,9	438,8	875,5	151,8

2010

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	32,0	-	37,9
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	178,3	37,3	234,1
0,4	-	-	-	1.530,9	87,3	1.752,8
18,3	-	0,2	0,0	828,9	3.470,8	-2.593,6
-	-	-	-	8,0	2,3	7,9
26,9	-	-	-	-	-	26,9
30,3	0,2	0,1	0,1	6,5	33,5	60,8
-	-	-	-	37,1	68,3	-31,2
103,7	3,1	0,0	-	4.832,1	1,3	8.480,8
179,6	3,3	0,3	0,1	7.453,9	3.700,7	7.976,4
179,6	3,3	0,3	0,1	7.453,9	3.700,7	7.976,4

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	110,1	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	50,6	5,1	-	4,2
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	44,2	49,7
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	105,6	140,8
§ 28. Transportministeriet	2.437,3	86,3	-	-
I alt	2.598,0	91,4	149,8	194,7
Anlægsbudget	2.598,0	91,4	149,8	194,7

2011

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	40,0	-	-	169,5	23,0	216,6
-	-	-	-	902,1	130,6	771,5
-	-	-	-	60,6	300,0	-198,1
-	-	-	-	12,5	0,1	12,4
16,5	-	-	-	-	-	16,5
32,7	15,8	-	-	65,6	50,3	26,7
-	137,0	-	-	185,1	19,0	-6,1
673,3	961,2	-	-	7.203,5	10,0	9.256,6
722,5	1.154,0	-	-	8.598,9	533,0	10.096,1
722,5	1.154,0	-	-	8.598,9	533,0	10.096,1

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	114,5	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	31,9	0,5	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	5,0	-	51,0	54,8
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	84,7	96,9
§ 28. Transportministeriet	1.929,7	87,6	18,1	-
I alt	2.081,1	88,1	153,8	151,7
Anlægsbudget	2.081,1	88,1	153,8	151,7

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	56,3	-	-	138,2	26,9	169,5
-	-	-	-	529,8	28,6	501,2
-	-	-	-	0,5	193,3	-161,4
-	-	-	-	12,6	0,1	12,5
22,7	19,0	-	-	-	-	3,7
33,2	12,2	-	-	38,6	50,3	10,5
-	36,7	-	-	169,9	127,1	-6,1
994,8	75,4	-	-	11.414,0	10,0	14.183,6
1.050,7	199,6	-	-	12.303,6	436,3	14.713,5
1.050,7	199,6	-	-	12.303,6	436,3	14.713,5

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	121,6	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	4,9	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	4,0	-	51,0	54,8
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	103,7	115,9
§ 28. Transportministeriet	1.850,1	87,6	13,9	-
I alt	1.980,6	87,6	168,6	170,7
Anlægsbudget	1.980,6	87,6	168,6	170,7

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	22,6	-	-	55,3	13,6	140,7
-	-	-	-	362,1	47,2	314,9
-	-	-	-	-	-	4,9
-	-	-	-	12,6	0,1	12,5
22,7	-	-	-	-	-	22,7
33,4	5,9	-	-	34,9	33,3	29,3
-	36,7	-	-	255,0	237,1	-31,0
1.028,8	-	-	-	10.770,1	10,0	13.565,3
1.084,9	65,2	-	-	11.490,0	341,3	14.059,3
1.084,9	65,2	-	-	11.490,0	341,3	14.059,3

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	123,1	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	4,9	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	51,0	54,8
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	103,7	115,9
§ 28. Transportministeriet	1.815,2	87,6	13,9	-
I alt	1.943,2	87,6	168,6	170,7
Anlægsbudget	1.943,2	87,6	168,6	170,7

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20,8	3,2	140,7
-	-	-	-	325,4	35,3	290,1
-	-	-	-	-	-	4,9
-	-	-	-	12,6	0,1	12,5
22,7	-	-	-	-	-	22,7
33,3	9,5	-	-	30,0	19,3	30,7
-	36,7	-	-	183,1	155,1	-20,9
1.021,0	-	-	-	9.056,7	10,0	11.809,2
1.077,0	46,2	-	-	9.628,6	223,0	12.289,9
1.077,0	46,2	-	-	9.628,6	223,0	12.289,9

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	122,6	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	4,9	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	51,0	54,8
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	55,7	67,9
§ 28. Transportministeriet	1.784,3	87,6	13,9	-
I alt	1.911,8	87,6	120,6	122,7
Anlægsbudget	1.911,8	87,6	120,6	122,7

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	18,1	-	140,7
-	-	-	-	313,6	23,5	290,1
-	-	-	-	-	-	4,9
-	-	-	-	12,6	0,1	12,5
17,7	-	-	-	-	-	17,7
33,3	4,5	-	-	30,0	19,3	35,7
-	36,7	-	-	135,1	97,6	-11,4
873,2	-	-	-	4.716,2	10,0	7.290,0
924,2	41,2	-	-	5.225,6	150,5	7.780,2
924,2	41,2	-	-	5.225,6	150,5	7.780,2

Oversigt over de indbudgetterede rammebelagte lønudgifter

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
§ 5. Statsministeriet	65,7	66,1	67,8	66,5
§ 6. Udenrigsministeriet	733,9	662,0	599,3	586,8
§ 7. Finansministeriet	244,4	229,9	224,9	220,0
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	988,5	905,5	871,9	858,4
§ 9. Skatteministeriet	3.526,7	3.288,4	3.210,4	3.141,3
§ 11. Justitsministeriet	9.503,7	9.215,8	9.031,3	8.852,4
§ 12. Forsvarsministeriet	10.914,8	10.885,6	10.880,3	10.879,6
§ 15. Socialministeriet	383,8	358,5	347,9	342,4
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	804,9	753,6	738,5	723,2
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	719,9	682,8	668,5	618,2
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	326,7	292,3	280,4	276,3
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	305,7	216,9	211,2	206,8
§ 20. Undervisningsministeriet	456,7	423,7	414,8	406,4
§ 21. Kulturministeriet	1.473,3	1.450,2	1.446,4	1.429,9
§ 22. Kirkeministeriet	20,5	19,4	19,0	18,6
§ 23. Miljøministeriet	748,1	685,4	638,4	616,0
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	635,1	597,5	589,3	578,9
§ 28. Transportministeriet	749,5	677,5	604,8	589,9
§ 29. Klima- og Energiministeriet	325,6	313,2	298,4	290,4
Rammebelagte lønudgifter i alt	32.927,5	31.724,3	31.143,5	30.702,0

Øversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Driftsposter	52.613,2	60.747,5	59.295,7	57.181,8	56.090,4	54.746,5
11. Salg af varer	10.484,1	10.260,5	10.357,5	10.482,5	10.592,9	10.615,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2.246,6	2.762,5	2.725,1	2.741,8	2.703,9	2.694,7
15. Vareforbrug af lagre	423,4	38,8	31,2	31,1	31,1	31,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	4.197,3	4.089,0	4.058,4	4.032,6	4.022,7	4.016,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	40.119,5	41.026,1	39.596,4	38.541,3	37.910,7	37.380,7
19. Fradrag for anlægsløn	-523,9	-521,2	-551,4	-515,0	-454,7	-448,0
20. Af- og nedskrivninger	1.794,3	1.805,8	1.860,6	1.817,4	1.792,0	1.761,4
21. Andre driftsindtægter	4.748,1	2.335,0	2.612,4	2.593,8	2.601,3	2.580,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	24.350,3	29.698,4	30.058,9	29.111,8	28.700,0	27.909,7
28. Ekstraordinære indtægter	295,8	32,5	64,5	20,4	14,3	15,1
29. Ekstraordinære omkostninger	26,9	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
Interne statslige overførsler	-12.360,0	-12.154,9	-12.882,7	-13.380,8	-13.711,4	-13.650,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter	14.749,2	14.572,4	15.161,7	15.092,8	15.141,9	15.033,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2.389,2	2.417,5	2.279,0	1.712,0	1.430,5	1.383,0
Øvrige overførsler	580.448,8	595.637,3	604.463,4	562.232,9	565.342,6	565.344,3
30. Skatter og afgifter	1.920,1	1.976,1	1.711,5	1.675,7	1.675,8	1.675,8
31. Overførselsindtægter fra EU	8.538,5	8.884,5	9.105,4	9.092,6	8.776,8	8.691,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	12.611,9	18.930,2	18.416,4	18.381,8	18.381,3	18.181,2
34. Øvrige overførselsindtægter	7.086,7	6.905,9	6.617,9	6.469,6	6.368,9	6.149,5
35. Forbrug af videreførsel	-	258,6	297,9	61,2	11,9	9,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	36.495,8	38.336,8	38.765,8	18.597,5	18.898,8	18.570,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	375.173,0	385.512,3	403.051,7	400.620,4	402.478,5	405.819,3
44. Tilskud til personer	94.537,6	97.356,0	95.253,9	79.429,7	79.404,0	77.988,8
45. Tilskud til erhverv	18.929,2	12.728,8	12.909,8	12.184,1	11.843,1	11.745,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	76.617,9	77.682,2	76.678,2	71.517,2	70.535,1	69.545,3
49. Reserver og budgetregulering	8.852,6	20.976,5	13.953,1	15.564,9	17.397,8	16.382,5
Finansielle poster	27.207,2	26.983,8	28.445,2	1.805,4	1.770,2	1.780,6
25. Finansielle indtægter	15.850,8	13.533,0	14.445,2	1.124,7	1.190,3	1.231,2
26. Finansielle omkostninger	43.058,0	40.516,8	42.890,4	2.930,1	2.960,5	3.011,8

Kapitalposter	8.388,4	-651,2	-257,5	-123,4	-69,1	-63,1
50. Immaterielle anlægsaktiver	33,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2.633,3	31,6	32,2	32,2	32,2	32,2
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	1.538,1	-	21,1	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	5.771,8	5.213,4	5.648,5	5.291,7	5.387,8	5.014,8
55. Statslige udlån, afgang	4.151,4	3.543,0	3.609,6	3.712,8	3.914,7	3.869,7
58. Værdipapirer, tilgang	4.011,9	298,6	49,4	23,6	23,6	23,6
59. Værdipapirer, afgang	558,3	97,3	49,0	41,2	43,4	43,2
60. Varebeholdninger	3.107,4	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-326,7	344,1	110,0	27,4	-94,2	-40,0
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-111,0	605,9	371,4	93,3	44,4	22,3
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	3.195,9	3.589,3	3.861,9	3.718,2	3.784,5	3.396,8
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	1.836,3	1.984,8	2.035,4	2.122,0	2.180,1	2.158,3
87. Donationer	0,1	-	-	-	-	-
I alt	656.297,7	670.562,5	679.064,1	607.715,9	609.422,7	608.157,9

Øversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Driftsposter	395,3	-356,4	308,4	310,8	310,9	287,9
11. Salg af varer	490,2	369,7	155,2	155,2	155,2	155,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	217,2	223,1	160,2	159,8	159,9	159,9
15. Vareforbrug af lagre	0,8	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	4,2	920,5	0,6	0,6	0,6	0,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	10,6	6,9	9,4	9,4	9,4	9,4
20. Af- og nedskrivninger	1,2	-	1,2	1,2	1,2	1,2
21. Andre driftsindtægter	27,2	0,1	23,1	23,0	23,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	322,5	21,9	18,9	16,0	16,0	16,0
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-11.438,0	-12.199,8	-12.880,6	-0,9	-0,9	-0,9
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-0,8	-6,0	-0,2	4,8	4,8	4,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	11.437,2	12.193,8	12.880,4	5,7	5,7	5,7
Øvrige overførsler	565.541,7	641.112,2	604.706,4	16.319,6	16.137,2	16.219,6
30. Skatter og afgifter	556.718,7	629.008,9	612.758,4	11.919,5	11.912,1	11.944,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	98,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
34. Øvrige overførselsindtægter	9.280,9	12.436,0	9.380,2	4.806,1	4.631,1	4.681,1
44. Tilskud til personer	459,7	359,2	17.459,2	459,2	459,2	459,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	96,5	73,5	73,0	46,8	46,8	46,8
Finansielle poster	20.347,5	20.772,5	22.828,9	5.857,5	4.333,1	4.403,7
25. Finansielle indtægter	30.618,1	27.820,6	31.798,7	5.859,5	4.335,1	4.405,7
26. Finansielle omkostninger	10.270,6	7.048,1	8.969,8	2,0	2,0	2,0

Kapitalposter	-5.804,7	-4.074,1	4.382,4	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	149,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	6.273,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	29,1	7,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	20,7	82,0	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	-1.535,4	-2.203,5	-835,3	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	193,9	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-3.398,8	4,3	-3,7	-	-	-
61. Tilgodehavender	5.094,8	771,9	10.022,7	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-16.041,4	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	0,6	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-1,4	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	7.023,8	-2.456,5	-1.924,6	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	-169,2	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	5,8	-	-	-	-	-
87. Donationer	31,4	-	-	-	-	-
93. Igangværende arbejder for fremmed- regning, forpligtelser	36,6	-	-	-	-	-
94. Feriepengeforpligtelse	-81,6	-	-	-	-	-
95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester	-15.804,8	-	-	-	-	-
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	711,3	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	16.944,7	-173,3	210,9	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	-12.023,9	-	-3.170,0	-	-	-
I alt	569.041,8	645.254,4	619.345,5	22.487,0	20.780,3	20.910,3

Oversigt over anlægsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Driftsposter	3.323,1	2.506,6	1.993,0	1.893,0	1.855,6	1.824,2
11. Salg af varer	220,7	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	152,2	21,4	23,1	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,6	287,1	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	218,1	91,4	88,1	87,6	87,6	87,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3.609,1	2.289,5	2.058,0	1.980,6	1.943,2	1.911,8
Interne statslige overførsler	723,7	-44,9	2,1	-2,1	-2,1	-2,1
33. Interne statslige overførsels- indtægter	151,8	194,7	151,7	170,7	170,7	122,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	875,5	149,8	153,8	168,6	168,6	120,6
Øvrige overførsler	176,3	-431,5	851,1	1.019,7	1.030,8	883,0
31. Overførselsindtægter fra EU	3,1	121,3	48,8	42,5	46,1	41,1
34. Øvrige overførselsindtægter	0,2	0,1	19,1	0,1	0,1	0,1
35. Forbrug af videreførsel	-	1.032,6	131,7	22,6	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,4	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	178,5	156,6	180,6	176,8	174,6	169,6
49. Reserver og budgetregulering	-	565,9	870,1	908,1	902,4	754,6
Finansielle poster	0,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,3	-	-	-	-	-
Kapitalposter	3.753,2	8.065,9	11.867,3	11.148,7	9.405,6	5.075,1
50. Immaterielle anlægsaktiver	26,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	7.017,8	8.598,9	12.303,6	11.490,0	9.628,6	5.225,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3.663,4	510,0	409,4	327,7	219,8	150,5
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	409,6	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	0,0	-	-	-	-	-
87. Donationer	37,3	23,0	26,9	13,6	3,2	-
I alt	7.976,4	10.096,1	14.713,5	14.059,3	12.289,9	7.780,2

Oversigt over videreførsel primo 2011

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
§ 3. Folketinget	75,4	-	2,0	-
§ 5. Statsministeriet	0,7	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	39,4	-	0,0	144,3
§ 7. Finansministeriet	79,9	70,6	200,2	411,9
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	200,3	-	-	299,9
§ 9. Skatteministeriet	133,2	-	-	99,3
§ 11. Justitsministeriet	359,8	-	-	3,6
§ 12. Forsvarsministeriet	282,5	-	130,3	94,8
§ 15. Socialministeriet	71,8	-	-	2.629,8
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	78,9	3,7	-	2.888,2
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	181,5	44,9	-	823,5
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	129,5	-	-	272,8
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	171,3	-	-	1.407,5
§ 20. Undervisningsministeriet	107,6	37,8	116,6	1.970,7
§ 21. Kulturministeriet	141,7	-	34,0	296,8
§ 22. Kirkeministeriet	4,2	-	17,9	-
§ 23. Miljøministeriet	134,4	137,6	100,4	591,4
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	164,3	20,2	73,3	381,4
§ 28. Transportministeriet	113,1	32,0	3.608,9	413,2
§ 29. Klima- og Energiministeriet	9,0	10,7	-	550,3
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	3,1
I alt	2.478,5	357,4	4.283,5	13.282,6

Oversigt over udgiftsbudgettet

Oversigten omfatter nettoudgifter på statens udgiftsbudget. Oplysninger for 2011 svarer til finansloven for 2011, mens oplysninger for 2012-2015 er identiske med finanslovsforslaget med budgetoverslag. Det bemærkes, at der ikke udarbejdes budgetoverslag 2013-2015 for renter af statsgæld mv.

Mio. kr.	FL 2011	FFL 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
I alt	680.658,6	693.777,6	621.775,2	621.712,6	615.938,1
I alt, ekskl. renter mv.	619.763,8	632.186,9	621.775,2	621.712,6	615.938,1
Dronningen	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8
Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6
Folketinget	975,1	988,3	988,8	988,3	988,3
<i>Udgifter ved Folketinget</i>	<i>648,9</i>	<i>653,9</i>	<i>654,4</i>	<i>653,9</i>	<i>653,9</i>
<i>Folketingets Ombudsmand</i>	<i>56,9</i>	<i>57,6</i>	<i>57,6</i>	<i>57,6</i>	<i>57,6</i>
<i>Statsrevisorerne og Rigsrevisionen</i>	<i>204,7</i>	<i>206,1</i>	<i>206,1</i>	<i>206,1</i>	<i>206,1</i>
<i>Folketingets pensioner</i>	<i>64,6</i>	<i>70,7</i>	<i>70,7</i>	<i>70,7</i>	<i>70,7</i>
Statsministeriet	125,6	125,1	125,1	125,8	123,7
Udenrigsministeriet	14.858,4	15.216,0	14.986,9	14.893,7	14.839,2
<i>Udenrigstjenesten m.v.</i>	<i>1.905,3</i>	<i>1.974,8</i>	<i>1.759,7</i>	<i>1.666,5</i>	<i>1.612,0</i>
<i>Internationale organisationer</i>	<i>639,4</i>	<i>682,1</i>	<i>682,1</i>	<i>682,1</i>	<i>682,1</i>
6.21. Nordiske formål	137,9	141,2	141,2	141,2	141,2
6.22. Øvrige internationale organisationer	501,5	540,9	540,9	540,9	540,9
<i>Bistand til udviklingslandene</i>	<i>12.210,0</i>	<i>12.469,9</i>	<i>12.469,9</i>	<i>12.469,9</i>	<i>12.469,9</i>
6.31. Reserver	78,7	100,0	100,0	100,0	100,0
6.32. Bilateral bistand	6.166,7	6.187,7	6.298,0	6.051,5	6.263,5
6.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0
6.34. Miljø- og klimabistand	753,5	611,0	247,0	564,0	230,0
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed .	338,6	303,6	373,6	273,6	363,6
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.	1.212,9	1.476,9	1.268,6	1.423,1	1.369,1
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.830,6	1.638,7	1.694,7	1.569,7	1.655,7
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser	-	-	-	-	-
6.39. Humanitær bistand	806,0	1.129,0	1.465,0	1.465,0	1.465,0
<i>Eksport- internationaliserings- og investerings- fremmeindsats</i>	<i>103,7</i>	<i>89,2</i>	<i>75,2</i>	<i>75,2</i>	<i>75,2</i>

Finansministeriet	8.288,5	6.755,1	5.658,3	5.627,1	5.575,1
<i>Offentlig økonomi</i>	<i>4.131,6</i>	<i>2.545,0</i>	<i>1.448,2</i>	<i>1.417,0</i>	<i>1.365,0</i>
7.11. Centralstyrelsen	436,2	355,6	316,8	308,5	301,0
7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning	562,4	234,5	202,5	192,1	132,6
7.13. Administration	367,3	361,3	379,5	400,2	426,0
7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning	249,1	207,6	195,8	187,6	185,3
7.15. Statslige selskaber	2.000,0	1.000,0	-	-	-
7.16. Slotte og ejendomme	182,5	62,4	38,3	19,7	17,4
7.17. Statens It	334,1	323,6	315,3	308,9	302,7
7.18. Tipsfonde	-	-	-	-	-
<i>Grønland og Færøerne</i>	<i>4.156,9</i>	<i>4.210,1</i>	<i>4.210,1</i>	<i>4.210,1</i>	<i>4.210,1</i>
7.31. Grønland	3.533,4	3.586,5	3.586,5	3.586,5	3.586,5
7.32. Færøerne	623,5	623,6	623,6	623,6	623,6
Økonomi- og Erhvervsministeriet ..	2.286,5	1.984,8	1.434,9	1.412,8	1.388,6
<i>Fællesudgifter</i>	<i>235,9</i>	<i>165,7</i>	<i>142,2</i>	<i>150,0</i>	<i>146,4</i>
<i>Erhvervsregulering</i>	<i>355,6</i>	<i>337,6</i>	<i>274,1</i>	<i>246,2</i>	<i>240,5</i>
8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning	350,6	333,6	270,3	242,6	237,2
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	22,1	20,5	20,3	20,1	19,8
8.23. Finansielt tilsyn	-17,1	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
<i>Erhvervsfremme og byggeri</i>	<i>984,8</i>	<i>780,6</i>	<i>339,9</i>	<i>370,8</i>	<i>367,1</i>
8.31. Fællesudgifter	166,4	184,2	145,6	112,3	109,9
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætter og innovation	456,5	425,5	83,1	153,3	152,0
8.33. Vækstfinansiering	158,8	-25,8	-49,7	-55,7	-55,7
8.34. Markedsføring af Danmark	160,2	164,7	117,9	117,9	117,9
8.35. Regionaludvikling	42,9	32,0	43,0	43,0	43,0
<i>Statistik</i>	<i>277,7</i>	<i>270,1</i>	<i>265,8</i>	<i>254,8</i>	<i>251,1</i>
<i>Søfart</i>	<i>432,5</i>	<i>430,8</i>	<i>412,9</i>	<i>391,0</i>	<i>383,5</i>
Skatteministeriet	5.267,1	5.094,1	4.699,0	4.515,5	4.530,5
<i>Fællesudgifter</i>	<i>1.792,3</i>	<i>1.935,3</i>	<i>1.829,2</i>	<i>1.766,4</i>	<i>1.890,2</i>
<i>Forvaltning</i>	<i>3.474,8</i>	<i>3.158,8</i>	<i>2.869,8</i>	<i>2.749,1</i>	<i>2.640,3</i>
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	4.009,1	3.734,1	3.460,2	3.354,5	3.260,7
9.22. Finansforvaltning	-534,3	-575,3	-590,4	-605,4	-620,4

Justitsministeriet	15.109,4	14.257,3	13.864,3	13.616,2	13.387,4
<i>Fællesudgifter</i>	337,8	324,2	263,4	261,9	258,3
<i>Politivæsenet</i>	9.764,9	9.166,7	8.946,0	8.785,4	8.634,0
11.21. Fællesudgifter	750,0	766,6	766,6	766,6	766,6
11.23. Politi	9.014,9	8.400,1	8.179,4	8.018,8	7.867,4
<i>Kriminalforsorg</i>	2.809,3	2.696,0	2.631,1	2.579,1	2.537,2
<i>Retsvæsenet</i>	2.197,4	2.070,4	2.023,8	1.989,8	1.957,9
11.41. Fællesudgifter	1.804,8	1.669,2	1.622,6	1.588,6	1.556,7
11.42. Sagsudgifter	392,6	401,2	401,2	401,2	401,2
Forsvarsministeriet	23.205,1	23.453,2	23.310,3	23.290,9	20.669,0
<i>Fællesudgifter</i>	166,6	34,5	-99,5	-99,5	-2.099,5
<i>Militært forsvar</i>	22.224,3	22.615,3	22.615,7	22.607,1	21.985,1
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	21.807,3	22.196,6	22.197,1	22.188,6	21.566,6
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	417,0	418,7	418,6	418,5	418,5
<i>Civil virksomhed</i>	280,2	282,2	280,3	280,3	280,3
12.31. Farvandsvæsen m.v.	280,2	282,2	280,3	280,3	280,3
<i>Redningsberedskab</i>	534,0	521,2	513,8	503,0	503,1
<i>Militærnægteterområdet</i>	-	-	-	-	-
Socialministeriet	6.979,8	7.028,0	6.898,6	6.768,3	6.593,9
<i>Fællesudgifter</i>	2.651,2	2.520,0	2.451,4	2.417,9	2.393,4
15.11. Centralstyrelsen	562,3	613,7	567,2	551,0	530,7
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.	262,0	243,9	221,8	204,5	200,3
15.14. Uddannelse	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
15.15. Den centrale refusionsordning	1.768,6	1.627,3	1.627,3	1.627,3	1.627,3
15.16. Reservation til anbringelsesreformen	50,3	27,5	27,5	27,5	27,5
15.19. Christiansø	7,2	6,8	6,8	6,8	6,8
<i>Børn</i>	106,4	32,3	20,0	22,9	22,8
15.25. Udvikling af dagtilbud	106,4	32,3	20,0	22,9	22,8
<i>Social</i>	1.559,5	1.693,4	1.697,1	1.710,4	1.729,2
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)	173,7	309,2	309,2	309,2	309,2
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	1.216,9	1.217,5	1.207,6	1.208,2	1.215,4
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)	168,9	166,7	180,3	193,0	204,6
<i>Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder</i>	1.207,7	1.623,2	1.613,9	1.559,5	1.522,4
15.51. Alment boligbyggeri	864,9	1.271,2	1.261,9	1.207,5	1.170,4
15.52. Privat boligbyggeri	90,4	71,6	71,6	71,6	71,6
15.53. Byfornyelse	252,4	280,4	280,4	280,4	280,4
15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-	-	-	-	-
15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri	-	-	-	-	-
15.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse ...	-	-	-	-	-
<i>Bistand og pleje for handicappede</i>	54,0	38,7	38,3	37,9	37,6

15.64. Bistand og pleje for handicappede	54,0	38,7	38,3	37,9	37,6
<i>Øvrige bistandsordninger</i>	<i>1.401,0</i>	<i>1.120,4</i>	<i>1.077,9</i>	<i>1.019,7</i>	<i>888,5</i>
15.72. Forsorgshjem	500,6	559,6	582,0	606,5	632,7
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter	238,4	180,0	172,7	136,1	50,8
15.75. Særligt udsatte grupper	662,0	380,8	323,2	277,1	205,0

Indenrigs- og Sundhedsministeriet . 200.946,1 209.550,4 205.001,4 204.546,1 205.000,9

<i>Fællesudgifter</i>	<i>1.103,8</i>	<i>1.456,4</i>	<i>1.377,6</i>	<i>1.361,4</i>	<i>1.403,4</i>
16.11. Centralstyrelsen	612,7	980,5	933,4	925,8	976,0
16.13. Regional statsforvaltning	491,1	475,9	444,2	435,6	427,4
<i>Forebyggelse</i>	<i>281,4</i>	<i>238,1</i>	<i>225,6</i>	<i>167,8</i>	<i>158,7</i>
<i>Uddannelse og forskning</i>	<i>302,0</i>	<i>292,1</i>	<i>280,8</i>	<i>275,1</i>	<i>272,3</i>
16.31. Uddannelse	61,7	63,1	63,1	63,1	63,1
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed	138,7	134,2	128,1	124,2	123,2
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.	101,6	94,8	89,6	87,8	86,0
<i>Den primære sundhedstjeneste</i>	<i>192,4</i>	<i>200,8</i>	<i>204,9</i>	<i>204,9</i>	<i>204,9</i>
16.43. Sygesikring	192,4	200,8	204,9	204,9	204,9
16.45. Apotekervæsen	-	-	-	-	-
<i>Sygehuse m.v.</i>	<i>4.382,5</i>	<i>3.783,5</i>	<i>854,8</i>	<i>767,8</i>	<i>684,1</i>
<i>Tilskud til kommuner mv.</i>	<i>194.684,0</i>	<i>203.579,5</i>	<i>202.057,7</i>	<i>201.769,1</i>	<i>202.277,5</i>
16.91. Tilskud til kommuner	170.772,5	181.064,9	179.543,1	179.254,5	179.762,9
16.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift	23.911,5	22.514,6	22.514,6	22.514,6	22.514,6

Beskæftigelsesministeriet 206.233,3 202.129,2 201.505,8 203.204,1 205.050,1

<i>Fællesudgifter</i>	<i>8.676,0</i>	<i>-398,0</i>	<i>-412,2</i>	<i>-179,6</i>	<i>169,0</i>
17.11. Centralstyrelsen	149,3	141,2	117,6	115,8	113,4
17.19. Øvrige fællesudgifter	8.526,7	-539,2	-529,8	-295,4	55,6
<i>Arbejds miljø</i>	<i>1.026,3</i>	<i>975,5</i>	<i>917,1</i>	<i>874,4</i>	<i>838,9</i>
17.21. Arbejds miljø	583,2	562,3	545,0	531,9	523,0
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	443,1	413,2	372,1	342,5	315,9
<i>Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse</i>	<i>23.519,9</i>	<i>20.651,7</i>	<i>19.215,6</i>	<i>19.290,8</i>	<i>19.321,4</i>
17.31. Fællesudgifter	237,6	303,1	300,8	300,8	300,8
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	12.522,2	10.105,5	8.609,9	8.618,8	8.500,5
17.35. Kontanthjælp m.v.	4.717,9	4.794,8	4.967,1	4.996,0	4.982,7
17.38. Dagpenge ved sygdom	6.042,2	5.448,3	5.337,8	5.375,2	5.537,4
<i>Arbejdsmarkedsservice</i>	<i>14.439,7</i>	<i>14.645,1</i>	<i>13.742,7</i>	<i>13.280,5</i>	<i>13.132,4</i>
17.41. Fællesudgifter	420,2	415,6	383,8	325,0	319,9
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift	-	-	-	-	-
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	13.743,3	14.038,1	13.222,0	12.868,4	12.728,8
17.48. Aktiv socialpolitik m.v.	-	-	-	-	-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger	276,2	191,4	136,9	87,1	83,7
<i>Sociale pensioner</i>	<i>137.326,6</i>	<i>144.116,8</i>	<i>146.013,6</i>	<i>147.998,3</i>	<i>149.497,3</i>
17.51. Fællesudgifter	413,4	424,1	164,9	-6,1	-13,8
17.52. Folkepension	102.414,5	110.175,9	113.272,9	116.108,9	119.146,3
17.53. Personlige tillæg til pensionister	887,1	846,4	846,4	849,9	849,9
17.54. Førtidspension	22.169,3	22.691,8	22.317,0	22.058,6	21.854,3
17.55. Efterløn	21.765,5	20.918,0	20.332,0	19.933,0	18.674,0
17.58. Tilbagetrækning	866,8	1.040,6	1.060,4	1.034,0	966,6
17.59. Den Sociale Pensionsfond	-11.190,0	-11.980,0	-11.980,0	-11.980,0	-11.980,0

<i>Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.</i>	<i>21.244,8</i>	<i>22.138,1</i>	<i>22.029,0</i>	<i>21.939,7</i>	<i>22.091,1</i>
17.62. Individuel boligstøtte	8.213,1	8.676,3	8.577,8	8.490,5	8.405,4
17.63. Ydelser til børn	2.900,7	2.837,1	2.842,7	2.838,8	2.836,0
17.64. Særlige individuelle ydelser	382,0	316,9	316,9	316,9	316,9
17.65. Dagpenge ved barsel	9.801,4	10.362,2	10.346,0	10.353,1	10.592,4
17.69. Særlige indsatser	-52,4	-54,4	-54,4	-59,6	-59,6

Ministeriet for Flygtninge, Indvand- re og Integration

3.290,6 3.288,2 3.200,5 3.133,5 3.037,9

<i>Fællesudgifter</i>	<i>415,5</i>	<i>369,3</i>	<i>324,4</i>	<i>313,6</i>	<i>305,4</i>
<i>Asylansøgere</i>	<i>1.070,4</i>	<i>996,0</i>	<i>900,4</i>	<i>885,4</i>	<i>874,6</i>
<i>Integration</i>	<i>1.804,7</i>	<i>1.922,9</i>	<i>1.975,7</i>	<i>1.934,5</i>	<i>1.857,9</i>
18.31. Integrationsprogram, introduktionsfor- løb og danskuddannede	1.605,7	1.789,0	1.880,0	1.898,7	1.842,1
18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmar- kedet	95,2	44,6	29,8	8,1	0,1
18.33. Indsats vedr. boligområder mv.	11,1	11,2	8,2	-	-
18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.	92,7	78,1	57,7	27,7	15,7

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

20.732,4 19.839,8 17.247,2 17.721,4 17.406,9

<i>Fællesudgifter</i>	<i>1.794,3</i>	<i>1.852,8</i>	<i>994,5</i>	<i>1.293,1</i>	<i>977,5</i>
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ..	1.177,2	1.288,7	443,8	426,2	440,4
19.15. Internationalt forsknings samarbejde (tekstanm. 157)	471,9	428,3	498,4	815,7	486,9
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)	145,2	135,8	52,3	51,2	50,2
<i>Forskning og universitetsuddannelser</i>	<i>15.326,3</i>	<i>15.057,0</i>	<i>14.028,0</i>	<i>14.218,1</i>	<i>14.265,5</i>
19.22. Universiteter (tekstanm. 161,171 og 172)	14.960,8	14.705,3	13.841,4	13.696,5	13.421,3
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)	318,3	304,8	163,6	499,1	822,1
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)	47,2	46,9	23,0	22,5	22,1
<i>Forskningsråd og forskeruddannelse</i>	<i>2.271,9</i>	<i>1.743,8</i>	<i>1.357,2</i>	<i>1.339,5</i>	<i>1.314,4</i>
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)	2.272,1	1.743,8	1.357,2	1.339,5	1.314,4
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)	-0,2	-	-	-	-
19.43. Særlige forskningsbevillinger til uni- versiteterne (tekstanm. 7 og 157)	-	-	-	-	-
<i>Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)</i>	<i>160,9</i>	<i>137,6</i>	<i>91,3</i>	<i>89,8</i>	<i>88,0</i>
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg	73,2	71,7	69,8	68,7	67,3
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner	87,7	65,9	21,5	21,1	20,7
<i>It-, Tele- og Oplysningsområdet</i>	<i>133,0</i>	<i>132,5</i>	<i>90,6</i>	<i>90,4</i>	<i>70,3</i>
19.61. Teleområdet	-	-	-	-	-
19.65. It-området (tekstanm. 157)	124,7	124,5	82,9	82,9	62,9
19.67. Oplysning	8,3	8,0	7,7	7,5	7,4
<i>Kompetence og teknologi</i>	<i>1.046,0</i>	<i>916,1</i>	<i>685,6</i>	<i>690,5</i>	<i>691,2</i>

Undervisningsministeriet	49.551,1	53.064,4	52.573,3	52.959,0	52.983,9
<i>Administration mv.</i>	543,4	855,4	871,3	1.547,8	2.151,8
<i>Grundskolen</i>	2.445,8	2.625,9	2.476,4	2.398,6	2.360,4
20.21. Folkeskolen mv.	37,6	34,8	33,8	33,0	32,3
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler	2.354,4	2.390,1	2.288,3	2.205,8	2.168,7
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen	53,8	201,0	154,3	159,8	159,4
<i>Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekst- ann. 182 og 205)</i>	7.471,8	7.461,3	7.184,4	7.086,9	6.966,8
20.31. Erhvervsuddannelser	6.625,3	6.791,9	6.503,8	6.421,9	6.306,3
20.32. Fodterapeutuddannelsen	20,7	20,2	21,7	23,4	25,1
20.34. Adgangsgivende kurser mv.	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9
20.35. Lokomotivføreruddannelsen	6,4	3,9	4,1	4,2	4,0
20.36. Fiskeriuddannelsen	3,2	3,6	3,5	3,3	3,3
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)	551,5	553,4	549,5	534,5	530,5
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser	263,8	87,3	100,9	98,7	96,7
<i>Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)</i>	10.957,4	11.673,4	11.644,2	11.404,5	11.110,0
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser	2.692,0	2.768,4	2.752,4	2.665,9	2.588,4
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser	7.185,0	7.800,4	7.939,1	7.822,3	7.615,2
20.43. Private gymnasier, studentkurser og hf-kurser	335,0	355,9	358,9	353,1	344,2
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almen- gymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)	680,1	682,9	530,0	500,8	501,1
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser	65,3	65,8	63,8	62,4	61,1
<i>Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.</i>	717,3	845,3	727,6	729,9	716,6
20.51. Produktionsskoler	606,7	734,4	613,4	623,2	610,0
20.52. Erhvervsgrunduddannelse	93,1	96,9	99,0	99,0	99,0
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser	17,5	14,0	15,2	7,7	7,6
<i>Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 182 og 205)</i>	5.353,1	5.896,8	5.687,4	5.735,4	5.708,0
20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.	992,9	1.058,3	1.128,6	1.122,6	1.101,1
20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.	3.425,4	3.811,1	4.049,9	4.106,9	4.101,8
20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 200)	512,3	633,7	478,0	476,1	476,0
20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser	422,5	393,7	30,9	29,8	29,1
<i>Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videre- uddannelse (tekstanm. 182 og 205)</i>	4.210,1	4.256,6	4.099,9	4.030,2	3.935,6
20.71. Folkeoplysning	707,2	727,0	682,4	671,6	660,3
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	1.037,6	927,3	896,0	877,4	843,2
20.74. Almene voksenuddannelser	1.733,3	1.954,5	1.919,1	1.876,1	1.838,8
20.75. Åben uddannelse	383,5	287,0	262,1	256,7	251,6
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	138,1	141,2	135,0	128,0	123,6
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	98,0	103,2	102,7	104,7	104,7
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	112,4	116,4	102,6	115,7	113,4

<i>Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)</i>	917,3	1.025,1	1.141,8	1.103,2	1.091,8
20.81. Evaluering mv.	44,7	44,2	34,3	33,5	32,7
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	226,2	233,5	209,4	202,8	198,7
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	192,5	180,2	223,3	218,9	214,6
20.84. International virksomhed	471,7	485,8	482,7	482,6	482,5
20.85. Ejendomsadministration	-197,5	-160,8	5,5	5,5	5,5
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	63,4	95,5	74,7	72,9	72,7
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	116,3	146,7	111,9	87,0	85,1
<i>Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)</i>	16.934,9	18.424,6	18.740,3	18.922,5	18.942,9
20.91. Statens uddannelsesstøtte	14.439,3	16.362,7	16.801,1	16.985,1	17.023,6
20.92. Støtte til befording	275,7	300,3	305,4	306,4	306,4
20.93. Støtteordninger for voksne	973,9	546,9	541,0	541,0	524,3
20.98. Forskellige støtteordninger	1.246,0	1.214,7	1.092,8	1.090,0	1.088,6
Kulturministeriet	6.050,9	5.967,1	5.916,7	5.821,2	5.799,0
<i>Fællesudgifter</i>	673,8	661,5	585,0	589,3	575,9
<i>Skabende og udøvende virksomhed</i>	2.457,1	2.431,8	2.463,9	2.382,2	2.385,1
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	723,6	733,2	762,4	708,1	705,7
21.22. Musik	257,0	264,9	265,6	262,5	266,9
21.23. Teater	1.094,1	1.044,2	1.051,0	1.027,4	1.028,9
21.24. Film	382,4	389,5	384,9	384,2	383,6
<i>Bevaring og formidling af kulturarven</i>	1.976,7	1.964,4	1.977,1	1.959,5	1.946,7
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)	765,2	778,4	767,2	765,3	757,6
21.32. Arkiver mv.	235,5	229,4	226,3	225,0	223,9
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	976,0	956,6	983,6	969,2	965,2
<i>Videregående uddannelse</i>	913,4	909,0	890,3	889,8	890,9
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)	869,6	864,2	844,9	843,5	845,6
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter	43,8	44,8	45,4	46,3	45,3
<i>Idræts- og fritidsfaciliteter</i>	29,6	-	-	-	-
<i>Radio og tv</i>	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Kirkeministeriet	599,5	556,1	573,6	572,8	567,1
<i>Fællesudgifter</i>	83,9	64,0	81,5	80,7	75,0
<i>Folkekirken</i>	515,6	492,1	492,1	492,1	492,1

Miljøministeriet	2.054,4	1.783,4	1.715,8	1.623,4	1.595,4
<i>Fællesudgifter</i>	218,9	198,9	140,4	98,7	74,7
<i>Miljøbeskyttelse</i>	446,8	402,4	392,0	352,0	346,8
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter	303,6	299,4	289,0	247,6	242,8
23.22. Jordforurening	34,8	39,4	30,6	30,5	30,5
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.	28,2	12,8	13,8	21,4	21,4
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0
23.26. International miljøstøtte	33,0	30,8	30,8	33,7	33,7
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger	45,0	17,9	25,8	16,8	16,4
<i>Miljøundersøgelser</i>	143,3	128,4	124,5	121,8	119,1
<i>Natur m.v.</i>	1.040,6	926,0	934,7	929,4	935,7
23.71. Fællesudgifter	714,2	715,4	715,6	672,5	661,6
23.72. Naturforvaltning mv.	264,9	153,2	161,7	199,5	216,7
23.73. Privat skovbrug mv.	61,5	57,4	57,4	57,4	57,4
<i>Kort og geodata</i>	204,8	127,7	124,2	121,5	119,1
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.696,0	2.705,6	2.487,5	2.408,9	2.353,0
<i>Fællesudgifter</i>	199,5	175,0	182,7	182,0	186,0
<i>Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.</i>	1.070,2	1.144,1	1.019,1	957,1	974,5
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	690,2	646,9	556,7	531,7	521,5
24.22. Vikarordninger i jordbruget	10,8	7,8	7,8	7,8	8,0
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet	229,5	347,7	326,7	304,1	335,5
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	73,1	73,3	59,5	47,1	43,1
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren	66,6	68,4	68,4	66,4	66,4
<i>Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning</i>	1.429,9	1.387,6	1.286,8	1.270,9	1.193,6
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)	569,8	528,1	488,0	478,5	412,8
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet	854,0	853,1	792,4	786,0	774,4
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)	6,1	6,4	6,4	6,4	6,4
<i>Markedsordninger</i>	-3,6	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Transportministeriet	15.942,5	20.951,2	20.056,6	17.855,6	13.241,8
<i>Fællesudgifter</i>	1.160,5	2.032,1	2.113,5	2.028,3	890,8
28.11. Centralstyrelsen	1.129,2	2.001,1	2.083,4	1.998,8	862,0
28.12. Tilsyn og kommissioner	31,3	31,0	30,1	29,5	28,8
<i>Veje</i>	4.427,7	8.365,8	7.306,8	5.509,6	2.727,5
28.21. Vejdirektoratet	4.427,7	8.365,8	7.306,8	5.509,6	2.727,5
<i>Luffart</i>	-	-	-	-	-
28.33. Lufttrafik tjeneste	-	-	-	-	-
<i>Kyster og havne</i>	210,8	233,4	182,9	94,9	93,3
28.42. Kystdirektoratet	210,8	233,4	182,9	94,9	93,3

<i>Trafik</i>	5.138,4	5.036,7	4.981,5	4.622,7	4.601,0
28.51. Trafikstyrelsen	167,7	139,6	126,8	91,0	88,8
28.52. Jernbanetrafik	4.251,8	4.213,5	4.193,3	4.111,5	4.092,5
28.53. Bustrafik	426,6	333,2	333,2	140,0	140,0
28.54. Færgetrafik	173,3	228,5	228,5	228,5	228,5
28.55. Transportsektorens energiforbrug	67,5	68,9	47,3	-	-
28.56. Luftfart	51,5	53,0	52,4	51,7	51,2
<i>Baner</i>	5.005,1	5.283,2	5.471,9	5.600,1	4.929,2
28.63. Banedanmark	5.005,1	5.283,2	5.471,9	5.600,1	4.929,2
Klima- og Energiministeriet	1.412,9	1.037,4	842,5	797,1	735,9
<i>Fællesudgifter</i>	136,6	138,6	121,8	113,1	88,7
<i>Energi</i>	965,0	581,7	424,3	395,4	363,9
29.21. Fællesudgifter	181,3	162,4	161,5	146,3	139,0
29.22. Forskning og udvikling	467,5	135,2	54,5	54,5	54,5
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	16,8	18,4	18,1	17,8	17,4
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	105,1	96,4	91,2	85,8	86,0
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)	175,7	150,3	83,2	75,2	51,2
29.27. International miljøstøtte	18,6	19,0	15,8	15,8	15,8
<i>Meteorologi</i>	171,3	180,5	171,0	165,9	163,0
<i>Geologisk forskning og undersøgelser</i>	140,0	136,6	125,4	122,7	120,3
Generelle reserver	12.662,1	14.308,8	16.187,2	16.965,9	16.924,3
Pensionsvæsenet	20.401,1	22.007,0	22.404,5	22.768,6	23.049,8
<i>Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.</i>	6.123,4	6.207,8	6.286,4	6.364,5	6.428,5
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	6.198,9	6.291,5	6.370,1	6.448,2	6.512,2
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-75,5	-83,7	-83,7	-83,7	-83,7
<i>Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktie- selskaber, koncessionerede selskaber m.v.</i>	3.358,2	3.377,2	3.391,6	3.401,3	3.414,3
<i>Forskellige statslige pensionsforpligtelser</i>	9.368,6	10.840,1	11.114,6	11.360,9	11.535,1
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institu- tioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)	6.610,2	7.115,2	7.285,7	7.451,3	7.566,3
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekst- anm. 101 og 102)	2.696,2	3.667,3	3.771,8	3.852,6	3.912,2
36.33. Supplementsunderstøttelser	62,2	57,6	57,1	57,0	56,6
<i>Pensionsopgaver uden for statstjenestemands- pensionsområdet</i>	-	-	-	-	-
<i>Indekskontrakter</i>	1.549,0	1.580,0	1.610,0	1.640,0	1.670,0
<i>Administrationsudgifter m.v.</i>	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

Renter	26.044,9	26.699,7	-	-	-
<i>Renter af statsgæld</i>	<i>23.317,3</i>	<i>23.716,8</i>	-	-	-
37.11. Indenlandsk statsgæld	22.203,0	22.227,5	-	-	-
37.12. Udenlandsk statsgæld	1.114,3	1.489,3	-	-	-
<i>Regulering af hensættelser</i>	<i>2.727,6</i>	<i>2.982,9</i>	-	-	-
Skatter og afgifter	34.849,9	34.891,0	-	-	-
<i>Skatter på indkomst og formue</i>	<i>14.500,0</i>	<i>14.400,0</i>	-	-	-
38.12. Børne- og ungeydelse	14.500,0	14.400,0	-	-	-
38.13. Selskabsskatter m.v.	-	-	-	-	-
<i>Told- og forbrugsafgifter</i>	<i>-100,0</i>	<i>-100,0</i>	-	-	-
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-100,0	-100,0	-	-	-
<i>Danmarks bidrag til EU's egne indtægter</i>	<i>20.010,0</i>	<i>20.130,0</i>	-	-	-
<i>Overførsel til andre paragraffer</i>	<i>439,9</i>	<i>461,0</i>	-	-	-

OM
FINANSLOVFORSLAGETS
OPBYGNING

INDLEDNING

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, skal forslaget fremsættes inden udgangen af august.

Finanslovforslaget består af et hovedbind og et antal anmærkningsbind.

Hovedbindet indeholder først og fremmest selve finanslovforslagets tekst. Hovedbindet indeholder endvidere en kortfattet beskrivelse af budget- og bevillingssystemet, en opslagsvejledning samt ordforklaringer og stikordsregister.

Anmærkningsbindene indeholder anmærkninger (specifikationer og bemærkninger) til de enkelte konti på de såkaldte ministerparagraffer. Endvidere indgår en række oversigter samt anmærkninger til de såkaldte fællesparagraffer (dvs. reserver, skatter, renter mv.).

I tilknytning til finanslovfor slaget udgives Budgetoversigt 2, der bl.a. indeholder en nærmere gennemgang af finanslovforslagets udgiftspolitiske baggrund og af de aktuelle skøn for statens indtægter og de samlede statsfinanser samt en finanslovspjece og pressemateriale, der beskriver hovedindholdet i finanslovforslaget for 201 2 . Endvidere udgives i tilknytning til finanslovfor slaget Økonomisk Redegørelse, august 201 1 .

Årets og tidligere års finanslovforslag mv. er samlet på www.oes-cs.dk/bevillingslove/. Der henvises i øvrigt til www.fm.dk for yderligere materiale omkring finanslovforslaget og regeringens økonomiske politik.

For en samlet beskrivelse af retningslinjerne for opstilling og udarbejdelse af finanslovforslaget og Finansministeriets regelsæt i øvrigt henvises til Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, der kan findes på www.o es.dk/oeav .

1. STATENS BUDGETLÆGNING

1.1. Rammesystemet

Budgetlægningsprocessen begynder ved, at regeringen på grundlag af sine overordnede målsætninger om den offentlige udgiftspolitik og samfundsøkonomien træffer beslutning om de samlede rammer for statens udgifter i de kommende finansår. Tilsvarende fastlægges målsætninger for kommunernes og regionernes udgifter, *jf. afsnit 1.2.*

Det statslige udgiftsbudget omfatter de ministerfordelte udgifter, hvilket vil sige drifts-, anlægs- og overførselsudgifter på ministerområderne samt udgifter til Kongehuset, Folketinget, Pensionsvæsenet og Generelle reserver.

En del af udgiftsbudgettet er rammestyret. Det drejer sig om statslige driftsudgifter samt visse overførselsudgifter, herunder en række statslige tilskud. Rammestyningen omfatter derfor den statslige driftsramme, herunder et særskilt lønsumsloft for de statslige lønudgifter samt budgetteringsrammen, der er en del af overførselsbudgettet.

Statens anlægsvirksomhed for så vidt angår infrastruktur, forsvar og national ejendom er ikke rammestyret, men udskilt på et separat anlægsbudget.

Rammestyningen omfatter ikke konjunkturbestemte udgiftsændringer, lovbundne overførselsudgifter, renter af statsgælden samt EU-bidraget.

For de ministerfordelte udgifter er der rammer for de enkelte ministerområder. Inden for ministerområdet foretager ressortministeriet en fordeling af rammerne på styrelser og institutioner mv., der efterfølgende har til opgave at udarbejde et budget inden for den tildelte ramme. Det endelige finanslovsforslag bygges herefter op ved en samling af de enkelte delbidrag.

De forskellige udgiftsrammer og udgiftsbudgetter

Hvert ministerområde kan være inddelt i tre forskellige overordnede rammer og budgetter - en driftsramme, et overførselsbudget og et anlægsbudget. Driftsrammen indeholder et lønsumsloft, der således er en delramme af driftsrammen. Overførselsbudgettet indeholder en budgetteringsramme, hvor budgetteringsrammen er underordnet overførselsbudgettet, *jf. figur 1*. I enkelte tilfælde opdeles et ministerområde i mere end én ramme af hver type.

Figur 1. Udgiftsrammer

Driftsramme	Overførselsbudget	Anlægsbudget	Udenfor rammerne:
Lønsumsloft	Budgetteringsramme		Renter Børnefamilieydelse EU-bidrag

Driftsrammen omfatter de statslige nettoudgifter til lønninger og øvrige driftsudgifter, f.eks. køb af varer og tjenesteydelser, vedligeholdelse, afskrivninger og skatter mv. Herudover omfatter driftsrammen driftsindtægter. Driftsrammen sætter en øvre grænse for, hvor store udgifter der i finansårets løb kan afholdes på de områder, der er omfattet af driftsrammen. I det omfang ministerierne forventer, at nye initiativer vil føre til nye udgifter for staten eller have kommunaløkonomiske konsekvenser, skal der inden for driftsrammen afsættes reserver til at dække disse udgifter. Efter overgangen til omkostningsbevillinger skal investeringer i anlægsaktiver lånefinansieres, mens driftsbevillingen kun påvirkes af de afledte omkostninger i form af afskrivninger og renter. Låneoptagelsen sker inden for en låneramme, der sætter et loft for den gæld, som de enkelte institutioner kan have.

Lønsumsloftet er en del af driftsrammen og omfatter de statslige udgifter til lønninger, vederlag mv. i de statslige institutioner, der er opført som driftsbevillinger. Lønsumsloftet sætter en øvre grænse for, hvor store udgifter der i finansårets løb kan afholdes på de områder, der er omfattet af det pågældende loft, herunder udgifter som følge af nye love og aktstykker mv. Lønsumsloftet kan kun udnyttes fuldt ud, såfremt der hermed ikke vil ske en overskridelse af driftsrammen. Endvidere gælder, at et evt. merforbrug i forhold til årets lønsums loft altid skal kunne inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug under lønsumsloftet.

Overførselsbudgettet består overvejende af lovbundne bevillinger på indkomstoverførselsområdet, f.eks. social pension og arbejdsløshedsdagpenge samt erhvervstilskud, miljøstøtteordninger mv. Herudover omfatter overførselsbudgettet ulandsbistand og bloktilskud til kommuner og regioner samt Grønland og Færøerne. En stor del af overførselsbudgettet kan således henføres til udgifter, der ikke er bevillingsstyrede på finansloven og dermed ikke afhænger af en afsat ramme, men derimod af eksempelvis udviklingen i konjunkturer, demografiske forhold, adfærd mv.

Budgetteringsrammen er en del af overførselsrammen og omfatter tilskudsordninger mv. inden for det bevillingsstyrede område. Det er det (netto) udgiftsbeløb, der er afsat på finansloven, som udgør rammen for omfanget af udgifter, der må bruges til disse tilskud. Eksempler på udgifter under budgetteringsrammen er erhvervstilskud, aktiv beskæftigelsesindsats og tilskud til kollektiv trafik.

Anlægsbudgettet omfatter de statslige udgifter til anlægsprojekter og investeringer for så vidt angår infrastruktur, forsvar og national ejendom. Med overgangen til omkostningsbevillinger er de fleste anlægsbevillinger nedlagt som følge af, at investeringer skal låne finansieres. Undtaget er investeringer i infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.) og i national ejendom (slotte, haver, mindesmærker mv. af særlig kulturel værdi), der fortsat optages på anlægsbevillinger. Det samlede omfang for de offentlige investeringer - de statslige, kommunale, regionale og øvrige investeringer - afstemmes år for år såvel under hensyn til konjunktursituationen som ud fra omfanget af prioriterede rentable projekter. Anlægsbudgettet fastsættes således i sammenhæng med de øvrige offentlige investeringer og indgår derfor ikke i rammestyringen af de statslige udgifter. Mens der f.eks. for driftsudgifterne udmeldes en ramme for hvert ministerium, er praksis for anlægsprojekter, at der tages stilling fra projekt til projekt.

Udgifter, som følger af nye udgiftskrævende initiativer, f.eks. i form af ny lovgivning, forudsættes afholdt inden for den fastlagte driftsramme eller overførselsbudget (afhængigt af udgifternes art). Eventuelle merudgifter på det ikke-lovbundne tilskudsområde skal normalt også holdes inden for budgetteringsrammen.

Kommunale og regionale merudgifter (eller besparelser), som følger af nye bindende statslige regler, er ligeledes inkluderet under driftsrammen eller budgetteringsrammen, *jf. afsnit 1.2*.

Da reguleringen af tilskuddene til kommunerne og regionerne først forelægges for Folketingets Finansudvalg i juni måned - efter forhandling med de kommunale og regionale parter - må de kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser normalt indbudgetteres som reserve- eller budgetreguleringskonti på de enkelte ministerområder. En del af finanslovens budgetregulerings- og reservekonti udgøres af sådanne budgetteknisk begrundede konti.

1.2. Samordning af statens, kommunernes og regionernes udgifter

Regeringens tilrettelæggelse af udgiftspolitikken sker med sigte på såvel statens som kommunernes og regionernes udgifter.

Regeringen styrer selv statens budgetlægning, mens den kun indirekte øver indflydelse på budgetlægningen i kommuner og regioner. Styringsmulighederne består dels i lovgivning og udstedelse af andre regler, som fastlægger rammerne for kommunernes og regionernes virksomhed på de enkelte aktivitetsområder, dels i en generel påvirkning af kommunernes og regionernes økonomiske muligheder.

Regeringens målsætning vedrørende de samlede kommunale og regionale udgifters størrelse meddeles normalt gennem henstillinger til de kommunale myndigheder om skatteudskrivningen og udgiftsvæksten, på grundlag af aftaler med de kommunale og regionale parter.

De indgåede aftaler omfatter henstillinger om udgifternes og skatternes størrelse samt andre initiativer, der søges gennemført af hensyn til udviklingen i den kommunale og regionale sektor.

Aftalerne bliver normalt indgået i juni måned, således at de kan danne grundlag for regionernes budgetter, som skal være fastlagt senest den 1. oktober samt de kommunale budgetter, der skal vedtages senest den 15. oktober.

Det udvidede totalbalanceprincip

Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning. Det sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller frataget opgaver.

Det udvidede totalbalanceprincip indebærer, at kommuner og regioner kompenseres for de udgiftsmæssige konsekvenser af ændringer i byrde- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne og regionerne, og for ændringer staten foretager i regelgrundlaget for eksisterende kommunale og regionale opgaver. Kommunerne og regionerne er således blevet sikret mod udgiftsovervæltninger ved regelændringer uden medfølgende finansiering.

Den enkelte ressortminister har samme udgiftspolitiske ansvar for regelændrings kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser som for de statslige udgifter.

Kompensationsbeløbet vil blive finansieret af det pågældende ministerområdes rammer på samme måde som ved initiativer med statslige merudgifter. I praksis vil dette ske ved, at de generelle tilskud til kommunerne eller regionerne forhøjes med den beregnede merudgift mod en tilsvarende nedsættelse af ministerområdets rammer.

Dette kompensationsprincip gælder begge veje. Såfremt en minister gennemfører regelændringer, som giver kommunerne eller regionerne besparelser, vil ministerområdets rammer som udgangspunkt blive forhøjet mod en tilsvarende reduktion af de generelle tilskud til kommunerne eller regionerne.

Til brug for en samlet opgørelse over de bindende statslige regelændringer udarbejdes der løbende et kommunalt og regionalt lov- og cirkulæreprgram med en oversigt over de regelændringer, som regeringen gennemfører i løbet af folketingssamlingen.

En gang om året i forbindelse med folketingssamlingens afslutning i juni måned opgøres den samlede kompensation, og de generelle tilskud reguleres for de gennemførte regelændringer med modgående justeringer af ministeriernes driftsrammer.

1.3. Retningslinjer for budgetlægningen

Budgetudarbejdelsen i staten kan karakteriseres som en rammebudgettering, hvor de enkelte ministerier har en betydelig frihed til at foretage en omfordeling af ministeriets ressourcer inden for de fastsatte udgiftsrammer, *jf. afsnit 1.1.*

Der gælder en række generelle retningslinjer og principper, som indgår ved rammefastsættelsen og/eller skal lægges til grund ved budgetlægningen.

Aktivitetsforudsætninger

Det er en almindelig forudsætning for statens budgetlægning, at udgifter og indtægter skal budgetteres så realistisk som muligt. I de fleste tilfælde må der foretages et skøn over den forventede aktivitet.

På det lovbundne område er flere eller alle af de følgende faktorer af betydning ved vurderingen af udgiftsbehovet:

- * Konjunkturer
- * Demografisk udvikling
- * Indkomstafhængighed
- * Adfærdstilpasninger

Hertil kommer forhold som eksempelvis restafregninger vedrørende tidligere år.

På driftsområdet må der på tilsvarende måde foretages en vurdering af aktiviteten i lyset af behovs- eller efterspørgselsprægede forhold.

Generelt gælder, at budgetforslaget skal indpasses under de fastsatte udgiftsrammer, *jf. afsnit 1.1.* Der må derfor i fornødent omfang foretages en omprioritering inden for hvert ministerområdes rammer. Det kan betyde, at aktiviteten på nogle områder må indskrænkes i forhold til hidtidige forventninger, at dækningsgrader må reduceres, og at ydelses- eller standardniveau må nedsættes.

Det er en forudsætning for rammesystemet, at ministeriernes ledelse sørger for at afpasse aktiviteten efter de fastlagte rammer, og at der i forbindelse hermed udarbejdes de fornødne ændringer til virksomhedsplaner, forslag til ændringer af love eller andre retningslinjer mv.

Konteringsprincipper

Udgifter og indtægter konteres særskilt i budgetspekifikationerne/budgetoversigterne i finanslovens anmærkninger (bruttokonteringsprincippet). Det gælder også i de tilfælde, hvor der gives nettobevillinger.

Drifts- og anlægsudgifterne budgetteres som hovedregel uden ikke-fradragsberettiget købsmoms. Det skal sikre en konkurrencemæssig ligestilling med private producenter, når statsinstitutioner skal vælge mellem henholdsvis privat leverandør eller egen produktion. De forventede udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms budgetteres efterfølgende som en særlig momsreserve under § 35. Generelle reserver.

Vedrørende pensionsbidrag afhænger fremgangsmåden af ansættelsesformen. For overenskomst-ansat personale indgår pensionsbidraget i den budgetterede lønsum. For tjenestemandsansat per-

sonale yder ministerierne et bidrag til finansieringen af statens udgifter til tjenestemandspensioner til § 36.

Effektivisering og omprioritering

Det er en forudsætning for budgetteringen, at aktiviteter skal gennemføres med de lavest mulige omkostninger, uden at hensynet til opgavernes forsvarlige løsning tilsidesættes.

I de senere år er der iværksat en række initiativer med henblik på at effektivisere den statslige indkøbspolitik. Initiativerne - f.eks. øget anvendelse af forpligtende fælles indkøbsaftaler mv. - skal føre til en effektiviseringsgevinst af indkøbet af varer, tjenester og materiel.

Den statslige økonomistyring er i disse år præget af en udvikling, der sigter mod en større grad af resultatorientering. Fokuseringen på resultater skal både sikre en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer og skabe muligheder for løbende omprioriteringer af den statslige opgavevaretagelse.

Samtidig er det vigtigt, at Folketinget og andre myndigheder får pålidelige og relevante informationer om, hvilke resultater der opnås.

Pris- og lønforudsætninger

Finanslovforslagets pris- og lønforudsætninger for 2012 er fastlagt med udgangspunkt i *Økonomisk Redegørelse*, maj 2011.

Ved udarbejdelse af finanslovforslaget for 2012 er der anvendt de generelle pris- og lønforudsætninger, jf. tabel 1.3.1.

Pris- og lønopregningen består af to elementer:

- 1) En niveauekorrektion som følge af nye skøn over udviklingen fra 2010 til 2011 .
- 2) Et skøn for udviklingen fra 2011 til 2012 .

Tabel 1.3.1. Pris- og lønforudsætninger for 2012

	Niveau- korrektion	Skøn for 2012	Samlet opregning
Statsligt lønindeks.....	-0,3	1,3	1,0
Forbrugerprisindeks	0,7	1,5	2,2
Nettoprisindeks.....	0,7	1,5	2,2
Anlægsindeks	-0,6	1,4	0,8
Vejanlægsindeks.....	1,4	1,4	2,8
Generelt pris- og lønindeks	0,1	1,4	1,5

Ved budgetteringen af en række overførselsindkomster, blandt andet pension og dagpenge, er der som en budgetteringsforudsætning anvendt et skøn for satsreguleringsprocenten for 2012 på 2,9 pct. Satsreguleringsprocenten anvendes generelt til regulering af overførselsindkomsterne og beregnes efter bestemmelserne i Finansministeriets bekendtgørelse.

Fastprisberegningerne i ministeriernes aktivitetsoversigter er for de historiske år og B-året foretaget med udgangspunkt i foreløbige pris- og lønforudsætninger for 2012 med afsæt i *Økonomisk Redegørelse*, december 2010 . F- og BO-årene er angivet med udgangspunkt i pris- og

lønforudsætningerne i *Økonomisk Redegørelse*, maj 2011 . Udgifterne i aktivitetsoversigternes historiske år og B-året afspejler derfor ikke fuldt ud pris- og lønforudsætningerne for 2012 .

Overgang til omkostningsbevillinger

Driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger er fra 2007 baseret på et omkostningsbaseret princip, mens de resterende bevillinger fortsat er baseret på et udgiftsbaseret princip.

Omkostningsprincippet medfører en ændret periodisering af økonomiske hændelser for driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger. Bevillingen skal her dække de statslige virksomheders ressourceforbrug målt ved deres omkostninger. I praksis betyder det, at de berørte drifts- og statsvirksomhedsbevillinger er blevet tilført en merbevilling til at dække afskrivninger på anlægsaktiver, mens den hidtidige bevilling til anskaffelser og anlæg er fjernet. Anskaffelser af aktiver finansieres således ved intern statslig låntagning. Desuden er de berørte drifts- og statsvirksomhedsbevillinger tilført en merbevilling til dækning af en renteomkostning af den interne statslige låntagning, således at de statslige virksomheders kapitalomkostninger synliggøres.

Alt andet lige svarer merbevillingen til afskrivninger over tid til mindrebevillingen til anskaffelser og anlæg. I de enkelte finansår kan der dog være forskydninger, der gør sammenligninger af årene før og efter omkostningsreformens indførelse vanskelig. Tilsvarende gør merbevillingen til renter det vanskeligt at sammenligne 2007 med tidligere år. Omkostningsreformen har desuden medført en række mindre bevillingsændringer som følge af ændrede periodiseringer, hvilket ligeledes vanskeliggør sammenligning.

Det bemærkes, at investeringer i infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.), i nationalejendom (slotte, haver, mindesmærker mv. af særlig kulturel værdi) samt bevillinger til forsvaret er undtaget fra reformen, således at disse bevillingstyper fortsat tager afsæt i principperne for udgiftsbaserede bevillinger.

2. BEVILLINGSSYSTEMET

2.1. Folketingets behandling af finanslovsforslaget

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte finanslovsforslaget for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Efter Folketingets forretningsordens § 10, stk. 2, kan forslag til finanslov fremsættes skriftligt af regeringen uden for Tingets mødeperiode. Denne skriftlige fremsættelse foretages af finansministeren på regeringens vegne inden udgangen af august måned, og forslaget henvises herefter af Folketingets formand til Finansudvalget.

Finanslovsforslaget behandles første gang i Folketinget ved en 1. behandling i begyndelsen af september måned, dvs. umiddelbart efter fremsættelsen. Folketinget indkaldes særligt til dette møde.

Forslaget bortfalder ved folketingsårets slutning og genfremsættes i begyndelsen af det nye folketingsår i oktober måned.

Finanslovsforslaget er herefter som andre lovforslag genstand for tre behandlinger i Folketinget med mellemliggende udvalgsbehandling. Regeringens ændringsforslag fremsættes af to omgange: almindelige og konjunkturbetingede ændringsforslag.

Regeringens ændringsforslag til finanslovsforslaget fremsættes af finansministeren. Ændringsforslagene fremsættes for Folketinget i Finansudvalgets tillægsbetænkning over finanslovsforslaget og indgår i 3. behandling af finanslovsforslaget.

Regeringens ændringsforslag fremsættes omkring midten af november. Der stilles normalt ikke af regeringen ændringsforslag til fremsatte ændringsforslag. Ønsker regeringen at ændre et fremsat ændringsforslag, tilbagekaldes dette og et nyt fremsættes.

Ud over de almindelige ændringsforslag stiller finansministeren ultimo november regeringens konjunkturbetingede ændringsforslag. Disse konjunkturbetingede ændringsforslag, der stilles uden for tillægsbetænkningen, vedrører bl.a. ajourførte skøn over større indtægts- og udgiftsposter (f.eks. skatter, afgifter, lovbundne udgifter) på grundlag af de senest foreliggende oplysninger. Endelig afstemning om finanslovsforslaget ved 3. behandling finder sted medio december.

2.2. Bevillingsreglerne

Grundloven indeholder få, helt overordnede regler om bevillingssystemet. Af § 46, stk. 2, fremgår, at ingen udgift må afholdes uden hjemmel i den af Folketinget vedtagne finanslov eller i en af Folketinget vedtaget tillægsbevillingslov eller midlertidig bevillingslov. § 46, stk. 1, fastslår, at skatterne ikke må opkræves, forinden finansloven eller en midlertidig bevillingslov er vedtaget af Folketinget.

Ud over disse få centrale grundlovsbestemmelser findes det generelle regelsæt om det statslige budget- og bevillingssystem i Budgetvejledning 2011, som er udsendt med Finansministeriets cirkulære nr. 100 af 14. december 2010.

Bestemmelserne i Budgetvejledningen er en del af de forudsætninger, hvorunder bevillingerne på finansloven gives. For den enkelte bevilling på finansloven kan der i anmærkningerne i særlige

tilfælde være angivet disponeringsforudsætninger, der er specielle for den pågældende bevilling, og som afviger fra Budgetvejledningens almindeligt gældende regler. Disse særlige bestemmelser er samlet i en boks under overskriften "Særlige bevillingsbestemmelser". Herudover kan der for de enkelte statslige institutioner af vedkommende minister være fastsat rådighedsindskrænkninger med hensyn til institutionernes bevillingsanvendelse.

Bevillingsbegrebet

En bevilling er en bemyndigelse til en minister til at afholde udgifter eller modtage indtægter i finansåret, dvs. til at disponere med udgifts- og indtægtsmæssige konsekvenser i bevillingsperioden.

Ved udarbejdelsen af statens budget anvendes omkostningsprincippet som periodiseringsregel for driftsbevillinger og statsvirksomheder og retserhvervesprincippet som periodiseringsregel for øvrige bevillingstyper.

Bevillings- og regnskabsprincippet for driftsbevillinger og statsvirksomheder følger et omkostningsprincip, hvor udgifter indregnes i takt med ressourceforbruget, og indtægter indregnes, når de er optjent (dvs. arbejdet er udført). For varer og ydelser sker registreringen ved leveringen eller arbejdets udførelse, for aktiver registreres forbruget i takt med afskrivningerne, og for forpligtelser, der ikke vedrører levering af varer og ydelser, registreres en hensættelse eller kortfristet gældspost, når en forpligtende begivenhed er indtruffet. En indtægt anses for modtaget, når en leverance fra staten af varer eller ydelser har fundet sted, og staten har erhvervet sig en juridisk ret til at modtage betaling for den leverede vare eller ydelse.

Bevillings- og regnskabsprincipper for øvrige bevillingstyper følger hovedsageligt et udgiftsprincip. Efter dette princip indregnes udgifter, når en vare eller ydelse er leveret, et arbejde er udført, eller staten har givet et retligt bindende tilsagn om tilskud eller lignende (retserhvervesprincippet). Indtægter indregnes, når en vare eller ydelse er leveret, eller en tilskudsfinansieret aktivitet er gennemført. Lovbundne udgifter og indtægter samt andre udgifter og indtægter, der ikke vedrører varer, ydelser eller tilskud mv., indregnes, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet.

For tilsagn om tilskud og udlån anses en udgift for afholdt, når staten meddeler et bindende tilsagn og derved påtager sig en forpligtelse, uanset om udbetalingen vil ske i indeværende eller et senere finansår.

De nærmere regler for registrering og indregning af udgifter og indtægter fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen.

Bevillingstyper

Budgetvejledningens disponeringsregler er knyttet til følgende syv bevillingstyper:

- Driftsbevilling
- Statsvirksomhed
- Anlægsbevilling
- Lovbunden bevilling
- Reservationsbevilling
- Stats finansieret selvejende institution
- Anden bevilling

I en parentes efter hovedkontobetegnelsen i finanslovtekstens afsnit "B. Bevillinger" angives hvilken bevillingstype, bevillingen er henført til. Er intet anført, henregnes bevillingen til bevillingstypen Anden bevilling.

Driftsbevilling

Driftsbevilling anvendes, hvor bevillingsformålet fortrinsvis søges opnået ved statslig driftsvirksomhed, dvs. gennem ansættelse af personale og afholdelse af de hermed forbundne udgifter, køb af tjenesteydelser og drift af bygninger. Mindre tilskud med nær tilknytning til driften kan optages under driftsbevillingen.

Driftsbevillingen er en nettobevilling, således at det bevillingsmæssigt styrende er driftsbevillingens nettotal (driftsudgifter fratrukket driftsindtægter). Det betyder, at merindtægter i forhold til det budgetterede giver adgang til at afholde merudgifter. Nettoprincippet indebærer, at statslige driftsinstitutioner opføres på finansloven med et nettoudgiftsbeløb.

Udgifterne under driftsbevillingen er en ramme i disponeringsmæssig henseende, og fordelingen på standardkonti er som udgangspunkt ikke bindende. Dog gælder det, at medens der kan overflyttes beløb fra standardkonti for løn til de øvrige driftsstandardkonti, kan der ikke flyttes den anden vej.

Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling. Adgangen til at disponere over den uforbrugte bevilling, der videreføres, afhænger af, om den uforbrugte bevilling skyldes ikke færdiggjorte opgaver - i så fald skal den uforbrugte bevilling reserveres hertil - eller om der har været et mindreforbrug på løsningen af en opgave - i så fald skal den uforbrugte bevilling overføres til egenkapitalen som overskud. Det er tilladt for driftsbevillinger at have et underskud i enkelte år, dog må saldoen for det overførte overskud ikke være negativ fire år i træk, og en negativ saldo må ikke overstige den regulerede egenkapital (startkapital), *jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.6.7.3*.

Der gælder særregler for enkelte dispositioner under en driftsbevilling. Dette gælder fx it-projekter, huslejekontrakter, repræsentationsudgifter og leasingarrangementer. De nærmere regler herom findes i Budgetvejledning 2011. Der gælder endvidere særlige regler for forelæggelse for Finansudvalget inden iværksættelse af investeringer i anlægsaktiver, herunder også it-projekter, *jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.6.11 og pkt. 2.2.18*.

Den statslige stillingskontrol indebærer, at Finansministeriet skal godkende oprettelsen af stillinger i lønramme 37 og derover eller i gruppe 1-4 hvis omfattet af Rameaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, *jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.5.3*. Øvrige stillinger kan frit oprettes af ministerierne, forudsat lønudgifterne kan afholdes inden for det på finansloven forudsatte lønsømsloft.

For hver driftsbevilling vises en personaleoversigt, hvori der orienteres om personaleforbruget under hovedkontoen for de tre forudgående år, finansåret samt de tre budgetoverslagsår.

På en hovedkonto kan en mere forretningspræget del af driftsaktiviteten være udskilt som indtægtsdækket virksomhed, og budgettet for den indtægtsdækkede virksomhed er da opført på en særlig underkonto i anmærkningerne til den pågældende hovedkonto.

For de indtægtsdækkede aktiviteter gælder i visse henseender en friere bevillingsmæssig stilling, end hvad der er gældende for den ordinære virksomhed.

På finanslovsforslaget budgetteres den indtægtsdækkede virksomhed i balance, således at udgiften angiver det forventede aktivitetsniveau.

De nærmere regler om indtægtsdækket virksomhed findes i Budgetvejledning 2011 , pkt. 2.6.8.

For institutioner, der udfører ikke-kommercielle aktiviteter, men er helt eller delvist finansieret af tilskud, gaver eller lignende, gælder reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter, *jf. Budgetvejledning 2011 , pkt. 2.6.9.* Ved tilskudsfinansierede aktiviteter kan der løbende afholdes udgifter svarende til årets indtægter fra de nævnte finansieringskilder samt forbrug af overskud fra tidligere år.

Forskningsinstitutioner kan på bevillingslovene opnå tilslutning til at drive tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Reglerne herom, der fremgår af Budgetvejledning 2011 , pkt . 2.6.10., er nært beslægtede med reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter. Den væsentligste afvigelse fra reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter er reglen om overhead på 44 %, der fremgår af Budgetvejledning 2011, pkt. 2.6.10.3

Statsvirksomhed

Bevillingstypen anvendes, hvor der ønskes en mulighed for en mere fleksibel tilpasning af aktiviteten, end det er muligt under en driftsbevilling, f.eks. hvor virksomheden har et forretningsmæssigt præg, og hvor der som følge heraf er et ønske om at give virksomhedens ledelse en øget frihed til at tilpasse aktiviteten til markedsmæssige forhold.

Som noget særligt fastsættes der ikke lønsumsloft for statsvirksomhederne. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2011 , pkt. 2.7.

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling anvendes ved afhændelse, erhvervelse eller konstruktion af bygninger og anlæg, der ikke hensigtsmæssigt kan gennemføres indenfor en statslig virksomheds låneramme på en driftsbevilling eller en bevilling af typen statsvirksomhed. Anlægsbevilling anvendes også til vedligeholdelsesarbejder samt driften af de bygninger og anlæg, der er erhvervet eller opført under anlægsbevillingen. Endvidere kan der ydes investeringstilskud eller udlån til konkrete bygge- og anlægsprojekter.

Bevillingstypen anvendes først og fremmest på infrastrukturområdet og forsvaret, idet anlægsudgifter vedrørende institutionernes almindelige drift afholdes af de givne drifts- og statsvirksomhedsbevillinger. Bevillingstypen anvendes ligeledes for større anlægs- og byggearbejder på national ejendom dog ikke til drift og vedligeholdelse, som i stedet afholdes over institutionens almindelige driftsbevilling.

Anlægsprojekter opført på finanslovsforslaget kan først igangsættes efter ikrafttrædelsen af finansloven. Nye projekter skal forelægges for Finansudvalget, hvis de ikke har været opført på en bevillingslov, og projektets totaludgifter overstiger 15 mio. kr. For de statslige ejendomsvirksomheder er forelæggelsesgrænsen dog 60 mio. kr.

Der kan også på finanslovsforslaget være afsat en del af anlægsbevillingen til en rådighedspulje, dvs. en pulje til typisk mindre projekter inden for et nærmere angivet formål, hvor de konkrete

projekter endnu ikke er besluttet. Der vil i anmærkningerne til finanslovforslaget skulle vises en opdeling af bevillingen i projekter og rådighedspuljer.

Lovbunden bevilling

Lovbunden bevilling anvendes for bevillingskøn, dvs. hvor bevillingsafholdelsen ikke er styret af finansloven, men er styret af en underliggende materiel lovgivning. Lovbunden bevilling anvendes navnlig på tilskudsområdet, hvor tilskudsmodtageren ifølge lovgivningen har erhvervet ret til et bestemt tilskudsbeløb, og hvor tilskuddets størrelse eller beregningsgrundlag er fastsat ved loven. Der er ikke adgang til at videreføre ikke forbrugte bevillinger. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2011 , pkt. 2.9.

Reservationsbevilling

Reservationsbevilling anvendes, hvor der ønskes adgang til at videreføre uforbrugte tilskuds- og puljemidler til efterfølgende finansår, *jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.10* .

Med reservationsbevillingen gives der således allerede på finansloven adgang til, at uforbrugte beløb kan videreføres mellem finansår. Der kan ikke afholdes lønudgifter under en reservationsbevilling. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2011 , pkt. 2.10.

Statsfinansieret selvejende institution

Statsfinansieret selvejende institution anvendes til at yde aktivitetsafhængige (taxameter) tilskud, resultatafhængige tilskud og ikke-aktivitetsafhængige tilskud til hel eller delvis dækning af driften af statsfinansierede selvejende institutioner .

Der kan ikke videreføres uforbrugt bevilling på en hovedkonto omfattet af denne bevillingstype eller afholdes lønudgifter af bevillinger af typen statsfinansieret selvejende institution. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2011, pkt. 2.11.

Regler for statsfinansierede selvejende institutioners disponering af modtagne tilskud , herunder forelæggelsesgrænser , er angivet i Budgetvejledning 2011, pkt. 2.11.5.

Anden bevilling

Anden bevilling anvendes i øvrige tilfælde, hvor bevillingsformålet søges tilgodeset gennem ydelse af tilskud, udlån mv. eller gennem opkrævning af indtægter, der ikke er naturligt knyttet til drifts- og anlægsvirksomhed. Generelt anvendes denne bevillingstype, hvor øvrige bevillingstyper ikke er hensigtsmæssige . Der kan ikke afholdes lønudgifter under anden bevilling. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 20 11 , pkt. 2. 1 2 .

3. OPSLAGSVEJLEDNING

3.1. Finanslovforslagets opbygning

Statens budget vedtages og stadfæstes i lovform - som en finanslov. Derfor fremsættes regeringens budgetforslag som et forslag til finanslov. I lighed med andre lovforslag er det opdelt i paragraffer og består af selve forslaget - kaldet teksten - og tilknyttede bemærkninger, der for de enkelte paragraffers vedkommende kaldes anmærkninger.

Hvert ministeriums budget er samlet på en såkaldt ministerområdeparagraf. Visse budgetposter er dog udskilt og samlet på fællesparagrafferne §§ 35-42. Paragrafferne underopdeles i overensstemmelse med den såkaldte kontoplan, *jf. afsnit 3.4.*

Finanslovforslagets tekst afsluttes med § 45. - den såkaldte bevillingsparagraf - der vedrører indtægter og udgifter i medfør af ny lovgivning.

Teksten til samtlige paragraffer er samlet forrest i tekstbindet, hvilket består i de beløb, der søges bevilget samt eventuelle tekstanmærkninger (dvs. særlige disponeringsbemyndigelser mv.). Tekstbindet indeholder endvidere anmærkninger til fællesparagrafferne, oversigtstabeller, beskrivelse af finanslovforslagets opbygning samt stikordsregister.

Anmærkningerne til ministerparagrafferne er optrykt i en række særskilte bind.

Anmærkningerne indeholder oplysninger om baggrunden, formålet og forudsætningerne for de søgte beløb, herunder detaljeret budgetspecifikation, oplysninger om personaleforbrug og aktivitetsoplysninger.

Har man behov for detaljerede oplysninger om et bestemt bevillingsforslag, kan disse findes ved opslag i anmærkningsbindene, der er opbygget i paragraf- og kontorækkefølge. Kendes kontonummeret ikke, kan det findes ved hjælp af stikordsregistret sidst i dette bind.

Finanslovforslaget er også tilgængeligt på internetadressen www.oes-cs.dk. Der er etableret forskellige søgefaciliteter og bl.a. oprettet links til en lang række institutioners hjemmesider.

For en samlet beskrivelse af retningslinjerne for opstilling og udarbejdelse af finanslovforslaget og Finansministeriets regelsæt i øvrigt henvises til Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, der kan findes på internetadressen www.oes.dk/oeav.

I det følgende gennemgås finanslovforslagets opbygning. Da materialet i vidt omfang består af en række oversigter og tabelmæssige opstillinger, lægges hovedvægten på beskrivelsen af disse.

3.2. Finanslovforslagets tekst

Finanslovforslagets tekst indledes med en hovedoversigt over statsbudgettet. Den giver et overblik over statens samlede udgifter og indtægter samt stillingen på statsbudgettets forskellige saldi.

Det skal bemærkes, at der kan være afvigelser mellem hovedoversigten og bevillingerne i B-stykket for de enkelte ministerparagraffer. Det skyldes, at der tilstræbes en realøkonomisk opgørelse af statens indtægter og udgifter i hovedoversigten uden indregning af de bevillingstekniske begreber *årets resultat, forbrug af reserveret bevilling og forbrug af videreførsel*.

For hver paragraf er der i hovedoversigten anført et driftsudgifts-, et indtægts- og/eller et nettoanlægsudgiftsbeløb. Driftsudgifterne for §§ 1-38 er identiske med statens driftsudgiftsbudget, og de tilsvarende indtægter udgør statens indtægtsbudget. Forskellen mellem de samlede udgifter og indtægter viser over- eller underskuddet på statens driftsbudget (driftssaldoen).

Statens anlægsudgifter og -indtægter opføres som et særligt anlægsbudget i hovedoversigterne.

Saldoen på statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget - også kaldet DAU-saldoen - fremkommer som summen af driftssaldoen og anlægssaldoen.

Afgrænsningen mellem driftsudgifts-, indtægts- og anlægsbudgettet er kort beskrevet nedenfor:

Driftsudgiftsbudgettet omfatter driftsudgifter, tilskud og udlån (dog ikke udlån til anlægsaktiviteter) mv. Endvidere indgår almindelige driftsindtægter, som f.eks. indtægter fra salg af ydelser, brugerbetaling og andre indtægter knyttet til driften af de pågældende udgiftsområder. Driftsudgiftsbudgettet er udgangspunktet for den udgiftspolitiske styring, og nettoudgifter på driftsudgiftsbudgettet svarer til summen af ministeriernes driftsramme og overførselsbudget, *jf. afsnit 1.1.*

Indtægtsbudgettet omfatter skatter, afgifter, obligatoriske bidrag og visse andre (typisk større) indtægtsposter, der er af en sådan karakter, at de bør holdes adskilt fra udgiftsstyringen. Hovedprincippet er, at indtægter som efter internationale definitioner indregnes i skattetrykket, placeres på indtægtsbudgettet.

Anlægsbudgettet omfatter statslige anlægsudgifter til investeringer inden for infrastruktur, nationalejendom samt visse investeringer på forsvarsområdet. Anlægsudgifter omfatter byggeri, køb af ejendomme mv. samt investeringstilskud og udlån i det omfang de vedrører offentlige anlægsaktiviteter på disse områder. Endvidere placeres indtægter ved salg af statslige ejendomme på anlægsbudgettet, hvis det vedrører ovennævnte områder.

Drejer det sig derimod om investeringer knyttet til driften af de enkelte statsinstitutioner, lånefinansieres investeringsudgifterne, mens de afledte omkostninger i form af afskrivninger og renter fremgår af driftsbudgettet.

Efter hovedoversigten følger teksten til de enkelte paragraffer. Den er for hver paragraf opdelt i tre afsnit:

- A. Oversigter, der giver et overblik over henholdsvis de samlede bevillingsforslag og budgettets realøkonomiske sammensætning.
- B. Bevillinger, der viser de bevillingsforslag, hvorom Folketinget skal stemme.
- C. Tekstanmærkninger, der indeholder dispositionsrammer, eventuelle særlige dispositionsbeføjelser eller supplerende lovbestemmelser.

Tekstanmærkningerne inddeles i følgende 2 grupper:

- Dispositionsrammer mv., der nummereres fra nr. 1 til 99.
- Materielle bestemmelser, der nummereres fra nr. 100.

Kategorien dispositionsrammer vedrører tekstanmærkninger, der giver hjemmel til at disponere over en bevillingsramme, mens materielle bestemmelser vedrører egentlig lovgivning på finansloven.

Figur 3.2.1. Eksempel på tekstens oversigter (§ 9. Skatteministeriet)

A. Oversigter*Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	5.095,0	5.978,9	883,9
Indtægtsbudget	1.023,5	-	1.023,5
Fællesudgifter		2.020,9	101,7
9.11. Centralstyrelsen		2.020,9	101,7
Forvaltning		3.958,0	1.805,7
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		3.803,3	1.075,7
9.22. Finansforvaltning		154,7	730,0

Artsoversigt:

Driftsposter	5.468,0	420,8
Interne statslige overførsler	21,0	26,6
Øvrige overførsler	426,6	1.001,0
Finansielle poster	59,6	19,0
Kapitalposter	3,7	440,0
Aktivitet i alt	5.978,9	1.907,4
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-0,9	-
Nettostyrede aktiviteter	-139,3	-139,3
Bevilling i alt	5.838,7	1.768,1

Afsnittet indledes med en bevillingsoversigt. Den viser i oversigts form, hvilke beløb der i alt stilles forslag om til forskellige formål.

For hvert aktivitetsområde - f.eks. "9.11. Centralstyrelsen" - er vist summen af de fremsatte bevillingsforslag, *jf. nedenfor* .

I bevillingsoversigtens hoved er vist de nettotal for driftsudgifts-, indtægts- og anlægsbudgettet, som også vises i hovedoversigten over statsbudgettet, *jf. ovenfor*. I de indledende bemærkninger til hver paragraf i anmærkningerne (jf. afsnit 3.3. nedenfor) er nærmere specificeret, hvilke konti som er henført til indtægtsbudgettet, samt på hvilke konti der optræder udgifter eller indtægter på anlægsbudgettet.

Figur 3.2.2. Eksempel på opstilling af tekstens bevillingsforslag (§ 9. Skatteministeriet)

B. Bevillinger		Udgift	Indtægt
		— Mio. kr. —	
Fællesudgifter			
9.11. Centralstyrelsen			
01. Koncerntret (tekstanm. 1 og 101) (<i>Driftsbev.</i>)		1.828,5	-
02. Landsskatteretten (<i>Driftsbev.</i>)		72,3	-
21. Klagegebyr		-	1,0
51. Retsager mv. (tekstanm. 3)		51,1	14,6
61. Renter		-	16,0
79. Reserver og budgetregulering		-2,0	-
Forvaltning			
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning			
01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (<i>Driftsbev.</i>)		3.462,0	-
02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (<i>Driftsbev.</i>)		4,0	-
03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)		-	1.006,5
05. Godtgørelser mv. (<i>Lovbunden</i>)		192,2	-
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)		127,2	-
79. Reserver og budgetregulering		-51,3	-
9.22. Finansforvaltning			
15. Personlige fordringer		0,6	290,0
21. Misligholdte studielån (tekstanm. 2) (<i>Lovbunden</i>)		3,5	-
22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld (<i>Lovbunden</i>)		-	-
23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld		150,0	440,0
24. Inkassoomkostninger vedr. misligholdt studiegæld		0,6	-
25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (<i>Reservationsbev.</i>)		-	-

Hvert beløb er et bevillingsforslag. Hvert udgiftsområde (f.eks. "9.11. Centralstyrelsen") er underopdelt i et antal hovedkonti, f.eks. "9.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)".

Hver linje vedrører en bestemt hovedkonto og indeholder 5 typer af oplysninger, *jf. figur 3.2.3.*

Figur 3.2.3. Eksempel på hovedkonto i teksten

9.11 Centralstyrelsen				
01.	Departementet	(tekstanm. 101)	(<i>Driftsbev.</i>)	110,0
Hovedkonto nummer	Hovedkonto betegnelse	Henvisning til tekstanmærkninger	Bevillingstype	Bevillingsforslag (beløb)

Hovedkontonummeret benyttes bl.a. ved opslag i anmærkningerne, der er opbygget i kontorækkfølge.

Hovedkontobetegnelsen angiver bevillingsformålet. Kender man ikke kontonummeret, kan man i stikordsregistret finde den relevante kontobetegnelse og dermed også det kontonummer, der skal bruges ved opslag.

Henvi sning til tekstanmærkninger angiver, at der i tekstens afsnit C indgår en tekstanmærkning, der knytter sig til den pågældende hovedkonto.

Bevillingstypen henviser til de dispositionsregler, der gælder for den pågældende hovedkonto, *jf. afsnit 2.2.*

Bevillingsforslag angiver de beløb (i mio. kr. med én decimal), som søges bevilget. For hver hovedkonto kan der være et udgifts- og/eller et indtægtsbevillingsforslag. For hovedkonti af bevillingstypen "Driftsbevilling" eller "Statsvirksomhed" kan der dog kun være ét bevillingsforslag (nettobevillingen). Det skyldes, at disse bevillingstyper er nettostyrede, *jf. afsnit 2.2.*

3.3. Finanslovforslagets anmærkninger

Anmærkningerne - dvs. den detaljerede beskrivelse af formål, budgetteringsforudsætninger mv. - til de enkelte bevillinger er optrykt paragrafvis i særskilte anmærkningsbind.

Anmærkningerne til hver paragraf indledes med en sammenfattende beskrivelse af ministeriets opgaver og udgifter.

Nøgleoplysninger sammenfattes i en række tabeller, hvoraf de to første - flerårsbudget og arts-oversigt - i det væsentlige svarer til tekstens bevillings- og artsoversigt, *jf. afsnit 3.2*, men omfatter syv finansår. Endvidere vil der være en oversigt over de konti, der omfatter nettostyrede aktiviteter, eller hvorpå der afholdes udgifter og modtages indtægter omfattet af indtægtsbudgettet og anlægsbudgettet.

I anmærkningerne gives generelt udgiftsoplysninger vedrørende syv finansår, nemlig de seneste to regnskab er (R), indeværende års vedtagne budget (B), forslaget til finanslov (F) samt budgettet for tre budgetoverslagsår (BO). Forslaget til finanslov angives med "F", mens der for de øvrige år angives årstal, *jf. figur 3.3.1*.

Figur 3.3.1. Anmærkningernes tidsserier vedrørende udgifter

2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Årets regnskab	Årets regnskab	Budget ifølge årets finanslov	Forslag til finanslov	Budgetoverslag		

Beløbene for F-året og BO-årene er angivet i F-årets forventede prisniveau. Beløbene for de tre forudgående år er identiske med dem, der er opført på henholdsvis de seneste to regnskaber og finansloven for indeværende år. De er derfor i sagens natur i de pågældende års prisniveauer. Derfor skal man ved sammenligning mellem henholdsvis R - og B - samt F - og BO-beløbene være opmærksom på, at de er opgjort i forskelligt prisniveau.

På det udgiftsstyrede område (dvs. anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling) opføres en budgetspecifikation som vist i figur 3.3.2.

Figur 3.3.2. Eksempel på budgetspecifikation på det udgiftsstyrede område.

Budgetspecifikation

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,9	17,0	18,6	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægtsbevilling	21,3	24,7	25,0	25,4	25,4	25,4	25,4
30. Regulering vedr. Tipsfonde.....	-	-	-	-	-	-	-
Udgift.....	16,9	17,0	18,6	20,0	20,0	20,0	20,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	16,9	17,0	18,6	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægt	21,3	24,7	25,0	25,4	25,4	25,4	25,4
34. Øvrige overførselsindtægter	21,3	24,7	25,0	25,4	25,4	25,4	25,4

I budgetspecifikationens hoved er i F-kolonnen angivet de udgifts- og indtægtsbevillinger, der søges i finanslovsforslaget tekst.

Budgetspecifikationen giver en specifikation af, hvorledes de bevilgede beløb tænkes anvendt på under- og standardkonti i overensstemmelse med statens kontoplan. Denne specifikation er som udgangspunkt ikke bindende ved bevillingsanvendelsen, blot den samlede bevilling overholdes.

På det omkostningsstyrede område (dvs. driftsbevillinger og statsvirksomheder) opføres en budgetoversigt, *jf. figur 3.3.3*.

Figur 3.3.3. Eksempel på budgetoversigt på det omkostningsstyrede område.

Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	174,5	164,3	182,2	191,0	186,5	183,2	179,5
Forbrug af reserveret bevilling.....	-	-	-	1,7	1,7	-	-
Indtægt	5,3	6,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Udgift	20,8	21,7	20,5	22,2	22,0	21,6	21,5
Årets resultat.....	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,8	21,7	20,5	22,2	22,0	21,6	21,6
Indtægt	5,3	6,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Hvis kontoen ikke omfattes af omkostningsreformen, opføres en budgetspecifikation med en nettoudgiftsbevilling, som vist i figur 3.3.4. Det er dog kun ganske få steder, hvor driftsbevillinger ikke er omfattet af omkostningsreformen.

Figur 3.3.4. Eksempel på en driftsbevilling, som ikke er omfattet af omkostningsreformen.

Budgetspecifikation

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægt	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Statstjenestemænd							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift.....	-	-	-	1,2	1,2	0,4	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	0,6	0,6	0,2	-

44. Tilskud til personer.....	-	-	-	0,6	0,6	0,2	-
Indtægt	-	-	-	1,2	1,2	0,4	-
34. Øvrige overførselsindtægter...	-	-	-	1,2	1,2	0,4	-

På det nettostyrede område (drifts- og statsvirksomhedsbevillinger) opføres der i modsætning til det bruttostyrede område et nettobevillingstal i budgetoversigtens hoved. Nettobevillingstallet svarer til det bevillingstal, der vises ud for hovedkontoen i finanslovens tekst.

Af hensyn til en beskrivelse af den samlede aktivitet på hovedkontoen vises i budgetoversigten umiddelbart efter nettobevillingstallet en opgørelse af de samlede udgifter og indtægter på hovedkontoen.

Hvor en bevilling er opført som en rammebevilling, er budgetoversigten alene af orienterende karakter. Driftsbevilling og statsvirksomhed er opført som rammebevillinger. Dog gælder der for driftsbevilling følgende undtagelser:

- Et akkumuleret overskud giver ikke adgang til at afholde lønudgifter ud over det, der følger af bestemmelsen om lønsumsloft, *jf. Budgetvejledning 2011, pkt. 2.6.5.*
- Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter er selvstændige resultatområder, hvorfor der ikke kan ske overførsel til og fra øvrige underkonti. Et overskud under indtægtsdækket virksomhed kan dog anvendes under den øvrige almindelige virksomhed.

Øvrige bevillinger kan disponeres som rammebevillinger, hvor dette følger af bevillingens formål.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2., til Budgetvejledning 2011 samt Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

For de udgiftsstyrede områder vises en videreførelsesoversigt for bevillinger, hvor der er adgang til videreførelse. For de omkostningsstyrede områder vises en reservationsoversigt, der bl.a. giver Folketinget indsigt i omfanget af institutionens udskudte eller uløste opgaver fra tidligere år, samt hvordan institutionen planlægger at løse disse opgaver. Oversigten angiver størrelsen af institutionens akkumulerede reserverede bevilling opgjort på hovedkontoniveau.

Figur 3.3.5. Eksempel på reservationsoversigt

Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	1,3

Oversigten over hovedformål og lovgrundlag vises for både de udgiftsbaserede- og omkostningsbaserede bevillingstyper. For de omkostningsbaserede bevillingstyper vises imidlertid en virksomhedsstruktur, hvor den virksomhedsbærende hovedkonto fremgår med oplysninger om evt. tilknyttede hovedkonti, *jf. figur 3.3.6*.

Figur 3.3.6. Eksempel på virksomhedsstruktur

Virksomhedsstruktur

09.11.01. Departementet (tekstanm. 101), CVR-nr. 17146815, er en virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance og dermed i finansieringsoversigten indgår følgende hovedkonti: 09.11.31. Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S

Der kan i anmærkningerne til de enkelte bevillinger være fastsat særlige bevillingsbestemmelser, der supplerer eller fraviger bestemmelserne i de almindelige bevillingsbestemmelser i Budgetvejledning 2011 mv. Hvis der er driftsbevillinger, der er undtaget fra omkostningsreformen, hvilket f.eks. er tilfældet på Forsvarsministeriets område, vil dette fremgå af de særlige bevillingsbestemmelser.

De omkostningsbaserede bevillinger indeholder endvidere en tabel med mål for de opgaver, der ønskes løst, *jf. figur 3.3. 7*. Opgaverne stemmer overens med specifikationen af udgifter i figur 3.3.8.

Figur 3.3.7. Eksempel på oversigt over opgaver og mål

Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening, lovgivning vedr. skat m.v.	At give skatteministeren og Folketinget de bedst mulige oplysninger på Skatteministeriets område. At udarbejde lovgivning vedrørende skat, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag og den overordnede administration af lovgivningen på Skatteministeriets område og påse, at administrationen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse. Ligeledes varetages opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og cirkulærer samt behandles lovfortolkningspørgsmål. Endelig følges lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer.
Internationalt samarbejde	At deltage i arbejdet for EU's målsætninger og sikre, at disse målsætninger integreres i skattepolitikken. Heri indgår at foretage en rimelig afvejning af nationale hensyn kontra eventuelle modstående fællesskabshensyn. Endvidere deltages der i internationalt samarbejde og bilateralt sammen med enkeltstående lande.
Koncernstyring	At varetage de overordnede koncernstyrings- og controller-opgaver, herunder at koordinere de overordnede planlægnings- og budgetfunktioner for hele ministerområdet.

Specifikationen af udgifter viser fordelingen af udgifter på opgaverne, *jf. figur 3.3.8*. Oversigten skaber en direkte kobling mellem finanslovens anmærkninger og resultatstyringen, hvor beskrivelsen af opgaverne som hovedregel er hentet fra.

Figur 3.3.8. Eksempel på specifikation af udgifter på opgaver

Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	109,3	116,0	113,2	109,9	108,0	105,6	103,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	51,7	47,8	46,6	46,0	45,7	44,9	44,1
1. Ministerbetjening, lovgivning vedr. skat mv.....	49,0	54,6	53,3	50,7	49,1	47,9	46,6
2. Internationalt samarbejde	8,6	8,4	8,2	8,1	8,1	7,9	7,8
3. Koncernstyring.....	-	5,3	5,2	5,1	5,1	4,9	4,8

Specifikationen af indtægter viser indtægter opdelt på indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter, afgifter og gebyrer, skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. og øvrige indtægter, *jf. figur 3.3.9*.

Figur 3.3.9. Eksempel på specifikation af indtægter

Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

På det udgiftsbaserede område vises et personaleoplysningsskema, mens en personaleoversigt vises for det omkostningsbaserede område, *jf. figur 3.3.10*. Personaleoversigten viser det samlede antal årsværk samt forbrug af lønninger i alt under hovedkontoen. Endvidere angives evt. et lønsumsloft. En eventuel difference mellem lønninger i alt og lønsumsloft kan skyldes indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter og tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter.

Figur 3. 3.10. Eksempel på personaleoversigtsskema

Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	136	135	141	142	141	138	138
Lønninger i alt (mio. kr.).....	68,0	73,1	72,1	74,1	72,2	71,0	70,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	68,0	73,1	72,1	74,1	72,2	71,0	70,9

Finansieringsoversigten viser for de omkostningsbaserede bevillinger oplysninger om egenkapital, låneramme samt finansieringen af institutionernes aktiver. Finansieringsoversigten vises for den virksomhedsbærende hovedkonto og de tilknyttede hovedkonti, *jf. figur 3.3.11.*

Figur 3.3.11. Eksempel på finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	231,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	235,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,6	12,5	14,6	25,0	18,4	12,6	11,7
+ anskaffelser	3,5	2,8	5,7	7,4	7,6	7,9	4,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	10,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	3,6	-0,9	0,5	0,5	0,3	0,5	0,3
- afskrivninger	-	-	17,8	13,5	13,1	8,3	6,5
Samlet gæld ultimo	12,5	14,4	12,0	18,4	12,6	11,7	8,9
Låneramme	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,0	92,0	63,0	58,5	44,5

Egenkapitalen vises opdelt i reguleret egenkapital og overført overskud .

Under den langfristede gæld vises tilgangen i form af anskaffelser finansieret direkte inden for den langfristede gæld samt ændringen i igangværende udviklingsprojekter. Afgangen vises opdelt på afhændelse af aktiver og afskrivninger.

Udnyttelsesgraden afspejler den samlede langfristede gæld set i forhold til lånerammen. Gælden på institutionernes kassekredit indgår ikke i beregningen af udnyttelsen af lånerammen.

3.4. Finanslovens kontoplan

Finanslovsforslagets tekst er opdelt i paragraffer, hvor hvert ministerområde har sin egen paragraf. Dertil kommer en række fællesparagraffer.

Inden for hvert ministerområde (paragraf) er de enkelte bevillingsforslag identificeret ved 6-cifrede kontonumre, kaldet hovedkonti. I anmærkningerne er for hver hovedkonto vist en underopdeling på yderligere fire cifre i budgetspecifikationen for de udgiftsbaserede bevillinger, mens der er yderligere to cifre i budgetoversigten for de omkostningsbaserede bevillinger.

Der anvendes således en 10-cifret kontoplan i finansloven. Dens opbygning gennemgås nærmere i det følgende:

Ciffer Benævnelse:

1.-2.	Ministerområde eller fællesparagraf
3.-4.	Hoved- og aktivitetsområder
5.-6.	Hovedkonti
7.-8.	Underkonti
9.-10.	Standardkonti

Ministerområde eller fællesparagraf. Paragrafinddelingen bygger på det hovedprincip, at alle udgifter og indtægter vedrørende et ministerområde samles på én paragraf. Hovedundtagelserne er tjenestemandspensioner samt visse andre poster, der budgetteres på fællesparagrafferne.

Hoved- og aktivitetsområder er en underopdeling af det enkelte ministerområde i offentlige udgiftsområder. Den er udformet under hensyn til det pågældende ministeriums samlede ressort, herunder kommunale udgiftsområder.

Inddelingen i hoved- og aktivitetsområder tager sigte på:

- At samle bevillinger til beslægtede formål inden for hvert ministerområde
- At fremhæve de væsentligste formål og udgiftsordninger
- At vise sammenhængen mellem statslige og kommunale og regionale udgiftsområder.

Hovedkonti benyttes i finanslovsforslagets tekst ved afgrænsning af de enkelte bevillinger. Inddelingen i hovedkonti bygger på en afvejning af formål, administrativ hensigtsmæssighed og bevillingsmæssige hensyn.

Underkonti benyttes i anmærkningernes budgetspecifikation eller budgetoversigten til angivelse af underformål eller delaktiviteter. Inddelingen er på enkelte punkter standardiseret. Det gælder først og fremmest indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, der af kontrolhensyn altid skal konteres på bestemte underkonti.

Standardkonti er en tværgående og standardiseret opdeling af statens samlede udgifter og indtægter. Standardkontiene er grupperet efter de samme fem hovedoverskrifter, der strukturerer statsinstitutionernes driftsregnskaber:

1. Driftsposter
2. Interne statslige overførsler
3. Øvrige overførsler
4. Finansielle poster
5. Kapitalposter

De enkelte ministeriers budgetter sammenfattes ved hjælp af disse hovedoverskrifter i den indledende artsoversigt. I budgetoversigten til de udgiftsbaserede hovedkonti vises de mere detaljerede standardkonti. Eksempelvis underopdeles "Driftsposter" bl.a. på følgende standardkonti:

11. Salg af varer
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser
13. Kontrolafgifter og gebyrer
15. Vareforbrug af lagre
16. Husleje, leje arealer, leasing
18. Lønninger/personaleomkostninger

Anvendelsen af standardkonti skal bl.a. tjene økonomisk-statistiske hensyn. Konti, der er omkostningsbaserede, fremgår ikke på standardkontoniveau på finansloven, men kun til og med underkontoniveau.

4. ORDFORKLARINGER

Aktivitetsoversigt. Se "Virksomhedsoversigt".

Anden bevilling. Bevillingstype, der blandt andet anvendes til tilskudsordninger. Uforbrugte dele af bevillingen kan ikke videreføres til efterfølgende år.

Anlægsbevilling. Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statslig anlægsvirksomhed vedrørende infrastruktur og national ejendom. Anlægsudgifter på driftsområdet afholdes af den pågældende institutions drifts- eller statsvirksomhedsbevilling.

Betinget bevilling. Finanslovbevilling, hvis udnyttelse forudsætter en særskilt godkendelse fra Finansudvalget.

Bevilling. Bemyndigelse til en minister til i finansåret at afholde udgifter til et angivet formål eller modtage indtægter af en angivet art i overensstemmelse med de forudsætninger, hvorunder bevillingen er givet.

Bevillingstyper. Reglerne for disponering over bevillinger er knyttet til seks bevillingstyper, der angives i finanslovsforslagets tekst: Driftsbevilling, anlægsbevilling, lovbunden bevilling, statsvirksomhed, reservationsbevilling, statsfinansieret selvejende institution samt - hvis en af de foregående typer ikke er angivet - anden bevilling. Disponeringsreglerne er nærmere beskrevet i afsnit 2.2. Bevillingsreglerne.

Bruttobevilling. Bruttobevilling gives som særskilt bevilling til afholdelse af udgifter og modtagelse af indtægter. Dette indebærer, at udgiftsbevillingen ikke kan overskrides med henvisning til merindtægter i forhold til den givne indtægtsbevilling. Bevilling under bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed gives som nettobevilling, mens bevilling under de øvrige bevillingstyper gives som bruttobevilling.

Budgetoverslag. Foreløbige, ikke-bindende angivelser af bevillinger for de tre år, der følger efter det år, finanslovsforslaget vedrører.

Budgetreguleringskonto. En endnu ikke udmøntet besparelse eller anden mindreudgift, der af tekniske grunde ikke kan fordeles på de berørte konti. Budgetreguleringskonti nulstilles/udmøntes på tillægsbevillingslovsforslaget.

Budgetoversigt. Budgetopstilling for hver hovedkonto i anmærkningerne til de omkostningsbaserede bevillinger, dvs. driftsbevillinger og statsvirksomhed. Budgetoversigten angiver, hvordan en bevilling agtes anvendt på eventuelle underformål.

Budgetspecifikation. Budgetopstilling for hver hovedkonto i anmærkningerne til de udgiftsbaserede bevillinger, dvs. bevillingen af typen anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling, statsfinansieret selvejende institution og anden bevilling. Budgetspecifikationen angiver hvordan en bevilling agtes anvendt på eventuelt underformål og udgiftsarter.

Budgetteringsramme. Omfatter det såkaldte bevillingsstyrede tilskudsområde, der hovedsageligt består af ikke-lovbundne tilskudsordninger. Budgetteringsrammen er en del af overførselsrammen.

DAU-budgettet. Statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget. Ministerområdeparagrafferne mv. (Finanslovens §§ 1-36) med tillæg af renter (§ 37) og skatter og afgifter (§ 38).

Det udvidede totalbalanceprincip (DUT). Kompensationsprincip, hvorefter der kompenseres for kommunale eller regionale merudgifter eller besparelser som følge af nye bindende statslige regler. Kommunerne og regionerne sikres således mod udgiftsovervæltninger ved regelændringer uden medfølgende finansiering.

Driftsbevilling. Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statsinstitutioner, der udfører almindelig statslig driftsvirksomhed.

Driftsramme. Omfatter samtlige driftsudgifter inden for et ministerområde.

Finansieringsoversigt. Oversigt i anmærkningerne til omkostningsbaserede bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed. Finansieringsoversigten viser egenkapitalens størrelse og sammensætning, den samlede langfristede gæld samt låneramme.

Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Statsinstitutionernes udgifter budgetteres på finansloven uden medtagelse af institutionernes udgifter til moms ved køb af varer og tjenesteydelser. Til dækning af institutionernes udgifter til købsmoms er der afsat en momsreserve under § 35. Generelle reserver.

Indtægtsdækket virksomhed. Visse statsinstitutioners forretningsmæssige aktiviteter på særlige områder, der styres efter et nettoprincip. Disse aktiviteter holdes adskilt fra statsinstitutionernes almindelige virksomhed og er i øvrigt underkastet et regelsæt, der bl.a. skal hindre konkurrenceforvriddning over for private virksomheder.

Købsmoms. Se "Ikke-fradragsberettiget købsmoms".

Lovbunden bevilling. Bevilling, hvis beløbsmæssige størrelse ikke styres af finansloven, men af materiel lovgivning ved siden af finansloven.

Lønsumsloft. Under omkostningsbaserede bevilling er af typen driftsbevilling fastsættes et lønsumsloft, som sætter en overgrænse for, hvor store udgifter der må budgetteres med til løn, vederlag og overarbejde mv. Endvidere gælder, at evt. merforbrug i forhold til årets lønsumsloft altid skal kunne inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug under lønsumsloftet .

Låneramme. Under omkostningsbaserede bevilling er af type r n e driftsbevilling og statsvirksomhed fastsættes en låneramme med henblik på investeringer i anlægsaktiver, som kan lånefinansieres. Lånerammen sætter et loft for virksomhedens langfristede gæld.

Moms. Se "Ikke-fradragsberettiget købsmoms".

Nettobevilling. For nettobevilling gives bevilling til nettoudgifter, dvs. forskellen mellem udgifter og indtægter. Dette indebærer, at udgifterne kan forøges svarende til merindtægter og tilsvarende reduceres svarende til mindreindtægter. Bevilling under bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed gives som nettobevilling, mens bevilling under de øvrige bevillingstyper gives som bruttobevilling.

Opregning. Den omregning af beløb, der under hensyn til inflationen foretages af rammer/beløb fra et finansårs gennemsnit til næste års gennemsnit.

Omkostningsbevilling. Bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed gives i udgangspunktet efter omkostningsprincipper, hvilket indebærer, at udgiften anses for afholdt, når en vare

eller en anden ressource forbruges. Bevillinger skal således dække forbrug af varer og ydelser, afskrivninger på anlægsaktiver og fremtidige forpligtelser.

Opsparing. Se "Videreførsel".

Overførselsrammen. Omfatter samtlige tilskud og indkomstoverførsler inden for et ministerområde.

Overførsler. Fællesbetegnelse for tilskud, subsidier, refusioner mv., dvs. betalinger uden real modydelse.

Personaleoplysningskema. Angiver alt personale under en hovedkonto omregnet til årsværk.

Rammebevilling. Hvor bevillingen er opført som rammebevilling, er der fri adgang til at disponere inden for bevillingen i overensstemmelse med hovedkontoens formål. Den angivne specifikation på underkonti og eventuelle standardkonti er således ikke bindende.

Reservationsbevilling. Bevillingstype, der giver adgang til at videreføre uforbrugte dele af en bevilling til senere finansår.

Reservationsoversigt. Oversigt over de dele af bevillinger fra tidligere år, der er reserveret til udskudte og uløste opgaver. Bruges i forbindelse med omkostningsbaserede bevillinger af type r n e driftsbevilling og statsvirksomhed.

Rådighedspulje. Del af en anlægsbevilling, hvor alene bevillingsformålet og ikke de enkelte arbejder/foranstaltninger er anført.

Selvforsikring. Staten tegner som udgangspunkt ikke forsikringer. Statsinstitutioners skadesudgifter og erstatninger skal med det normalt forekommende udgiftsniveau kunne dækkes inden for de ordinære bevillinger.

Statsvirksomhed. Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statsinstitutioner, der som helhed har et forretningsmæssigt præg og styres efter et nettoprincip, således at aktiviteten kan tilpasses markedsmæssige forhold.

Statsfinansieret selvejende institution: Bevillingstype, der anvendes til at yde aktivitetsafhængige (taxameter) tilskud, resultatafhængige tilskud og ikke-aktivitetsafhængige tilskud til hel eller delvis dækning af driften af statsfinansierede selvejende institutioner.

Supplementsperiode. Den periode af ca. 1 1/2 måneders varighed, i hvilken der i begyndelsen af et finansår kan foretages betaling af gæld og oppebæres tilgodehavender, der dispositionsmæssigt (levering, forfald) vedrører det tidligere finansår.

Tekstanmærkning. Lovbestemmelser i finanslovsforslagets tekst, der fastlægger særlige dispositionsrammer mv. Ved tekstanmærkning kan der også gives supplerende konkrete bestemmelser til gældende love.

Tilsagn. Ved tilsagn om tilskud forstås normalt, at staten indgår en retligt bindende forpligtelse om at yde tilskud, hvor (en del af) udbetalingerne falder i et senere finansår.

Tilskudsfinansierede aktiviteter. Ikke-kommercielle aktiviteter der er en naturlig udløber af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter fra f.eks. fonde, gaver eller lignende, og hvor

der er adgang til at afholde udgifter svarende til disse udefra kommende midler. Der kan fra institutionens almindelige virksomhed ske medfinansiering af projekter.

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ikke-kommercielle forskningsaktiviteter der er en naturlig udløber af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter fra f.eks. fonde, gaver eller lignende, og hvor der er adgang til at afholde udgifter svarende til disse udefrakommende midler. Der kan fra institutionens almindelige virksomhed ske medfinansiering af projekter.

Udgiftsbevilling. Bevillinger af typen anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling gives efter udgiftsprincipper, hvilket indebærer, at en udgift eller indtægt registreres, når et retligt krav på et veldefineret beløb kan gøres gældende (retserhvervelsesprincippet). Det indebærer for varer og ydelser, at udgifter dertil anses for afholdt ved leveringen.

Videreførsel. Adgangen til ud over årets bevillinger at anvende midler, der hidrører fra tidligere finansårs bevillinger. Videreførselsadgange findes i forbindelse med anlægsbevillinger, ved reservationsbevillinger samt for over- eller underskud på nettostyrede områder (driftsbevilling og statsvirksomhed).

Videreførselsoversigter. I tilknytning til budgetspefikationen skal der vises en oversigt over størrelsen af videreførte beløb primo B-året for udgiftsbaserede bevillinger, hvor der er videreførselsadgang. For omkostningsbaserede bevillinger af type r n e driftsbevilling og statsvirksomhed henvises til finansieringsoversigt.

Årsrapport. Samlet årsrapportering om bevillingsanvendelse samt faglige og økonomiske resultater, der udarbejdes af statsinstitutioner som led i regnskabsaflæggelsen.

Årsværk. Den arbejdsmængde, der svarer til den for en personalekategori fastsatte/aftalte arbejdstid. Med en ugentlig arbejdstid på 37 timer svarer et årsværk til 1.924 bevillingslønstimer.

5. STIKORDSREGISTER

Betegnelse	Ministerium	Konto-nr.
A		
A-kasser, bidrag fra	Beskæftigelses-	17.31.24.20
A-kasser, bidrag fra	Undervisnings-	20.93.29.20
Adfærdsregulerende afgifter	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.25.10
Adgangsgivende kurser mv.	Undervisnings-	20.34
Adm. af inkonverterbare realkreditlån	Genudlån m.v.	40.31.01
Administration	Finans-	07.13
Administration	Miljø-	23.11.79.21
Administration	Miljø-	23.11.79.22
Administration af chaufføruddannelsen	Transport-	28.51.02
Administration af forsikringsordninger	Beskæftigelses-	17.31.09
Administration af forsikringsordninger	Beskæftigelses-	17.31.09.10
Administration af kompensation til ansatte på Grindstedværk	Beskæftigelses-	17.23.01.40
Administration for Energitilsynet	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.01.14
Administration, Statens	Finans-	07.13.01
Administrationscenter, Beskæftigelsesministeriets	Beskæftigelses-	17.11.11
Administrationsgebyr	Social-	15.51.04
Administrationsudgifter	Social-	15.51.08.20
Administrationsudgifter	Pensionsvæsenet	36.61
Administrationsudgifter byggeri	Social-	15.51.08
Administrative Bibliotek, Det	Videnskabs-	19.67.03
Administrative bøder	Beskæftigelses-	17.21.04
Administrative lettelse	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.21.11
Administrative lettelse for iværksættere	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.21.22
Administrative servicecentre	Finans-	07.11.02.31
Administrative Servicecentre	Finans-	07.11.02.32
Administrativt fællesskab	Transport-	28.11.03
Advokathjælp	Justits-	11.42.02
Advokatudgifter, Direktoratet for FødevareErhverv	Fødevare-	24.21.01.31
Afbureaukratisering	Finans-	07.11.02.70
AfDB	Udenrigs-	06.37.02.10
Afdrag og indfrielse	Finans-	07.13.12.10
Afdrag og tab på misligholdt studiegeæld	Skatte-	09.22.23
Afdrag på lån under bestyrelse af SAM	Finans-	07.13.12
Afdrag på misligholdt studiegeæld	Skatte-	09.22.23.10
Afdrag på statsgælden	Statsgældsafdrag	42
Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger	Beskæftigelses-	17.62.05
Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger	Beskæftigelses-	17.62.05.10
Affald og genanvendelse	Miljø-	23.23.11
Affaldsafgift	Skatter og afgifter	38.24.01.50
Afghanistan	Udenrigs-	06.32.02.09
Afgift	Skatter og afgifter	38.21.01
Afgift af affald	Skatter og afgifter	38.24.01.50

Afgift af bekæmpelsesmidler	Skatter og afgifter	38.24.01.45
Afgift af detailsalgspakninger	Skatter og afgifter	38.24.01.30
Afgift af dødsboer og gaver	Skatter og afgifter	38.11.11
Afgift af elektricitet	Skatter og afgifter	38.22.01.20
Afgift af kul og koks mv.	Skatter og afgifter	38.22.01.10
Afgift af kvælstof	Skatter og afgifter	38.24.01.80
Afgift af ledningsført vand	Skatter og afgifter	38.24.01.70
Afgift af nikkel/cadmium batterier	Skatter og afgifter	38.24.01.75
Afgift af PVC	Skatter og afgifter	38.24.01.77
Afgift af PVC	Skatter og afgifter	38.24.01.79
Afgift af råstoffer	Skatter og afgifter	38.24.01.60
Afgift af spildevand	Skatter og afgifter	38.24.01.65
Afgift af spilleautomater	Skatter og afgifter	38.27.01.50
Afgift af svovl	Skatter og afgifter	38.24.01.16
Afgift af vejbenyttelse	Skatter og afgifter	38.23.07
Afgift på mættet fedt	Skatter og afgifter	38.28.06
Afgift vedrørende CFC	Skatter og afgifter	38.24.01.40
Afgifter af olieprodukter	Skatter og afgifter	38.22.03
Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.	Skatter og afgifter	38.28.05
Afgifter på el, gas og kul	Skatter og afgifter	38.22.01
Afgifter på spil	Skatter og afgifter	38.27.01
Afgifter på spil m.v.	Skatter og afgifter	38.27
Afgifter på øl, vin og spiritus	Skatter og afgifter	38.28.01
Afgifter vedrørende motorkøretøjer	Skatter og afgifter	38.23
Afgifter, øvrige	Skatter og afgifter	38.28.21
Afhjælpende foranstaltninger	Miljø-	23.22.06
Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdoms- uddannelser	Undervisnings-	20.38.31
Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser ...	Undervisnings-	20.68.31
Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver	Undervisnings-	20.21.01
Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer fo	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.66.30
Aflønning af statstjenestemænd	Undervisnings-	20.21.11
Afregning til kommuner af indkomstskat (personer)	Skatter og afgifter	38.11.01.20
Afregning til kommuner af indkomstskat (selskaber) ...	Skatter og afgifter	38.13.01.20
Afrikakommissionen	Udenrigs-	06.32.01.26
Afrikanske Udviklingsfond (AfDF), Den	Udenrigs-	06.37.03.10
Afskedigelser, indsats ved større	Beskæftigelses-	17.46.14
Afskrivning	Skatter og afgifter	38.13.11.11
Afskrivning	Skatter og afgifter	38.22.01.21
Afskrivning	Skatter og afgifter	38.22.01.41
Afskrivning af bøder, Skatteministeriet	Skatter og afgifter	38.19.71.11
Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb	Pensionsvæsenet	36.61.10
Afskrivning afgift af kvælstof	Skatter og afgifter	38.24.01.81
Afskrivning, afgift af affald	Skatter og afgifter	38.24.01.51
Afskrivning, afgift af råstoffer	Skatter og afgifter	38.24.01.61
Afskrivning, lov om forskellige forbrugsafgifter	Skatter og afgifter	38.28.11.11
Afskrivning, lønsumsafgift	Skatter og afgifter	38.41.02.11
Afskrivning, olieprodukter	Skatter og afgifter	38.22.03.11
Afskrivning, personskat	Skatter og afgifter	38.11.01.11
Afskrivning, vejbenyttelsesafgift	Skatter og afgifter	38.23.07.11
Afskrivninger af uerholdelige beløb	Finans-	07.13.13

Afskrivninger m.v.	Skatter og afgifter	38.28.71
Afskrivninger, blandede told og afgifter	Skatter og afgifter	38.28.71.11
Afskrivninger, moms, merværdiafgift	Skatter og afgifter	38.21.01.11
Afskrivninger, registreringsafgift	Skatter og afgifter	38.23.03.11
Afskrivninger, renter vedr. skatte- og afgiftsrestancer	Skatter og afgifter	38.61.01.11
Afskrivninger, selskabsskat	Skatter og afgifter	38.13.01.11
Afskrivninger, told, EU	Skatter og afgifter	38.51.01.11
Afskrivninger, vægtafgift	Skatter og afgifter	38.23.01.11
Aftalestater	Skatter og afgifter	38.23.07.20
Aftalestater	Skatter og afgifter	38.23.07.30
Aftalestater	Skatter og afgifter	38.23.07.40
Aftalestater	Skatter og afgifter	38.23.07.60
Aftalestater	Skatter og afgifter	38.23.07.70
Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder ...	Økonomi- og Erhvervs-	08.33.21
Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger	Økonomi- og Erhvervs-	08.33.19
Akkreditering	Økonomi- og Erhvervs-	08.22.43
Akkreditering af uddannelser	Kultur-	21.41.60.10
Akkreditering og EPJ 2. fase	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.09.41
Aktiedispositioner	Finans-	07.15.08
Aktieposter m.v.	Finans-	07.15.02
Aktieudbytte	Transport-	28.11.66
Aktiv beskæftigelsesindsats	Beskæftigelses-	17.46
Aktiv socialpolitik m.v.	Beskæftigelses-	17.48
Aktiveringsydelse til forsikrede ledige	Beskæftigelses-	17.46.31
Aktiviteter	Beskæftigelses-	17.44.03.98
Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud	Undervisnings-	20.72.01.30
Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud	Undervisnings-	20.72.03.30
Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud	Undervisnings-	20.72.05.30
Aktivitetspulje	Beskæftigelses-	17.46.11.42
Aktivitetspulje	Beskæftigelses-	17.46.12.42
Akut-/lægebiler	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.22.30
Akutte psykiatriske tilbud, let tilgængelighed til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.10.10
Akzo Nobel A/S	Klima- og Energi-	29.23.06
Alkoholbehandlingen, pulje til styrket kvalitet i	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.38
Alkoholområdet, pulje til indsats på	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.35
Alkoholsodavand, tillægsafgift	Skatter og afgifter	38.28.01.40
Alkoholsodavand, tillægsafgifter på	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.36.20
Alm. virksomhed, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.01.10
Almen praksis, forskning i	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.07
Almene voksenuddannelser	Undervisnings-	20.74
Almennyttige formål mv., støtte til andre	Finans-	07.18.09.60
Almennyttige organisationer	Finans-	07.18.09.50
Alment boligbyggeri	Social-	15.51
Almindelig virksomhed	Skatte-	09.11.01.10
Almindelig virksomhed	Beskæftigelses-	17.51.01.10
Almindelig virksomhed, Spillemyndigheden	Skatte-	09.21.02.10
Amtstjenestemænd pensioneret før 01/01/2007	Pensionsvæsenet	36.11.10.13
Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regiona	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.15
Analyse- og oplysningsvirksomhed	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.05

Anbringelsesreform	Social-	15.16.01
Anden international udviklingsforskning	Udenrigs-	06.35.02.11
Andre aktører	Beskæftigelses-	17.46.12.20
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	Beskæftigelses-	17.11.01.97
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	Beskæftigelses-	17.44.03.97
Ankestyrelsen	Social-	15.11.21
Anklagemyndigheden	Justits-	11.23.01
Anlæg af hovedlandeveje	Transport-	28.21.20
Anlæg og materielinvesteringer	Forsvars-	12.21.02.10
Anlægsbudgettering	Transport-	28.11.13
Anlægsprogram, Fødevarer	Fødevarer-	24.21.05
Anlægsprojekter	Transport-	28.63.02.80
Anlægsreserve	Transport-	28.11.13
Anlægsreserve til nationalejendom	Kultur-	21.11.70
Anskaffelsesudgifter til færger, pulje	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.24.20
Ansvarsforsikring	Skatter og afgifter	38.23.05
Ansvarsforsikring for motorkøretøjer, afgift	Skatter og afgifter	38.23.05.10
Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister	Beskæftigelses-	17.51.06
Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister	Beskæftigelses-	17.51.06.10
Anvendt Borgernær Teknologi - tilskud fra ABT-fonden	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.09
Apotekervæsen	Indenrigs- og Sundheds-	16.45
Apotekervæsenets Pensionsordning	Pensionsvæsenet	36.32.30.14
Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag	Indenrigs- og Sundheds-	16.45.01
Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger	Indenrigs- og Sundheds-	16.45.03
Arbejdsdirektoratet	Beskæftigelses-	17.31.01
Arbejdsformidlingen, erstatninger	Beskæftigelses-	17.46.19
Arbejdsgivere, bidrag fra	Beskæftigelses-	17.31.24.30
Arbejdsgivere, bidrag fra	Beskæftigelses-	17.31.29.20
Arbejdsgivere, bidrag fra forsikrede mindre	Beskæftigelses-	17.31.55.20
Arbejdsgivernes Elevrefusion, indbetaling til	Undervisnings-	20.31.11
Arbejdskraftbesparende teknologi	Finans-	07.11.02.80
Arbejdskraftbesparende teknologi	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.09.10
Arbejdsløshedsdagpenge	Beskæftigelses-	17.32
Arbejdsmarkedets parters miljøindsats	Beskæftigelses-	17.22
Arbejdsmarkedskommissionen	Finans-	07.11.01.30
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse, Fællesudgifter	Beskæftigelses-	17.31
Arbejdsmarkedservice, fællesudgifter	Beskæftigelses-	17.41
Arbejdsmarkedsstyrelsen	Beskæftigelses-	17.41.01
Arbejdsmarkedsuddannelser mv.	Undervisnings-	20.72.01
Arbejdsmedicinsk klinik, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.03.40
Arbejds miljø	Beskæftigelses-	17.21
Arbejds miljø	Beskæftigelses-	17.21.02
Arbejds miljø i Grønland	Beskæftigelses-	17.21.31
Arbejds miljø forskningsfond	Beskæftigelses-	17.21.08
Arbejds miljø råd og arbejds miljø tjenester	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.15.50
Arbejds miljø rådet, sekretariat for	Beskæftigelses-	17.22.12
Arbejds miljø rådet, udvikling og forsøg	Beskæftigelses-	17.22.13
Arbejdsretten	Beskæftigelses-	17.19.11
Arbejds skadede tilbage på arbejdsmarkedet	Beskæftigelses-	17.23.01.30
Arbejds skader og erstatninger	Beskæftigelses-	17.23
Arbejds skadesager og P-sager	Beskæftigelses-	17.23.01.10

Arbejdsskadestyrelsen	Beskæftigelses-	17.23.01
Arbejdstilsynet	Beskæftigelses-	17.21.01
Arealadministration	Fødevarer-	24.42.12.10
Arealadministration	Fødevarer-	24.42.12.20
Arkitektfaglige aktiviteter	Kultur-	21.41.08.97
Arkitektskolen Aarhus	Kultur-	21.41.07
Arkitektur	Kultur-	21.21.57.30
Arkitektur og design	Kultur-	21.21.57
Arkitekturforskning	Kultur-	21.41.08.95
Arkitekturinformation	Kultur-	21.41.08.20
Arkitekturundervisning	Kultur-	21.41.08.10
Arkiver	Kultur-	21.32
Arkiver	Kultur-	21.32.01
Arktis, miljøstøtte	Miljø-	23.26.13
Arktisk forskning, støtte til	Videnskabs-	19.55.05
Arkæologiske undersøgelser	Kultur-	21.33.37.40
Arresthuse	Justits-	11.31.03
AsDB	Udenrigs-	06.37.02.11
AsDF, Den Asiatiske Udviklingsfond	Udenrigs-	06.37.03.11
Asiatiske Udviklingsfond (AsDF), Den	Udenrigs-	06.37.03.11
Asien, øvrige indsatser i	Udenrigs-	06.32.02.15
Astmapatienter, vejledning af	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.50
Asylansøgere	Integrations-	18.2
ATP af delpension	Beskæftigelses-	17.58.12.10
ATP-bidrag af fleksydelse	Beskæftigelses-	17.58.22.10
ATP-bidrag af førtidspensioner	Beskæftigelses-	17.54.04
ATP-bidrag af førtidspensioner	Beskæftigelses-	17.54.04.10
ATP-bidrag af førtidspensioner i udlandet	Beskæftigelses-	17.54.04.20
ATP-bidrag for modtagere af barseldagpenge	Beskæftigelses-	17.65.02
ATP-bidrag for modtagere af dagpenge	Beskæftigelses-	17.31.24
ATP-bidrag for modtagere af delpension	Beskæftigelses-	17.58.12
ATP-bidrag for modtagere af efterløn	Beskæftigelses-	17.55.02
ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse	Beskæftigelses-	17.58.22
ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og re- valideringsyd.	Beskæftigelses-	17.31.28
ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	Beskæftigelses-	17.31.29
ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse	Beskæftigelses-	17.31.33
ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse	Undervisnings-	20.93.29
ATP-bidrag for personer over 25 år på uddannel- sesgodtgørelse	Beskæftigelses-	17.31.26
ATP-indbetaling	Beskæftigelses-	17.31.24.10
ATP-indbetaling	Beskæftigelses-	17.31.33.10
Audiovisuelt Observatorium	Kultur-	21.81.06
Auditøren	Transport-	28.12.06
Avisårbogen	Stats-	05.11.05.10

B

Balkan	Udenrigs-	06.11.19
Baneafgifter	Transport-	28.63.06
Banedanmark	Transport-	28.63
Banedanmark (anlæg)	Transport-	28.63.02

Banedanmark (drift)	Transport-	28.63.01
Banedanmark Entreprise	Transport-	28.63.21
Banedanmark, baneafgifter	Transport-	28.63.06
Banedanmark, fornyelse og vedligeholdelse af jern- banenettet	Transport-	28.63.05
Banedanmark, Signalprogrammet	Transport-	28.63.08
Bangladesh	Udenrigs-	06.32.02.11
Barselsdagpenge	Beskæftigelses-	17.65.01.10
Barselsfonden	Finans-	07.13.06
Barselsfonden	Finans-	07.13.06.10
Barselsfonden	Generelle reserver	35.11.37
Bartholin/Biocenter, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.03.25
Batterier, afgift af	Skatter og afgifter	38.24.01.75
Beboerindskudslån	Beskæftigelses-	17.62.06
Beboerindskudslån	Beskæftigelses-	17.62.06.10
Bedre indkøb i staten - fase 5 samt mindre brug af konsulent	Beskæftigelses-	17.11.79.30
Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehal- se, pulje	Transport-	28.11.14.35
Bedre kræftrehabilitering, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.44
Bedre overgang til voksenlivet	Social-	15.75.44
Bedre statistikdækning af den offentlige sektor	Finans-	07.11.02.40
Bedre trafikikkerhed, pulje	Transport-	28.11.14.45
Befolkning og sundhed	Udenrigs-	06.36.03
Befordring af elever i erhvervsuddannelser	Undervisnings-	20.92.03.20
Befordring, støtte til	Undervisnings-	20.92
Befordringsgodtgørelse	Beskæftigelses-	17.46.32.10
Befordringsrabat for modtagere af efterløn og flek- sydelse	Beskæftigelses-	17.69.04
Befordringsrabat til elever ved skolerejser	Undervisnings-	20.92.01
Befordringsrabat til studerende i videregående udd.	Undervisnings-	20.92.02
Befordringstilskud mv.	Undervisnings-	20.92.03
Befordringstilskud, TAMU	Undervisnings-	20.93.23.20
Befordringsudgifter	Folketinget	03.11.03.20
Behandling af bløderpatienter	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.31
Behandling af ludomani, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.53
Behandling af mental retardering	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.09.61
Behandling af seksualforbrydere	Justits-	11.11.01.70
Behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet, pulje til at øge	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.72
Bekæmpelsesforanstaltninger, udgifter ved	Fødevarer-	24.32.14
Bekæmpelsesmiddelafgift	Skatter og afgifter	38.24.01.45
Bekæmpelsesmidler	Miljø-	23.24.31
Benin	Udenrigs-	06.32.01.16
Benzinafgifter	Skatter og afgifter	38.22.05
Beredskab og bekæmpelse, husdyrsygdomme og zoonoser	Fødevarer-	24.32.01.05
Beredskabsforbundet	Forsvars-	12.41.03
Berigtigelser	Beskæftigelses-	17.31.41.10
Berigtigelser vedr. refusion af kommunale udgifter	Beskæftigelses-	17.31.41
Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre	Beskæftigelses-	17.44.04
Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre	Beskæftigelses-	17.44.03
Beskæftigelsesministeriet	Beskæftigelses-	17

Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter	Beskæftigelses-	17.11.11
Beskæftigelsesministeriets centralstyrelse	Beskæftigelses-	17.11
Beskæftigelsesministeriets departement	Beskæftigelses-	17.11.01
Beskæftigelsesministeriets It	Beskæftigelses-	17.11.12
Beskæftigelsesministeriets øvrige fællesudgifter	Beskæftigelses-	17.19
Beskæftigelsespolitisk forsøgsvirksomhed	Beskæftigelses-	17.11.03
Beskæftigelsesregioner	Beskæftigelses-	17.44.01
Beskæftigelsesrettede aktiviteter	Beskæftigelses-	17.44.02
Beskæftigelsesrettede aktiviteter	Beskæftigelses-	17.44.02.10
Beslutningsgrundlag, transportpulje	Transport-	28.11.14.60
Besættelsestidens ofre	Beskæftigelses-	17.23.31
Betaling for administration af pensionsvæsenet	Pensionsvæsenet	36.61.01
Betaling til ØSC	Miljø-	23.11.01.25
Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen	Transport-	28.51.03
Bevaring og formidling af kulturarven	Kultur-	21.32.01
Bevaringsforhold	Kultur-	21.33.37.52
BG Bank A/S	Pensionsvæsenet	36.21.04
Bhutan	Udenrigs-	06.32.02.13
Bibliotek, Det Administrative	Videnskabs-	19.67.03
Biblioteker	Kultur-	21.31
Biblioteker	Kultur-	21.31.79
Biblioteksafgift	Kultur-	21.21.11
Biblioteksformål	Kultur-	21.31.03
Biblioteksskole, Danmarks	Kultur-	21.41.51
Biblioteksskole, Danmarks	Kultur-	21.41.51
Biblioteksstyrelsen	Kultur-	21.21.11
Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren	Beskæftigelses-	17.21.22.20
Bidrag fra arbejdsgivere	Beskæftigelses-	17.65.02.20
Bidrag fra frivilligt forsikrede	Beskæftigelses-	17.31.55.10
Bilateral bistand	Udenrigs-	06.32
Bilateral bistand	Udenrigs-	06.32.04
Bilateral bistand	Udenrigs-	06.32.07.12
Bilateral bistand	Udenrigs-	06.32.07.13
Bilaterale miljøindsatser	Udenrigs-	06.34.01.20
Biler, indsamlingsordning	Miljø-	23.23.04
Billedkunstneriske formål	Kultur-	21.21.14
Biobrændstoffer, stoffer	Transport-	28.55.01
Biotechnologisk forskning, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.03.10
Biskopper	Kirke-	22.21.01
Bistand gennem EU	Udenrigs-	06.37.04
Bistand gennem NGO	Udenrigs-	06.33.01
Bistand til Mellemøsten gennem IBRD	Udenrigs-	06.37.01.14
Bistand til udviklingslandene	Udenrigs-	06.37
Bistand til udviklingslandene, reserver	Udenrigs-	06.31
Bistandsfaglige kompetenceudvikling	Udenrigs-	06.32.04.13
Bistandsloven/særforsorgen - udgifter	Social-	15.11.63
Blade og tidsskrifter	Kultur-	21.11.62.15
Bladtilskud	Transport-	28.11.31
Blandede kreditter	Udenrigs-	06.32.05.18
Blandede kreditter	Udenrigs-	06.32.06
Blandede told og afgifter, afskrivninger	Skatter og afgifter	38.28.71.11
Blindebibliotek, Danmarks	Kultur-	21.31.21
Bloddonorer, erstatninger til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.41.10

Blødererstatningsfonden	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.41.40
Blåvand, kystbeskyttelse	Transport-	28.42.03.25
BNI-bidrag EU	Skatter og afgifter	38.51.11.20
Bo- og gaveafgift	Skatte-	09.22.15.50
Boafgift	Skatter og afgifter	38.11.11
Bod	Finans-	07.14.01.40
Boligsikring	Beskæftigelses-	17.62.02
Boligsikring	Beskæftigelses-	17.62.02.10
Boligydelser til pensionister	Beskæftigelses-	17.62.01
Boligydelser til pensionister	Beskæftigelses-	17.62.01.10
Boligydelsslån, boligsikringslån og beboerind- skudslån	Beskæftigelses-	17.62.05
Boligydelsslån, boligsikringslån og beboerind- skudslån mv.	Beskæftigelses-	17.62.05.10
Bolivia	Udenrigs-	06.32.02.17
Bonoloc-patienter, erstatninger til	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.29
Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik	Undervisnings-	20.98.41
Bonusordning, administration af	Undervisnings-	20.98.41.20
Borger.dk	Videnskabs-	19.65.05
Borgernære serviceomr., inv. på, vanskeligt st. kommuner	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.51.10
Borgernære serviceomr., inv. vanskeligt stillede kom.	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.51
Borgerrettede miljøinitiativer	Miljø-	23.21.01.20
Borgerservice	Udenrigs-	06.11.01.40
Bornholm, færgebetjening	Transport-	28.54.02
Bornholm, statslige aktiver	Transport-	28.54.03
Bornholm, uddannelsesinitiativer på	Undervisnings-	20.69.01.13
Bornholms Lufthavn	Transport-	28.56.03
Brugertilfredshedsundersøgelse, sammenlignelige	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.01.25
Brændefyring	Miljø-	23.27.08
Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.79.20
Budgetgaranti, Integrationsministeriet	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.79.30
Budgetgaranti, Undervisningsministeriet	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.79.40
Budgetgarantireserve	Beskæftigelses-	17.19.79.40
Budgetgarantireserve	Integrations-	18.31.79
Budgetregulering	Kultur-	21.11.79.78
Budgetregulering	Miljø-	23.11.79
Budgetregulering	Miljø-	23.11.79.18
Budgetregulering	Miljø-	23.11.79.19
Budgetregulering	Generelle reserver	35.11.37
Budgetregulering som følge af indførelse af optje- ningsprinci	Beskæftigelses-	17.19.79.65
Budgetregulering vedr. Barselsfonden	Integrations-	18.11.79.76
Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten	Skatte-	09.11.79.10
Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten	Skatte-	09.11.79.20
Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.79.86
Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten	Transport-	28.11.79.26

Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten	Transport-	28.11.79.28
Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (lø)	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.79.87
Budgetregulering vedr. konsulentmindreforbrug	Transport-	28.11.77
Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten	Transport-	28.11.77.10
Budgetregulering vedr. Statens It	Økonomi- og Erhvervs-	08.11.79.77
Budgetregulering vedr. velfærdsforskning	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.79.25
Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB ...	Transport-	28.52.79
Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB ...	Transport-	28.52.79.10
Budgetregulering, Beskæftigelsesministeriet	Beskæftigelses-	17.19.79
Budgetregulering, finansiering af Bolig/Jobplan	Beskæftigelses-	17.19.79.60
Budgetregulering, Justitsministeriet	Justits-	11.11.79
Budgetregulering, Undervisningsministeriet	Undervisnings-	20.11.79.10
Burkina Faso	Udenrigs-	06.32.01.17
Burma	Udenrigs-	06.32.02.05
Business Finance	Udenrigs-	06.32.05.18
Buspuljer	Transport-	28.53.02
Byfornyelse	Social-	15.53
Byggeri	Økonomi- og Erhvervs-	08.32.12
Bypolitiske initiativer	Integrations-	18.33.13
Byudvalgets forslag	Integrations-	18.33.12
Bøder m.v.	Justits-	11.23.02
Bøder, Forsvarsministeriet	Skatter og afgifter	38.19.71.22
Bøder, Fødevarerministeriet	Skatter og afgifter	38.19.71.23
Bøder, konfiskation, gebyrer	Skatte-	09.21.03.10
Bøder, Skatteministeriet	Skatter og afgifter	38.19.71.10
Børn som pårørende	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.17.20
Børne- og ungdomspsykiatrien, pulje til nye retspsykiatriske	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.50.20
Børne- og ungdomspsykiatrien, udbygning af	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.75
Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande	Beskæftigelses-	17.63.11.10
Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115)	Beskæftigelses-	17.63.11
Børneforløbsundersøgelsen	Social-	15.13.01.40
Børnekulturens Netværk	Kultur-	21.31.01
Børneloven mv.	Indenrigs- og Sundheds-	16.13.04
Børnerådet	Social-	15.11.23
Børnesagkyndige undersøgelser	Indenrigs- og Sundheds-	16.13.03
Børneteater og opsøgende teater	Kultur-	21.23.57
Børnetilskud	Beskæftigelses-	17.63.03.20
Børnevaccinationsprogrammet	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.45
Børneydelse	Skatter og afgifter	38.12.01
Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre su	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.05.20

C

Cambodja	Udenrigs-	06.32.02.06
Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats	Beskæftigelses-	17.49.09
Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation	Kultur-	21.41.26.20

Center for arbejdsskader	Beskæftigelses-	17.23.01.80
Center for arbejdsskadesikring	Beskæftigelses-	17.23.21
Center for Energibesparelser	Klima- og Energi-	29.24.11
Center for frivilligt socialt arbejde	Social-	15.13.04
Center for HR og personale	Beskæftigelses-	17.21.01.20
Center for Koncernforvaltning	Miljø-	23.11.03
Center for Livsnavigation	Beskæftigelses-	17.49.15.55
Center for Maritim forskning i Sundhed og Samfund	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.14.70
Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed, Syddansk Uni.	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.15.70
Center for Rusmiddelforskning	Social-	15.75.16
Center for selvmordsforskning	Social-	15.13.02
Center for Undervisningsmiljø, Dansk	Undervisnings-	20.89.15
Centralbiblioteksvirksomhed	Kultur-	21.31.03.20
Centrale understøttende aktiviteter, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.49.20
Centralstyrelsen mv., Kirkeministeriet	Kirke-	22.11
Centralstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet	Beskæftigelses-	17.11
Centralstyrelsen, Finansministeriet	Finans-	07.11
Centralstyrelsen, Forsvarsministeriet	Forsvars-	12.11
Centralstyrelsen, Fødevarerministeriet	Fødevarer-	24.11
Centralstyrelsen, Integrationsministeriet	Integrations-	18.11
Centralstyrelsen, Justitsministeriet	Justits-	11.11
Centralstyrelsen, Klima- og Energiministeriet	Klima- og Energi-	29.11
Centralstyrelsen, Kulturministeriet	Kultur-	21.11
Centralstyrelsen, Miljøministeriet	Miljø-	23.11
Centralstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	Indenrigs- og Sundheds-	16.11
Centralstyrelsen, Skatteministeriet	Skatte-	09.11
Centralstyrelsen, Statsministeriet	Stats-	05.11
Centralstyrelsen, Transportministeriet	Transport-	28.11
Centralstyrelsen, Undervisningsministeriet	Undervisnings-	20.11
Centralstyrelsen, Videnskabsministeriet	Videnskabs-	19.11
CFC, afgift	Skatter og afgifter	38.24.01.40
CGIAR	Udenrigs-	06.35.02.10
Charlottenborg, nationalejendom	Kultur-	21.21.74
Charlottenborg, varmemur	Kultur-	21.21.71.32
Chaufføruddannelsen	Transport-	28.51.02
Chokolade, afgift af	Skatter og afgifter	38.28.05.10
Christiania	Finans-	07.16.03.20
Christiania	Finans-	07.16.06
Christiania	Finans-	07.16.06.10
Christiania	Finans-	07.16.08
Christiania	Finans-	07.16.08.10
Christiansø, Kgl. resolution af 12. dec. 1845	Social-	15.19.71
Cigaretpapir, afgift	Skatter og afgifter	38.28.11.10
Civil virksomhed	Forsvars-	12.3
Civilarbejderloven	Pensionsvæsenet	36.32.01
Civile beredskaber	Udenrigs-	06.39.02.11
Civilstyrelsen	Justits-	11.11.11
CMRC, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.03.30
Cochrane mv., tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.03.45
Combust A/S	Pensionsvæsenet	36.21.10.10

Copenhagen Consensus Center	Miljø-	23.11.11
COP15	Udenrigs-	06.11.04
COP15	Udenrigs-	06.11.04.10
COP15	Klima- og Energi-	29.11.01.20
COP15	Klima- og Energi-	29.27.01.70
CO2 afgift	Skatter og afgifter	38.24.01.10
CO2 i jorde og skove	Klima- og Energi-	29.11.03
CO2 i jorde og skove	Klima- og Energi-	29.11.03.10
CO2 og energiforbrug, nedbringning	Transport-	28.55.02
CO2-kreditter	Miljø-	23.26.11
CO2-kreditter	Klima- og Energi-	29.27.01
CO2-kreditter	Klima- og Energi-	29.27.01.80
CO2-kreditter	Klima- og Energi-	29.27.03.10
CO2-kreditter vedr. COP 15-relaterede flyrejser	Klima- og Energi-	29.27.01.70
CPR-administrationen	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.02
Creutzfeld-Jacob, tilskud til referencecenter for	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.03.15
CSR træningsfonden	Udenrigs-	06.32.05.13
Cykeltrafik, pulje	Transport-	28.11.14.40

D

Dagblade	Kultur-	21.11.62.25
Dagblade, blade, tidsskrifter mv.	Kultur-	21.11.62
Dagbladslignende publikationer	Kultur-	21.11.62.35
Dagbladsnævnet	Kultur-	21.11.62.10
Dagpenge ved arbejdsløshed	Beskæftigelses-	17.32.01
Dagpenge ved barsel	Beskæftigelses-	17.65
Dagpenge ved barsel	Beskæftigelses-	17.65.01
Dagpenge ved pasning af syge børn	Beskæftigelses-	17.65.11.10
Dagpenge ved sygdom	Beskæftigelses-	17.38
Dagpengeforsikrede	Beskæftigelses-	17.31.51
Danfægødtgørelse	Kultur-	21.33.03
Danfægødtgørelse	Kultur-	21.33.03.10
Danica Liv A/S	Finans-	07.14.37.10
Danida Business Partnerships	Udenrigs-	06.32.05.12
Danidas erhvervsindsatser	Udenrigs-	06.32.05
Danish Crafts	Kultur-	21.21.51
Danish Crafts	Kultur-	21.21.52
Danish Year of Sports	Kultur-	21.61.15
Danmarks bidrag til FAO	Fødevarer-	24.11.13
Danmarks deltagelse i verdensudstillinger	Økonomi- og Erhvervs-	08.34.03
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licens	Kultur-	21.31.03.61
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud	Kultur-	21.31.03.60
Danmarks Evalueringsinstitut	Undervisnings-	20.81.11
Danmarks Idrætsforbund	Finans-	07.18.14.30
Danmarks Kunstbibliotek	Kultur-	21.31.23
Danmarks Meteorologiske Institut	Klima- og Energi-	29.31.01
Danmarks Nationalbank	Renter	37.21.01
Danmarks Nationalbank	Renter	37.21.02
Danmarks Nationalbank	Statsgældsafdrag	42.13.01

Danmarks Skibskredit A/S, genudlån	Renter	37.61.02.10
Danmarks Statistik	Økonomi- og Erhvervs-	08.51.01
Danmarks Statistik, almindelig virksomhed	Økonomi- og Erhvervs-	08.51.01.10
Danmarks Statistik, indtægtsdækket virksomhed	Økonomi- og Erhvervs-	08.51.01.90
Danmarks Teaterforeninger	Kultur-	21.23.11.65
Danmarks Tekniske Universitet	Videnskabs-	19.22.37
Dansens Hus	Kultur-	21.23.11.45
Dansk bidrag til NATO-investeringsprogram	Forsvars-	12.22.11.10
Dansk Center for Intern. Studier og Menneskeret- tigh., DCISM	Udenrigs-	06.11.13
Dansk Center for Undervisningsmiljø	Undervisnings-	20.89.15
Dansk Danseteater	Kultur-	21.23.11.50
Dansk Dekommissionering (drift)	Videnskabs-	19.51.03
Dansk Firmaidrætsforbund	Finans-	07.18.14.50
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum	Kultur-	21.33.19
Dansk Landbrugsmuseum	Kultur-	21.33.17
Dansk Sprognævn	Kultur-	21.32.07
Dansk Standard	Økonomi- og Erhvervs-	08.31.05
Dansk Standard	Økonomi- og Erhvervs-	08.31.05.10
Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.61
Dansk Tipstjeneste	Finans-	07.18
Dansk Varefakta Nævn	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.03.10
Dansk Vej- og Bromuseum	Transport-	28.12.09
Danske Ekspertter ved EU-Kommissionen	Økonomi- og Erhvervs-	08.11.01.30
Danske Filminstitut, Det	Kultur-	21.24.02
Danske Filminstitut, Det	Kultur-	21.24.03
Danske Filmskole, Den	Kultur-	21.41.41
Danske Gymnastik- og idrætsforeninger	Finans-	07.18.14.40
Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig	Undervisnings-	20.84.01
Danske Spil	Finans-	07.13.42
Danske Spil	Finans-	07.13.42.10
Danske Sprog- og Litteraturselskab, Det	Kultur-	21.11.23
Danskuddannelse	Integrations-	18.31.03
Datatilsynet	Justits-	11.11.61
De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)	Udenrigs-	06.36.02
De landsdækkende almennyttige organisationer	Finans-	07.18.09.50
De små ø-samfund, forsøgsvirksomhed i landdistrik- terne	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.05.10
De Økonomiske Råd, almindelig virksomhed	Økonomi- og Erhvervs-	08.11.11.10
Debuterende sindslidelser, pulje til støtte og bistand	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.10.50
Dekommissionering, Dansk (drift)	Videnskabs-	19.51.03
Delinitiativer, National civilsamfundsstrategi	Social-	15.13.04.30
Delpension	Beskæftigelses-	17.58.11
Delpension	Beskæftigelses-	17.58.11.10
Deltagerstøtte	Undervisnings-	20.93.25
Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten	Undervisnings-	20.93.23
Delvis kompensation for købsmoms	Skatte-	09.21.10
Delvis kompensation for købsmoms	Skatte-	09.21.10.10
Demokrati og menneskerettigheder	Udenrigs-	06.32.08.70
Den afrikanske Udviklingsbank	Udenrigs-	06.37.02.10
Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)	Udenrigs-	06.37.02.11
Den centrale refusionsordning	Social-	15.15.03
Den Danske Kvalitetsmodel, implementering	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.60

Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvik- ling (EBRD)	Økonomi- og Erhvervs-	08.33.18
Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)	Udenrigs-	06.37.04.10
Den Fælles Tolkeløsning	Social-	15.13.25
Den Globale Miljøfacilitet	Udenrigs-	06.34.01.60
Den gode psykiatriske afdeling, pulje til forsøg med ...	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.10.40
Den interamerikanske Udviklingsbank	Udenrigs-	06.37.02.12
Den internationale finansieringsinstitution (IFC)	Udenrigs-	06.37.01.13
Den internationale Udviklingssammenslutning	Udenrigs-	06.37.01.11
Den Internationale Valutafond	Udenrigs-	06.37.01.12
Den Jyske Opera	Kultur-	21.23.11.35
Den Maritime Havarikommission	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.02
Den Nordiske Investeringsbank	Økonomi- og Erhvervs-	08.33.17
Den Sociale Pensionsfond	Beskæftigelses-	17.59
Denmark's International Study Program	Videnskabs-	19.25.14
Departementet	Social-	15.11.01
Departementet, almindelig virksomhed	Økonomi- og Erhvervs-	08.11.01.10
Departementet, Beskæftigelsesministeriet	Beskæftigelses-	17.11.01
Departementet, Finansministeriet	Finans-	07.11.01
Departementet, Forsvarsministeriet	Forsvars-	12.11.01
Departementet, Fødevarerministeriet	Fødevarer-	24.11.01
Departementet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.01
Departementet, indtægtsdækket virksomhed	Økonomi- og Erhvervs-	08.11.01.90
Departementet, Integrationsministeriet	Integrations-	18.11.01
Departementet, Justitsministeriet	Justits-	11.11.01
Departementet, Kirkeministeriet	Kirke-	22.11.01
Departementet, Kulturministeriet	Kultur-	21.11.01
Departementet, Miljøministeriet	Miljø-	23.11.01
Departementet, Ministeriet for Videnskab, Tekno- logi og Udov.	Videnskabs-	19.11.01
Departementet, Statsministeriet	Stats-	05.11.01
Departementet, Transportministeriet	Transport-	28.11.01
Departementet, Undervisningsministeriet	Undervisnings-	20.11.01
Depositum ved ungdoms- og videregående uddannel- ser	Undervisnings-	20.98.01.10
Depressions-, angst og OCD-foreningen	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.57.10
Design	Økonomi- og Erhvervs-	08.32.10
Designforskning, Center for	Kultur-	21.41.08.60
Designskolen Kolding	Kultur-	21.42.25
Designskolen Kolding	Kultur-	21.42.25.50
Det Centrale Handicapråd	Social-	15.11.24
Det danske Hedeselskab	Pensionsvæsenet	36.32.30.18
Det Danske Klasselotteri A/S	Skatter og afgifter	38.27.01.80
Det globale vaccinationsinitiativ	Udenrigs-	06.36.03.17
Det internationale havundersøgelsesråd	Fødevarer-	24.37.50
Det Internationale havundersøgelsesråd og EUROFISH	Fødevarer-	24.37.50.10
Det Jyske Musikkonservatorium	Kultur-	21.41.27
Det Kgl. Teater, pensionsordning	Pensionsvæsenet	36.32.30.21
Det maritime uddannelsessystem, Udvikling af	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.14.50
Det Ny Teater	Kultur-	21.23.11.15
Det Palæstinensiske Selvstyre	Udenrigs-	06.32.02.08

Det præhospitale område m.v. i udkantsområder, pulje til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.22
Det tyske mindretals biblioteksvæsen	Kultur-	21.31.03.30
DGI, Danske Gymnastik- og idrætsforeninger	Finans-	07.18.14.40
DIADEM	Økonomi- og Erhvervs-	08.31.03
Dieselolieafgift mv.	Skatter og afgifter	38.22.03.10
Digital dokumentboks og NemSMS	Finans-	07.12.01.40
Digital Sundhed	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.14
Digitale forvaltningsløsninger	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.21.21
Digitaliseringsinitiativer	Integrations-	18.11.02
Diskontering af tilsagnsordninger	Renter	37.71.01
Diverse afgifter	Skatter og afgifter	38.28.71.10
Diverse indtægter mv., Finansforvaltning	Finans-	07.13.15
Diverse multilaterale bidrag	Udenrigs-	06.36.06.24
Diverse ophævede skatter	Skatter og afgifter	38.28.71.20
Diverse tilskud	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.17
Diverse tilskud, andre uddannelsesaktiviteter	Kultur-	21.42.40
Diætpræparater	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.10
DML, indtægter	Klima- og Energi-	29.31.04
Domstolene	Justits-	11.41.02
Domstolsstyrelsen	Justits-	11.41.01
DR tjenestemænd	Pensionsvæsenet	36.32.30.19
Dramatikeruddannelsen	Kultur-	21.42.30
DREAM-gruppen	Finans-	07.11.08
Drift af radionettet	Justits-	11.23.03.20
Driftsbudget	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.02.10
Driftsbudget, Højteknologifonden	Renter	37.52.01
Driftsregioner	Beskæftigelses-	17.44.03.10
Driftsstøtte i jordbruget	Fødevarer-	24.24
Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.	Social-	15.75.73
Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre	Undervisnings-	20.89.11
Driftstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord	Transport-	28.52.13
Driftsudgifter i pilotjobcentre	Beskæftigelses-	17.46.12
Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige	Beskæftigelses-	17.46.11
Dronningen	Dronningen	01
DSB	Pensionsvæsenet	36.21.02
DSB, Indkøb af jernbanetrafik	Transport-	28.52.01
DSB, udbytte	Transport-	28.11.66.60
DSP, Den Sociale Pensionsfond	Renter	37.51
DSP, driftsbudget	Renter	37.51.01
DTU	Videnskabs-	19.22.37
DUT- og aktivitet, reserve	Generelle reserver	35.11.07.20
Dyrevefærd	Fødevarer-	24.32.79
Dæk, indsamlingsordning	Miljø-	23.23.04
Døve voksne, kursusvirksomhed for	Undervisnings-	20.79.01.40
Døvefilm	Social-	15.64.11

E

Edb i tinglysningen	Justits-	11.43.02
Edb-kapacitet (Scientific Computing)	Videnskabs-	19.17.04.25

Effektivisering af det statslige indkøb - sjette fase	Generelle reserver	35.11.33
Effektivisering af det statslige indkøb - sjette fase	Generelle reserver	35.11.33
Effektivisering af offentlige institutioner	Finans-	07.11.02
Effektivisering af offentlige institutioner	Finans-	07.11.02.50
Effektivitetsfremme	Finans-	07.11.02
Efterforskning og indvinding af energi m.m.	Klima- og Energi-	29.23
Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld	Skatte-	09.22.22
Efterlevelseshjælp	Beskæftigelses-	17.64.03
Efterlevelseshjælp	Beskæftigelses-	17.64.03.10
Efterløn	Beskæftigelses-	17.55
Efterløn	Beskæftigelses-	17.55.01
Efterløn	Beskæftigelses-	17.55.01.10
Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskom- munale udval	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.08
Efterregulering	Skatter og afgifter	38.23.07.40
Efterregulering arbejdsgivere	Beskæftigelses-	17.31.29.30
Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejds- vere	Beskæftigelses-	17.31.24.40
Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere	Beskæftigelses-	17.65.02.30
Efterretningstjeneste, Forsvarets	Forsvars-	12.21.20
Efterskoler	Undervisnings-	20.22.11
Efterskoler, elevstøtte	Undervisnings-	20.98.51
Efterskoler, grundtilskud	Undervisnings-	20.22.12
Efterskoler, kommunale bidrag	Undervisnings-	20.22.22.30
Efteruddannelse	Social-	15.14.11
Efteruddannelse	Undervisnings-	20.7
Efteruddannelse, Integration	Integrations-	18.31.14
Egenbehandling og patientundervisning, kroniske patienter	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.48
Egmont Højskolen	Social-	15.11.62.40
Egnsteatre	Kultur-	21.23.21
Egnsteatre og små storbyteatre	Kultur-	21.23.21
Egypten	Udenrigs-	06.32.01.19
Ejendomme under Fødevarerministeriet	Fødevarer-	24.21.05.30
Ejendomsadministration	Undervisnings-	20.85
Ejerafgift	Skatter og afgifter	38.23.01.10
Eksaminer, almengymnasiale, afholdelse af	Undervisnings-	20.42.31
Eksport Kredit Fonden	Økonomi- og Erhvervs-	08.33.16
Eksporterhverv	Kultur-	21.21.57.30
Eksportfremme	Udenrigs-	06.11.01.30
Eksportfremme	Udenrigs-	06.41.03
Eksportfremme	Udenrigs-	06.41.03.20
Eksportstipendiater	Udenrigs-	06.41.02
Eksportstøtte	Fødevarer-	24.42.11
Ekspropriationer i Jylland	Transport-	28.12.08
Ekspropriationer på øerne	Transport-	28.12.04
Ekstra børnetilskud	Beskæftigelses-	17.63.02
Ekstra børnetilskud	Beskæftigelses-	17.63.02.10
Ekstra tilskud til OECD	Beskæftigelses-	17.11.01.20
El	Skatter og afgifter	38.22.01.21
Elbiler	Klima- og Energi-	29.24.08
Elbiler	Klima- og Energi-	29.24.08.10
Elektricitet, afgift af	Skatter og afgifter	38.22.01.20

Elektronisk kulturarv	Kultur-	21.33.10.60
Elektronisk Musik	Kultur-	21.41.22
Element i BoligJobplan	Fødevarer-	24.11.79.40
Elevindtag	Kultur-	21.11.79.71
Elevstøtte for elever under 18 år	Undervisnings-	20.71.01.50
Elevstøtte for elever under 18 år	Undervisnings-	20.71.11.50
Elevstøtte, efterskoler	Undervisnings-	20.98.51
Elproduktion	Klima- og Energi-	29.25.05
Elproduktionstilskud	Klima- og Energi-	29.25.05
Elsparefonden	Klima- og Energi-	29.24.03
Emballageafgift	Skatter og afgifter	38.24.01.30
Emballageafgift, afskrivning	Skatter og afgifter	38.24.01.31
Emissionskurstab, fordelte	Beholdningsbevægelser	41.11.01
Emissionskurstab, nedskrivning	Beholdningsbevægelser	41.11
En indgang for alle børn	Social-	15.75.45
Energi	Klima- og Energi-	29.25.79
Energi	Klima- og Energi-	29.25.79.10
Energi, forskning og udvikling	Klima- og Energi-	29.22
Energi, fællesudgifter	Klima- og Energi-	29.21
Energiavgifter	Skatter og afgifter	38.22
Energibesparelser	Klima- og Energi-	29.24
Energibesparelser	Klima- og Energi-	29.24.03
Energibesparelser	Klima- og Energi-	29.24.07.10
Energibesparelser	Klima- og Energi-	29.24.09
Energibesparelser	Klima- og Energi-	29.25.03
Energibesparelser i erhvervsvirksomheder	Klima- og Energi-	29.25.03
Energibesparelser i staten	Klima- og Energi-	29.24.09
Energiforbrug	Transport-	28.55
Energiforbrug og CO ₂ , nedbringning	Transport-	28.55.02
Energiklagenævnet	Klima- og Energi-	29.21.03
Energireserve	Klima- og Energi-	29.25.79
Energireserve	Klima- og Energi-	29.25.79.10
Energistofskiftet, sygdomme i	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.09.30
Energistyrelsen	Klima- og Energi-	29.21.01
Energitilsynet	Klima- og Energi-	29.21.02
Energiøkonomi	Klima- og Energi-	29.24.01
Entreprise, Banedanmark	Transport-	28.63.21
Erasmusstipendier	Kultur-	21.41.08.97
Erhvervs- og Byggestyrelsen	Økonomi- og Erhvervs-	08.31.01
Erhvervs- og Byggestyrelsen, almindelig virksomhed ..	Økonomi- og Erhvervs-	08.31.01.10
Erhvervs- og Byggestyrelsen, indtægtsdækket virksomhed	Økonomi- og Erhvervs-	08.31.01.90
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.21
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, almindelig virksomhed	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.21.10
Erhvervs- og sikkerhedsforhold	Økonomi- og Erhvervs-	08.22
Erhvervsakademiuddannelser	Undervisnings-	20.61.01
Erhvervsfremme og byggeri	Økonomi- og Erhvervs-	08.3
Erhvervsfremme og byggeri, fællesudgifter	Økonomi- og Erhvervs-	08.31
Erhvervsfremme, Fiskerisektoren	Fødevarer-	24.26
Erhvervsgymnasiale eksaminer, afholdelse af	Undervisnings-	20.41.31
Erhvervsgymnasiale uddannelser	Undervisnings-	20.41
Erhvervshandlingsplanen	Udenrigs-	06.32.05.17

Erhvervspolitik, Fødevareministeriet	Fødevare-	24.21.01
Erhvervspraktik, erstatning til deltagere i	Undervisnings-	20.72.26
Erhvervspædagogiske læreruddannelser	Undervisnings-	20.76.01
Erhvervsregulering	Økonomi- og Erhvervs-	08.2
Erhvervsskoler, pensionsordning	Pensionsvæsenet	36.32.30.23
Erhvervsstøtte, forsøgsvirksomhed i landdistrikterne	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.05.11
Erhvervsstræning, udsatte grupper	Social-	15.72.02.50
Erhvervsuddannelser	Undervisnings-	20.31
Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation	Økonomi- og Erhvervs-	08.32
Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbej- dere m.fl.	Beskæftigelses-	17.23.11
Erstatning m.v. til tilskadekomne, L1528 10	Beskæftigelses-	17.23.22.20
Erstatning til LSD-behandlede	Beskæftigelses-	17.23.12.10
Erstatning til ofre for forbrydelser	Justits-	11.23.11
Erstatning til skadeslidte	Beskæftigelses-	17.23.12.60
Erstatning til tilskadekomne ved redning af liv	Beskæftigelses-	17.23.12.20
Erstatning ved tinglysningfejls	Justits-	11.42.03
Erstatning ved uberettiget varetægtsfængsling mv.	Justits-	11.23.06
Erstatning, erhvervs- og uddannelsespraktik	Undervisnings-	20.72.26
Erstatning, tilskadekomne som medhjælp i privat hushold	Beskæftigelses-	17.23.12.50
Erstatninger m.v., vaccinationsskader	Beskæftigelses-	17.23.12.70
Erstatninger ved nedslagnings af dyr m.m.	Fødevare-	24.32.14
Erstatninger vedrørende påbud	Social-	15.53.01.46
Erstatninger, Arbejdsformidlingen	Beskæftigelses-	17.46.19
Erstatninger, Danefægodtgørelse	Kultur-	21.33.03.10
Erstatningsnævnet	Justits-	11.11.11
Etablering af familieambulatoriefunktioner, kom- muner	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.57
Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospita	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.20
Etiopien	Udenrigs-	06.32.01.05
Etiske råd, det	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.41
EU	Skatter og afgifter	38.51
EU-bidrag	Skatter og afgifter	38.51.11
EU-formandskabet	Udenrigs-	06.11.02
EU-lån til Tyrkiet	Udenrigs-	06.37.04.11
EU-refusion, finansiering af interventionslagre	Fødevare-	24.42.17.49
EU-refusion, interventionslagre	Fødevare-	24.42.17.48
EU-refusion, nedslagnings af dyr	Fødevare-	24.32.14.10
EU-renter og inddragne EU-garantier	Fødevare-	24.42.11.65
EU-renter og kursdifferencer	Fødevare-	24.42.12
EU-renter og kursdifferencer	Fødevare-	24.42.12.65
EU-renter og kursdifferencer	Fødevare-	24.42.13.65
EUD-elever i staten	Finans-	07.13.07
EUF	Udenrigs-	06.37.04.10
EUROFISH	Fødevare-	24.37.50
Europa-Parlamentet	Finans-	07.14.31
Europa-Parlamentsmedlemmer	Finans-	07.14.31.10
Europarådet	Udenrigs-	06.22.03
Europaskolerne	Undervisnings-	20.84.31
Europæisk Socialfond-programperiode 2000-2006	Økonomi- og Erhvervs-	08.35.05
Europæisk udviklingscenter	Undervisnings-	20.29.04.20

Europæiske Audiovisuelle Observatorium, Det	Kultur-	21.81.06
Europæiske Fond for Regionaludvikling fra 2007	Økonomi- og Erhvervs-	08.35.01.30
Europæiske fond for social udvikling	Social-	15.11.02.30
Europæiske Fond Regional Udvikling, videreudbeta- ling tilskud	Økonomi- og Erhvervs-	08.35.01.25
Europæiske Socialfond - programperiode 1994-1999 ...	Økonomi- og Erhvervs-	08.35.04
Europæiske Socialfond fra 2007	Økonomi- og Erhvervs-	08.35.01.35
Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, Det	Videnskabs-	19.25.07
EU's fælles landbrugspolitik	Fødevarer-	24.42
EUs interventionssystem	Fødevarer-	24.42.15
EU's markedsordninger	Fødevarer-	24.42
EU's markedsordninger	Fødevarer-	24.42.11
EU's nabolande	Udenrigs-	06.11.19
Evaluering af arbejdsevne metode og af handlings- plan	Beskæftigelses-	17.46.76.20
Evaluering af kommunalreformen	Beskæftigelses-	17.46.11.41
Evaluering-, analyse-, forsknings- og oplysnings- virksomhed	Integrations-	18.11.04
Evaluering sinstitut, Danmarks	Undervisnings-	20.81.11
Evaluering projekter, Danmarks Evaluering sinstitut	Undervisnings-	20.81.11.20

F

Faglig ekspertise og assistance	Undervisnings-	20.89.02
Familieambulatoriefunktioner, pulje til landsdæk- kende	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.57.20
Familiestyrelsen	Justits-	11.11.21
Familiestyrelsen	Justits-	11.11.21.10
FAO, FN's fødevarer- og landbrugsorganisation	Fødevarer-	24.11.13
FAOS, Forskningscenter	Beskæftigelses-	17.11.03.30
Farvandsvæsen m.v.	Forsvars-	12.31
Farvandsvæsenet	Forsvars-	12.31.01
Farvandsvæsenet	Pensionsvæsenet	36.33.01.13
Fast-track initiativet	Udenrigs-	06.37.01.16
Fast-track initiativet	Udenrigs-	06.37.01.18
Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet	Beskæftigelses-	17.49.36
Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet	Beskæftigelses-	17.49.36.10
Fastrente aftaler mv.	Renter	37.3
Fastrente aftaler mv.	Renter	37.31.01
Ferie i indkomst	Skatte-	09.11.01.97
Film	Kultur-	21.24
Filminstitut, Det Danske	Kultur-	21.24.02
Filminstitut, Det Danske	Kultur-	21.24.03
Filmskole, Den Danske	Kultur-	21.41.41
Finansforvaltning	Skatte-	09.22
Finansiell Stabilitet A/S	Økonomi- og Erhvervs-	08.23.05
Finansiell tilsyn	Økonomi- og Erhvervs-	08.23
Finansiering af alment nybyggeri	Social-	15.51.05
Finansiering af sundhedsfremmende aktiviteter	Skatter og afgifter	38.81.05.10
Finansieringsfonden	Finans-	07.15.07
Finansministeriet	Finans-	07
Finansministeriets centralstyrelse	Finans-	07.11

Finansministeriets departement	Finans-	07.11.01
Finanstilsynet	Økonomi- og Erhvervs-	08.23.01
Finanstilsynet, almindelig virksomhed	Økonomi- og Erhvervs-	08.23.01.10
Finsenslaboratoriet, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.03.20
Firenze, Europæiske Universitetsinstitut i	Videnskabs-	19.25.07
Firmaidrætsforbund, Dansk	Finans-	07.18.14.50
Firmarådgivere	Udenrigs-	06.32.04.12
Fiskepleje, herunder udsætninger	Fødevarer-	24.37.40
Fiskepleje, herunder udsætninger	Fødevarer-	24.37.40.10
Fiskeribanken	Finans-	07.11.28
Fiskeribanken	Finans-	07.13.14
Fiskeriforhold	Fødevarer-	24.33.03.20
Fiskeriforhold	Fødevarer-	24.37
Fjernbusruiter, rabatter til passagergrupper	Transport-	28.53.03
Flaskehalsbevilling	Beskæftigelses-	17.46.13
Flaskehalse, Pulje til indsats rettet mod	Beskæftigelses-	17.46.13.10
Fleksjob 30 pct. refusion	Beskæftigelses-	17.46.61.45
Fleksjob 50 pct refusion	Beskæftigelses-	17.46.61.35
Fleksjobordning i staten mv.	Finans-	07.13.05
Fleksjobordning i staten mv.	Finans-	07.13.05.10
Fleksydelse	Beskæftigelses-	17.58.21
Fleksydelse	Beskæftigelses-	17.58.21.10
Fleksydelsesbidrag	Beskæftigelses-	17.58.21.20
Flyforsikringsfonden	Økonomi- og Erhvervs-	08.22.77
Flygtninge og internt fordrevne i nærområder	Udenrigs-	06.39.02.12
Flygtningenævnet	Integrations-	18.21.05
Flyrejser, afgift af visse	Skatter og afgifter	38.28.14.10
Flyrejser, afskrivninger	Skatter og afgifter	38.28.14.11
Flytning og hjælp i enkelttilfælde	Beskæftigelses-	17.64.02
Flytning og hjælp i enkelttilfælde	Beskæftigelses-	17.64.02.10
FM-gæld, studielån og statslån	Undervisnings-	20.91.11.10
FM-sendemuligheder	Kultur-	21.81.25
FM-sendemuligheder	Kultur-	21.81.79
FN-center i København	Udenrigs-	06.36.01.14
FN-forbundet i Danmark	Udenrigs-	06.36.06.19
FN, generelt bidrag	Udenrigs-	06.22.03
FN, øvrige bistandsprogrammer	Udenrigs-	06.36.06
FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS)	Udenrigs-	06.36.03.14
FN's arbejdsorganisation (ILO)	Udenrigs-	06.36.06.13
FN's Befolkningfond (UNFPA)	Udenrigs-	06.36.03.10
FN's Flygtningehøjkommissariat	Udenrigs-	06.39.01.10
FN's Fredsbevarende operationer	Udenrigs-	06.36.06.21
FN's Global Compact	Udenrigs-	06.32.05.16
FN's havretskonvention, undersøgelser i forbindelse med	Videnskabs-	19.55.05.33
FN's Humanitære Fond	Udenrigs-	06.39.01.16
FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)	Udenrigs-	06.39.01.12
FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder	Udenrigs-	06.39.01.15
FN's landbrug m.v.	Udenrigs-	06.36.04
FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)	Udenrigs-	06.36.04.11
FN's Miljøprogram (UNEP)	Udenrigs-	06.34.01.50
FN's org. for Palæstinaflygtninge (UNRWA)	Udenrigs-	06.39.01.11
FN's organisation for industriel udv. (UNIDO)	Udenrigs-	06.36.06.10

FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommu	Udenrigs-	06.36.06.14
FN's Udviklingsprogram	Udenrigs-	06.36.01.10
FN's Verdensfødevareprogram	Udenrigs-	06.36.04.10
FN's ligestillingsenhed (UN women)	Udenrigs-	06.36.01.12
Fodterapeutuddannelsen	Undervisnings-	20.32.01
Fokuseret	Miljø-	23.11.79.21
Fokuseret	Miljø-	23.11.79.22
Fokuseret administration	Forsvars-	12.11.79.20
Fokuseret administration	Forsvars-	12.11.79.30
Fokuseret administration i staten - drift	Kirke-	22.11.79.30
Fokuseret administration i staten - løn	Kirke-	22.11.79.31
Fokuseret administration i staten, løn	Beskæftigelses-	17.11.79.40
Fokuseret administration i staten, øvrig drift	Beskæftigelses-	17.11.79.45
Folkehøjskoler	Undervisnings-	20.71.01
Folkekirken	Kirke-	22.21
Folkekirkens præster og provster	Pensionsvæsenet	36.11.04
Folkeoplysning aktiviteter i Norden, tilskud til	Undervisnings-	20.71.41.21
Folkeoplysning samt voksen-, efter-, og videreudd.	Undervisnings-	20.7
Folkepension	Beskæftigelses-	17.52
Folkepension	Beskæftigelses-	17.52.01
Folkepension til pensionister	Beskæftigelses-	17.52.01.10
Folkeskolen	Pensionsvæsenet	36.31
Folkeskolen mv.	Undervisnings-	20.21
Folkeskolen, It	Undervisnings-	20.29.07
Folkesundhed, sundhedsfremme og sygdomsforebyg- gelse	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.02.10
Folketeatret.dk	Kultur-	21.23.11.40
Folketinget	Folketinget	03
Folketinget	Folketinget	03.11.01
Folketinget	Folketinget	03.11.03
Folketinget	Folketinget	03.11.05
Folketinget	Folketinget	03.11.06
Folketingets Administration	Folketinget	03.11.01
Folketingets medlemmer	Folketinget	03.11.03
Folketingets medlemmer	Folketinget	03.11.05
Folketingets medlemmer	Folketinget	03.11.06
Folketingets Ombudsmand	Folketinget	03.2
Folketingets Ombudsmand	Folketinget	03.21
Folketingets Ombudsmand	Folketinget	03.21.01
Folketingets pensioner	Folketinget	03.4
Folketingets pensioner	Folketinget	03.41
Folketingets pensioner	Folketinget	03.41.01
Folketingsgruppe støtte	Folketinget	03.11.03.30
Folketingsvederlag og boliggodtgørelse	Folketinget	03.11.03.10
Folkeuniversitetsvirksomhed	Undervisnings-	20.71.31
Fond til finansiering af forskning i almen praksis	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.07.10
Fond til forskningsformål	Finans-	07.18.16
Fond til kulturelle formål m.v.	Finans-	07.18.15
Fond til sygdomsbekæmpende organisationer	Finans-	07.18.17
Fond til undervisning og folkeoplysning	Finans-	07.18.03
Fonden for Velfærdsteknologi	Generelle reserver	35.11.10
Fonden til markedsføring af Danmark	Økonomi- og Erhvervs-	08.34.01

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser	Finans-	07.14.18
Fondenes beholdningsbevægelser	Beholdningsbevægelser	41.22.01
Forarbejdningssektoren	Fødevarer-	24.23.03.15
Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.76
Forberedende voksenundervisning, prøver mv.	Undervisnings-	20.74.21
Forbrugerbeskyttelse og oplysning	Økonomi- og Erhvervs-	08.21
Forbrugerombudsmandens sekretariat	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.01.12
Forbrugerrådet	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.04
Forbrugerrådet	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.04.10
Forbrugsafgifter, lov om forskellige	Skatter og afgifter	38.28.11
Ford. af skatnedslag sfa. personskattelovens skateloft	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.19
Fordelte opkøbskurstab	Renter	37.52.01.60
Forebyggelse	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.11.20
Forebyggelse	Indenrigs- og Sundheds-	16.21
Forebyggelse af astma hos børn	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.46
Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.15.40
Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet	Beskæftigelses-	17.21.05.60
Forebyggelse og behandling af sindslidelser	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.02.30
Forebyggelsesfonden	Finans-	07.15.07
Forebyggelsesfonden	Beskæftigelses-	17.21.11
Forebyggelsesfonden	Beskæftigelses-	17.21.11.10
Forebyggelsesfonden	Renter	37.54
Forebyggelsesindsats, mindre ressourcestærke børn og unge	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.04
Forebyggelsesindsats, mindre ressourcestærke grupper	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.05
Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.05.10
Foreningen Norden	Udenrigs-	06.11.15
Foreninger mv.	Social-	15.11.62
Foreninger, støtte til	Justits-	11.11.01.40
Foreningsejede specialsygehuse, pulje til bygningsmæssige	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.13
Forfatterskolen	Kultur-	21.42.24
Forgiftningsrådgivning	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.06
Forligsinstitutionen	Beskæftigelses-	17.19.21
Formidling	Miljø-	23.23.11
Formidling af teaterforestillinger	Kultur-	21.23.54
Formidling, adgang til kulturarv	Kultur-	21.33.02
Formål i udlandet	Forsvars-	12.22.01.10
Fornyelsesfonden	Økonomi- og Erhvervs-	08.32.04
Forrentning af genudlån	Undervisnings-	20.91.12.20
Forrentning af indeståender i OBS	Renter	37.23.03.60
Forrentning af lånevirkosomhed	Undervisnings-	20.91.12
Forrentning af øvrige lånevirkosomhed	Undervisnings-	20.91.13
Forsikrede ledige, driftsudgifter ved aktivering	Beskæftigelses-	17.46.11
Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom	Beskæftigelses-	17.31.55
Forskellige erstatninger	Beskæftigelses-	17.23.12
Forskellige foreninger m.v., tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.06
Forskellige indtægter u. KFST	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.02
Forskellige indtægter under Finanstilsynet	Økonomi- og Erhvervs-	08.23.02

Forskellige indtægter, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.25
Forskellige pensionsindbetalinger	Pensionsvæsenet	36.12
Forskellige støtteordninger	Undervisnings-	20.98
Forskellige tilskud	Økonomi- og Erhvervs-	08.31.02
Forskellige tilskud	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.15
Forskellige tilskud	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.41
Forskellige tilskud	Undervisnings-	20.98.01
Forskellige tilskud	Kirke-	22.11.04
Forskellige tilskud	Fødevarer-	24.21.02
Forskellige tilskud	Fødevarer-	24.21.04
Forskellige tilskud, fødevarer- og veterinærforhold	Fødevarer-	24.32.09
Forskeruddannelse	Videnskabs-	19.42.01
Forskeruddannelse og Forskningsråd	Videnskabs-	19.4
Forskning	Fødevarer-	24.33.03
Forskning	Fødevarer-	24.33.03.10
Forskning	Fødevarer-	24.33.03.20
Forskning	Fødevarer-	24.33.03.30
Forskning	Generelle reserver	35.11.03.10
Forskning i formidling	Kultur-	21.33.02.31
Forskning o.l. i alternativ behandling, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.03
Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet	Beskæftigelses-	17.21.05
Forskning og oplysning	Udenrigs-	06.35.01
Forskning og oplysning	Udenrigs-	06.35.01.18
Forskning, Fødevarer, Jordbrug	Fødevarer-	24.33
Forskning, Fødevarer, Jordbrug	Fødevarer-	24.33.02
Forskning, Ordrupgaardsamlingen	Kultur-	21.33.25
Forskningsnet Højhastighedsnet	Videnskabs-	19.17.05
Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.	Social-	15.13
Forsknings- og Innovationsstyrelsen	Videnskabs-	19.11.03
Forsknings- og oplysningsvirksomhed	Udenrigs-	06.35.01
Forsknings- og oplysningsvirksomhed	Udenrigs-	06.35.02
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	Social-	15.13.56
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	Fødevarer-	24.33.03
Forskningscenter (FAOS)	Beskæftigelses-	17.11.03.30
Forskningsformål, støtte til	Finans-	07.18.16.30
Forskningsinstitutioner, tilskud til	Videnskabs-	19.55.40
Forskningsopgaver, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.03
Forskningsprogrammer, statens	Videnskabs-	19.41.13
Forskningsprojekter	Kultur-	21.33.37.65
Forskningsråd	Videnskabs-	19.41
Forskningsråd, Det Strategiske	Videnskabs-	19.41.11
Forskningsssamarbejde, internationalt	Videnskabs-	19.15.03
Forskningsstilknytning	Undervisnings-	20.69.02
Forskningsvirksomhed	Udenrigs-	06.35.01.11
Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v. (tekst-anm. 131)	Beskæftigelses-	17.63.05
Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.	Beskæftigelses-	17.63.05.10
Forsorghjem mv.	Social-	15.72.01
Forstærket indsats, kriminelle unge	Social-	15.75.18
Forsvaret	Pensionsvæsenet	36.11.03
Forsvaret, reserve	Generelle reserver	35.11.31
Forsvarsforliget	Udenrigs-	06.32.08.80

Forsvarskommandoen	Forsvars-	12.21.01
Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	Forsvars-	12.21
Forsvarsministeriet	Forsvars-	12
Forsvarsministeriet, fællesudgifter	Forsvars-	12.1
Forsvarsministeriets Interne Revision	Forsvars-	12.11.10
Forsyningssekretariatet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.01.11
Forsøg med kulturskoler	Kultur-	21.21.06.20
Forsøg med personer på permanent passiv forsørgelse	Beskæftigelses-	17.49.34
Forsøg med sundhedsrum	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.65
Forsøg og analysevirksomhed, forskning i	Indenrigs- og Sundheds-	16.33
Forsøg og udvikling ifm. grundskolen	Undervisnings-	20.29
Forsøg og udvikling ifm. videregående uddannelser	Undervisnings-	20.69
Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsudd.	Undervisnings-	20.59
Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale udd.	Undervisnings-	20.49
Forsøg og udvikling mv. ifm. erhvervsrettede ungdomsudd.	Undervisnings-	20.39
Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.	Undervisnings-	20.29.01
Forsøgs- og udviklingsarbejde, folkeoplysning	Undervisnings-	20.79
Forsøgs- og udviklingsarbejde, internationale aktiviteter	Undervisnings-	20.89
Forsøgsordning	Klima- og Energi-	29.24.08
Forsøgsordning for socialt udsatte grupper	Skatte-	09.22.25
Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet	Beskæftigelses-	17.49.21
Forsøgsvirksomhed i landdistrikterne, pulje til	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.05
Forsøgsvirksomhed, Beskæftigelsespolitisk	Beskæftigelses-	17.11.03
Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet	Beskæftigelses-	17.64.04.40
Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	Beskæftigelses-	17.63.06
Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	Beskæftigelses-	17.63.06.10
Forsørgelse og erstatninger m.v.	Beskæftigelses-	17.23.13.10
Fortidsminder	Kultur-	21.33
Fortidsminder	Kultur-	21.33.37.35
Forvaltning af Innovationsprogrammer	Videnskabs-	19.74.03
Forvaltning, Skatteministeriet	Skatte-	09.2
Forældreprogrammer	Social-	15.75.34
Forældreuddannelse	Integrations-	18.33.17
Fraflytningsudgifter	Social-	15.51.16
Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S	Transport-	28.51.05
Fredede bygninger	Kultur-	21.33
Fredede og bevaringsværdige bygninger	Kultur-	21.33.12
Freds og stabilitetsfremmende indsatser på Balkan	Udenrigs-	06.11.19.15
Fredsbevarende operationer, FN	Udenrigs-	06.22.01
Fregatten Jylland	Kultur-	21.33.37.68
Fregatten Jylland	Kultur-	21.33.37.69
Frekvensauktioner	Videnskabs-	19.63.03
Fremme af gods på bane, pulje	Transport-	28.11.14.50
Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3	Transport-	28.11.14.20
Fremme af kønsligestilling	Social-	15.75.27
Fremme af varmpumper	Klima- og Energi-	29.24.06

Fremmede tjenesteydelser	Renter	37.52.01.10
Fremrykningspuljen	Social-	15.74.10.20
Fremtidens sygehusstruktur	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.60
Fremtidens sygehusstruktur	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.60.10
Fri Proces	Justits-	11.42.02
Fribefordring af handicappede mv.	Social-	15.64.15
Frie Forskningsråd, Det	Videnskabs-	19.41.12
Frie grundskoler, kommunale bidrag	Undervisnings-	20.22.22.10
Frie grundskoler, specielle tilskud til elever i	Undervisnings-	20.22.02
Frie grundskoler, tilskud til kostafdelinger	Undervisnings-	20.22.01.20
Frigørelsesafgift	Skatter og afgifter	38.19.01.10
Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger	Finans-	07.13.15.30
Frihedsinvesteringsfonden	Udenrigs-	06.32.05.19
Friluftsliv mv.	Finans-	07.18.18.20
Friplejeboliger	Social-	15.52.04
Friplejeboliger, tilskud til indretning	Social-	15.52.06
Fritidsfartøjer, Registreringsafgift for	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.03.10
Fritidsfiskertegn	Fødevarer-	24.37.45
Fritidsfiskertegn	Fødevarer-	24.37.45.20
Fritidsordninger, frie grundskoler	Undervisnings-	20.22.01.35
Frivillig fratræden og seniorordning	Pensionsvæsenet	36.12.12
Frivilligrådet	Social-	15.13.07
Frivilligt arbejde, sociale felt	Social-	15.13.28
Frivilligt socialt arbejde	Social-	15.13.15
Fulbright Kommissionen	Videnskabs-	19.25.13.50
Fuldtidsbeskæftigede	Pensionsvæsenet	36.33.01.13
Fusion mellem Max Bank A/S og Skælskør Bank A/S	Finans-	07.15.08.30
Fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB	Transport-	28.11.60
FVT	Finans-	07.12.03
Fynske Kunsthøjskole, Det	Kultur-	21.42.10
Fynske Musikkonservatorium, Det	Kultur-	21.41.24
Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering	Beskæftigelses-	17.49.15.20
Fysiske rammer i kommunerne, løft af	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.50
Fælles offentligt samarbejdsprojekt	Finans-	07.11.02.50
Fællesbevillinger, Videnskabsministeriet	Videnskabs-	19.25.05
Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring	Finans-	07.12.01.50
Fællesopkrævningsordningen, bidrag vedr.	Skatte-	09.22.15.40
Fællesregionale investeringer i sundheds-it	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.04
Fællesregionale investeringer i sundheds-it	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.04.10
Fællesstatslige mellemværender	Renter	37.23.01
Fællesudgifter	Udenrigs-	06.11.02
Fællesudgifter	Udenrigs-	06.11.02.10
Fællesudgifter	Indenrigs- og Sundheds-	16.1
Fællesudgifter	Beskæftigelses-	17.51
Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområ- det	Fødevarer-	24.21
Fællesudgifter, Forsvarsministeriet	Forsvars-	12.1
Fællesudgifter, Fødevarerministeriet	Fødevarer-	24.1
Fællesudgifter, Klima- og Energiministeriet	Klima- og Energi-	29.1
Fællesudgifter, Miljøstyrelsen	Miljø-	23.21
Fællesudgifter, Skatteministeriet	Skatte-	09.1
Fællesudgifter, Socialministeriet	Social-	15.1

Fængsler	Justits-	11.31.03
Færdssikkerhed	Justits-	11.23.14
Færgebetjening, Bornholm	Transport-	28.54.02
Færgedrift, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.24
Færgedrift, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.24.10
Færgetrafik	Transport-	28.54
Færøerne	Finans-	07.32
Færøerne, tilskud	Finans-	07.32.11.10
Færøerne, tilskud	Finans-	07.32.12.10
Færøernes hjemmestyre	Finans-	07.32.12
Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.22.40
Fødevarer- og veterinærforhold	Fødevarer-	24.33.03.30
Fødevarerkontrol, Fødevarerministeriet	Fødevarer-	24.32.01
Fødevarerministeriets centralstyrelse	Fødevarer-	24.11
Fødevarerministeriets departement	Fødevarer-	24.11.01
Fødevarer, Fødevarerministeriet	Fødevarer-	24.32
Fødevarestyrelsen	Fødevarer-	24.32.01
Førtidspension	Beskæftigelses-	17.54
Førtidspension	Beskæftigelses-	17.54.01
Førtidspension med 35 pct. refusion	Beskæftigelses-	17.54.01.10
Førtidspension til pensionister i udlandet	Beskæftigelses-	17.54.01.20
Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet	Beskæftigelses-	17.49.22

G

Gadejuristen	Justits-	11.11.12.20
Gaveafgift	Skatter og afgifter	38.11.11
GAVI	Udenrigs-	06.36.03.17
Gebyr ved ansøgning om navneændringer	Justits-	11.11.22
Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse	Beskæftigelses-	17.31.03
Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg	Beskæftigelses-	17.21.04
Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg	Beskæftigelses-	17.21.04.20
Gebyrer og formålsbestemte afgifter	Skatte-	09.21.03.20
Gebyrer på inddrivelsesområdet	Skatte-	09.21.03.50
Gebyrer på motorområdet	Skatte-	09.21.03.40
Gebyrer på spilleområdet	Skatte-	09.21.03.30
Gebyrer vedr. indeståender i OBS	Renter	37.23.03.70
Gebyrer, retsafgifter mv.	Skatte-	09.21.03
Gebyrindtægter ved udbudsrunder	Klima- og Energi-	29.23.03
Gebyrordninger for statsforvaltningerne	Indenrigs- og Sundheds-	16.13.05
GEF	Udenrigs-	06.34.01.60
Generelle reserver	Generelle reserver	35
Generelt bidrag til UNICEF	Udenrigs-	06.36.02.10
Generelt Landbrugsregister/Centralt Husdyrbrugs- register	Fødevarer-	24.11.01.30
Generelt løft af ældreplejen, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.12.70
Genetik	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.09.10
Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.15.10
Genopretning af badeværelse	Kultur-	21.21.74.41
Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån	Genudlån m.v.	40.21.21
Genudlån Danmarks Skibskredit A/S	Genudlån m.v.	40.21.61.10
Genudlån Danmarks Skibskredit A/S	Genudlån m.v.	40.21.61.15

Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)	Genudlån m.v.	40.21.60.10
Genudlån Storebæltsforbindelsen	Renter	37.61.01.71
Genudlån til A/S Storebælt	Renter	37.61.01.70
Genudlån til A/S Storebælt	Renter	37.61.01.71
Genudlån til A/S Storebælt	Genudlån m.v.	40.21.52
Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen	Renter	37.61.01.80
Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen	Renter	37.61.01.81
Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen	Genudlån m.v.	40.21.53
Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S	Renter	37.61.01.95
Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S	Renter	37.61.02.10
Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S	Renter	37.61.02.11
Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodi- serede renter	Renter	37.61.01.96
Genudlån til Landsbyggefonden	Social-	15.51.06
Genudlån til Landsbyggefonden	Renter	37.61.01.35
Genudlån til Metroselskabet I/S	Renter	37.61.01.47
Genudlån til Metroselskabet I/S	Genudlån m.v.	40.21.50
Genudlån til Metroselskabet I/S	Genudlån m.v.	40.21.50.10
Genudlån til Metroselskabet, periodiserede renter	Renter	37.61.01.48
Genudlån til Socialministeriet	Genudlån m.v.	40.21.25
Genudlån til SU-Styrelsen	Genudlån m.v.	40.21.20
Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn	Renter	37.61.01.45
Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn	Genudlån m.v.	40.21.51
Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn	Genudlån m.v.	40.21.51.10
Genudlån udviklingsselskabet By og Havn	Renter	37.61.01.46
Genudlån, SU	Undervisnings-	20.91.11.20
Geodata	Miljø-	23.9
Geodata	Miljø-	23.91
Geologisk forskning og undersøgelser	Klima- og Energi-	29.4
Geologisk forskning og undersøgelser	Klima- og Energi-	29.41
Geologiske undersøgelser	Klima- og Energi-	29.41.01
Gevinstafgift	Skatter og afgifter	38.27.01.20
Ghana	Udenrigs-	06.32.01.15
Ghettoindsats	Social-	15.51.55
Gl. Estrup	Kultur-	21.33.17
Globale Fond, Den	Udenrigs-	06.36.03.16
Globaliseringspulje	Generelle reserver	35.11.05
Globaliseringsreserve	Generelle reserver	35.11.08
Globalrammen	Udenrigs-	06.11.15.40
Globalrammen	Udenrigs-	06.32.08.80
GLR/CHR	Fødevarer-	24.11.01.30
Glødelamper, afgift af	Skatter og afgifter	38.28.11.10
Godkendelse af naturgasanlæg	Beskæftigelses-	17.21.04.10
Gods på bane, pulje	Transport-	28.11.14.50
Godtg. til HIV-pos. transfusionssmittede, HIV-pos. blødere	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.41.30
Godtgørelse, TAMU	Undervisnings-	20.93.23.10
Godtgørelser mv., Skatteministeriet	Skatte-	09.21.05
Gratis adgang til børn og unge	Kultur-	21.33.37.71
Grundforskningsfonden, tilskud til	Videnskabs-	19.17.04.21
Grundskolen	Undervisnings-	20.2
Grundskolen, udvikling og forsøg	Undervisnings-	20.29
Grundskoler, frie	Undervisnings-	20.22.01

Grundskyldpromillen på produktionsjord, kompen- sation	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.21
Grundtilskud mv. til efterskoler	Undervisnings-	20.22.12
Grundtilskud mv. til erhvervsskoler	Undervisnings-	20.38.02
Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, husholdnings- skoler mv.	Undervisnings-	20.71.21
Grundtilskud til folkehøjskoler	Undervisnings-	20.71.21.15
Grundtilskud til husholdnings- og håndarbejdsskoler ...	Undervisnings-	20.71.21.25
Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkeds- udd.	Undervisnings-	20.72.42
Gruppeforsikringspræmie	Beskæftigelses-	17.23.22.10
Grøn check	Skatter og afgifter	38.11.01.12
Grøn vækst	Miljø-	23.11.79.60
Grøn vækst	Skatter og afgifter	38.81.04.10
Grøn Vækst vandløbsrestaurering	Fødevarer-	24.26.30.20
Grøn vækst-initiativ	Økonomi- og Erhvervs-	08.32.05
Grøn Vækst, ådale	Fødevarer-	24.23.03.39
Grønland	Finans-	07.31
Grønland	Finans-	07.31.02
Grønland	Finans-	07.31.02.10
Grønland	Finans-	07.31.11.10
Grønland og Færøerne	Stats-	05.12
Grønland, kompensation	Skatter og afgifter	38.11.01.30
Grønland, lufttrafiktjeneste	Transport-	28.33.03
Grønland, lufttrafiktjeneste	Transport-	28.56.01
Grønlands Arbejdsmiljøråd	Beskæftigelses-	17.21.31.20
Grønlands hjemmestyre og kommuner, Statstjene- stemænd	Finans-	07.31.11
Grønlands Selvstyre	Finans-	07.31.01.10
Grønlænderarbejde	Social-	15.72.02.31
Grønne indkøb	Miljø-	23.21.01.20
Gymnasial supplerig	Undervisnings-	20.42.11
Gymnasiale uddannelser	Undervisnings-	20.4
Gymnasie- og hf-kurser, privat	Undervisnings-	20.43
Gymnasie- og hf-uddannelse, offentlig	Undervisnings-	20.42
Gymnasielærere, pædagogikumuddannelse for	Undervisnings-	20.76.07
Gymnasier	Pensionsvæsenet	36.31.03
Gymnasier	Pensionsvæsenet	36.31.03.10
Gymnasieskolen	Pensionsvæsenet	36.31
Gældsletelse til udviklingslandene	Udenrigs-	06.32.07.14
Gældssanering	Skatte-	09.22.25.10
Gældssaneringsordninger for jordbruget	Fødevarer-	24.24.41

H

Hald Hovedgaard	Kultur-	21.11.23.35
Hals Barre	Transport-	28.42.14
Handelsflådens Velfærdsråd	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.11.40
Handelshøjskolen i København	Videnskabs-	19.22.21
Handicap på arbejdsmarkedet	Beskæftigelses-	17.49.15.80
Handicapdrættens VidensCenter	Beskæftigelses-	17.49.15.45
Handicapområdet	Transport-	28.11.71.50

Handicappede, arbejdsmarkedstiltag	Beskæftigelses-	17.49.15
Handicappede, bistand og pleje for	Social-	15.64
Handicappede, styrket indsats	Beskæftigelses-	17.49.14
Handicappede, støtte til	Beskæftigelses-	17.49.13
Handicappedes botilbud	Social-	15.64.17
Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksom- hed	Undervisnings-	20.79.01.30
Handicapstrategi	Beskæftigelses-	17.49.14.20
Handlingsplan for psykiatri, styrket indsats for sindsliden	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.10
Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark	Kultur-	21.61.20
Hanstholm Havn	Transport-	28.42.03.45
Havarier	Transport-	28.12.03
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker	Transport-	28.12.07
Havne	Transport-	28.42
Havnebane	Transport-	28.63.02.75
Helikopterordning, etablering af en	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.22.20
Helsingør-Peberholm, Indkøb af jernbanetrafik	Transport-	28.52.05
Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn	Beholdningsbevægelser	41.21.01.30
Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	Social-	15.54
Hensættelser vedrørende byfornyelse	Social-	15.56
Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri	Social-	15.55
HentSelv for finansielle institutioner	Skatte-	09.11.01.90
Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond	Finans-	07.18.14.70
Hf-kurser	Undervisnings-	20.43
Hirschsprungske Samling, Den	Kultur-	21.33.23
Hirschsprungske Samling, Den	Kultur-	21.33.76
HIV/AIDS, Befolknings- og Sundhedsprogrammer	Udenrigs-	06.36.03
Hjemmeservice	Økonomi- og Erhvervs-	08.32.14
Hjemmeside om idræt for handicappede børn	Kultur-	21.61.10.20
Hjemmeværnet	Forsvars-	12.21.03
Hjemsendelse af søfarende	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.11.20
Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering	Social-	15.13.21
Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	Social-	15.43.01
Hjælp til personer uden ret til social pension	Beskæftigelses-	17.64.04.30
Hjælp til selvstændig virksomhed	Beskæftigelses-	17.46.61.50
Hjælpe midler	Beskæftigelses-	17.46.12.60
Hjælpe midler m.v.	Beskæftigelses-	17.46.11.60
Holdningsbearbejdning	Beskæftigelses-	17.46.70.60
Honorarer til læger	Beskæftigelses-	17.21.13.20
Honorarstøtte	Kultur-	21.22.18
Hormonforstyrrende stoffer	Miljø-	23.21.01.66
Hospicer, oprettelse af pulje til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.69
Hovedfagbibliotek for byggeri og planlægning	Kultur-	21.41.08.20
Humanitær bistand	Udenrigs-	06.39
Humanitær fødevarebistand (WFP)	Udenrigs-	06.39.01.13
Humanitære bidrag	Udenrigs-	06.39.02.10
Husdyr	Miljø-	23.24.10.10
Husdyrforhold og levnedsmidler, Fødevaremini- steriet	Fødevare-	24.32
Husdyrsbrug	Miljø-	23.21.01.85
Husdyrsbrug	Miljø-	23.24.10

Huseftersynsordningen, administration af	Økonomi- og Erhvervs-	08.31.01.14
Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler	Undervisnings-	20.71.11
Hypotekbanken	Pensionsvæsenet	36.32.30.10
Hædersgaver	Beskæftigelses-	17.23.32
Højeste, mellemste og alm. førtidspension med 100 pct. ref	Beskæftigelses-	17.54.02.10
Højeste, mellemste og almindelig førtidspension	Beskæftigelses-	17.54.02
Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct.	Beskæftigelses-	17.54.02.30
Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct.	Beskæftigelses-	17.54.02.20
Højhastighedsnet, Forskningens	Videnskabs-	19.17.05
Højt specialiseret behandling i udlandet	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.61
Højteknologifonden	Finans-	07.15.07
Højteknologifonden	Finans-	07.15.07.10
Højteknologifonden	Renter	37.52
Højteknologifonden	Statsgældsafdrag	42.11.01.61
Højteknologifonden, Driftsbudget	Renter	37.52.01
Håndarbejdsskoler og husholdningsskoler	Undervisnings-	20.71.11

I

IARC, Det Internationale Kræftforskningscenter	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.31
IBRD	Udenrigs-	06.37.01.10
ICRC, Den internationale Røde Kors Komite	Udenrigs-	06.39.01.14
IDA	Udenrigs-	06.37.01.11
IDB	Udenrigs-	06.37.02.12
Idræt for vanskeligt stillede børn	Kultur-	21.61.05
Idræts- og fritidsfaciliteter	Kultur-	21.61
Idrætsbegivenheder til Danmark	Kultur-	21.61.20
Idrætsforbund, Danmarks	Finans-	07.18.14.30
Idrætsformål	Kultur-	21.61.10
IDV, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.01.90
IFAD	Udenrigs-	06.36.04.11
IFC	Udenrigs-	06.37.01.13
IFU	Udenrigs-	06.32.05.19
IFU, Investeringsfonden for Udviklingslandene	Udenrigs-	06.11.21
Ikke hævet feriegodtgørelse	Beskæftigelses-	17.69.21
Ikke hævet feriegodtgørelse	Beskæftigelses-	17.69.21.10
Ikke obligatoriske EÅ-programmer	Videnskabs-	19.15.02
Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv.	Undervisnings-	20.68.04
Ikke-fradragsberettiget købsmoms	Generelle reserver	35.12.01
Ikke-statslige anlægsopgaver	Kultur-	21.11.76
ILO, FN's arbejdsorganisation	Udenrigs-	06.36.06.13
IMF	Udenrigs-	06.37.01.12
Implementeringspulje	Finans-	07.11.02.32
Indbetaling fra arbejdsgivere	Undervisnings-	20.93.29.30
Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte	Undervisnings-	20.93.27
Inddragne EU-garantier	Fødevarer-	24.42.12
Inddragne EU-garantier	Fødevarer-	24.42.12.65
Inddragne EU-garantier	Fødevarer-	24.42.13.65

Inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere, gebyr	Beskæftigelses-	17.31.03
Indefrosne ejendomsskatter, budgetregulering vedr.	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.79.10
Indekskontrakter	Pensionsvæsenet	36.51
Indekstillæg	Pensionsvæsenet	36.51.01
Indenlandsk statsgæld	Renter	37.11
Indenlandsk statsgæld	Statsgældsafdrag	42.11
Indenlandsk statsgæld	Statsgældsafdrag	42.11.01
Indenlandske genudlån	Beholdningsbevægelser	41.11.01.30
Indenlandske genudlån	Beholdningsbevægelser	41.12.01.30
Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond	Genudlån m.v.	40.21.60
Indenrigs- og Sundhedsministeriet	Indenrigs- og Sundheds-	16
Indhentning af oplysninger om sygefravær	Beskæftigelses-	17.23.01.50
Individuel boligstøtte	Beskæftigelses-	17.62
Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.	Beskæftigelses-	17.6
Indkomstskat, personer	Skatter og afgifter	38.11.01.10
Indkomstskat, selskaber	Skatter og afgifter	38.13.01.10
Indkvartering af asylansøgere	Integrations-	18.21.03
Indkvarteringssystemet, drift og tilpasning af	Integrations-	18.21.01
Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9)	Transport-	28.52.01
Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm	Transport-	28.52.05
Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland	Transport-	28.52.03
Indløsning af garanti, Økonomistyrelsen	Fødevarer-	24.23.45
Indonesien	Udenrigs-	06.32.02.07
Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.	Miljø-	23.23
Indsats for små og mellemstore virksomheder	Udenrigs-	06.41.03.10
Indsats i forbindelse med større afskedigelser	Beskæftigelses-	17.46.14.10
Indsats mod flaskehalse	Beskæftigelses-	17.46.13
Indsats mod hepatitis C, stofmisbrugere	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.61
Indsats målrettet udsatte grupper	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.53
Indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere	Integrations-	18.33.19
Indsats på kanten, Det rummelige arbejdsmarked	Beskæftigelses-	17.49.23.50
Indsats ved større afskedigelser	Beskæftigelses-	17.46.14
Indsats vedr. socialt belastede områder	Integrations-	18.33.01
Indsats vedrørende boligområder mv.	Integrations-	18.33
Indsats vedrørende integration på arbejdsmarkedet	Integrations-	18.32
Indsatser på Balkan	Udenrigs-	06.11.19.15
Indtægtsdækket kontrolvirksomhed, Fødevarestyrelsen	Fødevarer-	24.32.01.10
Indtægtsdækket virksomhed	Beskæftigelses-	17.23.01.90
Indtægtsdækket virksomhed	Kultur-	21.41.31.90
Indtægtsdækket virksomhed, jobcentrene	Beskæftigelses-	17.44.03.90
Indtægtsdækket virksomhed, Kennedy Centret	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.09.90
Indtægtskontrollen, tillæg vedrørende	Undervisnings-	20.91.21.10
Industrikulturens År	Kultur-	21.33.37.65
Influenzaberedskabet, styrkelse af	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.63
Influenzavaccination, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.64
Information og uddannelse af bistandsværger	Justits-	11.11.71
Information om initiativer på folkesionsområdet	Beskæftigelses-	17.69.03.30
Information om sygefravær	Beskæftigelses-	17.46.76.30

Informations- og kommunikationsteknologi	Undervisnings-	20.82
Informationscenter for dansk kunsthåndværk	Kultur-	21.21.51
Informationscenter for dansk kunsthåndværk	Kultur-	21.21.52
Informationsindsats for virksomheder og arbejdsta- gere	Beskæftigelses-	17.46.70.70
Infrastrukturenergi	Transport-	28.63.01.50
Infrastrukturenergi	Transport-	28.63.01.50
Infrastrukturenergi	Transport-	28.63.01.50
Initiativer for personer med psykiske lidelser	Beskæftigelses-	17.49.16
Initiativer for personer med psykiske lidelser	Beskæftigelses-	17.49.16.10
Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen	Kultur-	21.33.04.21
Initiativer over for nyuddannede akademikere	Beskæftigelses-	17.46.27.45
Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet	Beskæftigelses-	17.69.03
Initiativer til nedbringning af energiforbrug og CO2 ...	Transport-	28.55.02
Initiativer vedr. kompetenceudvikling	Finans-	07.14.16
Initiativer vedr. kompetenceudvikling	Finans-	07.14.16.95
Initiativer vedr. narkotikaområdet, hvor køben- havner-model	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.66
Initiativer vedrørende kvalitetsreformen	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.75
Inkassoomkostninger vedr. misligholdt studiegæld	Skatte-	09.22.24
Inkonverterbare realkreditlån	Genudlån m.v.	40.31
Innovation	Udenrigs-	06.41.02.20
Innovation	Fødevarer-	24.23.03.15
Innovationsprogrammer, forvaltning af	Videnskabs-	19.74.03
Innovative Partnerskaber	Udenrigs-	06.32.05.15
Innovative Universiteter	Videnskabs-	19.17.04.45
Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundheds- væsenet	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.67.20
Institut for Rational Farmakoterapi	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.16.20
Institut for sygdomsforebyggelse, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.03.35
Institutionernes nettoinvesteringer	Genudlån m.v.	40.41.01.10
Institutionspulje	Kultur-	21.11.02
Institutionsudvikling på de videregående uddannelser ..	Undervisnings-	20.69.01.21
Integration	Integrations-	18.3
Integration af ledige seniorer	Beskæftigelses-	17.49.35.20
Integrations- og oplæringsstillinger	Finans-	07.14.03.70
Integrationsministeriets centralstyrelse	Integrations-	18.11
Integrationsministeriets departement	Integrations-	18.11.01
Integrationspartnerskaber	Integrations-	18.32.23
International landbrugsforskning (CGIAR)	Udenrigs-	06.35.02.10
International Press Center, IPC	Udenrigs-	06.11.15
International presseindsats	Udenrigs-	06.11.15.30
International Study Program, Denmark's	Videnskabs-	19.25.14
International udviklingsforskning	Udenrigs-	06.35.02
International virksomhed	Undervisnings-	20.84
International virksomhed, anden	Undervisnings-	20.84.21
Internationale Arbejdsorganisation, Den	Beskæftigelses-	17.11.02
Internationale og tværgående aktiviteter	Undervisnings-	20.8
Internationale operationer, reserve, politiet	Generelle reserver	35.11.26
Internationale organisationer	Udenrigs-	06.22
Internationale organisationer, Justitsministeriet	Justits-	11.11.01.20
Internationale organisationer, medlemsbidrag til	Økonomi- og Erhvervs-	08.31.01.20
Internationale organisationer, tilskud, DMI	Klima- og Energi-	29.31.02

Internationale pensionsager m.v.	Beskæftigelses-	17.51.01.30
Internationale programmer, obligatoriske	Videnskabs-	19.15.01
Internationale Røde Kors Komite (ICRC), Den	Udenrigs-	06.39.01.14
Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning, Den	Udenrigs-	06.36.03.11
Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram	Forsvars-	12.22.11
Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram	Forsvars-	12.22.13
Internationalt forskningssamarbejde	Videnskabs-	19.15.03
Internationalt samarbejde	Videnskabs-	19.25.13
Internationalt samarbejde	Undervisnings-	20.84.21.10
Introduktionsforløb og danskundervisning	Integrations-	18.31
Introduktionsprogram mv. for udlændinge	Integrations-	18.31.01
Invalideforsikringsfonden	Social-	15.11.45.10
Investeringer i jordbrugsbedrifter	Fødevarer-	24.23.05.10
Investeringer, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.50.10
Investeringsfremme	Udenrigs-	06.11.01.30
Investeringsstilskud mv. vedr. privatbanerne og Lille Nord	Transport-	28.52.14
IPPF, Den Intern. Sammenslutning for Familieplanlægning	Udenrigs-	06.36.03.11
Is, afgift af konsumis	Skatter og afgifter	38.28.05.20
Isafgifter fra skibe og havne	Forsvars-	12.21.09
Islandsk-Dansk Ordbog	Kultur-	21.11.23.21
Istandsættelse af Borgertårnet	Kirke-	22.11.15.55
Istandsættelse af De kgl. begravelseskæpeller	Kirke-	22.11.15.35
Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris	Kirke-	22.11.15.45
Istandsættelse af kirker mv.	Kirke-	22.11.15
Istandsættelse af kirker mv.	Kirke-	22.11.15.30
Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke	Kirke-	22.11.15.40
It	Beskæftigelses-	17.11.12
It i Folkeskolen	Undervisnings-	20.29.07
IT- og Telestyrelsen	Videnskabs-	19.11.04
IT-, ejend., rejse- og kom. udgifter	Udenrigs-	06.32.04.14
It-baserede danskundervisningsprogrammer	Integrations-	18.31.05
It-understøtning borgervendt	Beskæftigelses-	17.46.73
It-understøtning tværgående i beskæftigelsesindsatsen	Beskæftigelses-	17.46.73
It-understøtning udvikling	Beskæftigelses-	17.46.73
IT-Universitetet i København	Videnskabs-	19.22.45
IT-Vest	Videnskabs-	19.22.49
It-ydelser til uddannelsessektoren	Undervisnings-	20.82.02
It-ydelser til uddannelsessektoren	Undervisnings-	20.82.02.10
Iværksætter- og innovationsinitiativer	Økonomi- og Erhvervs-	08.32.08
IØ, Investeringsfonden for Østlandene	Udenrigs-	06.11.21

J

Jagt- og Skovbrugsmuseet	Kultur-	21.33.19
Jellingmonumenterne	Kultur-	21.33.37.72
Jellingstenene	Kultur-	21.33.37.34

Jernbane, Havarikommissionen	Transport-	28.12.03
Jernbanenettet, fornyelse og vedligeholdelse	Transport-	28.63.05
Jernbanenævnet	Transport-	28.51.06
Jernbanetrafik	Transport-	28.52
Jernbanetrafik, reserve	Transport-	28.52.12
Jobcentre i ghettoer	Beskæftigelses-	17.49.24
Jobcentre i ghettoer	Beskæftigelses-	17.49.24.10
Jobcentre, Statslige	Beskæftigelses-	17.44.03.20
Jobkonsulenter	Beskæftigelses-	17.44.11
Jobkonsulenter	Beskæftigelses-	17.44.11.10
Jobpræmie til enlige forsørgere	Beskæftigelses-	17.46.63
Jobpræmie til enlige forsørgere	Beskæftigelses-	17.46.63.10
Jobrotation	Beskæftigelses-	17.46.75
Jobrotation	Beskæftigelses-	17.46.75.10
Jordbrugs- og fiskeriforhold, generelle	Fødevarer-	24.2
Jordbrugsforhold	Fødevarer-	24.33.03.10
Jordforurening	Miljø-	23.22
Julemærkehjem, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.54
Justitsministeriet	Justits-	11
Justitsministeriets centralstyrelse	Justits-	11.11
Justitsministeriets departement	Justits-	11.11.01
Jyske Kunstakademi, Det	Kultur-	21.42.10
Jyske Musikkonservatorium, Det	Kultur-	21.41.22
Jyske Musikkonservatorium, Det	Kultur-	21.41.27

K

Kaffe og te, afgift af	Skatter og afgifter	38.28.11.10
Kaj Munks minde	Kultur-	21.33.37.74
Kampagner og evalueringer m.v.	Beskæftigelses-	17.46.27.50
Kampagner til fremme af energibesparelser	Klima- og Energi-	29.24.07
Kapacitetsreserve	Finans-	07.11.02.31
Kapitalbeløb ved overtagelsen af DR's tjm.pens.ord- ning	Pensionsvæsenet	36.32.30.19
Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, SAM	Fødevarer-	24.21.04.45
Kasinoafgift	Skatter og afgifter	38.27.01.40
Kasinospil	Skatter og afgifter	38.27.01.70
Kemikaliehandlingsplan	Miljø-	23.21.01.65
Kemikalier	Miljø-	23.21.01.60
Kemikalier, sundhed og miljø	Miljø-	23.21.01.60
Kennedy Centret	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.09
Kennedy Centret, opførelse af domicil for	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.09.15
Kenya	Udenrigs-	06.32.01.11
Kilometerafgift og miljøtilskud	Transport-	28.63.06.20
Kirkeministeriet	Kirke-	22
Kirkeministeriets centralstyrelse	Kirke-	22.11
Kirkeministeriets departement	Kirke-	22.11.01
Klagegebyr	Skatte-	09.11.21
Klagenævnet	Miljø-	23.11.12
Klagesagsbehandling	Beskæftigelses-	17.23.01.70
Klagesagsgebyr, Naturklagenævnet	Miljø-	23.11.13
Klima	Pensionsvæsenet	36.11.08.29

Klima- og Energiministeriet	Klima- og Energi-	29
Klima- og Energiministeriet, departementet	Klima- og Energi-	29.11.01
Klima- og Energiministeriet, fællesudgifter	Klima- og Energi-	29.1
Klimakonference	Klima- og Energi-	29.11.01.20
Klimaprojekter i udviklingslande	Klima- og Energi-	29.27.03
Klimapulje	Udenrigs-	06.34.01.70
Klimatilpasning	Klima- og Energi-	29.21.01
Klimatilpasning	Klima- og Energi-	29.31.07
Klimatilpasning	Klima- og Energi-	29.31.07.10
Kliniske kræftforskning, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.04
Klørede opløsningsmidler, afgift	Skatter og afgifter	38.24.01.43
KODA-afgift	Kultur-	21.22.17
Kofoeds Skole	Social-	15.72.02
Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån	Social-	15.72.05
KOK-uddannelse, spiseforstyrrelser, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.57.20
Kokkelandsholdet	Fødevarer-	24.21.02.25
Kolonien Filadelfias pensionsordning	Pensionsvæsenet	36.32.30.15
Kolonihafter	Fødevarer-	24.21.05.45
Koloniophold, handicappede	Social-	15.64.07
Kommissioner	Transport-	28.12
Kommissioner og udvalg	Justits-	11.11.01.30
Kommissionsdomstole mv.	Justits-	11.21.21
Kommunal anvisningsret	Social-	15.52.21
Kommunal indsats målrettet overvægtige, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.49
Kommunal medfinansier. af EU-projekter, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.14
Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed	Beskæftigelses-	17.32.01.20
Kommunal medfinansiering af uddannelsesydelse til forsikrede	Beskæftigelses-	17.32.11.20
Kommunal parkeringskontrol	Justits-	11.23.07
Kommunale bidrag på husholdnings- og håndarbejdsskoler	Undervisnings-	20.71.12
Kommunale bidrag vedrørende efterskoler	Undervisnings-	20.22.22
Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler	Undervisnings-	20.22.22
Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler	Undervisnings-	20.22.22.10
Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler	Undervisnings-	20.51.13
Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler	Undervisnings-	20.71.05
Kommunale bidrag, efterskoler	Undervisnings-	20.22.22.30
Kommunale kvalitetsnetværk og ambassadører	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.75.40
Kommunale lov- og cirkulæreprogram	Social-	15.11.79.20
Kommunale lov- og cirkulæreprogram, Det, reserve vedr.	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.79.40
Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, Det	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.12
Kommunale og regionale lønningsnævn	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.76
Kommunale og regionale lønningsnævn	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.76.10
Kommunalreformen, evaluering af	Beskæftigelses-	17.46.11.41
Kommuneafregning af personlig indkomstskat	Skatter og afgifter	38.11.01.20
Kommuneafregning af selskabsskat	Skatter og afgifter	38.13.01.20
Kommuner, beskæftigelsestilskud	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.13.10
Kommuner, beskæftigelsestilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.13
Kommuner, særligt vanskeligt stillede	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.12.10
Kommunerne	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.11

Kommunernes udgifter til merværdiafgift, udligning af	Indenrigs- og Sundheds-	16.95
Kommunikations- og informationsteknologi	Undervisnings-	20.82
Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter	Skatter og afgifter	38.11.01.12
Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.22
Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.22.10
Kompensationsbeløb til Grønland	Skatter og afgifter	38.11.01.30
Kompetence og teknologi, udvikling af	Videnskabs-	19.74.01
Kompetence, samarbejde om	Videnskabs-	19.74.01.50
Kompetencefonden	Finans-	07.14.15
Kompetenceudvidende forløb	Kultur-	21.41.60.20
Kompetenceudvikling	Finans-	07.14.11
Kompetenceudvikling	Finans-	07.14.15
Kompetenceudvikling	Finans-	07.14.21
Kompetenceudvikling	Finans-	07.14.22
Kompetenceudvikling i kommuner og AF	Beskæftigelses-	17.46.70.20
Koncenta	Transport-	28.11.03
Koncern Digital Udvikling	Beskæftigelses-	17.23.01.60
Koncern IT	Videnskabs-	19.11.04.35
Koncern It	Kultur-	21.31.01.12
Koncern-IT	Social-	15.11.05
Koncerncenter, Kulturministeriets	Kultur-	21.11.30
Koncerncenteret , Skatteministeriet	Skatte-	09.11.01
Koncernforvaltning	Miljø-	23.11.03
Koncessionerede selskaber	Pensionsvæsenet	36.21.10.11
Koncessionsafgifter	Klima- og Energi-	29.23.06
Koncessionsafgifter mv.	Klima- og Energi-	29.23.01
Konfiskationer, personnummerløse bankkonti	Skatter og afgifter	38.19.71.30
Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Det	Kultur-	21.21.21
Kongelige Bibliotek, Det	Kultur-	21.31.13
Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det	Kultur-	21.41.21
Kongelige hus m.fl., medlemmer af det	Det kongelige hus	02
Kongelige Teater og Kapel, Det	Kultur-	21.23.73
Kongelige Teater, Det	Kultur-	21.23.01
Kongelige Teater, pensionsordning	Pensionsvæsenet	36.32.30.21
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.01
Konserveringscentre	Kultur-	21.33.37.36
Konsulentforbrug	Miljø-	23.11.79.18
Konsulentordning	Økonomi- og Erhvervs-	08.22.45.20
Konsulære indtægter	Udenrigs-	06.11.05
Kontante enkeltydelse	Integrations-	18.21.02
Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer i aktiveri	Beskæftigelses-	17.46.41.30
Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer under forr	Beskæftigelses-	17.35.04.80
Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivivering	Beskæftigelses-	17.46.41.20
Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer under forr	Beskæftigelses-	17.35.04.70
Kontanthjælp mv.	Beskæftigelses-	17.35
Kontanthjælp til personer under forrevalidering	Beskæftigelses-	17.35.04.30

Kontrol og tilsyn, fødevareområdet	Fødevare-	24.32.01.05
Kontrol, Fødevareministeriet	Fødevare-	24.3
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning, Fødevareministeriet	Fødevare-	24.3
Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken	Finans-	07.15.08.40
Kort og geodata	Miljø-	23.91.01
Kort- og Matrikelstyrelsen	Miljø-	23.91.01
Kortlægning og overvågning, fødevarer og husdyr	Fødevare-	24.32.01.05
Kortproduktion	Miljø-	23.9
Kortproduktion	Miljø-	23.91
Kostafdelinger, frie grundskoler	Undervisnings-	20.22.01.20
Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter fiskere	Beskæftigelses-	17.23.12.40
Kriminalforsorgen	Justits-	11.31.01
Kriminalforsorgen	Justits-	11.31.03
Kriminalforsorgen	Pensionsvæsenet	36.11.02
Kriminalprævention	Justits-	11.23.13
Kriminalpræventive Råd, Det	Justits-	11.23.13
Kræftområdet, produktivitetsfremmende omlægninger	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.43
Kul og koks, afgift af	Skatter og afgifter	38.22.01.10
Kulbrinte	Skatter og afgifter	38.13.11.11
Kulbrinteskatt	Skatter og afgifter	38.13.11.10
Kuldioxidafgift	Klima- og Energi-	29.25.02
Kuldioxidafgift af visse energiprodukter	Skatter og afgifter	38.24.01.10
Kuldioxidafgift, afskrivning	Skatter og afgifter	38.24.01.11
Kultur- og erhvervsamarbejde	Kultur-	21.11.45
Kultur- og oplevelsesøkonomi	Økonomi- og Erhvervs-	08.32.11
Kulturaftaler, Videnskabsministeriet	Videnskabs-	19.25.13.60
Kulturarv	Kultur-	21.33.03
Kulturarv	Kultur-	21.33.11
Kulturarvsstyrelsen	Kultur-	21.33.04
Kulturarvsstyrelsen	Kultur-	21.33.06
Kulturarvsstyrelsen	Kultur-	21.33.12
Kulturarvsstyrelsen	Kultur-	21.33.37
Kulturarvsstyrelsen	Kultur-	21.33.74
Kulturbevaringsplan	Kultur-	21.33.08
Kulturbevaringsplan-puljer	Kultur-	21.33.10
Kulturelt samarbejde	Udenrigs-	06.35.01.14
Kulturministeriet	Kultur-	21
Kulturministeriets centralstyrelse	Kultur-	21.11
Kulturministeriets departement	Kultur-	21.11.01
Kulturministeriets flerårsaftale	Kultur-	21.41.08.10
Kulturministeriets fond	Finans-	07.18.13.10
Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	Finans-	07.18.14
Kulturministeriets fond til kulturelle formål	Finans-	07.18.15.20
Kulturministeriets Koncerncenter	Kultur-	21.11.30
Kulturministeriets rektorer	Kultur-	21.41.21.20
Kulturministeriets Rektorer (KUR)	Kultur-	21.41.08.31
Kulturministerietsfond til humanitære og almennyttige formål	Finans-	07.18.09
Kulturregioner	Kultur-	21.11.32
Kulturskoler	Kultur-	21.21.06.20

Kulturstyrelsernes hus	Kultur-	21.31.01.14
Kulturudveksling	Kultur-	21.21.46
Kunstakademiets Billedkunstskoler	Kultur-	21.41.09
Kunstabibliotek, Danmarks	Kultur-	21.31.23
Kunsthåndværk	Kultur-	21.21.02
Kunsthaller	Kultur-	21.21.31
Kunsthåndværk	Kultur-	21.33.02.35
Kunsthåndværk	Kultur-	21.21.51
Kunstig befrugtning, budgetregulering vedr.	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.79.15
Kunstnerisk virksomhed	Kultur-	21.41.21
Kunstrådet	Kultur-	21.21.06
Kunstrådet	Kultur-	21.21.46
Kunstrådet	Kultur-	21.21.47
Kunststyrelsen	Kultur-	21.21.45
Kunststøtte	Kultur-	21.21.06
Kunststøtte	Kultur-	21.21.46
Kunststøtte	Kultur-	21.21.47
Kursdifferencer	Fødevarer-	24.42.11.65
Kursusvirksomhed for døve voksne	Undervisnings-	20.79.01.40
Kvalitet i erhvervsreguleringen	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.21.20
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen	Undervisnings-	20.11.31
Kvalitetsfremme	Finans-	07.11.02
Kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsenet, tilskud til fremme	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.08
Kvalitetsreform	Finans-	07.11.02.60
Kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser	Undervisnings-	20.69.01.21
Kvælstofafgift	Skatter og afgifter	38.24.01.80
Kvælstofoxider	Skatter og afgifter	38.24.01.12
Kystbeskyttelse	Transport-	28.42
Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymindesø	Transport-	28.42.03.24
Kystbeskyttelse, anlæg	Transport-	28.42.03
Kystbeskyttelse, Lønstrup	Transport-	28.42.03.40
Kystbeskyttelse, Skagen	Transport-	28.42.03.30
Kystdirektoratet	Transport-	28.42
Kystdirektoratet, driftsopgaver	Transport-	28.42.01
Kystdirektoratet, kystbeskyttelse	Transport-	28.42.03
Kystdirektoratet, oprensning	Transport-	28.42.15
Kystdirektoratet, oprensning	Transport-	28.42.15.10
Kystdirektoratet, oprensning	Transport-	28.42.15.20
Kærgård Plantage	Miljø-	23.21.01.30
Køb af aktier i Dong Energy A/S	Finans-	07.15.08.20
Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger	Kultur-	21.33.74
København-Ringsted, ny bane	Transport-	28.63.09
Københavns kommunale skolevæsen	Pensionsvæsenet	36.31.02
Københavns Lufthavne A/S	Pensionsvæsenet	36.21.10.14
Københavns Teater	Kultur-	21.23.11.10
Københavns Universitet	Videnskabs-	19.22.01
Københavns Universitetsbibliotek	Kultur-	21.31.13
Kødkontrollen	Pensionsvæsenet	36.32.30.16
Kødkontrollen, Fødevarerdirektoratet	Fødevarer-	24.32.01.15
Kønsligestilling	Klima- og Energi-	29.11.04
Køreprøver	Justits-	11.23.02

L

Lagerholdsudgifter, interventionslagre	Fødevarer-	24.42.17.50
Lagerudgifter og -indtægter ved intervention	Fødevarer-	24.42.17
Landbrug	Miljø-	23.24
Landbrugslotteri	Justits-	11.11.05
Landbrugsprogrammer, fødevarerprogram, FN	Udenrigs-	06.36.04
Landbrugsskoler, efter- og videreuddannelse	Undervisnings-	20.76.03
Landlegatet	Fødevarer-	24.21.02.10
Landsdelsorkestre	Kultur-	21.22.01
Landsdækkende frivillige organisationer	Finans-	07.18.19.40
Landsdækkende trafikmodel	Transport-	28.11.71.32
Landsforeningen for Autister	Beskæftigelses-	17.49.15.75
Landsskatteretten	Skatte-	09.11.02
Ledelsespolitiske initiativer	Finans-	07.14.04
Lediges deltagelse i uddannelse	Kultur-	21.41.78
Ledighedsydelse	Beskæftigelses-	17.35.03
Ledighedsydelse med 30 procent refusion til pers i aktiverin	Beskæftigelses-	17.35.03.50
Ledighedsydelse med 50 procent refusion til perso- ner i aktiv	Beskæftigelses-	17.35.03.40
Ledighedsydelse til personer i aktivering	Beskæftigelses-	17.35.03.30
Ledningsejerregistret, administration af	Økonomi- og Erhvervs-	08.31.01.12
Lektoratsordningen	Videnskabs-	19.25.13.20
Ligestilling	Klima- og Energi-	29.11.01.30
Ligestilling	Klima- og Energi-	29.11.04
Ligestillingsafdeling	Beskæftigelses-	17.41.01.20
Litteraturpulje	Kultur-	21.21.47.60
Livslinien	Social-	15.13.30
Livsvarige ydelser, Statens Kunstfond	Kultur-	21.21.03
Lodbjerg-Nymindegab, kystbeskyttelse	Transport-	28.42.03.24
Lokal integration af førtidspensionister	Beskæftigelses-	17.69.03.15
Lokale- og anlægsfonden	Finans-	07.18.14.60
Lokomotivføreruddannelsen	Transport-	28.51.03
Lottospil	Skatter og afgifter	38.27.01.30
Lov- og cirkulæreprogrammet	Beskæftigelses-	17.19.79.30
Lovgivnings provenuvirkning, anden	Kirke-	22.21.08
LSD-behandlede, erstatning til	Beskæftigelses-	17.23.12.10
Ludomani, forebyggelse af	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.06
Luftfart	Transport-	28.56
Luftfart, Havarikommissionen	Transport-	28.12.03
Luftfart, meteorologiske målinger, Grønland	Klima- og Energi-	29.31.03
Luftfart, meteorologiske målinger, Grønland, Anlæg ...	Klima- og Energi-	29.31.06
Lufthavne, Odense og Sønderborg	Transport-	28.56.02
Lufthavnsdrift	Transport-	28.56.03
Luftrafiktjeneste	Transport-	28.56.01
Luftrafiktjeneste Danmark	Transport-	28.33.01
Luftrafiktjeneste Grønland	Transport-	28.33.03
Luftrafiktjenesten	Transport-	28.33
Lydbog	Kultur-	21.31.21

Lystfartøjsforsikringer, afgift af	Skatter og afgifter	38.28.21.20
Lystfiskertegn	Fødevarer-	24.37.45.30
Lægefaglige stofmisbrugsbehandling, den, registreringsordnin	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.66.40
Lægemiddelrelaterede problemer, studier og initiativer vedr.	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.06
Lægemiddelskadeankenævnet	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.28
Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.27
Lægemiddelskader, erstatninger vedrørende	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.26
Lægemiddelstyrelsen	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.16
Lægemedler, analyse- og oplysningsvirksomhed om	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.05.10
Lægeordineret heroin, behandling med	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.63
Lægeundersøgelse af skibsmandskab	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.11.60
Lægeundersøgelse på maritime udd.inst. mv.	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.11.50
Lægivende og biotopforbedrende plantninger	Fødevarer-	24.23.03.50
Lær at leve med - program for angst og depression	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.14
Lær at leve med - program for angst og depression (teksanm	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.14.10
Lære- og praktikpladsformidling	Undervisnings-	20.38.05
Lærerruddannelse	Undervisnings-	20.79.05.30
Læsefond for Folkeskolen	Generelle reserver	35.11.02
LæsInd	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.23.10
LæsInd-tilskudsordning	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.23
Løbende afdrag fra Furesø Kommune	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.17.20
Løkken	Transport-	28.42.03.46
Lønforskud	Finans-	07.14.35
Lønnet praktik, bonus til elever over 18 år	Undervisnings-	20.98.41
Lønninger mv.	Økonomi- og Erhvervs-	08.11.79.10
Lønpulje	Kultur-	21.11.02
Lønrefusion for nationale eksperter	Finans-	07.11.02.20
Lønrefusion for valgfri supplerende undervisning, tilskud	Undervisnings-	20.31.11.20
Lønstrup, kystbeskyttelse	Transport-	28.42.03.40
Lønsumsafgift	Skatter og afgifter	38.41
Lønsumsafgift	Skatter og afgifter	38.41.02
Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere	Beskæftigelses-	17.46.61.10
Løntilskud til modtagere af sygedagpenge	Beskæftigelses-	17.46.61.25
Løntilskud til personer med handicap	Beskæftigelses-	17.46.51.50
Løntilskud til revalidender	Beskæftigelses-	17.46.62
Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion	Beskæftigelses-	17.46.62.10
Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede	Beskæftigelses-	17.46.52.10
Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	Beskæftigelses-	17.46.51
Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere	Beskæftigelses-	17.46.51.10
Løntilskud ved privat arbejdsgiver	Beskæftigelses-	17.46.51.20
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede	Beskæftigelses-	17.46.52
Lån og tilskud til institutionsformål	Undervisnings-	20.86.06
Låne- og garantiordning til boligejere	Miljø-	23.22.06
Lånebistand	Udenrigs-	06.32.07
Lånebistand	Udenrigs-	06.32.07.12
Lånebistand	Udenrigs-	06.32.07.13
Lånevirkosmhed, SU	Undervisnings-	20.91.11

M

Magasiner, Nationalmuseet	Kultur-	21.33.73
Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland	Kultur-	21.32.02
Mali	Udenrigs-	06.32.01.20
Mammografiscreening, pulje til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.73
Maritime uddannelser	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.14
Maritime uddannelser	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.14.20
Maritime uddannelser, reserve	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.78
Markedsføring af Danmark	Økonomi- og Erhvervs-	08.34
Markskadeerstatninger	Kultur-	21.33.06
Masteruddannelse i offentlig ledelse, Trepartsaftaler	Finans-	07.14.04.20
Materielinvesteringer	Forsvars-	12.21.02
Medansvarsafgift, mælk	Fødevarer-	24.42.13.54
Medarbejdertilfredshed	Finans-	07.14.01.60
Medarbejderudvikling	Finans-	07.14.03.20
MEDCOM, Sundhedsportal, Institut for Kvalitet, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.67
Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond	Økonomi- og Erhvervs-	08.35.01.10
Medfinansiering af færgeinv. i kom., pulje til	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.25
Medfinansiering af færgeinv. i kom., pulje til	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.25.10
Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	Det kongelige hus	02
Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser	Beskæftigelses-	17.31.51
Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser	Beskæftigelses-	17.31.51.10
Medlemsbidrag til internationale organisationer	Integrations-	18.21.11
Mellemregning med fonde	Beholdningsbevægelser	41.21.03
Mellemregning, Min. for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	Genudlån m.v.	40.21.24
Mellemværender med Danmarks Nationalbank	Renter	37.21
Mennesker med sindslidelser, udbygning af kapacitet	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.54
Mentor	Beskæftigelses-	17.46.11.62
Mentor	Beskæftigelses-	17.46.12.62
Mentorordning	Beskæftigelses-	17.46.28
Mentorordning for personer i aktivering m.fl.	Beskæftigelses-	17.46.28.10
Merbehandlinger på sygehusområdet	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.72.40
Mere cykeltrafik, pulje	Transport-	28.11.14.40
Merudgifter for personer med nedsat funktionsevne	Social-	15.45.01
Merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	Social-	15.44.05
Merudgifter ved nye bevillingsforslag	Generelle reserver	35.11.01
Merværdiafgift	Skatter og afgifter	38.21
Merværdiafgift	Skatter og afgifter	38.21.01
Merværdiafgift	Skatter og afgifter	38.21.01.10
Metadoninjektion, behandlingstilbud	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.60
Meteorologi	Klima- og Energi-	29.3
Meteorologi	Klima- og Energi-	29.31
Meteorologisk institut, indtægter	Klima- og Energi-	29.31.04

Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.42
Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.42.10
Midlertidige kommissioner og udvalg	Økonomi- og Erhvervs-	08.11.01.40
Midlertidige kommissioner og udvalg	Justits-	11.11.01.30
Midt- og Vestjylland, Indkøb af jernbanetrafik	Transport-	28.52.03
Midtvejs- og efterreg. af det kommunale bloktilskud mv.	Generelle reserver	35.11.09
Militære driftsbudgetter m.v., bidrag til NATO's	Forsvars-	12.22.01
Militærnægteradministrationen	Forsvars-	12.51
Militærnægteradministrationen	Forsvars-	12.51.01
Militærnægterområdet	Forsvars-	12.5
Militært forsvar	Forsvars-	12.2
Miljø og natur	Miljø-	23
Miljøafgifter	Skatter og afgifter	38.24
Miljøbeskyttelse	Miljø-	23.2
Miljøeffektiv teknologi	Miljø-	23.21.01.80
Miljøeffektiv teknologi	Miljø-	23.27.09
Miljøforanstaltninger	Miljø-	23.24
Miljøforanstaltninger, øvrige	Miljø-	23.27
Miljøklagenævnet	Miljø-	23.11.12
Miljøministeriet	Miljø-	23
Miljøministeriet, Departementet	Miljø-	23.11.01
Miljøministeriet, Fællesudgifter	Miljø-	23.1
Miljøministeriets centralstyrelse	Miljø-	23.11
Miljøministeriets fond til friluftsliv	Finans-	07.18.18
Miljømærker	Miljø-	23.23.11
Miljøportal	Miljø-	23.91.03
Miljøstyrelsen	Miljø-	23.21.01
Miljøstyrelsen, fællesudgifter	Miljø-	23.21
Miljøstøtte til Arktis mv.	Klima- og Energi-	29.27.02
Miljøstøtte udenfor Østersøregionen	Miljø-	23.26.11.10
Miljøstøtte, EU's nye naboer	Miljø-	23.26.11.30
Miljøstøtte, international	Miljø-	23.26
Miljøstøtte, Østersøregionen	Miljø-	23.26.11.30
Miljøstøtte, Østeuropa	Miljø-	23.26.11
Miljøstøtte, Østeuropa	Klima- og Energi-	29.27.01
Miljøundersøgelser	Miljø-	23.31.01
Miljøundersøgelser, opgaver vedrørende	Miljø-	23.31.01.10
Mindelunden, De kgl. begravelseskæpper mv.	Kirke-	22.11.02
Mindre nedslidning på rengøringsområdet	Beskæftigelses-	17.21.02.55
Mineralsk fosfor, Afgift af	Skatter og afgifter	38.24.01.85
Mineralvand, afskrivning af afgift	Skatter og afgifter	38.28.05.41
Minerydning, FN	Udenrigs-	06.39.01.17
Minerydning, Skallingen	Transport-	28.42.03.42
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	Integrations-	18
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	Fødevarer-	24
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	Videnskabs-	19
Misligholdte studielån	Skatte-	09.22.21
Mobilityinstruktører	Social-	15.14.11.40
Modelkommuneprojekt om unge og narko	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.64

Modelkommuneprojekt om unge og narko	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.64.10
Modregning i statstilskud vedr. energivirks.	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.11.81
Modtagne renter	Renter	37.52.01.40
Moler	Transport-	28.42.03.45
Moler	Transport-	28.42.03.46
Moms	Skatter og afgifter	38.21.01.10
Moms-refusion	Generelle reserver	35.12
Moms, afskrivninger, merværdiafgift	Skatter og afgifter	38.21.01.11
Momsbidrag til EU	Skatter og afgifter	38.51.11.10
Momsfondtilskud	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.41
Monitorering og rapportering	Klima- og Energi-	29.11.03.10
Monitorering og rapportering af CO2	Klima- og Energi-	29.11.03
Motorkøretøjer, afgifter vedrørende	Skatter og afgifter	38.23
Mozambique	Udenrigs-	06.32.01.13
MTV- og evalueringsprojekter, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.04
Multilateral bistand gennem FN	Udenrigs-	06.36
Multilaterale gældslettelsesinitiativer	Udenrigs-	06.37.03.14
Multilaterale rådgivere	Udenrigs-	06.36.06.16
Museer	Kultur-	21.33
Museer	Kultur-	21.33.32
Museer med almindelig tilskudsordning	Kultur-	21.33.32.10
Museer med særlige tilskudsordninger	Kultur-	21.33.32.30
Museer og undervisning	Kultur-	21.33.02.33
Musicaluddannelser	Kultur-	21.41.60.11
Musik	Kultur-	21.22
Musikalske Grundkurser	Kultur-	21.21.47.35
Musikkens Hus i Nordjylland	Kultur-	21.22.10.10
Musikskoler	Kultur-	21.22.17
Musiktilskud	Kultur-	21.22.10
Muskelsvindfonden, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.66
Myndighedsbetjening	Fødevarer-	24.33.03
Myndighedsbetjening	Fødevarer-	24.33.03.10
Myndighedsbetjening	Fødevarer-	24.33.03.20
Myndighedsbetjening	Fødevarer-	24.33.03.30
Myndighedsopgaver	Beskæftigelses-	17.23.01.20
Mættet fedt, afgift	Skatter og afgifter	38.28.06
Mødrehjælpen	Social-	15.75.50.14
Møltrup Optagelseshjem	Social-	15.72.03

N

Naboskabsprogram	Udenrigs-	06.32.11
Narkotika og kriminalitet, FN	Udenrigs-	06.36.06.25
Narkotikaproblemer, medvirke til imødegåelse af	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.52
National handlingsplan om demens	Social-	15.75.77
National Sundheds-IT	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.15
Nationalbanken	Renter	37.21.01
Nationalbanken	Renter	37.21.02
Nationalbanken	Statsgældsafdrag	42.13.01
Nationalbibliotek	Kultur-	21.31.13
Nationale eksperter i EU	Finans-	07.11.02.20
Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø	Beskæftigelses-	17.21.02

Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland	Klima- og Energi-	29.41.01
Nationale Videnskabetiske Komite, den	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.42
Nationalejendom	Kultur-	21.11.70
Nationalforeningens Pensionsordning	Pensionsvæsenet	36.32.30.22
Nationalmuseet	Kultur-	21.33.03
Nationalmuseet	Kultur-	21.33.11
Nationalmuseet	Kultur-	21.33.73
Nationalscene	Kultur-	21.23.01
Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder	Forsvars-	12.21.13
Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder	Forsvars-	12.21.13.10
Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram	Forsvars-	12.22.15
Nationalt organodonationscenter	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.52
Nationalt Videnscenter for Demens	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.16
NATO-investeringsprogram, dansk bidrag til	Forsvars-	12.22.11.10
Natur	Miljø-	23.11.79.80
Natargas	Skatter og afgifter	38.22.01.41
Natargasafgift	Skatter og afgifter	38.22.01.40
Naturgasanlæg	Beskæftigelses-	17.21.04.10
Naturklagenævnet	Miljø-	23.11.12
Naturvidenskabelige undervisningslokaler	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.15
Naturvidenskabelige undervisningslokaler	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.15.10
Naviair	Transport-	28.33
Naviair	Transport-	28.33.01
Naviair	Transport-	28.56.01
Naviair	Pensionsvæsenet	36.21.06.10
Naviair sov.	Pensionsvæsenet	36.21.06
Naviair, lufttrafiktjeneste Grønland	Transport-	28.33.03
Navneændringer	Justits-	11.11.22
NDF, Den Nordiske Udviklingsfond	Udenrigs-	06.37.03.13
Nedbringelse af ledighed for nyuddannede	Beskæftigelses-	17.46.70.80
Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse	Integrations-	18.32.15
Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion	Klima- og Energi-	29.23.07
Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion	Klima- og Energi-	29.23.07.10
Nedskrivning af statshusmandslån, SAM	Fødevarer-	24.21.04.40
Nedskrivning ved køb, intervention af korn	Fødevarer-	24.42.15.10
Nedsættelse af visse arbejdsskadeforsikringspræmier ...	Beskæftigelses-	17.23.22.30
Nemkonto	Finans-	07.12.01.30
Nepal	Udenrigs-	06.32.02.12
Netværkssamfundet	Videnskabs-	19.65.01
NGO-bistand	Udenrigs-	06.33
NGO'er, andre samarbejdsformer med	Udenrigs-	06.33.01.11
Nicaragua	Udenrigs-	06.32.02.16
Niger	Udenrigs-	06.32.01.06
Nordisk Ministerråd	Udenrigs-	06.21.01
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap	Indenrigs- og Sundheds-	16.31.11
Nordiske formål	Udenrigs-	06.21
Nordiske Udviklingsfond (NDF), Den	Udenrigs-	06.37.03.13
Nordjysk Musikkonservatorium	Kultur-	21.41.25
Nordsøaktiviteter	Klima- og Energi-	29.23.04
Nordsøenheden	Klima- og Energi-	29.23.05
Nordsøfonden	Klima- og Energi-	29.23.08
Nota	Kultur-	21.31.21

NOx	Skatter og afgifter	38.24.01.12
Nr. Vorupør	Transport-	28.42.03.46
Nummerpladeoperatører	Skatte-	09.21.05.40
Nunaoil A/S	Klima- og Energi-	29.11.02
Ny bane København-Ringsted	Transport-	28.63.09
Ny chance til unge	Beskæftigelses-	17.46.27.20
Ny styrelse,	Fødevarer-	24.21.01
Ny teknologi	Generelle reserver	35.11.10
Ny teknologi	Generelle reserver	35.11.10.10
Nye arbejds- og organisationsformer	Generelle reserver	35.11.10
Nye arbejds- og organisationsformer	Generelle reserver	35.11.10.10
Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning, pulje	Transport-	28.11.14.60
Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskom- petencer	Beskæftigelses-	17.49.23.70
Nye teknologiske muligheder, transportpulje	Transport-	28.11.14.30
Nyt skuespilhus	Kultur-	21.23.73
Nødhjælpapuljer	Udenrigs-	06.39.02.11
Nødhjælpapuljer	Udenrigs-	06.39.02.13

O

Obligatoriske internationale programmer	Videnskabs-	19.15.01
OCHA, FN's humanitære koordinationskontor	Udenrigs-	06.39.01.12
Odense Lufthavn	Pensionsvæsenet	36.21.10.16
Odense Teater	Kultur-	21.23.11.25
OECD	Beskæftigelses-	17.11.01.20
OECD, DAC	Udenrigs-	06.36.06.23
Offentlig gymnasie- og hf-uddannelse	Undervisnings-	20.42
Offentlige Informationsserver, administration af den	Økonomi- og Erhvervs-	08.31.01.13
Ofre for forbrydelser, erstatning til	Justits-	11.23.11
Olie- og gasproduktion	Klima- og Energi-	29.23.07
Olie- og gasproduktion	Klima- og Energi-	29.23.07.10
Olieprodukter, afgifter på	Skatter og afgifter	38.22.03
Olierørledningsafgift mv.	Klima- og Energi-	29.23.02
Ombygning i Brede	Kultur-	21.33.73.55
Omlægning af statslige aktiver	Generelle reserver	35.11.52
Omlægning af statslige aktiver	Generelle reserver	35.11.52.10
Omlægning af SU	Generelle reserver	35.11.11.10
Omprioritering	Forsvars-	12.11.79.40
Omprioriteringspulje	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.01.20
Omsorgsforanstaltninger, førtids-/folkepensionister	Social-	15.11.02.70
Omstillingsinitiativer mv.	Social-	15.13.11
Omstillingsreserve til forskningsinitiativer	Videnskabs-	19.11.79.75
Omstillingsreserve vedr. flygtninge og indvandrere	Integrations-	18.21.79
Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesund- hed	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.01
Ophævede skatter	Skatter og afgifter	38.28.71.20
Ophørsstøtte til jordbrugere	Fødevarer-	24.23.50
Ophørsstøtte til jordbrugere	Fødevarer-	24.23.50.10
Opkrævningsomkostninger for afgifter, refusion	Skatter og afgifter	38.51.05.20
Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser	Beskæftigelses-	17.46.27.30

Oplysning og vejledning	Social-	15.53.11
Oplysning om den Europæiske Union	Undervisnings-	20.71.41.40
Oplysningsvirksomhed	Udenrigs-	06.35.01.13
Opløsningsmidler, klorerede, afgift	Skatter og afgifter	38.24.01.43
OPP-kontrakt	Kultur-	21.32.02.30
OPP, Offentlig Privat Partnerskab	Finans-	07.16.09.20
Opprioritering, pulje fysisk miljø i udkantsområderne	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.16
Oprensning af sejløb	Transport-	28.42.14
Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb	Transport-	28.42.15
Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb	Transport-	28.42.15.20
Oprensninger, Esbjerg	Transport-	28.42.15.10
Opsparede midler fra Arbejdsmarkeds feriefonds formue	Finans-	07.13.15.40
Opsøgende retshjælp	Justits-	11.11.12
Opsøgende retshjælp på gadeplan	Justits-	11.11.12.10
Ordbøger	Kultur-	21.11.23
Ordinært børnetilskud	Beskæftigelses-	17.63.01
Ordinært børnetilskud	Beskæftigelses-	17.63.01.10
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	Genudlån m.v.	40.41
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	Genudlån m.v.	40.41.01
Ordrupgaardssamlingen	Kultur-	21.33.25
Organisationer mv. på handicapområdet	Social-	15.64.50
Organisationer, børneområdet	Social-	15.75.50
Organisationer, tilskud til	Undervisnings-	20.71.41.20
Orlov til børnepasning	Beskæftigelses-	17.65.21
Orlov til pasning af syge børn	Beskæftigelses-	17.65.11
Orlovsydelse til børnepasning	Beskæftigelses-	17.65.21.10
OSCE	Udenrigs-	06.22.03
Overcentral	Kultur-	21.31.17
Overdragne statshavne	Pensionsvæsenet	36.21.10.13
Overenskomster, indgåelse af	Finans-	07.14.01
Overfarter	Transport-	28.54.01
Overførsel	Skatter og afgifter	38.23.07.20
Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond	Beskæftigelses-	17.59.01
Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond	Beskæftigelses-	17.59.01.10
Overførsel til Fødevarerministeriet til promilleafgiftsfonde	Skatter og afgifter	38.81.04.10
Overførsel til Højteknologifonden	Renter	37.52.01.20
Overførsel til Højteknologifondens sekretariat	Renter	37.52.01.25
Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet	Skatter og afgifter	38.81.05
Overførsel til provenu af tillægsafgifter på alkoholsodavand	Skatter og afgifter	38.81.05.10
Overførte pensionsopgaver	Pensionsvæsenet	36.41
Overskud fra Danmarks Nationalbank	Renter	37.21.02
Overskudsdeling	Klima- og Energi-	29.23.04
Overskudsdeling og rørledningsafgift	Generelle reserver	35.11.23.20
Overtagne aktiver vedrørende arvingssløse kapitaler	Finans-	07.13.15.10
Overtagne fordringer, indfrielse af studielån	Skatte-	09.22.21.10
Overtagne fordringer, misligholdelse af studielån	Skatte-	09.22.21.20
Overtagne pensionsforpligtelser ved DR	Pensionsvæsenet	36.32.30.19

Overtagne sælgerpantebreve	Finans-	07.13.15.20
Ozonfonden	Udenrigs-	06.34.01.90

P

Pakistan	Udenrigs-	06.32.02.04
Parkeringsafgift	Justits-	11.23.02
Parkeringskontrol	Justits-	11.23.07
Parrådgivning	Justits-	11.11.23
Partikeludslip fra brændefyring	Miljø-	23.27.08
Partikeludslip fra brændefyring	Miljø-	23.27.08.10
Partistøtte	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.04
Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven	Beskæftigelses-	17.22.01
Passagerafgift	Skatter og afgifter	38.28.14
Patent- og Varemærkestyrelsen	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.41
Patienter med kronisk sygdom, forløbsprogrammer	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.46
Patientjournal system	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.09.40
Patientombuddet	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.22
Patientrådgivere, informations- og uddannelsesakti- viteter	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.71
Patientskadeankenævnet	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.25
Pensab, Det Centrale Pensionsalderregister	Finans-	07.14.01.50
Pensionister i udlandet	Beskæftigelses-	17.52.01.20
Pensionsafkastskat	Skatter og afgifter	38.14.01.10
Pensionsalderregister	Finans-	07.14.01.50
Pensionsberegningsopgaver	Pensionsvæsenet	36.41.01
Pensionsbidrag	Pensionsvæsenet	36.11.08.29
Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne	Pensionsvæsenet	36.32.20
Pensionsforvaltning	Finans-	07.14
Pensionsordningen af 1976	Pensionsvæsenet	36.32.30.12
Pensionsordningen for SHAVA	Pensionsvæsenet	36.32.30.13
Pensionsoverførsler	Pensionsvæsenet	36.11.10
Pensionsportalen	Beskæftigelses-	17.69.03.20
Pensionsstyrelsen	Beskæftigelses-	17.51.01
Pensionsudgifter i folkeskolen og gymnasieskolen	Pensionsvæsenet	36.31.01
Pensionsudgifter og -bidrag	Pensionsvæsenet	36.11
Pensionsudgifter og -bidrag	Pensionsvæsenet	36.21
Pensionsvæsenet	Pensionsvæsenet	36
Periodiserede renter	Renter	37.52.01.50
Periodiserede renter	Beholdningsbevægelser	41.12
Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning	Finans-	07.14
Personalestyrelsen	Finans-	07.14.01
Personelbistand	Udenrigs-	06.32.04
Personlig assistance til handicappede	Beskæftigelses-	17.46.79
Personlig assistance til handicappede	Beskæftigelses-	17.49.12
Personlig assistance til handicappede i erhverv	Beskæftigelses-	17.46.79.10
Personlig assistance til personer med et psykisk handicap	Beskæftigelses-	17.49.12.15
Personlig assistance under efter- og videreuddannel- se	Beskæftigelses-	17.46.79.20
Personlig assistance under efter- og videreuddannel- se	Beskæftigelses-	17.49.12.20

Personlig indkomstskat	Skatter og afgifter	38.11.01.10
Personlige fordringer	Skatte-	09.22.15
Personlige fordringer	Skatte-	09.22.15.30
Personlige tillæg til pensionister	Beskæftigelses-	17.53
Personlige tillæg til pensionister	Beskæftigelses-	17.53.01
Personlige tillæg til pensionister	Beskæftigelses-	17.53.01.10
Personlige tillæg til pensionister i udlandet	Beskæftigelses-	17.53.01.20
Personskatter	Skatter og afgifter	38.11
Pesticidafgift	Skatter og afgifter	38.24.01.45
Pesticidafgiftsordning, overførsel	Skatter og afgifter	38.81.04
Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)	Videnskabs-	19.25.15
Phthalater, afgift af	Skatter og afgifter	38.24.01.77
Pilotjobcentre	Beskæftigelses-	17.44.04.10
Pilotjobcentre, beskæftigelsesindsats i	Beskæftigelses-	17.44.04
Pilotjobcentre, driftsudgifter	Beskæftigelses-	17.46.12
Politiet	Justits-	11.23.01
Politiet	Integrations-	18.21.06
Politiet, internationalt beredskab	Justits-	11.23.01.60
Politiets internationale operationer	Generelle reserver	35.11.26.20
Politiets internationale operationer, reserve	Generelle reserver	35.11.26
Politiklagenævn	Justits-	11.23.05
Politivæsenet og anklagemyndigheden	Pensionsvæsenet	36.11.01
Post Danmark A/S	Pensionsvæsenet	36.21.01
Post Danmark A/S, fusion med Posten AB	Transport-	28.11.60
Posten Norden AB, udbytte	Transport-	28.11.66.40
Praktikplads og hjemsendelse	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.14.80
Praktiserende læger, efteruddannelse af	Indenrigs- og Sundheds-	16.31.04
Praktiserende læger, kurser til, vedr. håndtering af stress	Indenrigs- og Sundheds-	16.31.04.20
Primære sundhedstjeneste, Den	Indenrigs- og Sundheds-	16.4
Privat boligbyggeri	Social-	15.52
Privat gymnasie- og hf-kurser	Undervisnings-	20.43
Privatbanerne og Lille Nord, driftstilskud	Transport-	28.52.13
Privatbanerne og Lille Nord, Investeringstilskud	Transport-	28.52.14
Private sygehuse mv., tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.51
Problemramte boligområder	Social-	15.51.51.10
Procesbevillingsnævnet	Justits-	11.41.04
Producentansvar	Miljø-	23.21.01.68
Produktions- og promilleafgiftsfonden inden for fødevarer	Fødevarer-	24.24.51
Produktionsstøtte, svinekød	Fødevarer-	24.42.13.36
Produktionstilskud og -afgifter, EU's markedsordninger	Fødevarer-	24.42.13
Professionsbacheloruddannelser mv.	Undervisnings-	20.62
Program for brugerdreven innovation	Økonomi- og Erhvervs-	08.32.07
Programaktiviteter, andre	Videnskabs-	19.17.04
Programindsatser	Udenrigs-	06.32.11.10
Projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere	Beskæftigelses-	17.49.23.60
Projekter i Danmark	Udenrigs-	06.35.01.10
Projekter i nordisk regi mv.	Social-	15.14.11.50
Projekter på sundhedsområdet, kommunal medfinansiering	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.67.30

Projekter til støtte for demokrati og menneskeret- tigheder	Udenrigs-	06.32.08.30
Projekter, det børne- og familiepolitiske område	Social-	15.75.10
Projektvirksomhed for handicappede personer	Beskæftigelses-	17.49.15.50
Projektvirksomhed for personer med funktionsned- sættelse	Beskæftigelses-	17.49.15.35
Provenu ved afhændelse af ejendomme 2010-2014	Forsvars-	12.21.14
Provster og præster	Kirke-	22.21.03
Præmieobligationer, Økonomistyrelsen	Genudlån m.v.	40.12.03
Præmiering af uddannelsesopsparing	Undervisnings-	20.98.01.20
Psykiatriaftale 2011-2014	Social-	15.74.15
Psykiatrien, ansøgningspulje til udbygning og mo- demisering	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.50
Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.57.40
PsykiatriFondens Ungdomsprojekt	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.15.30
Psykiatriske patienter, bistand til ikke-indlagte	Social-	15.74
Psykisk arbejdsmiljø	Beskæftigelses-	17.21.05.32
Psykolognævnet	Social-	15.11.04
Public Service-Puljen	Kultur-	21.81.16
Public Service-Puljen	Kultur-	21.81.16.10
Pulje - bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse	Transport-	28.11.14.35
Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor	Generelle reserver	35.11.07
Pulje til bedre trafikikkerhed	Transport-	28.11.14.45
Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer	Generelle reserver	35.11.19
Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer	Generelle reserver	35.11.19.10
Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101)	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.15
Pulje til fremme af gods på bane	Transport-	28.11.14.50
Pulje til handicaporganisationer og -foreninger	Finans-	07.18.19.20
Pulje til indsats rettet mod flaskehalse	Beskæftigelses-	17.46.13.10
Pulje til kommunale forsøgsprojekter	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.57.10
Pulje til landsdækkende udviklings- og forsk- ningsinitiativer	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.79.50
Pulje til mere cykeltrafik	Transport-	28.11.14.40
Pulje til nye beslutningsgrundlag, transport	Transport-	28.11.14.60
Pulje til nye teknologiske muligheder, transport	Transport-	28.11.14.30
Pulje til sikring af udsendt personel	Generelle reserver	35.11.31.20
Pulje til stationsmoderniseringer	Transport-	28.11.14.25
Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede reva- lidering	Beskæftigelses-	17.46.69
Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede reva- lidering	Beskæftigelses-	17.46.69.10
Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede reva- lidering	Beskæftigelses-	17.48.12
Pulje til styrkelse af indsats overfor ikke-psyk. li- delser	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.79.30
Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.79.20
Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.19
Pulje til støjbekæmpelse	Transport-	28.11.14.55
Pulje til særlige sociale indsatser mv.	Generelle reserver	35.11.20.10
Pulje til virksomhedsrettet og tættere kontakt	Beskæftigelses-	17.41.22.10

Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virk.	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.79.40
Pulje, opp. fysiske miljø i udkantsområderne	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.16.10
Puljebeløb til de lokale beskæftigelsesråd	Beskæftigelses-	17.48.12.10
Puljeordninger	Udenrigs-	06.33.01.12
Puljer, bus	Transport-	28.53.02
Puljer, transport	Transport-	28.11.14
Punktafgifter, øvrige	Skatter og afgifter	38.28
Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere	Undervisnings-	20.76.07

R

Rabatter til passagergrupper på fjernbusruter	Transport-	28.53.03
Radio og tv	Kultur-	21.81
Radioberedskabssystem	Justits-	11.23.03.30
Radiokommunikationssystem	Justits-	11.23.03
Radiokommunikationssystem, reserve	Generelle reserver	35.11.28
Radiokommunikationssystem, reserve	Generelle reserver	35.11.28.10
Radionettet, drift af	Justits-	11.23.03.20
Radionetværk	Justits-	11.23.03.30
Rammeaftaler	Udenrigs-	06.33.01.10
Rammebeløb til handicappede mv.	Social-	15.13.23
Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet	Beskæftigelses-	17.69.03.10
Realiserede valutakursreguleringer	Renter	37.61.02.13
Realiserede valutakursreguleringer på udenlandsk statsgæld	Beholdningsbevægelser	41.31.01
Rederbidrag	Indenrigs- og Sundheds-	16.43.01.10
Redningsberedskab	Forsvars-	12.4
Redningsberedskab	Forsvars-	12.41
Redningsberedskab	Forsvars-	12.41.01
Reduktion af fravær fra arbejde	Beskæftigelses-	17.21.02.30
Reduktion af pesticidanvendelse og -tab	Fødevarer-	24.21.02.55
Refinansieringsordningen for landbruget	Fødevarer-	24.24.44
Refinansieringsordningen for landbruget	Renter	37.63.01.40
Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender	Beskæftigelses-	17.64.04.50
Refusion af driftsudgifter ved aktivering	Beskæftigelses-	17.46.02.10
Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige	Beskæftigelses-	17.46.21.50
Refusion af driftsudgifter, ledighedsydelse	Beskæftigelses-	17.46.22.20
Refusion af driftsudgifter, sygedagpenge	Beskæftigelses-	17.46.22.10
Refusion af driftsudgifter, sygedagpenge mv.	Beskæftigelses-	17.46.22
Refusion af dyrtidstillæg iht. ulykkesforsikringsloven	Beskæftigelses-	17.23.12.30
Refusion af erstatning som medhjælp i privat husholdning	Beskæftigelses-	17.23.14.10
Refusion af erstatning til skadelidte (uden forsikring)	Beskæftigelses-	17.23.14.20
Refusion af erstatninger	Beskæftigelses-	17.23.14
Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms	Generelle reserver	35.12.01.10

Refusion af kommuners udgifter til merværdiafgift m.v.	Indenrigs- og Sundheds-	16.95.01.20
Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvali- ficering	Beskæftigelses-	17.46.41
Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige	Beskæftigelses-	17.46.61
Refusion af regioners udgifter til merværdiafgift m.v.	Indenrigs- og Sundheds-	16.95.01.30
Refusion af udg. til hjælpemidler af ikke-forsikr. ledige	Beskæftigelses-	17.46.21
Refusion af udg. til hjælpemidler af revalidender	Beskæftigelses-	17.46.21.20
Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob mv.	Beskæftigelses-	17.46.21.30
Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz	Indenrigs- og Sundheds-	16.43.03.10
Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i 2012	Generelle reserver	35.11.03
Regional erhvervsudvikling	Økonomi- og Erhvervs-	08.35.06
Regional pulje til jobrettet opkvalificering	Beskæftigelses-	17.46.16.10
Regional statsforvaltning	Indenrigs- og Sundheds-	16.13
Regionale kulturaftaler	Kultur-	21.11.32
Regionale udviklingsbanker	Udenrigs-	06.37.02
Regionale udviklingsfonde og øvrige fonde	Udenrigs-	06.37.03
Regionaludvikling	Økonomi- og Erhvervs-	08.35
Regionaludvikling mv.	Økonomi- og Erhvervs-	08.35.01
Registertilsynet	Justits-	11.11.61
Registreringsafgift	Skatter og afgifter	38.23.03
Registreringsafgift for fritidsfartøjer	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.03
Registreringsafgift, motorkøretøjer mv.	Skatter og afgifter	38.23.03.10
Regnskabsforvaltning og statsregnskab	Finans-	07.12.01
Regreskrav mv., administration af	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.27.30
Regulering af aktiv og gældsforpligtigelse	Finans-	07.16.09.20
Regulering af hensættelser vedrørende tilsagnsord- ninger	Renter	37.71
Regulering vedrørende tipsfonde	Finans-	07.13.40
Regulering vedrørende tipsfonde	Finans-	07.13.40.30
Reguleringer, intervention	Fødevarer-	24.42.15.65
Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerne	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.18
Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.16
Rekruttering	Finans-	07.14.03.50
Ren.af toiletforhold kom. daginst. og folkesk., pulje til	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.52.10
Renover. toiletforhold i kom. daginst. og folkesk., pulje	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.52
Rent arbejdsmiljø 2005	Beskæftigelses-	17.21.05
Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	Social-	15.53.06
Renteafkast af FerieKonto	Beskæftigelses-	17.69.22
Renteafkast af FerieKonto	Beskæftigelses-	17.69.22.10
Rentegodtgørelse, tilbagebetaling af personskat	Skatter og afgifter	38.61.01.20
Rentegodtgørelse, tilbagebetaling af selskabsskat mv.	Skatter og afgifter	38.61.01.30
Renteindtægt, skatte- og afgiftsrestancer	Skatter og afgifter	38.61.01.10
Renteindtægter	Finans-	07.13.41
Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån	Beskæftigelses-	17.62.06

Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån	Beskæftigelses-	17.62.06.10
Renteindtægter, Statens Administration	Finans-	07.13.41.30
Renter	Økonomi- og Erhvervs-	08.11.02
Renter	Skatte-	09.11.61
Renter	Beskæftigelses-	17.51.08
Renter	Renter	37.11.01
Renter	Renter	37.12.01
Renter af genudlån	Renter	37.61
Renter af statens konto i Nationalbanken	Renter	37.21.01
Renter af statsgæld	Renter	37.1
Renter af statslån (adm. af Økonomistyrelsen)	Undervisnings-	20.91.13.15
Renter af særlig mellemværende, SKAT	Renter	37.63.02
Renter af udenlandske genudlån	Renter	37.61.02
Renter og retsomkostninger	Pensionsvæsenet	36.61.03
Renter vedrørende ansættelsesændringer, personskat ...	Skatter og afgifter	38.61.01.21
Renter vedrørende ansættelsesændringer, selskabs-		
skat	Skatter og afgifter	38.61.01.31
Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter	Fødevarer-	24.21.06.10
Renter vedrørende tilskudsordninger	Fødevarer-	24.21.06.30
Renter, arbejdsløshedskasser	Beskæftigelses-	17.51.08.10
Renter, Min. for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris		
inst.	Fødevarer-	24.21.06
Renter, skatter og afgifter	Skatter og afgifter	38.61
Renter, øvrige ministerområde	Beskæftigelses-	17.51.08.20
Rentesikring til sanering	Social-	15.53.04
Repatriering af udlændinge	Integrations-	18.31.02
Reservation til førtidspensionsreformen	Beskæftigelses-	17.69.03.50
Reserve	Udenrigs-	06.31.79.10
Reserve fra pesticidprovenu	Fødevarer-	24.21.02.47
Reserve og budgetregulering	Klima- og Energi-	29.11.79
Reserve sfa. ændret ledighed	Generelle reserver	35.11.24.10
Reserve til arbejdsskadeerstatning mv.	Social-	15.11.55
Reserve til bekæmpelse af ludomani	Generelle reserver	35.11.18
Reserve til bekæmpelse af ludomani	Generelle reserver	35.11.18.10
Reserve til beskæftigelsestilskud	Beskæftigelses-	17.19.79.45
Reserve til forbedring af forbrugernes forhold	Økonomi- og Erhvervs-	08.11.79.48
Reserve til forsvaret	Generelle reserver	35.11.31
Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik ...	Transport-	28.52.12
Reserve til initiativer der medfører kommunale mer-		
udgifter	Undervisnings-	20.11.79.44
Reserve til nye initiativer	Videnskabs-	19.11.11
Reserve til omlægning af SU	Generelle reserver	35.11.11
Reserve til særlige regeringsinitiativer	Generelle reserver	35.11.12
Reserve til særlige regeringsinitiativer	Generelle reserver	35.11.12.10
Reserve til udgifter til serverrum	Økonomi- og Erhvervs-	08.11.79.78
Reserve til øget offentligt-privat samarbejde	Økonomi- og Erhvervs-	08.11.79.47
Reserve vedrørende effektiviseringspotentiale	Skatte-	09.21.79.10
Reserve, Justitsministeriet	Justits-	11.11.79
Reservekonto, overførsel til FVM og MIM pesti-		
cidafgift	Skatter og afgifter	38.81.04.40
Reserver	Udenrigs-	06.31.79
Reserver	Økonomi- og Erhvervs-	08.11.79.40
Reserver	Kultur-	21.11.79

Reserver	Miljø-	23.11.79
Reserver og budgetgaranti	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.79
Reserver og budgetregulering	Finans-	07.11.79
Reserver og budgetregulering	Økonomi- og Erhvervs-	08.11.79
Reserver og budgetregulering	Skatte-	09.11.79
Reserver og budgetregulering	Skatte-	09.21.79
Reserver og budgetregulering	Social-	15.11.79
Reserver og budgetregulering	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.79
Reserver og budgetregulering	Integrations-	18.11.79
Reserver og budgetregulering	Videnskabs-	19.11.79
Reserver og budgetregulering	Undervisnings-	20.11.79
Reserver og budgetregulering	Kirke-	22.11.79
Reserver og budgetregulering	Fødevarer-	24.11.79
Reserver og budgetregulering, regnskabstal	Økonomi- og Erhvervs-	08.11.78
Reserver, Beskæftigelsesministeriet	Beskæftigelses-	17.19.79
Restaurering af fortidsminder	Kultur-	21.33.37.35
Restaurering af fredede herregårde	Kultur-	21.33.12.20
Retrokonvertering	Kultur-	21.31.03.50
Retsafgifter	Justits-	11.43.01
Retshjælp	Justits-	11.11.05
Retshjælp	Justits-	11.11.12
Retsinformation	Justits-	11.11.11
Retslægerådet	Justits-	11.11.31
Retspsykiatriske sengepladser, pulje til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.54.20
Retssager mv.	Skatte-	09.11.51
Rett syndrom, center for	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.09.31
Retterne	Justits-	11.41.02
Revalideringsydelse med 30 procent refusion	Beskæftigelses-	17.35.04.60
Revalideringsydelse med 50 procent refusion	Beskæftigelses-	17.35.04.50
Revalideringsydelse med 65 pct refusion virksom-		
hedspraktik	Beskæftigelses-	17.35.04.20
Revalideringsydelse med 65 procent refusion	Beskæftigelses-	17.35.04.10
Revalideringsydelse mv.	Beskæftigelses-	17.35.04
Rigsarkivet	Finans-	07.16.09
Rigsarkivet	Kultur-	21.32.02
Rigsombudsmanden i Grønland	Stats-	05.12.03
Rigsombudsmanden på Færøerne	Stats-	05.12.51
Rigspolitiet	Justits-	11.23.01
Rigsrevisionen	Folketinget	03.31.11
Rollemodeller og frivillig integrationsindsats	Integrations-	18.32.24
Roskilde Universitet	Videnskabs-	19.22.15
Rottebekæmpelse	Kultur-	21.21.74.10
Route 25 (Det Nationale Netværk)	Beskæftigelses-	17.49.23.35
Rummelige arbejdsmarked mv., Det	Beskæftigelses-	17.49.23
Rytmsk Musikonservatorium	Kultur-	21.41.26
Rytmske spillesteder	Kultur-	21.22.18
Rådet for ligestilling af mennesker med psykosoci-		
ale	Beskæftigelses-	17.49.15.80
Rådet for Sikker Trafik	Justits-	11.23.14
Rådet for Socialt Udsatte	Social-	15.11.20
Rådet for Større Færdselssikkerhed	Justits-	11.23.14
Rådgivende enheder	Udenrigs-	06.32.04.15
Rådgiverbistand	Udenrigs-	06.32.04.10

Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere	Beskæftigelses-	17.21.12
Rådgivning og udredning	Social-	15.11.31
Råstoffer, afgift	Skatter og afgifter	38.24.01.60
Råstoffer, afskrivning	Skatter og afgifter	38.24.01.61

S

Sagsgodtgørelser	Justits-	11.42.01
Salg af aktier i Max Bank A/S	Finans-	07.15.02.60
SAM	Finans-	07.13.01
Samarbejdsformer med NGO'er, andre	Udenrigs-	06.33.01.11
Samarbejdsudvalg	Finans-	07.14.01.20
Samfundet og Hjemmet for Vanføre	Pensionsvæsenet	36.32.30.13
Samfundsbegrundede overfarter	Transport-	28.54.01
Saneringslån og saneringstilskud	Social-	15.53.05
SAS AB	Finans-	07.15.08.10
Satspuljeinitiativer, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.57
Satsreguleringspulje	Generelle reserver	35.11.04
Scandlines A/S	Pensionsvæsenet	36.21.03
Scenekunstportal	Kultur-	21.23.54.20
SCK	Finans-	07.14.11
SEA-ordningen	Finans-	07.16.01
Sekretariat for forebyggelsesfonden	Beskæftigelses-	17.21.11.20
Sekretariatsbetjening af Stormrådet	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.01.13
Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige ...	Beskæftigelses-	17.46.15
Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige ...	Beskæftigelses-	17.46.15.10
Sektorprogram, Grønland	Finans-	07.31.02
Sektorprogram, Grønland	Finans-	07.31.02.10
Sektorprogrammer	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.12
Selskabsskatter mv.	Skatter og afgifter	38.13
Selvaktiveringsgrupper for seniorer	Beskæftigelses-	17.49.35
Selvbudgettering	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.11.60
Selv mord, pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen ...	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.77
Seminarer, kurser, konferencer mv.	Udenrigs-	06.35.01.17
Seniorbonus i folkekirken	Kirke-	22.11.01.30
Seniorpolitik	Finans-	07.14.03.60
Servicejob, afløb på	Beskæftigelses-	17.46.59
Servicestyrelsen	Social-	15.11.30
Sex & Sundhed, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.55
SFI Campbell	Social-	15.13.01.20
SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd	Social-	15.13.01
Shaqa	Beskæftigelses-	17.49.23.25
SHAVA, pensionsordningen for tjen.mænd ved Samfundet og Hj.	Pensionsvæsenet	36.32.30.13
Signalprogrammet, Banedanmark	Transport-	28.63.08
Sikkerhedsstyrelsen	Økonomi- og Erhvervs-	08.22.41
Sikkerhedsstyrelsen, almindelig virksomhed	Økonomi- og Erhvervs-	08.22.41.10
Sikring af Jellingstenene	Kultur-	21.33.37.34
Skadelidte værnepligtige	Beskæftigelses-	17.23.13
Skagen, kystbeskyttelse	Transport-	28.42.03.30
Skallingen, minerydning	Transport-	28.42.03.42
Skalsikring	Kultur-	21.33.76.20

SKAT	Skatte-	09.21.01
Skatte- og afgiftsforvaltning	Skatte-	09.21
Skatteadministrationen	Skatte-	09.21.01
Skattefri præmie	Beskæftigelses-	17.55.01.30
Skattekommission	Finans-	07.11.01.40
Skatteministeriet	Skatte-	09
Skatteministeriets centralstyrelse	Skatte-	09.11
Skatteministeriets departement	Skatte-	09.11.01
SKB/OBS, administration af	Renter	37.23.03.55
SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet ..	Renter	37.23.03
Skibsregisteret, Gebyr ifm. udskrifter fra	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.03.20
Skilsmissebevillinger, gebyr for	Indenrigs- og Sundheds-	16.13.05.10
Skolefritidsordninger, frie grundskoler	Undervisnings-	20.22.01.35
Skoleskibet DANMARK	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.14.21
Skoleskibet GEORG STAGE	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.14.22
Skoleydelse ved produktionskoler	Undervisnings-	20.51.12
Skrotningspræmie, oliefyrr	Klima- og Energi-	29.24.10
Skuespilhus, nyt	Kultur-	21.23.73
Skuespillerskolerne	Kultur-	21.42.20
Skøn for provision fra individuelle statsgaranter	Generelle reserver	35.11.13
Skøn for statsgaranti for simpel usikret gæld	Generelle reserver	35.11.13.10
Skånejob	Beskæftigelses-	17.54.06
Skånejob	Beskæftigelses-	17.54.06.10
Slidgigt, forskning i	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.08
Slots- og Ejendomsstyrelsen	Finans-	07.16
Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver	Finans-	07.16.03
Slotte og haver, vedligehold og anlæg af	Finans-	07.16.04
Smitsomme sygdomme mv., forskning og forebyg- gelse af	Indenrigs- og Sundheds-	16.35
Små storbyteatre	Kultur-	21.23.21
Små/mellemstore virksomheder, bidrag	Udenrigs-	06.41.03.10
Social- og sundhedspulje	Generelle reserver	35.11.19
Sociale pensioner	Beskæftigelses-	17.5
Sociale Pensionsfond, den	Renter	37.51
Sociale tilbud, sindslidelser	Social-	15.74.10
Socialministeriet	Social-	15
Socialministeriets Fond til sociale formål	Finans-	07.18.19
Socialministeriets Tilskudskontor	Social-	15.11.03
Sociale udsatte grupper	Social-	15.75.26
Sociale udsatte grønlændere i Danmark	Social-	15.75.35
Sociale udsatte og sårbare grupper, pulje	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.03
Sociale udsatte stof- og alkoholmisbrugere	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.59
Sodavand, afgift af	Skatter og afgifter	38.28.05.40
Somalia	Udenrigs-	06.32.01.08
Sorø Akademi Skole	Undervisnings-	20.42.51
SO2 afgift	Skatter og afgifter	38.24.01.15
Special Action Account	Udenrigs-	06.37.01.15
Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede vete	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.24
Spil ved væddeløb, afgift	Skatter og afgifter	38.27.01.10
Spil, lotterier og væddemål	Finans-	07.18
Spillevandsafgift	Skatter og afgifter	38.24.01.65
Spilleafgifter	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.53.20

Spilleautomater, afgift af	Skatter og afgifter	38.27.01.50
Spillemyndigheden	Skatte-	09.21.02
Spillesteder, regionale	Kultur-	21.22.18
Spiritus, afgift af	Skatter og afgifter	38.28.01.10
Spiritus, afskrivning af afgift	Skatter og afgifter	38.28.01.11
Sports, The Danish Year of	Kultur-	21.61.15
Sprognævn, Dansk	Kultur-	21.32.07
Spulefelt Esbjerg	Transport-	28.42.03.43
Stabilisering og konfliktforebyggelse	Udenrigs-	06.32.08.60
Statens Administration	Finans-	07.13.01
Statens almindelige beholdningsbevægelser	Beholdningsbevægelser	41.21.01
Statens Arkiver	Kultur-	21.32.01
Statens beholdningsbevægelser	Beholdningsbevægelser	41.21
Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters miljø-indsats	Beskæftigelses-	17.21.22
Statens Byggeforskningsinstitut	Økonomi- og Erhvervs-	08.32.13
Statens Ejendomsadministration	Finans-	07.16.01
Statens Ejendomsalg A/S	Finans-	07.15.06
Statens forskningsprogrammer	Videnskabs-	19.41.13
Statens Forsvarshistoriske Museum	Kultur-	21.33.15
Statens indkøb	Miljø-	23.11.79.19
Statens It	Finans-	07.17
Statens It	Finans-	07.17.01
Statens It	Finans-	07.17.01.10
Statens It	Miljø-	23.11.79.65
Statens Kunstfond	Kultur-	21.21.02
Statens Museum for Kunst	Kultur-	21.33.21
Statens Museum for Kunst, Østre Anlæg	Kultur-	21.33.72
Statens refusion af ATP af barseldagpenge	Beskæftigelses-	17.65.02.10
Statens refusion af ATP af sygedagpenge	Beskæftigelses-	17.31.29.10
Statens Serum Institut	Indenrigs- og Sundheds-	16.35.01
Statens Teaterskole	Kultur-	21.41.31
Statens tjenestemænd og arbejdere m.fl., erstatning til	Beskæftigelses-	17.23.11
Statens tjenesterejseforsikring	Finans-	07.14.01.30
Statens uddannelsesstøtte	Undervisnings-	20.91
Statens voksenuddannelsesstøtte	Undervisnings-	20.93.11
Stationsmoderingseringer, pulje	Transport-	28.11.14.25
Statistik	Økonomi- og Erhvervs-	08.5
Statistik og analyser, pulje	Transport-	28.11.71
Statsanerkendte museer	Kultur-	21.33.37.71
Statsbibliotek	Kultur-	21.31.17
Statsdeltagelse	Klima- og Energi-	29.23.04
Statsdeltagelse i kulbrintelicenser	Klima- og Energi-	29.23.05
Statsforskrivninger, hensættelser vedrørende afgivne ...	Beholdningsbevægelser	41.21.01.40
Statsgaranterede pensionskasser	Pensionsvæsenet	36.32.10
Statsgæld, indenlandsk	Statsgældsafdrag	42.11.01
Statsgæld, udenlandsk	Statsgældsafdrag	42.12.01
Statshavne, tjenestemænd ved de tidligere	Transport-	28.42.07
Statshavnene, anlæg	Transport-	28.42.03
Statskonsulenterne	Fødevarer-	24.11.01.20
Statslig elevstøtte til efterskoler	Undervisnings-	20.98.51
Statslige aktiver vedr. Bornholm	Transport-	28.54.03

Statslige flyrejser	Klima- og Energi-	29.27.01.80
Statslige jobcentre, beskæftigelsesindsats	Beskæftigelses-	17.44.03
Statslige Lodsvæsen, Det	Forsvars-	12.31.11
Statslige pensionsordninger	Pensionsvæsenet	36.32
Statslige selskaber	Finans-	07.15
Statslige slotte, palæer og haver, adm. og vedlige- hold af	Finans-	07.16.03
Statligt indkøb - effektivisering	Generelle reserver	35.11.33
Statsslån og studielån, Økonomistyrelsen	Undervisnings-	20.91.11.15
Statsslån til Furesø Kommune	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.17
Statsslån til Furesø Kommune	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.17.10
Statsslån til Landsbyggefonden	Social-	15.51.07
Statsslån til Udbetaling Danmark	Beskæftigelses-	17.51.05
Statsslån til Udbetaling Danmark	Beskæftigelses-	17.51.05.10
Statsslån til udviklingslande	Udenrigs-	06.32.07.15
Statsslån, studielån og FM-gæld	Undervisnings-	20.91.11.10
Statsministeriet	Stats-	05
Statsministeriets centralstyrelse	Stats-	05.11
Statsministeriets departement	Stats-	05.11.01
Statsrevisorerne	Folketinget	03.31.01
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	Folketinget	03.3
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	Folketinget	03.31
Statstilskud til kommuner	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.11.20
Statstilskud til regioner	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.03
Statstilskud til sundhedsområdet	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.03.10
Statstilskud til udviklingsopgaver	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.03.20
Statstjenestemænd, Grønlands hjemmestyre og kommuner	Finans-	07.31.11
Statsydelse	Dronningen	01.11
Stempelafgift	Skatter og afgifter	38.16.01.10
Stipendiatbistand	Udenrigs-	06.32.04.11
Stipendier, SU	Undervisnings-	20.91.01
Stofmisbrug, behandling for	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.62
Stofmisbrugere, social indsats	Social-	15.75.26.40
Straffedomstole	Udenrigs-	06.22.01.20
Strafferetspleje	Justits-	11.21.21
Strandingsmuseet	Kultur-	21.33.37.76
Strategiske Forskningsråd, Det	Videnskabs-	19.41.11
Struktur- og effektivitetsforbedringer	Fødevarer-	24.23
Strukturtilpasninger 2005-2009	Forsvars-	12.21.13.14
Strukturudviklingsstøtte, jordbruget	Fødevarer-	24.23.05
Strålebehandling, meraktivitetspulje	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.71
Strålebeskyttelse	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.11.40
Studenterrådgivningen	Videnskabs-	19.26.04
Studieadministrations- og økonomistyringssystemer	Undervisnings-	20.11.01.50
Studielån og statsslån, Økonomistyrelsen	Undervisnings-	20.91.11.15
Studielån, statsslån og FM-gæld	Undervisnings-	20.91.11.10
Styrelsen for Bibliotek og Medier	Kultur-	21.31.01
Styrelsen for International Uddannelse	Videnskabs-	19.11.09
Styrkelse af den kommunale indsats over for util- passede unge	Integrations-	18.33.16
Styrkelse af indsatsen for mennesker med sinds- lidelser	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.79

Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen	Integrations-	18.34.02
Styrkelse af sundhedsberedskabet	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.07
Styrket formidling, adgang til kulturarv	Kultur-	21.33.02
Styrket indsats for at nedbringe sygefravær	Beskæftigelses-	17.46.76
Styrket indsats for sindslidende	Social-	15.74.14
Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø	Beskæftigelses-	17.21.03
Styrket monitorering og kvalitetsudvikling	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.17.30
Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige	Beskæftigelses-	17.46.27.40
Stærkstrømsbekendtgørelsen	Økonomi- og Erhvervs-	08.22.41.50
Støjbekæmpelse, pulje	Transport-	28.11.14.55
Større afskedigelser, Indsats i forbindelse med	Beskæftigelses-	17.46.14.10
Større øer mv., kommuner på	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.12.20
Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling	Udenrigs-	06.36.06.20
Støtte til andre almennyttige formål mv.	Finans-	07.18.09.60
Støtte til Arktisk forskning	Videnskabs-	19.55.05
Støtte til beboerindskud	Social-	15.51.17
Støtte til befordring	Undervisnings-	20.92
Støtte til betaling af beboerindskud	Beskæftigelses-	17.62.03
Støtte til betaling af beboerindskud	Beskæftigelses-	17.62.03.10
Støtte til foreninger	Social-	15.11.02
Støtte til foreninger mv.	Justits-	11.11.01.40
Støtte til forskningsformål	Finans-	07.18.16.30
Støtte til friplejeboliger	Social-	15.52.05
Støtte til handicappede	Beskæftigelses-	17.49.13
Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer	Transport-	28.55.01
Støtte til jordbruget	Fødevarer-	24.23.05
Støtte til kollegier	Social-	15.51.45
Støtte til kvinder på vej ud af prostitution	Social-	15.75.12
Støtte til lån inden for jordbrug	Fødevarer-	24.24
Støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug	Fødevarer-	24.23.45
Støtte til private ungdomsboliger	Social-	15.52.02
Støtte til Rehabiliterings- og Forskningscentret for Tortur	Udenrigs-	06.32.08.40
Støtte til udvikling af landdistrikterne	Fødevarer-	24.23.03
Støtte til ø-sekretariat	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.05.20
Støtteindsatser i EU's nabolande	Udenrigs-	06.11.19.25
Støtteordninger for voksne	Undervisnings-	20.93
Støtteordninger mv.	Undervisnings-	20.9
Støtteordninger, forskellige	Undervisnings-	20.98
SU	Undervisnings-	20.91
SU, Sekretariat for statens samarbejdsudvalg	Finans-	07.14.01.20
Sudan	Udenrigs-	06.32.01.09
Sukkerafgifter til EU	Skatter og afgifter	38.51.05.10
Sund by netværket, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.32.20
Sundhed.dk, regional medfinansiering af	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.67.40
Sundheds- og ældreområdet, fleksibel opgavevare- tagelse	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.01.40
Sundhedscentre, forsøg med	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.42
Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.02
Sundhedsfremmende aktiviteter, overførsel til	Skatter og afgifter	38.81.05
Sundhedsfremmende projekter, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.36
Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats ...	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.47

Sundhedsstyrelsen	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.11
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.21
Supplementsunderstøttelser	Pensionsvæsenet	36.33
Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister	Beskæftigelses-	17.54.05
Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister	Beskæftigelses-	17.54.05.10
Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i	Beskæftigelses-	17.54.05.20
Svage grupper	Beskæftigelses-	17.49.25
Sverige, overførsel vedrørende grænsegængere	Skatter og afgifter	38.11.01.25
Svovlafgift	Skatter og afgifter	38.24.01.15
Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole	Kultur-	21.41.28
Syddansk Universitet	Videnskabs-	19.22.11
Sydslesvig, danske kulturelle anliggender i	Undervisnings-	20.84.01
Sygebehandling, medicin mv.	Beskæftigelses-	17.64.01
Sygebehandling, medicin mv.	Beskæftigelses-	17.64.01.10
Sygedagpenge med 30 pct. refusion	Beskæftigelses-	17.38.01.40
Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktiveri	Beskæftigelses-	17.38.01.60
Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktiveri	Beskæftigelses-	17.38.01.50
Sygedagpenge med 65 pct. refusion	Beskæftigelses-	17.38.01.30
Sygedagpenge, refusion	Beskæftigelses-	17.38.01.10
Sygedagpengedigitalisering	Beskæftigelses-	17.46.77
Sygedagpengedigitalisering	Beskæftigelses-	17.46.77.10
Sygefravær	Finans-	07.14.03.40
Sygefravær, stop mobning	Beskæftigelses-	17.21.09
Sygefraværskampagne mv.	Beskæftigelses-	17.46.76.10
Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet	Indenrigs- og Sundheds-	16.43.03.20
Sygehuse mv.	Indenrigs- og Sundheds-	16.5
Sygehusene, pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.11
Sygehusområdet, organiserings- og effektivitetspulje på	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.70
Sygeplejeskoler	Pensionsvæsenet	36.31.03
Sygeplejeskoler	Pensionsvæsenet	36.31.03.10
Sygesikring	Indenrigs- og Sundheds-	16.43
Sygesikring af søfarende	Indenrigs- og Sundheds-	16.43.01
Sygesikring i øvrigt	Indenrigs- og Sundheds-	16.43.03
Synshandicap	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.09.20
Synshandicap, genetisk	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.09.62
Synshandicap, registrering af	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.09.70
Særlig indsats for unge	Beskæftigelses-	17.46.27
Særlig indsats til begrænsning af pesticid anvendelse	Fødevarer-	24.21.02.45
Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket	Beskæftigelses-	17.23.11.20
Særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder	Integrations-	18.32.20
Særlig miljøbistand	Udenrigs-	06.34
Særlig miljøbistand i udviklingslande	Udenrigs-	06.34.01
Særlig støtte (aktive perioder med 30 pct. refusion)	Beskæftigelses-	17.64.04.15
Særlig støtte (aktive perioder med 50 pct. refusion)	Beskæftigelses-	17.64.04.10

Særlig støtte (passive perioder)	Beskæftigelses-	17.64.04.20
Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp	Beskæftigelses-	17.64.04
Særlige eksportfremmetilskud	Udenrigs-	06.41.03
Særlige individuelle ydelser	Beskæftigelses-	17.64
Særlige indsatser	Beskæftigelses-	17.49.08
Særlige indsatser	Beskæftigelses-	17.49.08.20
Særlige indsatser	Beskæftigelses-	17.69
Særlige rabatter	Transport-	28.52.11
Særlige regeringsinitiativer	Stats-	05.11.02
Særlige regeringsinitiativer	Stats-	05.11.02.10
Særlige sociale formål	Finans-	07.18.19.50
Særlige sociale indsatser mv.	Generelle reserver	35.11.20
Særlige udgifter vedrørende NATO	Forsvars-	12.22
Særligt børnetilskud	Beskæftigelses-	17.63.03
Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.	Beskæftigelses-	17.63.03.10
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre ..	Beskæftigelses-	17.63.04.30
Særligt udsatte grupper	Social-	15.75
Særtilskud til kommuner	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.12
Særtilskud til Københavns Kommune	Social-	15.75.26.12
Særudstilling, Jagt- og Skovbrugsmuseet	Kultur-	21.33.19
Særudstillingsvirksomhed	Kultur-	21.33.19.20
Søfart	Økonomi- og Erhvervs-	08.7
Søfart	Økonomi- og Erhvervs-	08.71
Søfartsstyrelsen	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.01
Søren Kierkegaard Forskningscenter, tilskud til	Videnskabs-	19.17.04.14

T

Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	Beskæftigelses-	17.62.04
Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	Beskæftigelses-	17.62.04.10
Tab på misligholdt gæld	Skatte-	09.22.23.20
Tab på solgte produkter, intervention	Fødevarer-	24.42.15
Takstbetaling til Statens Administration (SAM)	Fødevarer-	24.11.01.15
Takstnedsættelse i den kollektive trafik	Transport-	28.53.01
Talentudvikling	Kultur-	21.21.06
Talentudvikling på musikskoler	Kultur-	21.22.05.20
TAMU-aktiviteten, deltagerstøtte vedrørende	Undervisnings-	20.93.23
Tanzania	Udenrigs-	06.32.01.10
Taxametertilskud til efter- og videreudd., land- brugsskoler	Undervisnings-	20.76.03.10
Taxametertilskud til fællesudgifter	Undervisnings-	20.72.01.20
Taxametertilskud til fællesudgifter	Undervisnings-	20.72.03.20
Taxametertilskud til fællesudgifter	Undervisnings-	20.72.05.20
Taxametertilskud til fællesudgifter	Undervisnings-	20.72.41.20
Taxametertilskud til undervisningsudgifter	Undervisnings-	20.72.01.10
Taxametertilskud til undervisningsudgifter	Undervisnings-	20.72.03.10
Taxametertilskud til undervisningsudgifter	Undervisnings-	20.72.05.10
Taxametertilskud til undervisningsudgifter	Undervisnings-	20.72.41.10

TDC A/S	Pensionsvæsenet	36.21.05
Team Danmark	Finans-	07.18.14.20
Teams i psykiatrien, pulje til flere opsøgende og ud- gående	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.10.20
Teater	Kultur-	21.23
Teatre	Kultur-	21.23.11
Teknisk assistance mv., medfinansiering	Økonomi- og Erhvervs-	08.35.01.40
Teknologipulje	Miljø-	23.22.08
Teknologiske muligheder, transportpulje	Transport-	28.11.14.30
Teknologiudvikling, reduktion af partikeludslip	Miljø-	23.27.08.20
Teleklagenævnet	Videnskabs-	19.61.05
Teleklagenævnet	Videnskabs-	19.61.05
Telestyrelsen, IT- og	Videnskabs-	19.11.04
Tilbagebetaling af ydelsestilskud	Fødevarer-	24.24.05.55
Tilbagebetalinger	Beskæftigelses-	17.35.02
Tilbagebetalinger af tilskud	Fødevarer-	24.42.13.65
Tilbagebetalinger i forbindelse med uregelmæssig- heder	Fødevarer-	24.42.11.65
Tilbagebetalinger vedrørende uregelmæssigheder	Fødevarer-	24.42.12
Tilbagetrækning	Beskæftigelses-	17.58
Tilbagevenden til arbejde	Beskæftigelses-	17.49.11
Tilbagevenden til arbejde (tekstanm. 115)	Beskæftigelses-	17.49.11.10
Tilbud målrettet de hårdst belastede stofmisbrugere ...	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.51
Tillæg vedrørende indtægtskontrollen	Undervisnings-	20.91.21.10
Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	Undervisnings-	20.22.11.40
Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	Undervisnings-	20.71.01.40
Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	Undervisnings-	20.71.11.40
Tillægstaxametertilskud	Undervisnings-	20.72.41.30
Tilpasning og udvikling af landdistrikterne	Fødevarer-	24.23.03.25
Tilsagn, hensættelser vedrørende afgivne	Beholdningsbevægelser	41.21.01.30
Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere mv.	Beskæftigelses-	17.23.22
Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet ud- dannelse	Undervisnings-	20.38
Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner	Undervisnings-	20.68
Tilskud og samarbejdspartnere	Integrations-	18.21.04
Tilskud til adoptivforældre	Beskæftigelses-	17.63.04.20
Tilskud til afvikling af studiegæld	Skatte-	09.22.22.10
Tilskud til arbejdsmiljørådgivning	Beskæftigelses-	17.21.12.10
Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd	Beskæftigelses-	17.22.20
Tilskud til Dansk Flygtningehjælp	Integrations-	18.34.05
Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig	Kirke-	22.11.05
Tilskud til Dansk Varefakta Nævn	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.03
Tilskud til De Grønlandske Huse	Social-	15.75.35.20
Tilskud til drift af Nordatlantens Brygge	Stats-	05.11.05.20
Tilskud til energiforskning	Klima- og Energi-	29.22.01
Tilskud til familier med flerbørnsfødsler	Beskæftigelses-	17.63.04.10
Tilskud til filmformål	Kultur-	21.24.03
Tilskud til forskningsinstitutioner	Videnskabs-	19.55.40
Tilskud til Færøernes hjemmestyre	Finans-	07.32.11
Tilskud til Grundforskningsfonden	Videnskabs-	19.17.04.21
Tilskud til Grønlands Selvstyre	Finans-	07.31.01
Tilskud til Hjælpepædagogisk instituttet	Social-	15.11.41

Tilskud til indretning af servicearealer, ældreboliger	Social-	15.51.03
Tilskud til internationale institutioner	Udenrigs-	06.11.15.20
Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder	Fødevarer-	24.23.03.20
Tilskud til jordfordelinger	Fødevarer-	24.23.03.55
Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet	Kirke-	22.11.06
Tilskud til kommuner med mindre øer	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.12.30
Tilskud til kost og logi	Undervisnings-	20.93.25.40
Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler	Undervisnings-	20.22.01.20
Tilskud til lokal radio- og tv-produktion	Kultur-	21.81.02
Tilskud til opførelse af boliger til demente	Social-	15.51.13
Tilskud til oplysningsarbejde mv.	Udenrigs-	06.11.15.10
Tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv	Beskæftigelses-	17.49.12.10
Tilskud til primær- og sekundærsektoren	Fødevarer-	24.23
Tilskud til produktions- og promilleafgiftsfonde	Fødevarer-	24.24
Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland	Beskæftigelses-	17.69.01
Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland	Beskæftigelses-	17.69.01.10
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	Indenrigs- og Sundheds-	16.91.12.80
Tilskud til særlige grupper af børn	Beskæftigelses-	17.63.04
Tilskud til særlige rabatter	Transport-	28.52.11
Tilskud til tyske mindretalsskoler	Undervisnings-	20.22.03
Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år	Undervisnings-	20.98.11
Tilskud til udvikling	Fødevarer-	24.23
Tilskud til udvikling og demonstration	Fødevarer-	24.33.02
Tilskud til undervisningsmaterialer, internationale forsøg	Undervisnings-	20.89.01.30
Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget	Fødevarer-	24.22.15
Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.58
Tilskud til ædelmetalkontrollen	Økonomi- og Erhvervs-	08.22.42.10
Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.	Økonomi- og Erhvervs-	08.22.42
Tilskud vedrørende arbejdsmiljø	Beskæftigelses-	17.21.13
Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge	Integrations-	18.34.01
Tilskud, Avisårbogen og Nordatlantens Brygge	Stats-	05.11.05
Tilskud, forskellige	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.32
Tilskud, forskellige	Videnskabs-	19.25.01
Tilskud, fremrykket aktivering af 18-19-årige	Beskæftigelses-	17.46.27.10
Tilskud, Færøerne	Finans-	07.32.12.10
Tilskud, Færøernes hjemmestyre	Finans-	07.32.11.10
Tilskud, sundhedsfremmende initiativer til unge uden for udd	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.56
Tilskudsaktiviteter, Ordrupgaardsamlingen	Kultur-	21.33.25
Tilskudsberettigede museer	Pensionsvæsenet	36.32.30.17
Tilskudsfinansierede	Beskæftigelses-	17.44.03.98
Tilskudsfinansierede aktiviteter	Beskæftigelses-	17.44.03.97
Tilskudsfinansierede aktiviteter	Transport-	28.12.09.97
Tilskudsfinansierede aktiviteter, Danmarks Statistik	Økonomi- og Erhvervs-	08.51.01.97
Tilskudsfinansierede aktiviteter, Den Europæiske Socialfond	Økonomi- og Erhvervs-	08.31.01.97
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.16.95
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.09.95
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Indenrigs- og Sundheds-	16.35.01.95
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, De Økonomiske Råd	Økonomi- og Erhvervs-	08.11.11.95

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, Erhvervs- og Byg.	Økonomi- og Erhvervs-	08.31.01.95
Tilskudsprocent, musikskoler	Kultur-	21.22.17
Tilsyn	Transport-	28.12
Tilsyn	Klima- og Energi-	29.21.02
Tilsyns- og registreringsvirksomhed	Økonomi- og Erhvervs-	08.21
Tinglysning	Justits-	11.41.05
Tinglysning	Justits-	11.43.02
Tinglysningsafgift	Skatter og afgifter	38.16.01.10
Tinglysningsfejl	Justits-	11.42.03
Tipsfonde	Finans-	07.18
Tipsfonde - landsdækkende oplysningsfond	Finans-	07.18.03.40
Tipsfonde, administration af	Finans-	07.18.13
Tipsfonde, Ungdomsformål	Finans-	07.18.03.50
Tjenestefrihed	Pensionsvæsenet	36.12.11
Tjenestemænd	Finans-	07.31.11.10
Tjenestemænd	Pensionsvæsenet	36.11.08.29
Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser	Pensionsvæsenet	36.11.08
Tobak, afskrivning af afgift	Skatter og afgifter	38.28.03.11
Tobaksafgift	Skatter og afgifter	38.28.03
Told	Skatter og afgifter	38.51.01
Told til EU	Skatter og afgifter	38.51.05.10
Told- og sukkerafgifter	Skatter og afgifter	38.51.05
Told, EU-ordning	Skatter og afgifter	38.51.01.10
Told, EU, afskrivning	Skatter og afgifter	38.51.01.11
Trafik	Transport-	28.5
Trafikmodel, landsdækkende	Transport-	28.11.71.32
Trafiksikkerhed, pulje	Transport-	28.11.14.45
Trafikstyrelsen	Transport-	28.51.01
Transplantationsvirksomhed	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.21
Transportforskning	Transport-	28.11.12
Transportministeriet	Transport-	28
Transportministeriets centralstyrelse	Transport-	28.11
Transportministeriets departement	Transport-	28.11.01
Transportpulje	Transport-	28.63.02.74
Transportpuljeprojekter	Transport-	28.63.02.74
Transportpuljer	Transport-	28.11.14
Transportsektorens energiforbrug	Transport-	28.55
Traumatiserede flygtninge, behandling af	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.54.30
Trepartsaftaler	Finans-	07.14.01.60
Trepartsaftaler	Finans-	07.14.03.20
Trepartsaftaler	Finans-	07.14.03.40
Trepartsaftaler	Finans-	07.14.03.50
Trepartsaftaler	Finans-	07.14.03.60
Trepartsaftaler	Finans-	07.14.21
Trepartsaftaler	Finans-	07.14.22
Trepartsaftaler, masteruddannelse i offentlig ledelse	Finans-	07.14.04.20
Træk på Danmarks Nationalbank	Statsgældsafdrag	42.13.01
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser	Undervisnings-	20.72.41
Træningstilbud, svært handicappede børn og unge	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.33
TUBA (Blå Kors Danmark), tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.32.10
Turismeinitiativer	Økonomi- og Erhvervs-	08.34.02

Tværgående aktiviteter, stat, kommuner og andre aktører	Beskæftigelses-	17.46.70
Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling	Undervisnings-	20.86
Tværgående og internationale aktiviteter	Undervisnings-	20.8
Tyrkiet	Udenrigs-	06.37.04.11
Tyske mindretals biblioteksvæsen	Kultur-	21.31.03.30
Tyske mindretals sekretariat, det	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.06.20
Tyske mindretalsskoler, tilskud til	Undervisnings-	20.22.03

U

Udbygning af registret for knoglemarvsdonorer, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.65
Udbytte fra Nordsøfonden	Generelle reserver	35.11.23.10
Udbytte mv. fra statslige selskaber	Finans-	07.15.01
Uddannelse	Social-	15.14
Uddannelse	Indenrigs- og Sundheds-	16.31
Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland	Beskæftigelses-	17.21.31.10
Uddannelse og forskning	Indenrigs- og Sundheds-	16.3
Uddannelse og kompetenceudvikling	Kultur-	21.33.02.32
Uddannelses- og erhvervsvalg	Integrations-	18.32.21
Uddannelsesaftaler for beskæftigede, løntilskud	Beskæftigelses-	17.46.52
Uddannelsesaftaler for beskæftigede, løntilskud	Beskæftigelses-	17.46.52.10
Uddannelsesaktiviteter	Kultur-	21.42
Uddannelsesinstitutioner	Kultur-	21.41
Uddannelsesopsparing, præmiering af	Undervisnings-	20.98.01.20
Uddannelsespraktik, erstatning til deltagere i	Undervisnings-	20.72.26
Uddannelsespulje, investeringer	Kultur-	21.41.79.62
Uddannelsespulje, løn	Kultur-	21.41.79.60
Uddannelsespulje, øvrig drift	Kultur-	21.41.79.61
Uddannelsespuljer	Kultur-	21.41.60
Uddannelsesreserver	Kultur-	21.41.79
Uddannelsessektoren, it-ydelser til	Undervisnings-	20.82.02
Uddannelsesstyrelsen	Undervisnings-	20.11.21
Uddannelsesstøtte jf. lov nr. 226 af 2002	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.11.21
Uddannelsesydelse til forsikrede ledige	Beskæftigelses-	17.32.11
Uddannelsesydelse til forsikrede ledige	Beskæftigelses-	17.32.11.10
Udenlandsk statsgæld	Renter	37.12
Udenlandsk statsgæld	Statsgældsafdrag	42.12.01
Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og al	Beskæftigelses-	17.54.02.40
Udenlandske genudlån	Beholdningsbevægelser	41.12.01.40
Udenlandske genudlån	Beholdningsbevægelser	41.31.02.10
Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond	Genudlån m.v.	40.21.61
Udenrigsministeriet	Udenrigs-	06
Udenrigsministeriets Kompetencecenter	Udenrigs-	06.11.01.90
Udenrigspolitik	Udenrigs-	06.11.01.10
Udenrigstjenesten	Udenrigs-	06.11.01
Udenrigstjenesten mv.	Udenrigs-	06.11
Udenrigstjenesten mv. renteindtægter	Udenrigs-	06.11.06
Udenrigstjenestens bygninger	Udenrigs-	06.11.03

Udfasning af forurenende brændekedler	Miljø-	23.27.08.10
Udgifter i forbindelse med børns pleje	Social-	15.44
Udgifter til advokatbistand	Social-	15.44.10
Udgifter til befodringsrabat for modtagere af efter- løn mv.	Beskæftigelses-	17.69.04.10
Udgifter til forsvarerbistand	Skatte-	09.21.05.20
Udgifter til inddrivelse i udlandet	Skatte-	09.22.24.10
Udgifter til merværdiafgift, refusion af kom. og reg. ...	Indenrigs- og Sundheds-	16.95.01
Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager	Skatte-	09.21.05.10
Udgifter til udlagte inkassoomkostninger	Skatte-	09.22.24.20
Udgifter til vintertjeneste	Transport-	28.21.30.15
Udgifter ved Folketinget	Folketinget	03.1
Udgifter vedrørende asylansøgere	Integrations-	18.21
Udlandet, undervisning i	Undervisnings-	20.49.01.20
Udlandsstipendieordningen	Videnskabs-	19.25.05.69
Udlæg for tilskud	Videnskabs-	19.11.20
Udlæg for tilskud	Videnskabs-	19.11.20.10
Udlændingesservice	Integrations-	18.11.15
Udlånte statstjenestemænd	Finans-	07.14.37
Udlånte tjenestemænd	Økonomi- og Erhvervs-	08.11.01.20
Udlånte tjenestemænd	Transport-	28.51.04
Udredning af tolkeområdet	Beskæftigelses-	17.49.15.70
Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse	Social-	15.53.12
Udredningsvirksomhed	Udenrigs-	06.35.01.15
Udredningsvirksomhed	Beskæftigelses-	17.11.03.10
Udsatte grupper	Social-	15.51.11
Udsatte grupper, etniske minoriteter og unge, pulje til	Indenrigs- og Sundheds-	16.21.31
Udstillingsvederlag	Kultur-	21.21.14.10
Udstykningsafgift	Miljø-	23.91.02
Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater	Kultur-	21.23.11.55
Udvekslingsophold	Undervisnings-	20.98.11
Udvikling af dagtilbud	Social-	15.25
Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arb.marked	Beskæftigelses-	17.49.23.20
Udvikling af kompetence og teknologi	Videnskabs-	19.74.01
Udvikling af museernes formidling	Kultur-	21.33.02.30
Udvikling og analyser	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.05.20
Udvikling og forsøg ifm. grundskolen	Undervisnings-	20.29
Udvikling og omstilling i staten	Finans-	07.14.12
Udvikling- og forsøgsarbejde, folkeoplysning	Undervisnings-	20.79
Udviklings- og omstillingsfonden	Finans-	07.14.12
Udviklings- og undervisningsprojekter under Dani- das	Kultur-	21.41.08.95
Udviklingsbanker	Udenrigs-	06.37
Udviklingsbanker, -fonde og EU	Udenrigs-	06.37.03
Udviklingsbanker, regionale	Udenrigs-	06.37.02
Udviklingsbistand	Udenrigs-	06.33
Udviklingsbistand, administration af	Udenrigs-	06.11.01.20
Udviklingsfonde	Udenrigs-	06.37
Udviklingslande	Udenrigs-	06.34.01
Udviklingslande	Klima- og Energi-	29.27.03.10
Udviklingslande i Afrika	Udenrigs-	06.32.01

Udviklingslande i Asien og Latinamerika	Udenrigs-	06.32.02
Udviklingsprojekter på hjemmehjælpsområdet	Social-	15.75.39
Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker	Kultur-	21.31.03.10
Uerholdelige beløb	Finans-	07.13.13.10
Uganda	Udenrigs-	06.32.01.12
UM's lokalansatte	Pensionsvæsenet	36.33.01.14
UNAIDS	Udenrigs-	06.36.03.14
Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, L 189 2011	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.11.22
Understøttelser	Pensionsvæsenet	36.33.01.13
Understøttelser til ikke-tjenestemænd	Pensionsvæsenet	36.33.01
Undervisning af døvblinde	Social-	15.64.10
Undervisning i udlandet	Undervisnings-	20.49.01.20
Undervisningsmiljø, Dansk Center for	Undervisnings-	20.89.15
Undervisningsministeriet - tipsfonde	Finans-	07.18.03.30
Undervisningsministeriets centralstyrelse	Undervisnings-	20.11
Undervisningsministeriets departement	Undervisnings-	20.11.01
UNDP	Udenrigs-	06.36.01
UNEP	Udenrigs-	06.34.01.50
UNESCO	Udenrigs-	06.36.06.14
UNESCO, medlemsbidrag til	Undervisnings-	20.84.11
UNFPA	Udenrigs-	06.36.03.10
Ungdoms- og videregående uddannelser, depositum ved	Undervisnings-	20.98.01.10
Ungdomsboligbidrag til almene boliger	Social-	15.51.02
Ungdomskostskoler	Undervisnings-	20.22.15
Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og fore- ningslivet	Integrations-	18.33.14
Unge under 18 år, udvekslingsophold	Undervisnings-	20.98.11
Unge ophold i Kriminalforsorgens institutioner	Social-	15.15.04
Ungeydelse	Skatter og afgifter	38.12.01
UNHCR	Udenrigs-	06.39.01.10
UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning	Undervisnings-	20.82.11
UNICEF	Udenrigs-	06.36.02
UNICEF	Udenrigs-	06.36.02.10
UNICEF	Udenrigs-	06.36.02.11
UNICEF's lagerfaciliteter i København	Udenrigs-	06.36.02.11
UNIDO	Udenrigs-	06.36.06.10
Universitetsnære ungdomsboliger	Social-	15.51.02.15
UNOHCHR	Udenrigs-	06.39.01.15
UNRWA	Udenrigs-	06.39.01.11
Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet	Social-	15.64.05

V

Vagtordning	Kultur-	21.41.08.90
Validering af atypisk sygefravær	Beskæftigelses-	17.51.07
Validering af atypisk sygefravær	Beskæftigelses-	17.51.07.10
Valutakursreguleringer på den udenlandske stats- gæld	Beholdningsbevægelser	41.31
Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån	Beholdningsbevægelser	41.31.02

Valutaswaps	Statsgældsafdrag	42.11.01.35
Vand, afgift af ledningsført	Skatter og afgifter	38.24.01.70
Vandmiljøplan	Fødevarer-	24.23.03.45
Vandmiljøplan III, forskning	Fødevarer-	24.33.02.40
Vandmiljøplan, Fødevarerministeriet	Fødevarer-	24.2
Varetægtsfængsling mv., erstatning ved uberettiget	Justits-	11.23.06
Varmemur, Charlottenborg	Kultur-	21.21.71.32
Varmetillæg	Beskæftigelses-	17.53.02
Varmetillæg	Beskæftigelses-	17.53.02.10
Varmetillæg til pensionister i udlandet	Beskæftigelses-	17.53.02.20
Vederlag for færgebetjening af Bornholm	Transport-	28.54.02
Vederlag og repræsentationstillæg til ministre	Stats-	05.11.03
Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer	Finans-	07.14.31.10
Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde	Kultur-	21.33.37.74
Vedligeholdelse af vejnettet	Transport-	28.21.30
Vedvarende energi	Klima- og Energi-	29.24
Vedvarende energi	Klima- og Energi-	29.24.01
Vej- og Bromuseum	Transport-	28.12.09
Vejbenyttelse	Skatter og afgifter	38.23.07.20
Vejbenyttelse	Skatter og afgifter	38.23.07.30
Vejbenyttelse	Skatter og afgifter	38.23.07.40
Vejbenyttelse	Skatter og afgifter	38.23.07.60
Vejbenyttelse	Skatter og afgifter	38.23.07.70
Vejbenyttelse, afgift	Skatter og afgifter	38.23.07
Vejdirektoratet	Transport-	28.21
Vejdirektoratet, anlæg til fremme af sikkerhed og miljø	Transport-	28.21.21
Vejdirektoratet, anlægsprojekter	Transport-	28.21.20
Vejdirektoratet, drift og vedligeholdelse	Transport-	28.21.30
Vejdirektoratet, driftsbevilling	Transport-	28.21.10
Vejle	Transport-	28.21
Vejledning og opkvalificering	Beskæftigelses-	17.46.11.10
Vejledning og opkvalificering	Beskæftigelses-	17.46.12.10
Vejledningsaktiviteter mv.	Undervisnings-	20.11.22
Vejnings- og målingsfonden	Økonomi- og Erhvervs-	08.21.31
Vejsektoropgaver	Transport-	28.21.10
Vejtrafikulykker, havarikommission	Transport-	28.12.07
Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv.	Økonomi- og Erhvervs-	08.71.11
Verdensbanken	Udenrigs-	06.37.01.10
Verdensbankens globale facilitet for katastrofe-forebyggelse	Udenrigs-	06.37.01.17
Verdensbankgruppen	Udenrigs-	06.37.01
Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter	Udenrigs-	06.36.03.12
Verdenssundhedsorganisationen, medlemsbidrag til	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.52
Verdenssundhedsorganisationen, medlemskab af	Indenrigs- og Sundheds-	16.11.51
Vestjysk Musikkonservatorium	Kultur-	21.41.23
Veterinære forhold, Fødevarerministeriet	Fødevarer-	24.3
Veterinærkontrol	Fødevarer-	24.32.01.15
Veterinærvesenet	Fødevarer-	24.32.01
VEU-godtgørelse, ATP-bidrag for modtagere af	Undervisnings-	20.93.29
Videncenter	Finans-	07.11.02.61
Videncenter	Klima- og Energi-	29.24.07.10

Videncenter for Arbejdsmiljø, drift af	Beskæftigelses-	17.21.03.10
Videncenter for Rehabilitering og Palliation	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.17.10
Videncenter for velfærdsledelse	Finans-	07.14.04.40
Videncentret	Beskæftigelses-	17.22.14
Videns- og forskningscenter for alternativ behand- ling	Indenrigs- og Sundheds-	16.33.02
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri	Social-	15.11.30.60
Videnscenter for Oligofreni	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.15.20
Videnscenter for seksuelt misbrugte børn, tilskud til	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.56
Videnscentre for kompetenceafklaring	Beskæftigelses-	17.46.70.30
Videnskabsministeriets centralstyrelse	Videnskabs-	19.11
Videnskabsministeriets departement	Videnskabs-	19.11.01
Vidensnetværk	Beskæftigelses-	17.49.15.60
Videnspædagogiske aktivitetscentre, driftstilskud til	Undervisnings-	20.89.11
Videregående uddannelser	Undervisnings-	20.6
Videregående uddannelser, kvalitetsudvikling på	Undervisnings-	20.69.01.21
Videreuddannelse af læger og tandlæger	Indenrigs- og Sundheds-	16.31.03.10
Videreuddannelse af medicinsk personale	Indenrigs- og Sundheds-	16.31.03
Videreuddannelse til specialtandlæge	Indenrigs- og Sundheds-	16.31.03.20
Videreudlån til ØEM	Renter	37.61.01.30
Vidnegødtgørelser	Justits-	11.42.01
Vietnam	Udenrigs-	06.32.02.14
Vikarordninger i jordbruget	Fødevarer-	24.22
Villaolietanke	Miljø-	23.22.07
Vin, afgift af	Skatter og afgifter	38.28.01.20
Vin, afskrivning af afgift	Skatter og afgifter	38.28.01.21
Vingsted Historiske Center mv.	Kultur-	21.33.37.67
Virksomhed, international	Undervisnings-	20.84
Virksomhedernes sociale ansvar	Beskæftigelses-	17.49.26
Virksomhedsordning	Miljø-	23.27.06
Virksomhedsrettede forsøgs-, og udviklingsaktivite- ter	Integrations-	18.32.16
Voksenprøver	Undervisnings-	20.74.01
Voksenuddannelse	Undervisnings-	20.7
Voksenuddannelser, almene	Undervisnings-	20.74
Vold, alternativ til	Social-	15.75.27.31
Voldtægts- og voldsofre, centre for	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.55
VUC	Pensionsvæsenet	36.31.03
VUC	Pensionsvæsenet	36.31.03.10
Væddeløbsafgift	Skatter og afgifter	38.27.01.10
Væddemål	Skatter og afgifter	38.27.01.60
Vægtafgift	Skatter og afgifter	38.23.01
Vækstfinansiering	Økonomi- og Erhvervs-	08.33
Vækstfonden	Økonomi- og Erhvervs-	08.33.15
Væksthusene	Økonomi- og Erhvervs-	08.32.09
Værditabsordning	Miljø-	23.22.06
Værftsstøtte	Økonomi- og Erhvervs-	08.33.20
Værgevederlag	Indenrigs- og Sundheds-	16.13.06
Vådorråder, Fødevarerministeriet	Fødevarer-	24.21.01.15
Vådorråder, Grøn Vækst	Fødevarer-	24.21.05.35
Vådorråder, Grøn Vækst	Fødevarer-	24.21.05.36
Vådorråder, Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger	Fødevarer-	24.23.03.35

W

W. S. Atkins International Ltd.	Pensionsvæsenet	36.21.10.12
WFP	Udenrigs-	06.36.04.10
WFP	Udenrigs-	06.39.01.13
WHO	Udenrigs-	06.36.03.12

X

XFEL	Videnskabs-	19.15.01.16
------------	-------------	-------------

Y

Ydelser til børn	Beskæftigelses-	17.63
Ydelsesstøtte til almene boliger	Social-	15.51.01
Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	Social-	15.53.02
Ydelsestilskud, SAM	Fødevarer-	24.24.05.60
Yngre jordbruger-ordningen	Fødevarer-	24.24.05

Z

Zambia	Udenrigs-	06.32.01.18
Zimbabwe	Udenrigs-	06.32.01.07
Zoologiske anlæg	Kultur-	21.33.54

Æ

Ældre medicinske patienter, initiativer vedrørende	Indenrigs- og Sundheds-	16.51.78
Ældreorganisationer	Finans-	07.18.19.30
Ændrede dispositioner i bevillingsåret, Fødevarer	Fødevarer-	24.11.79.60
Ændrede skøn mv. for statens indtægter	Generelle reserver	35.11.23
Ændret ledighed	Generelle reserver	35.11.24

Ø

Øget viden om psykisk arbejdsmiljø	Beskæftigelses-	17.21.05.32
Økologi	Fødevarer-	24.23.03.45
Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud	Fødevarer-	24.23.03.45
Økonomi- og Erhvervsministeriet	Økonomi- og Erhvervs-	08
Økonomi- og Erhvervsministeriet, fællesudgifter	Økonomi- og Erhvervs-	08.1
Økonomi- og Erhvervsministeriets centralstyrelse	Økonomi- og Erhvervs-	08.11
Økonomi- og Erhvervsministeriets departement	Økonomi- og Erhvervs-	08.11.01
Økonomi- og lønsystemer	Finans-	07.12.01
Økonomisk politik	Finans-	07
Økonomiske Råd, De	Økonomi- og Erhvervs-	08.11.11
Økonomistyrelsen	Finans-	07.12
Økonomistyrelsen	Finans-	07.12.01
Økonomistyrings- og studieadministrationssystemer	Undervisnings-	20.11.01.50

Økonomisystemer og økonomiforvaltning	Finans-	07.12
Øl, afgift af	Skatter og afgifter	38.28.01.30
Øl, afskrivning af afgift	Skatter og afgifter	38.28.01.31
Østeuropa	Miljø-	23.26.11
Østeuropa	Klima- og Energi-	29.27.01
Øvrig bilateral bistand	Udenrigs-	06.32.08
Øvrige afgifter	Skatter og afgifter	38.28.21
Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger	Beskæftigelses-	17.49
Øvrige bistandsprogrammer, FN	Udenrigs-	06.36.06
Øvrige fællesudgifter	Beskæftigelses-	17.19
Øvrige indsatser	Udenrigs-	06.32.11.20
Øvrige indsatser i Afrika	Udenrigs-	06.32.01.23
Øvrige indsatser i Asien	Udenrigs-	06.32.02.15
Øvrige indsatser i Latinamerika	Udenrigs-	06.32.02.18
Øvrige integrationsinitiativer mv.	Integrations-	18.34
Øvrige internationale organisationer	Udenrigs-	06.22
Øvrige miljøbidrag	Udenrigs-	06.34.01.80
Øvrige selskabsansatte med tjenestemandspensions- ret	Pensionsvæsenet	36.21.10
Øvrige skatter	Skatter og afgifter	38.19
Øvrige statslige pensionsordninger	Pensionsvæsenet	36.32.30
Øvrige tilskud til private gymnasier	Undervisnings-	20.43.02
Øvrige tilskud til private hf-kurser	Undervisnings-	20.43.02
Øvrige tilskud til private studenterkurser	Undervisnings-	20.43.02

Å

Åben uddannelse	Undervisnings-	20.75
Åben uddannelse	Undervisnings-	20.75.01
Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE	Undervisnings-	20.72.03
Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft	Undervisnings-	20.75.03
Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddan- nelse mv.	Undervisnings-	20.79.01.20
Ålborg havn, tilskud	Transport-	28.42.14
Aalborg Teater	Kultur-	21.23.11.30
Ålborg Universitet	Videnskabs-	19.22.17
Aarhus Sommeropera	Kultur-	21.23.11.60
Aarhus Teater	Kultur-	21.23.11.20
Aarhus Universitet	Videnskabs-	19.22.05
Aarhus Universitet	Kultur-	21.31.17
Årpenge mv.	Det kongelige hus	02.11

Tal

10 pct.-tilsyn	Økonomi- og Erhvervs-	08.22.41.60
----------------------	-----------------------	-------------

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2012

Anmærkninger

§§ 1 - 16

Forslag til finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 1. Dronningen	5
Statsydelse	6
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	7
Årpenge mv.	8
§ 3. Folketinget	9
Udgifter ved Folketinget	12
Folketingets Ombudsmand	17
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	18
Folketingets pensioner	22
§ 5. Statsministeriet	24
Fællesudgifter	26
Anmærkninger til tekstanmærkninger	38
§ 6. Udenrigsministeriet	39
Udenrigstjenesten m.v.	43
Internationale organisationer	67
Bistand til udviklingslandene	72
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats	166
Anmærkninger til tekstanmærkninger	171
§ 7. Finansministeriet	173
Offentlig økonomi	177
Grønland og Færøerne	259
Anmærkninger til tekstanmærkninger	263
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	270
Fællesudgifter	274
Erhvervsregulering	285
Erhvervsfremme og byggeri	318
Statistik	371
Søfart	376
Anmærkninger til tekstanmærkninger	393
§ 9. Skatteministeriet	398
Fællesudgifter	401
Forvaltning	410
Anmærkninger til tekstanmærkninger	425
§ 11. Justitsministeriet	427
Fællesudgifter	430
Politivæsenet	451

Kriminalforsorg	464
Retsvæsenet	471
Anmærkninger til tekstanmærkninger	481
§ 12. Forsvarsministeriet	486
Fællesudgifter	492
Militært forsvar	498
Civil virksomhed	525
Redningsberedskab	534
Militærnægterområdet	541
Anmærkninger til tekstanmærkninger	545
§ 15. Socialministeriet	551
Fællesudgifter	555
Børn	635
Social	645
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	650
Bistand og pleje for handicappede	712
Øvrige bistandsordninger	723
Anmærkninger til tekstanmærkninger	826
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	828
Fællesudgifter	831
Forebyggelse	886
Uddannelse og forskning	919
Den primære sundhedstjeneste	946
Sygehuse m.v.	951
Tilskud til kommuner mv.	999
Anmærkninger til tekstanmærkninger	1019

§ 1. Dronningen

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8
Udgift	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8

Specifikation af nettotal:

Statsydelse	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8
1.11. Statsydelse	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8
Aktivitet i alt	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8
Udgift	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8

Statsydelse

01.11. Statsydelse

01.11.01. Statsydelse

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

Yderligere oplysninger kan findes på www.kongehuset.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6
Udgift	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6

Specifikation af nettotal:

Årpenge mv.	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6
2.11. Årpenge mv.	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6
Aktivitet i alt	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6
Udgift	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6

Årpenge mv.

02.11. Årpenge mv.

02.11.01. Årpenge mv.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6

§ 3. Folketinget

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

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

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

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	933,6	951,3	975,1	988,3	988,8	988,3	988,3
Udgift	947,0	965,1	988,7	1.000,3	1.000,8	1.000,3	1.000,3
Indtægt	13,4	13,8	13,6	12,0	12,0	12,0	12,0

Specifikation af nettotal:

Udgifter ved Folketinget	626,6	641,5	648,9	653,9	654,4	653,9	653,9
3.11. Folketinget	626,6	641,5	648,9	653,9	654,4	653,9	653,9
Folketingets Ombudsmand	50,7	53,3	56,9	57,6	57,6	57,6	57,6
3.21. Folketingets Ombudsmand	50,7	53,3	56,9	57,6	57,6	57,6	57,6
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	194,1	190,7	204,7	206,1	206,1	206,1	206,1
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	194,1	190,7	204,7	206,1	206,1	206,1	206,1
Folketingets pensioner	62,2	65,8	64,6	70,7	70,7	70,7	70,7
3.41. Folketingets pensioner	62,2	65,8	64,6	70,7	70,7	70,7	70,7

Anlægsbudget:

Nettotal	107,6	37,9	-	-	-	-	-
Udgift	107,6	37,9	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Udgifter ved Folketinget	107,6	37,9	-	-	-	-	-
3.11. Folketinget	107,6	37,9	-	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	1.042,2	1.000,7	975,1	988,3	988,8	988,3	988,3
Årets resultat	-0,9	-11,5	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	1.041,3	989,2	975,1	988,3	988,8	988,3	988,3
Udgift	1.054,6	1.003,0	988,7	1.000,3	1.000,8	1.000,3	1.000,3
Indtægt	13,4	13,8	13,6	12,0	12,0	12,0	12,0
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	622,9	647,6	632,2	636,2	636,7	636,2	636,2
Indtægt	5,6	5,8	4,9	4,6	4,6	4,6	4,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	325,7	323,1	326,0	333,0	333,0	333,0	333,0
Indtægt	7,6	7,9	8,5	7,2	7,2	7,2	7,2
Finansielle poster:							
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter:							
Udgift	105,6	32,0	30,2	30,8	30,8	30,8	30,8

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	617,3	641,8	627,3	631,6	632,1	631,6	631,6
11. Salg af varer	5,6	5,8	4,9	4,6	4,6	4,6	4,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	43,7	42,7	45,5	40,9	40,9	40,9	40,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	366,3	372,9	388,6	392,7	392,7	392,7	392,7
20. Af- og nedskrivninger	3,2	1,7	3,2	3,0	2,5	2,5	2,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	209,6	230,4	194,9	199,6	200,6	200,1	200,1
Interne statslige overførsler							
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler							
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	7,6	7,9	8,5	7,2	7,2	7,2	7,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,2	8,0	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0
44. Tilskud til personer	202,3	196,0	199,2	204,7	204,7	204,7	204,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	115,2	119,1	118,1	119,3	119,3	119,3	119,3
Finansielle poster							
25. Finansielle indtægter	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kapitalposter							
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	105,6	32,0	30,2	30,8	30,8	30,8	30,8
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-0,9	-11,5	-	-	-	-	-
I alt	1.042,2	1.000,7	975,1	988,3	988,8	988,3	988,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	75,4	-	2,0	-

Udgifter ved Folketinget

03.11. Folketinget

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

03.11.01. Folketinget (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	362,9	383,4	389,3	390,6	391,1	390,6	390,6
Udgift	365,1	385,4	390,6	391,6	392,1	391,6	391,6
Indtægt	2,2	1,9	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	339,5	361,1	357,2	359,8	359,9	359,9	359,9
Udgift	341,7	363,0	358,5	360,8	360,9	360,9	360,9
16. Husleje, leje arealer, leasing	23,2	21,1	23,0	18,3	18,3	18,3	18,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	176,6	180,7	187,4	189,2	189,2	189,2	189,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	141,9	161,1	117,8	122,4	122,5	122,5	122,5
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	30,2	30,8	30,8	30,8	30,8
Indtægt	2,2	1,9	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
11. Salg af varer	2,1	1,9	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
30. Udvalgsarbejde							
Nettoudgift	10,2	9,6	15,6	15,6	15,5	15,5	15,5
Udgift	10,2	9,6	15,6	15,6	15,5	15,5	15,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,2	9,6	15,6	15,6	15,5	15,5	15,5
40. Interparlamentariske forsamlinger							
Nettoudgift	13,2	12,7	16,5	15,2	15,7	15,2	15,2
Udgift	13,2	12,7	16,5	15,2	15,7	15,2	15,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	4,7	7,8	6,2	6,7	6,2	6,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,2	8,0	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	67,8
I alt	67,8

Personaleoplysninger

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	392	392	392	388	388	390	390	390	390	390
I alt	392	392	392	388	388	390	390	390	390	390

10. Almindelig virksomhed

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

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

30. Udvalgsarbejde

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

Budgettet for udvalgenes udenlandske studierejser fastsættes for en 1-årig periode, men med adgang for udvalgene til at videreføre ubrugte bevillinger til efterfølgende budgetår. Endvidere er afsat et budgetbeløb, som efter Folketingets Præsidiiums godkendelse kan overføres til udvalg med ekstra rejsebehov. I 2012 er i alt afsat 8,8 mio. kr. til udenlandske studierejser.

40. Interparlamentariske forsamlinger

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

I 2012 er afsat 8,9 mio. kr. til Nordisk Råds danske delegation, 1,1 mio. kr. til Dansk Interparlamentarisk Gruppe, 1,1 mio. kr. til delegationen til NATO Parliamentary Assembly, 1,3 mio. kr. til delegationen til Europarådets forsamling, 1,3 mio. kr. til delegationen til OSCE-forsamlingen, 1,1 mio. kr. til dækning af udgifter til folketingsmedlemmernes deltagelse i FN's årlige generalforsamling samt 0,5 mio. kr. til enkeltstående internationale konferencer og møder mv.

03.11.03. Folketingets medlemmer (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	263,7	257,8	257,6	260,9	260,9	260,9	260,9
10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse							
Udgift	137,9	128,5	129,1	130,9	130,9	130,9	130,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,3	0,3	0,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,8	7,7	4,7	6,0	6,0	6,0	6,0
44. Tilskud til personer	130,8	120,5	124,2	124,9	124,9	124,9	124,9
20. Befordringsudgifter							
Udgift	10,7	10,3	10,5	10,8	10,8	10,8	10,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,7	10,3	10,5	10,8	10,8	10,8	10,8
30. Folketingsgruppetøtte							
Udgift	115,2	119,1	118,0	119,2	119,2	119,2	119,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	115,2	119,1	118,0	119,2	119,2	119,2	119,2

10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse

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

Folketingsvederlaget består af et grundvederlag og et skattefrit omkostningstillæg. Grundvederlaget svarer til lønnen på skalatrin 51 i statstjenestemandslønssystemet, som pr. 1. april 2011 udgør 592.911 kr. årligt. Omkostningstillægget udgør pr. 1. april 2011 57.228 kr. årligt, dog 76.303 kr. for medlemmer valgt på Grønland eller Færøerne.

Til medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område, som har udgifter til en supplerende bolig i Københavnsområdet, kan der ydes godtgørelse for boligudgifter mv. I ganske særlige tilfælde kan Folketingets formand godkende, at godtgørelsen ydes til medlemmer med bopæl i det sjællandske område. Godtgørelsen for boligudgifter mv. udgør pr. 1. april 2011 maksimalt 96.811 kr. årligt, hvoraf op til 69.150 kr. kan godtgøres mod dokumentation af udgifter til husleje, varme, vand, el og gas. Medlemmer, der er berettiget til godtgørelse for boligudgifter mv., kan i stedet for boliggodtgørelse vælge at få dækket udgifter til hotelovernatning i forbindelse med møder i Folketinget inden for en beløbsramme på 69.150 kr. årligt.

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

Bemærkninger:

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

20. Befordringsudgifter

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

30. Folketingsgruppestøtte

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

Tilskuddet ydes månedligt med et basisbeløb på 282.588 kr. til folketingsgruppen plus et mandatbeløb på 44.292 kr. pr. mandat i gruppen (2011-satser). Folketingsgrupper med mindre end 4 medlemmer modtager kun 1/4 basisbeløb pr. medlem. For medlemmer, som samtidig er minister eller folketingsformand, er det månedlige mandatbeløb dog kun 14.764 kr. Desuden kan der ydes løsgængere et beløb, som svarer til mandatbeløbet.

Bemærkninger:

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

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

03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	107,6	37,9	-	-	-	-	-
10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger							
Udgift	107,6	37,9	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	5,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	105,6	32,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger

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

03.11.06. Medlemsboliger (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	-	0,3	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4
Udgift	-	0,3	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Drift af medlemsboliger							
Nettoudgift	-	0,3	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4
Udgift	-	0,3	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,1	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Drift af medlemsboliger

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

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

Bemærkninger:

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

Folketingets Ombudsmand

03.21. Folketingets Ombudsmand

03.21.01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.)

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

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	50,7	53,3	56,9	57,6	57,6	57,6	57,6
Udgift	51,5	54,2	57,8	58,5	58,5	58,5	58,5
Indtægt	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	50,7	53,3	56,9	57,6	57,6	57,6	57,6
Udgift	51,5	54,2	57,8	58,5	58,5	58,5	58,5
16. Husleje, leje arealer, leasing	4,9	5,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
18. Lønninger / personaleomkostninger	40,3	42,4	45,2	46,2	46,2	46,2	46,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,2	6,4	8,3	7,9	7,9	7,9	7,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
11. Salg af varer	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	7,3
I alt	7,3

Personaleoplysninger

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	68	70	70	72	75	77	78	78	78	78
I alt	68	70	70	72	75	77	78	78	78	78

10. Almindelig virksomhed

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

Bemærkninger:

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

03.31.11. Rigsrevisionen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	189,9	196,9	199,3	200,8	200,8	200,8	200,8
Indtægt	2,8	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Udgift	191,7	188,4	202,2	203,7	203,7	203,7	203,7
Årets resultat	0,9	11,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	191,7	188,4	202,2	203,7	203,7	203,7	203,7
Indtægt	2,8	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

Rigsrevisionen er omkostningsbudgetteret.

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

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

Virksomhedsstruktur

03.31.11. Rigsrevisionen, CVR-nr. 77806113.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	2,8	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
6. Øvrige indtægter	2,8	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter bl.a. indtægter ved revision.*8. Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	260	253	260	255	255	255	255
Lønninger i alt (mio. kr.)	146,9	147,0	153,5	155,0	155,0	155,0	155,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	20,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
+ anskaffelser	1,1	0,4	3,2	3,0	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	3,2	1,7	-	3,0	2,5	2,5	2,5
- afskrivninger	-	-	3,2	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	4,1	2,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Låneramme	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Folketingets pensioner

03.41. Folketingets pensioner

03.41.01. Folketingets pensioner

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	69,8	73,7	73,1	77,9	77,9	77,9	77,9
Indtægtsbevilling	7,6	7,9	8,5	7,2	7,2	7,2	7,2
10. Folketingets medlemspensioner							
Udgift	45,3	49,1	47,0	50,7	50,7	50,7	50,7
44. Tilskud til personer	45,3	49,1	47,0	50,7	50,7	50,7	50,7
30. Folketingets Administrations pensioner							
Udgift	15,6	15,9	16,2	17,2	17,2	17,2	17,2
44. Tilskud til personer	15,6	15,9	16,2	17,2	17,2	17,2	17,2
Indtægt	3,8	3,3	4,6	3,3	3,3	3,3	3,3
34. Øvrige overførselsindtægter	3,8	3,3	4,6	3,3	3,3	3,3	3,3
40. Folketingets Ombudsmands pensioner							
Udgift	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
34. Øvrige overførselsindtægter	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
50. Statsrevisorerne pensioner							
Udgift	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
60. Rigsrevisionens pensioner							
Udgift	7,2	7,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	7,2	7,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3
Indtægt	2,8	3,5	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
34. Øvrige overførselsindtægter	2,8	3,5	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

10. Folketingets medlemspensioner

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

30. Folketingets Administrations pensioner

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

40. Folketingets Ombudsmands pensioner

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

50. Statsrevisorernes pensioner

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

60. Rigsrevisionens pensioner

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

§ 5. Statsministeriet

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	135,3	121,9	125,6	125,1	125,1	125,8	123,7
Udgift	138,4	124,2	127,4	126,9	126,9	127,6	125,5
Indtægt	3,1	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	135,3	121,9	125,6	125,1	125,1	125,8	123,7
5.11. Centralstyrelsen	114,5	101,6	102,1	101,6	101,8	102,7	100,8
5.12. Grønland og Færøerne	20,8	20,3	23,5	23,5	23,3	23,1	22,9

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	131,6	122,3	125,6	125,1	125,1	125,8	123,7
Årets resultat	3,4	-0,4	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	0,3	-	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	135,3	121,9	125,6	125,1	125,1	125,8	123,7
Udgift	138,4	124,2	127,4	126,9	126,9	127,6	125,5
Indtægt	3,1	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	133,4	115,0	116,6	118,3	120,6	121,3	119,2
Indtægt	2,7	2,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<i>Øvrige overførsler:</i>							

Udgift	2,7	6,7	7,9	5,9	3,6	3,6	3,6
Finansielle poster:							
Udgift	2,0	2,1	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægt	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	130,7	112,9	114,9	116,6	118,9	119,6	117,5
11. Salg af varer	2,4	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	6,8	7,3	6,7	7,2	7,2	7,2	7,2
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	65,7	61,2	64,4	65,7	68,1	69,8	68,5
20. Af- og nedskrivninger	3,4	2,9	3,9	4,0	3,7	3,9	4,0
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	57,5	43,7	41,6	41,4	41,6	40,4	39,5
Interne statslige overførsler	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Øvrige overførsler	2,7	6,7	7,9	5,9	3,6	3,6	3,6
44. Tilskud til personer	1,9	5,9	7,1	7,1	7,8	7,8	7,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0
Finansielle poster	1,7	1,9	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
25. Finansielle indtægter	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	2,0	2,1	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1
Kapitalposter	-3,7	0,4	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	3,4	-0,4	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	0,3	-	-	-	-	-	-
I alt	131,6	122,3	125,6	125,1	125,1	125,8	123,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	0,7	-	-	-

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.01. Departementet (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	95,6	80,1	80,9	81,2	82,0	81,9	80,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	100,3	81,6	81,4	81,7	82,5	82,4	80,5
Årets resultat	-3,5	-0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	100,3	81,6	81,4	81,7	82,5	82,4	80,5
Indtægt	0,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,7

Bemærkninger: Der er reserveret 0,7 mio. kr. til konservering og restaurering af L. A. Ring- malerier. Resten af den reserverede bevilling forventes forbrugt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets hovedformål er at bistå statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Departementet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde vedrørende regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv., jf. også § 05.11.02. Særlige regeringsinitiativer.

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

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

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

Virksomhedsstruktur

05.11.01. Departementet (tekstanm. 1), CVR-nr. 10103940, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

05.11.02. Særlige regeringsinitiativer

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	104,8	83,4	82,5	81,7	82,5	82,4	80,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	44,9	35,7	35,2	35,0	35,3	35,3	34,5
1. Sekretariatsopgaver (ministerbetjening).....	48,9	38,9	38,6	38,2	38,6	38,5	37,6
2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt.....	6,0	4,8	4,7	4,6	4,7	4,7	4,6
3. Forholdet til Grønland og Færøerne	4,5	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	3,4
4. Forholdet til Pressen.....	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

7. *Specifikation af indtægter*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indtægter i alt	0,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

8. *Personale*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personale i alt (årsværk)	86	82	80	80	80	80	80
Lønninger i alt (mio. kr.)	52,9	48,5	50,1	50,2	51,6	52,3	51,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	52,9	48,5	50,1	50,2	51,6	52,3	51,4

9. *Finansieringsoversigt*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	18,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,7	3,7	6,5	5,6	4,7	4,1	3,3
+ anskaffelser	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	1,5	0,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,8	1,9	1,6	1,8	1,9
Samlet gæld ultimo	3,7	3,5	5,7	4,7	4,1	3,3	2,4
Låneramme	-	-	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,4	77,0	67,2	54,1	39,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. *Almindelig virksomhed**Bemærkninger:*

- ad Udgift:* Udover almindelige driftsudgifter vedrørende departementets drift afholdes rejseudgifter vedrørende statsministerens rejser til udlandet. Der kan endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Danmarks EU-formandskab i første halvår af 2012 samt forberedelse af Statsministeriets 100 års jubilæum i 2014.
- ad 43. Intern statslig overførselsudgift.* Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres 0,5 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af ØSC, herunder udgifter til Navision og SLS.
- ad Indtægt:* Indtægter består af salg af publikationer samt udlejning af Marienborg til andre ministerier mv.

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

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	1,0	2,0	3,0	3,0
Udgift	-	-	-	1,0	2,0	3,0	3,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Særlige regeringsinitiativer							
Udgift	-	-	-	1,0	2,0	3,0	3,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen kan afholdes løn- og driftsudgifter til særlige regeringsinitiativer, som initieres af statsministeren.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 05.11.01. Departementet (tekstanm. 1), CVR-nr. 10103940.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	1,0	2,0	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	1,0	2,0	3,0	3,0

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

05.11.03. Vederlag og repræsentationstillæg til ministre (Lovbunden)

Vederlag og repræsentationstillæg samt eftervederlag til ministre udbetales i henhold til LB nr. 273 af 20. april 2004 om vederlag og pension mv. for ministre. Ministrenes grundvederlag er midlertidigt nedsat med 5 pct. i 2011 og 2012, jf. lov nr. 704 af 25. juni 2010 om ændring af lov om vederlag og pension mv. for ministre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	14,3	20,1	20,4	20,6	22,0	22,0	22,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Vederlag til ministre							
Udgift	12,4	14,2	13,2	13,4	14,1	14,1	14,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,4	14,2	13,2	13,4	14,1	14,1	14,1
30. Eftervederlag til tidligere mini-							
stre							
Udgift	1,9	5,9	7,1	7,1	7,8	7,8	7,8
44. Tilskud til personer	1,9	5,9	7,1	7,1	7,8	7,8	7,8

20. Vederlag til ministre*Bemærkninger:**ad 22. Andre ordinære driftomkostninger.* Der udbetales vederlag til 18 ministre.**30. Eftervederlag til tidligere ministre***Bemærkninger:**ad 44. Tilskud til personer.* Der udbetales eftervederlag til tidligere ministre i en periode, der udgør halvdelen af det antal hele måneder, hvori vedkommende har været ministre, dog mindst 18 måneder og højst 36 måneder.**05.11.05. Tilskud***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Avisårbogen							
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20. Nordatlantens Brygge							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Avisårbogen*Bemærkninger:**ad 46. Tilskud til anden virksomhed.* Statens tilskud til udgivelse af Avisårbogen dækker i det væsentlige udgifterne til lønninger og honorarer samt redaktionsomkostninger.**20. Nordatlantens Brygge***Bemærkninger:**ad 46. Tilskud til anden virksomhed.* Der kan ydes støtte til kulturelle aktiviteter i Nordatlantens Brygge. Det er en forudsætning for ydelse af støtten, at der ligeledes ydes støtte fra henholdsvis Island, Færøerne og Grønland. Nordatlantens Brygge er en selvstændig kulturformidlende institution, hvis bestyrelse har repræsentation fra Danmark, Island, Færøerne og Grønland. Der er tale om et center for kultur, erhverv, forskning og repræsentation beliggende i og omkring det store fredede pakhuis på Grønlandske Handels Plads i København. Pakhuset er en gave fra den danske stat. Pakhusets renovering og indretning er bekostet af Island, Færøerne, Grønland samt A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål. De kulturelle aktiviteter består bl.a. i afholdelse af særudstillinger, musikarrangementer, kunstudstillinger og litteraturarrangementer. Disse finansieres dels via entreindtægter og lejeindtægter, dels via tilskud fra Island, Færøerne, Grønland og Danmark.

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

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0
20. Budgetregulering af lønsum vedr. "Fokuseret administration i staten"							
Udgift	-	-	-	-	-2,0	-2,0	-2,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-2,0	-2,0	-2,0
30. Budgetregulering af øvrig drift vedr. "Fokuseret administration i staten"							
Udgift	-	-	-	-2,0	-3,0	-3,0	-3,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-2,0	-3,0	-3,0	-3,0

20. Budgetregulering af lønsum vedr. "Fokuseret administration i staten"

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremover. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering vedrørende løn på -2,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes på forslag til finanslov for 2013.

30. Budgetregulering af øvrig drift vedr. "Fokuseret administration i staten"

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremover. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering vedrørende øvrig drift på -2,0 mio. kr. i 2012 og -3,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

05.12. Grønland og Færøerne

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	11,1	10,7	12,4	12,4	12,3	12,2	12,1
Indtægt	1,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udgift	13,2	11,3	13,4	13,4	13,3	13,2	13,1
Årets resultat	-0,2	0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,2	11,3	13,4	13,4	13,3	13,2	13,1
Indtægt	1,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio.kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	13,8	11,5	13,6	13,4	13,3	13,2	13,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,0	3,3	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8
1. Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland.....	4,1	3,5	4,1	4,0	4,0	4,0	3,9
2. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner	5,7	4,7	5,6	5,5	5,4	5,4	5,4

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	1,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	1,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	14	13	15	15	15	15	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,8	5,8	7,2	7,3	7,3	7,3	7,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,8	5,8	7,2	7,3	7,3	7,3	7,1

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

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	23,1	22,5	21,2	19,9	18,6	17,3	16,0
+ anskaffelser	0,8	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,4	1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo	22,5	21,5	19,9	18,6	17,3	16,0	14,7
Låneramme	-	-	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,8	67,1	62,5	57,8	53,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed*Bemærkninger:*

ad Udgift: Der afholdes almindelige driftsudgifter samt udgifter til vedligeholdelse af i alt fem bygninger, heraf én nationalejendom samt embedets rejsefartøj "H. J. Rink".

ad Indtægt: Indtægterne hidrører fra udlejning af rejsefartøjet "H. J. Rink", underetagen i embedets kontorbygning og boligbidrag fra personale i embedets boliger. Indtægterne fra "H. J. Rink" kan variere meget fra år til år. Øgede indtægter fra udleje af "H. J. Rink" indebærer, at såvel driftsomkostninger som lønudgifter til personale kan forøges tilsvarende.

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

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	9,8	10,6	11,1	11,1	11,0	10,9	10,8
Indtægt	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgift	9,8	10,4	11,4	11,4	11,3	11,2	11,1
Årets resultat	0,3	0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,8	10,4	11,4	11,4	11,3	11,2	11,1
Indtægt	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	13	14	14	14	14	14	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,9	6,8	7,1	7,2	7,2	7,2	7,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,9	6,8	7,1	7,2	7,2	7,2	7,0

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,2	14,9	17,5	17,3	16,5	15,7	14,9
+ anskaffelser	0,5	2,8	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,9	-0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,7	0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	14,9	16,8	16,7	16,5	15,7	14,9	14,1
Låneramme	-	-	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	99,4	98,2	93,5	88,7	83,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

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

ad Indtægt: Indtægterne hidrører fra salg af Rigsombudets publikationer samt bolig- og varmebidrag fra personale i embedets boliger.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen indebærer, at udgifter forbundet med statsministerens tjenesterejser, herunder delegationsudgifter, kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at statsministerens rejseaktivitet er forbundet med stor usikkerhed fra år til år.

§ 6. Udenrigsministeriet

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

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

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	15.124,7	15.664,0	14.858,4	15.216,0	14.986,9	14.893,7	14.839,2
Udgift	15.635,5	16.203,2	15.341,0	15.716,6	15.466,0	15.371,6	15.317,0
Indtægt	510,9	539,2	482,6	500,6	479,1	477,9	477,8

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten m.v.	2.276,9	1.982,3	1.905,3	1.974,8	1.759,7	1.666,5	1.612,0
6.11. Udenrigstjenesten mv.	2.276,9	1.982,3	1.905,3	1.974,8	1.759,7	1.666,5	1.612,0
Internationale organisationer	616,0	768,0	639,4	682,1	682,1	682,1	682,1
6.21. Nordiske formål	143,3	132,7	137,9	141,2	141,2	141,2	141,2
6.22. Øvrige internationale organisationer	472,7	635,3	501,5	540,9	540,9	540,9	540,9
Bistand til udviklingslandene	12.130,7	12.807,7	12.210,0	12.469,9	12.469,9	12.469,9	12.469,9
6.31. Reserver	-	-	78,7	100,0	100,0	100,0	100,0
6.32. Bilateral bistand	6.042,0	6.082,2	6.166,7	6.187,7	6.298,0	6.051,5	6.263,5
6.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)	1.088,6	1.011,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0
6.34. Miljø- og klimabistand	414,9	888,3	753,5	611,0	247,0	564,0	230,0
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed	316,2	255,8	338,6	303,6	373,6	273,6	363,6
6.36. Multilateral bistand gennem							

FN mv.	1.563,7	1.551,1	1.212,9	1.476,9	1.268,6	1.423,1	1.369,1
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.345,7	1.607,8	1.830,6	1.638,7	1.694,7	1.569,7	1.655,7
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser	-34,0	-3,1	-	-	-	-	-
6.39. Humanitær bistand	1.393,7	1.414,5	806,0	1.129,0	1.465,0	1.465,0	1.465,0
Ekspor- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats	101,0	106,0	103,7	89,2	75,2	75,2	75,2
6.41. Fællesudgifter	101,0	106,0	103,7	89,2	75,2	75,2	75,2

Indtægtsbudget:

Nettotal	286,7	138,3	603,0	328,0	303,0	128,0	178,0
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	286,7	138,4	603,0	328,0	303,0	128,0	178,0

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten m.v.	286,7	138,3	603,0	328,0	303,0	128,0	178,0
6.11. Udenrigstjenesten mv.	286,7	138,3	603,0	328,0	303,0	128,0	178,0

Anlægsbudget:

Nettotal	-74,2	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	74,2	-	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten m.v.	-74,2	-	-	-	-	-	-
6.11. Udenrigstjenesten mv.	-74,2	-	-	-	-	-	-
Bistand til udviklingslandene	0,0	-	-	-	-	-	-
6.31. Reserver	0,0	-	-	-	-	-	-

Indtægtsbudget:	6.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender
	6.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)
Anlægsbudget:	6.11.03. Udenrigstjenestens bygninger (<i>Anlægsbev.</i>)
	6.31.02. Ejendomserhvervelser i programsamarbejdslande m.v. (<i>Anlægsbev.</i>)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	14.811,0	15.449,7	14.255,4	14.888,0	14.683,9	14.765,7	14.661,2
Årets resultat	-91,1	47,9	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	43,9	28,0	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	14.763,8	15.525,7	14.255,4	14.888,0	14.683,9	14.765,7	14.661,2
Udgift	15.635,5	16.203,2	15.341,0	15.716,6	15.466,0	15.371,6	15.317,0
Indtægt	871,7	677,5	1.085,6	828,6	782,1	605,9	655,8

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	2.524,6	2.394,7	2.292,8	2.428,9	2.239,6	2.146,1	2.112,1
Indtægt	208,8	227,4	227,0	231,1	231,1	231,1	231,1
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	31,8	28,4	16,4	16,8	16,8	16,8	16,8
Indtægt	124,3	126,8	99,2	111,7	92,3	92,0	91,9
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	12.347,5	13.247,0	12.923,8	13.162,9	13.101,6	13.100,7	13.080,1
Indtægt	276,1	208,8	674,6	401,0	376,0	201,0	251,0
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	101,3	112,6	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0

Indtægt	115,3	39,4	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Kapitalposter:							
Udgift	630,2	420,5	-	-	-	-	-
Indtægt	147,2	75,1	56,8	56,8	54,7	53,8	53,8

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

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	2.315,8	2.167,3	2.065,8	2.197,8	2.008,5	1.915,0	1.881,0
11. Salg af varer	135,3	139,2	135,5	138,9	138,9	138,9	138,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	61,5	68,2	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	431,6	287,0	280,0	284,9	284,9	284,9	284,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	794,2	794,2	784,4	799,2	740,3	677,6	665,1
20. Af- og nedskrivninger	99,7	102,4	98,7	100,3	100,3	100,3	100,3
21. Andre driftsindtægter	6,7	13,0	91,5	92,2	92,2	92,2	92,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.197,5	1.209,1	1.129,7	1.244,5	1.114,1	1.083,3	1.061,8
28. Ekstraordinære indtægter	5,4	7,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1,7	2,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-92,5	-98,4	-82,8	-94,9	-75,5	-75,2	-75,1
33. Interne statslige overførsels- indtægter	124,3	126,8	99,2	111,7	92,3	92,0	91,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	31,8	28,4	16,4	16,8	16,8	16,8	16,8
Øvrige overførsler	12.071,5	13.038,2	12.249,2	12.761,9	12.725,6	12.899,7	12.829,1
30. Skatter og afgifter	-2,9	0,2	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	279,0	208,6	674,6	401,0	376,0	201,0	251,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	11.688,8	12.838,5	12.659,8	12.962,4	12.936,6	12.911,2	12.911,2
44. Tilskud til personer	12,1	10,5	10,7	10,7	11,0	11,0	11,0
45. Tilskud til erhverv	96,6	91,6	109,0	94,5	72,6	72,6	72,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	550,1	306,4	144,3	130,3	149,4	173,9	153,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-35,0	-68,0	-68,0	-68,0
Finansielle poster	-14,0	73,2	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
25. Finansielle indtægter	115,3	39,4	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
26. Finansielle omkostninger	101,3	112,6	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
Kapitalposter	530,1	269,4	-56,8	-56,8	-54,7	-53,8	-53,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,2	0,5	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	74,2	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	73,1	75,1	56,8	56,8	54,7	53,8	53,8
58. Værdipapirer, tilgang	630,0	420,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-91,1	47,9	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	43,9	28,0	-	-	-	-	-
I alt	14.811,0	15.449,7	14.255,4	14.888,0	14.683,9	14.765,7	14.661,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	39,4	-	0,0	144,3

Udenrigstjenesten m.v.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

Under aktivitetsområdet "Udenrigstjenesten mv." henhører Udenrigsministeriets departement, drift af repræsentationerne i udlandet, regeringens fællesudgifter til afholdelse af EU-formandskabet, regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15), betalinger for borgerserviceydelser (bl.a. visa og pas), Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM), ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner samt udlodninger fra Investeringsfonden for Østlandene (IØ) og Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU).

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

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

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

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	1.924,3	1.888,0	1.866,0	1.865,8	1.797,4	1.704,6	1.671,7
Forbrug af reserveret bevilling	42,1	29,2	-	-	-	-	-
Indtægt	208,7	221,5	208,9	225,1	212,6	212,3	212,2
Udgift	2.096,0	2.154,6	2.074,9	2.090,9	2.010,0	1.916,9	1.883,9
Årets resultat	79,1	-15,8	-	-	-	-	-
10. Generel udenrigspolitik							
Udgift	626,5	718,7	680,1	713,1	674,6	596,1	563,1
Indtægt	117,6	116,8	101,4	114,4	101,9	101,6	101,5
20. Administration af udviklingsbistand							
Udgift	802,3	797,0	759,2	761,5	756,8	742,4	742,4
30. Eksport- og investeringsfremme mv.							
Udgift	384,1	379,4	377,3	357,1	334,0	333,8	333,8
Indtægt	72,9	81,5	85,6	86,6	86,6	86,6	86,6
40. Borgerservice							
Udgift	242,0	217,3	220,6	219,0	210,5	210,5	210,5

80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Udgift	26,0	28,0	22,8	23,2	17,1	17,1	17,1
Indtægt	1,7	6,9	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1

90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Udgift	15,1	14,1	14,9	17,0	17,0	17,0	17,0
Indtægt	16,5	16,3	14,9	17,0	17,0	17,0	17,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	36,2

Bemærkning: Den reserverede bevilling anvendes til offensiv global markedsføring af Danmark, terrørsikring samt implementering af det fælles europæiske visumintegrationssystem (VIS).

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Virksomhedsstruktur

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

06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet

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

06.11.05. Indtægt fra borgerserviceydelser

I forlængelse af den tidligere afsatte ekstraordinære ramme for 2005-2007 er der i perioden 2008-2011 årligt afsat ca. 26 mio. kr. i investerings- og driftsudgifter til et særligt program til sikring af udenrigstjenestens repræsentationer mod terroranslag, masseindtrængen og andre voldelige angreb. I opfølgning på en sikkerhedsmæssig vurdering af de danske repræsentationer, gennemført af en tværministeriel arbejdsgruppe, er bevillingen tilført 74,5 mio. kr. i 2010 og herefter 85,5 mio. kr. årligt til øget terrørsikring af ambassader og repræsentationskontorer. De samlede midler til terrørsikring anvendes bl.a. til sikkerhedsvagter, styrkelse af planlægnings- og implementeringskapacitet og inspektionsindsatser, anskaffelse og installation af særlige sikkerhedskomponenter, anskaffelse og drift af sikrede køretøjer og merudgifter i forbindelse med sikkerhedsbetingede flytninger. Udgifterne finansieres delvist ved omprioriteringer inden for Udenrigsministeriets samlede bevillingsrammer.

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

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

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

For at styrke dansk eksport og investeringsfremmeindsats på de nye vækstmarkeder, udpeges eksportambassadører med særligt fokus på BRIK-landene og andre særligt lovende vækstlande. Eksportambassadørerne skal agere spydspids for en offensiv og fokuseret dansk indsats for at fremme eksport til og investeringer fra de globale vækstmarkeder og indgår som en del af Eksportrådet i Udenrigsministeriet. Regeringen forestår udnævnelserne af eksportambassadørerne, og Udenrigsministeriet vil være ansættelsesmyndighed. Eksportambassadørerne udnævnes for en periode på 2 år. Ordningen indledes i anden halvdel af 2011 og vil blive evalueret efter to år for at belyse effekterne af indsatsen. Der er afsat i alt 28 mio. kr. til ordningens to første år.

Regeringen ønsker sammen med en række globale partnere at iværksætte et globalt grønt vækst forum i Danmark. Forummet afholdes første gang i Danmark i oktober 2011 med ca. 200 deltagere. Formålet med initiativet er at skabe et ledende globalt forum for dialog mellem internationale politikere, erhvervsfolk, eksperter og investorer om, hvordan klima- og miljøudfordringerne omsættes til vækst og beskæftigelse. Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til initiativet i Udenrigsministeriet til planlægning af konference, varetagelse af kontakt til internationale partnere samt sekretariatsfunktion for det internationale partnerskab.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

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

5. Opgaver og mål

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

	<p>Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige udviklingsbistand, som er en integreret del af dansk udenrigspolitik i relation til modtagerlandene.</p> <p>Administrationen er således i stigende grad kommet til at omfatte et samlet problemkompleks, der kræver en overordnet politisk og økonomisk dialog med modtagerlandene, bl.a. om inddragelse af en række tværgående aspekter såsom fattigdomsorientering, miljø, menneskerettigheder, ligestilling, konfliktforebyggelse og andre stabiliseringsindsatser etc. i bistandsarbejdet. Midlerne indgår i de udgifter, som kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale standardiserede OECD/DAC-regler.</p> <p>På det bilaterale område formidles bistanden primært til partnerlandene: Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, Ghana, Benin, Burkina Faso, Zambia, Mali, Etiopien, Somalia, Sudan, Zimbabwe, Niger, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Vietnam, Afghanistan, Burma, Cambodja, Det Palæstinensiske Selvstyre, Indonesien, Pakistan, Nicaragua og Bolivia.</p> <p>På det multilaterale område samarbejdes især med forskellige FN-organisationer, Verdensbanken og EU.</p>
<p>Eksport- og investeringsfremme mv.</p>	<p>Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats. Eksportrådet er således en del af Udenrigsministeriet på lige fod med ministeriets øvrige hovedområder. Det sikrer synergi og omkostningseffektivitet i varetagelsen af danske opgaver i udlandet.</p> <p>Eksportrådet har en egen bestyrelse, som sikrer tæt samspil med dansk erhvervsliv og er rådgivende for udenrigsministeren i alle spørgsmål vedrørende eksport-, internationaliserings- og investeringsfremme.</p> <p>Eksportrådets strategiske prioriteter er fastlagt i "Værdi, vækst og viden for Danmark", Eksportrådets strategi frem mod 2015. Det overordnede mål er at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark ved årligt at hjælpe danske virksomheder til mere eksport for 30 mia. kr. over tre år og skabe 1.000 videntunge arbejdspladser gennem udenlandske investeringer. Hertil kommer et mål om at rådgive danske virksomheder om eksport og internationalisering samt at virksomhederne skal opleve høj eller afgørende værdi i rådgivningen.</p>

	<p>Eksportrådet indgår i regeringens indsats med en række tiltag i regeringens globaliseringsstrategi "Fremgang, Fornyelse og Tryghed" (april 2006) og i Handlingsplanen for Offensiv global markedsføring af Danmark (april 2007). Eksportrådet deltager i GoGlobal-samarbejdet (med Eksport Kredit Fonden, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og Danida - www.goglobal.dk), der bl.a. gør det lettere for danske virksomheder at få succes på eksportmarkederne.</p> <p>Eksportrådet udfører individuelle betalingsopgaver i overensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse og leverer en række generelle gratisydelse. Opgaverne løses alene, hvis der er en klar dansk kommerciel interesse til stede. Invest in Denmark er Danmarks nationale investeringsfremmeorganisation og står for den overordnede nationale koordinering og for markedsføring og salg af danske spidskompetencer i udlandet. Eksportrådet administrerer en række tilskudsprogrammer.</p>
Borgerservice	<p>Udenrigsministeriet skal hurtigt og effektivt hjælpe danskere i nød i udlandet.</p> <p>Udenrigstjenestens borgerserviceopgaver omfatter bistand til nødstedte danskere i udlandet, f.eks. i tilfælde af sygdom, fængsling og tyveri/røveri, og bistand til danskere i udlandet berørt af kriser og katastrofer.</p> <p>Borgerserviceopgaver omfatter også behandling af ansøgninger om visum og opholds- og arbejdstilladelser indgivet på de danske ambassader og konsulater. Behandlingen af disse ansøgninger foregår i samarbejde med udlændingemyndighederne.</p> <p>Udenrigstjenestens forskellige enheder er på vegne af udlændingemyndighederne desuden involveret i belysning og håndtering af enkeltsager inden for asyl og familiesammenføring.</p> <p>Den generelt stigende internationalisering har betydet en udbygning af såvel det nordiske som EU-samarbejdet på det konsulære område.</p> <p>Endvidere foretages legaliseringer, ligesom der ydes assistance i forbindelse med pasudstedelser, i søfartssager samt sager om forkyndelser, dødsfald og familieretlige anliggender.</p>

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

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	917,5	969,1	932,7	938,4	901,7	859,5	844,7
1. Generel udenrigspolitik	422,7	446,5	429,7	433,8	416,9	397,5	390,6
2. Administration af udviklingspolitik	339,4	358,5	345,0	347,1	333,6	318,0	312,4
3. Eksport- og investeringsfremme mv.	239,0	252,5	243,0	244,4	234,9	223,9	220,0
4. Borgerservice	107,8	113,9	109,6	110,2	105,9	101,0	99,2
Udgift i alt	2.026,4	2.140,5	2.060,0	2.073,9	1.993,0	1.899,9	1.866,9

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	208,7	221,5	208,9	225,1	212,6	212,3	212,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,5	16,3	14,9	17,0	17,0	17,0	17,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	192,2	205,2	194,0	208,1	195,6	195,3	195,2

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

Øvrige indtægter udgør i alt 208,1 mio. kr. i 2012. Heraf vedrører i alt 126,6 mio. kr. salg af varer og tjenesteydelser samt øvrige driftsindtægter. Indtægterne vedrører bl.a. salg af rådgivningsydelser, publikationer og anden kommerciel bistand inden for erhvervslivets internationale rammebetingelser samt på eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeområdet til virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner mv. Hertil kommer indtægter vedrørende centraladministrationens anvendelse af Eigtveds Pakhus, salg af visse mindre ydelser til medarbejdere, visse huslejeindtægter (bl.a. lejeindtægter af en mindre del af kancelli i London og New Delhi til Islands ambassader, lejeindtægter af en del af FN's pakhus), den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets kompetencecentrets benyttelse af Eigtveds Pakhus, refusion for udsendte specialattachéer, der ikke kommer fra ministerier samt andre refusionsprægede indtægter mv.

I alt 81,5 mio. kr. vedrører overførselsindtægter. Heraf vedrører i alt 69,7 mio. kr. overførsler, der dækker udgifter forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsentationerne (ekskl. lønninger og udetilæg), jf. tabel nedenfor. Der er udover nedenstående oversigt en række specialattachéer m.fl. udsendt til udenrigstjenesten. 1,7 mio. kr. vedrører overførsel fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i Bruxelles. 3 mio. kr. vedrører overførsel fra Udlændingenservice vedrørende opholdskort og langtidsvisum. Endelig vedrører 7,1 mio. kr. overførsel fra § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling til drift af Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattachéer:

	Bevillingsoverførsel 2012 i mio. kr.	Antal forventede udsendte specialattachéer 2012
Finansministeriet	7,0	7
Økonomi- og Erhvervsministeriet	5,9	9
Skatteministeriet	1,8	2
Justitsministeriet	5,2	7
Forsvarsministeriet	22,1	19
Socialministeriet	0,9	1
Indenrigs- og Sundhedsministeriet	1,4	1
Beskæftigelsesministeriet	1,8	2
Integrationsministeriet	2,6	3
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	1,8	3
Undervisningsministeriet	1,6	2
Kulturministeriet	0,6	1
Miljøministeriet	2,3	3
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	8,2	10

Transportministeriet	2,7	3
Klima- og Energiministeriet	3,8	6
I alt	69,7	79

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	2.332	2.366	2.317	2.389	2.194	1.982	1.941
Lønninger i alt (mio. kr.)	691,8	695,4	691,2	706,8	649,1	586,4	574,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,7	8,5	4,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	683,1	686,9	686,7	700,3	642,6	579,9	567,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	32,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	74,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	107,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.918,6	2.137,8	1.933,3	2.092,8	2.067,8	2.047,8	2.037,8
+ anskaffelser	242,9	18,5	150,0	60,0	50,0	50,0	50,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-23,8	-48,5	20,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	25,0	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	125,0	85,0	70,0	60,0	50,0
Samlet gæld ultimo	2.137,8	2.107,8	1.953,3	2.067,8	2.047,8	2.037,8	2.037,8
Låneramme	-	-	2.503,6	2.528,6	2.528,6	2.528,6	2.528,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,0	81,8	81,0	80,6	80,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Generel udenrigspolitik

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

20. Administration af udviklingsbistand

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

30. Eksport- og investeringsfremme mv.

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

40. Borgerservice

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Der er i 2008 oprettet et nyt fælles administrativt kompetencecenter, der omfatter de kompetenceaktiviteter, som tidligere blev varetaget af Udenrigsministeriets personalekontor og aktiviteter, der tidligere blev varetaget i det nu nedlagte DCCD. Centret er i 2010 blevet en integreret del af Udenrigsministeriet. De aktiviteter, der varetages af sprogcenteret, budgetteres fortsat under den indtægtsdækkede virksomhed § 06.11.01.90. Udenrigsministeriets Kompetencecenter medfinansieres af en intern statslig overførselsindtægt fra § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv. på 7,1 mio. kr. til drift af kompetencecenteret.

90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Udenrigsministeriets Kompetencecenter leverer sprogundervisning, oversættelser, andre sproglige ydelser samt i mindre omfang kursusvirksomhed mv. på det udenrigspolitiske område. Indtægterne til Udenrigsministeriets Kompetencecenter er budgetteret til 17,0 mio. kr., hvoraf ca. 9,5 mio. kr. vedrører forventet salg indenfor ministerområdet.

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

Der er oprettet en ny hovedkonto vedrørende regeringens fællesudgifter til afholdelse af EU-formandskabet i første halvår 2012.

Til dækning af fællesudgifter forbundet med afholdelse af formandskabet er der på forslag til finanslov for 2012 indbudgetteret i alt 106,0 mio. kr. på hovedkontoen.

De samlede fællesudgifter til EU-formandskabet kan endnu ikke opgøres, idet udgiftsniveauet for forberedelse og afvikling af formandskabet afhænger af en række faktorer, herunder igangværende udbud mv. Det endelige udgiftsniveau afklares frem mod afviklingen af formandskabet og indbudgetteres dels ved aktstykke, dels på ændringsforslagene for 2012.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	106,0	-	-	-
Udgift	-	-	-	106,0	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Fællesudgifter							
Udgift	-	-	-	106,0	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmark skal i første halvår af 2012 (1. januar 2012 - 30. juni 2012) varetage formandskabet for EU. Der vil i denne periode dels i København, dels i Horsens skulle afholdes i alt 7 uformelle ministermøder, møde mellem regeringen og EU-kommissionen, Europa-Parlamentets formandskonference samt op til ca. 90 embedsmandsmøder- og konferencer.

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

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

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

10. Fællesudgifter

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

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

06.11.03. Udenrigstjenestens bygninger (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	74,2	-	-	-	-	-	-
20. Afhændelse af anlægsprojekter							
Indtægt	74,2	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	74,2	-	-	-	-	-	-

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

20. Afhændelse af anlægsprojekter

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

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	397,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-2,8	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	385,2	47,6	-	-	-	-	-
Årets resultat	9,4	-47,6	-	-	-	-	-
10. Fællesudgifter							
Udgift	385,2	47,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-2,8	0,0	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-2,8	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-2,9	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

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

06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelse (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
Indtægt	61,5	68,2	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	6,5	13,2	-	-	-	-	-
10. Indtægter fra borgerservicesager							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	61,5	68,2	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	61,5	68,2	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
4. Afgifter og gebyrer	61,5	68,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0

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

10. Indtægter fra borgerservicesager

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

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

06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	111,7	38,4	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	111,7	38,4	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
25. Finansielle indtægter	111,7	38,4	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0

10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

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

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	44,8	46,3	56,3	54,3	51,2	50,8	49,8
Forbrug af reserveret bevilling	1,8	-1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	144,1	150,5	130,9	132,6	132,6	132,6	132,6
Udgift	194,6	193,3	187,2	186,9	183,8	183,4	182,4
Årets resultat	-3,9	2,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	90,0	85,0	88,7	87,1	84,0	83,6	82,6
Indtægt	39,5	42,2	32,3	32,7	32,7	32,7	32,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,5	1,2	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Indtægt	1,5	1,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	22,7	18,6	19,0	19,2	19,2	19,2	19,2
Indtægt	22,7	18,6	19,1	19,3	19,3	19,3	19,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	80,4	88,5	76,8	77,9	77,9	77,9	77,9
Indtægt	80,4	88,5	76,7	77,8	77,8	77,8	77,8

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2012	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttede/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	31,3	15,3	31,3	31,3	31,3	31,3
EU og andre internationale tilskudsgivere	2,3	1,6	2,3	2,3	2,3	2,3
Øvrige tilskudsgivere	1,3	1,9	1,3	1,3	1,3	1,3
Forventede nye projekter	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	34,9	18,8	34,4	34,9	34,9	34,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	3,3

Bemærkning: Den reserverede bevilling på 3,3 mio. kr forventes anvendt i 2011 og 2012 med 1,5 mio. kr . til tilvejebringelse af udredning om Grønlands ændrede status fra koloni til ligeberettiget del af riget, jf. Akt 26 af 10 . november 2005 samt 1,8 mio. kr . til forskningsmæssig indsats i DIIS på terrorområdet, jf. nedenfor.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

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

Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) er oprettet ved lov nr. 411 af 6. juni 2002. Centret er en selvejende institution, og består af to selvstændige institutter: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og Institut for Menneskerettigheder (IMR).

DIIS har som sit primære formål at udføre forskning og aktuel analysevirksomhed på internationalt niveau indenfor et bredt felt af internationale emner såsom europæisk politik, internationale politiske og økonomiske relationer, forsvar, fred og sikkerhed, ulighed og udvikling, årsager til og bekæmpelse af fattigdom, voldelige konflikter, folkedrab og politiske massedrab, Holocaust, herunder danske aspekter heraf.

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

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

Der indgår ca. 20,9 mio. kr. årligt, som vedrører ulandsforskning under DIIS' almindelige virksomhed. Disse udgifter indrapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale OECD/DAC-regler.

IMR er en uafhængig national menneskerettighedsinstitution etableret i 1987 og nedsat ved lov i henhold til FN's Paris Principper. IMR skal med udgangspunkt i Paris Principperne, Europarådets menneskerettighedskonventioner og den danske grundlov fremme og beskytte menneskerettigheder i fredstid og under konflikt. IMR rådgiver myndigheder og civilsamfund i Danmark blandt andet i form af høringssvar til lovforslag. Siden 2003 har IMR været ligebehandlingsorgan for beskyttelse mod diskrimination på baggrund af race eller etnicitet. I 2005 blev IMR's arbejde udvidet til at dække Grønland. I 2011 er IMR også blevet ansvarlig for overvågningen af gennemførelsen af FN's handicapkonvention og fremme af ligestilling mellem kønnene.

IMR's forskning fokuserer på menneskeretlige standarder i dansk, europæisk og international ret samt menneskerettigheder i social og kulturel praksis.

Instituttet gennemfører projektaktiviteter på grundlag af en samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet, hvortil der ydes tilsagn under § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder. Hertil kommer bilaterale aftaler med andre donorer om retsreformer, medborgerskab og civilsamfundsdeltagelse, menneskerettigheder og erhverv samt diskrimination af sårbare grupper.

Dokumentationsopgaver for såvel DIIS som IMR løses bl.a. gennem opretholdelse af tidsvarende offentlige biblioteks- og dokumentationsfaciliteter.

Centret har adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

For yderligere oplysninger henvises til www.diis.dk, www.menneskeret.dk og www.dcism.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning	At udføre forskning af international kvalitet og forskningsbaseret redegørelses- og udredningsvirksomhed inden for centrets faglige virkefelt samt oplysning om Holocaust og politiske massedrab.
Ligebehandling og monitorering	At fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på grund af race, køn, handicap eller etnisk oprindelse.
Kommunikation og uddannelse	At udføre kommunikation og uddannelse i menneskerettigheder for relevante aktører og partnere nationalt og internationalt.

Program- og rådgivningsvirksomhed	At gennemføre menneskerettighedsprogrammer og -projekter nationalt og internationalt og yde rådgivning og konsulentbistand til organisationer, virksomheder og myndigheder.
Bibliotek	At sikre en tidssvarende biblioteksbetjening for såvel interne som eksterne brugere. Bibliotekets samlinger og service afspejler centrets faglige virkefelter, og bidrager derved til en national videnscenterfunktion på internationalt niveau.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	36,8	39,0	34,4	40,0	38,4	38,2	37,7
1. Forskning	29,1	30,8	34,4	28,1	27,0	26,9	26,5
2. Ligebehandling og monitorering	3,7	3,9	7,8	12,6	12,6	12,6	12,6
3. Kommunikation og uddannelse	1,9	2,1	3,0	2,0	2,0	1,9	1,9
4. Program- og rådgivningsvirksomhed	0,8	0,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Bibliotek	4,2	4,5	6,1	4,4	4,0	4,0	3,9
Udgift i alt	76,5	81,2	88,7	87,1	84,0	83,6	82,6

Bemærkning: Tallene vedrører alene underkonto 10.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	144,1	150,5	130,9	132,6	132,6	132,6	132,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,5	1,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	22,7	18,6	19,1	19,3	19,3	19,3	19,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	80,4	88,5	76,7	77,8	77,8	77,8	77,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	39,5	42,2	32,3	32,7	32,7	32,7	32,7

Bemærkninger: Øvrige indtægter udgør i alt 32,7 mio. kr., hvoraf en andel overføres fra § 12.11.01. Forsvarsministeriets departement som intern statslig overførsel, herunder til konkrete forsvars- og sikkerhedspolitiske projekter, jf. Aftale om Forsvarets Ordning 2010-2014.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	221	211	213	212	211	210	209
Lønninger i alt (mio. kr.)	102,3	98,7	93,2	92,4	91,2	91,2	90,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	48,0	47,8	42,3	42,8	42,8	42,8	42,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	54,3	50,9	50,9	49,6	48,4	48,4	48,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-3,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	2,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5
+ anskaffelser	4,9	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
- afhændelse af aktiver	2,8	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo	2,0	2,0	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4
Låneramme	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	96,4	92,9	89,3	85,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Til terrorforskning er der afsat 4,5 mio. kr. i 2010, 3,5 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 til DIIS. Bevillingen afsættes med henblik på at sikre en fortsættelse af DIIS' terrorforskning med fokus på radikaliseringsprocesser, herunder Al-Qaida-inspireret terrorisme med udgangspunkt i islamistisk fundamentalisme.

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

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

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

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram blev der på finansloven for 2011 indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr. årligt i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2013.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af konsulentydelse samt egne og andres udgivelser af bøger og rapporter og lignende. Der budgetteres med en omsætning på ca. 2,8 mio. kr. Der forventes dækningsbidrag på 0,7 mio. kr. svarende til 28 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Centrets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter både nationale og internationale emner.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

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

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	22,0	33,5	38,0	38,7	34,1	34,1	13,5
10. Tilskud til oplysningsarbejde m.v.							
Udgift	11,2	6,4	5,7	4,3	4,3	4,3	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	6,4	5,7	4,3	4,3	4,3	4,3
20. Tilskud til internationale institu- tioner							
Udgift	1,4	5,5	6,7	8,4	7,0	7,0	7,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,8	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	4,3	5,7	7,4	6,0	6,0	6,1
30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark							
Udgift	4,3	4,2	5,3	5,3	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,2	5,3	5,3	2,1	2,1	2,1
40. Globalrammen (ikke udviklings- bistand)							
Udgift	5,0	17,4	20,3	20,7	20,7	20,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	17,3	20,3	20,7	20,7	20,7	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	16,3
I alt	16,3

10. Tilskud til oplysningsarbejde m.v.

Forventet udmøntning

1.000 kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
International Press Center i København.....	2.508	1.670	2.012	1.869	1.322	-	-	-	-	-
Den Danske Europabevægelse.....	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Den Danske Helsingfors-komité.....	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Atlantsammenslutningen.....	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790
Udenrigspolitisk Selskab.....	630	630	-	-	-	630	630	630	630	630
Foreningen Norden.....	2.120	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Care4You.....	-	-	-	1.050	1.550	1.400	-	-	-	-
Copenhagen Consensus Center.....	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Rehabiliteringscenteret for Torturofre	-	-	-	-	200	400	400	400	400	400
I alt.....	6.948	5.610	5.322	11.229	6.382	5.740	4.340	4.340	4.340	4.340

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

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

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

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

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

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

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

20. Tilskud til internationale institutioner

Forventet udmøntning

1.000 kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Europakollegiet i Brugge....	149	149	149	357	361	445	400	400	400	400
Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Stras- bourg.....	30	30	30	30	29	30	30	30	30	30
Folkeretsakademiet i Haag..	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Undersøgelseskommission til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC).....	21	11	-	16	16	21	21	21	21	21
FN's konvention om våben og miner (CCW) samt OPCW.....	85	85	14	14	166	50	71	71	71	71
Task Force for Int. Coop. on Holocaust.....	200	239	281	281	278	300	305	305	305	305
Det Europæiske Miljøagen- tur, ejendomsskatter.....	10.387	2.037	2.441	2.441	2.709	2.900	2.818	2.818	2.818	2.818
Udenrigspolitisk Selskab....	-	630	-	630	630	-	-	-	-	-
Nordisk Råd, Ejendomsskat- ter.....	-	-	-	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Den Russiske Ambassade, Ejendomsskatter.....	-	-	-	-	-	900	900	900	900	900
Konventionen om Klynge- ammunition (CCM)	-	-	-	-	-	-	45	45	45	45
Øvrige bidrag.....	252	3.313	201	201	1.301	640	2.396	996	996	1.096
I alt.....	11.138	6.508	3.130	3.948	5.504	6.700	8.400	7.000	7.000	7.100

Fra 2011 ydes der et årligt tilskud til Den Russiske Ambassade og Nordisk Ministerrådssekretariat til dækning af den del af huslejeudgifterne, der kan henføres til ejendomsbeskatningen af lejemålene. I tilfælde af ændrede ejendomsskatter og dermed ændrede tilskud som kompensation herfor til Den Russiske Ambassade og Nordisk Ministerrådssekretariat, foretages der en justering af bevillingen på de årlige bevillingslove.

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

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

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

Tilskuddet til undersøgelseskommissionen til beskyttelse af krigsofre (IHFFC) udgør Danmarks årlige bidrag til den under Tillægsprotokol 1 i Geneve-konventionerne, art. 90, oprettede undersøgelseskommission.

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

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

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

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

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

30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark

Forventet udmøntning:

1.000 kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
International Press Center i København.....	-	2.013	2.161	438	353	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
Internationale presseindsatser.....	-	-	2.109	3.887	3.881	3.200	3.200	-	-	-
Foreningen Norden.....	-	-	-	21	-21	-	-	-	-	-
I alt.....	-	2.013	4.270	4.346	4.213	5.340	5.340	2.140	2.140	2.140

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

Som følge af aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012 er kontoen årligt i 2011 og 2012 forhøjet med 3,2 mio. kr. til en styrket international presseindsats.

40. Globalrammen (ikke udviklingsbistand)

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

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

Den samlede bevilling på 20 mio. kr. (2010-pl) årligt i perioden 2010-2014 vil indgå i en "Global ramme", der har til formål at styrke og udbygge statens samlede evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i konfliktområder. Bevillingen vedrører ikke udviklingsbistand. Herudover indgår årligt 65 mio. kr. (2010-pl) fra § 06.32.08.60. Stabilisering og konfliktforebyggelse samt årligt 65 mio. kr. (2010-pl) fra § 12.21.01.10. Almindelig virksomhed. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtækningsstruktur med deltagelse af Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne beslutes.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-9,5	-6,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-2,1	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,2	-	-	-	-	-	-
15. Freds og stabilitetsfremmende indsatser på Balkan							
Udgift	-1,6	-0,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,6	-0,2	-	-	-	-	-
20. Demokratifonden							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Støtteindsatser i det udvidede EU's nabolande, herunder Østersøregionen							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Naboskabsindsatser i lande, der er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand							
Udgift	-3,3	-1,8	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,3	-1,8	-	-	-	-	-
40. Naboskabsindsatser i lande, der ikke er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand							
Udgift	-2,5	-4,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-2,5	-4,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	11,2
I alt	11,2

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

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	175,0	100,0	575,0	300,0	275,0	100,0	150,0
10. Udlodninger fra IØ og IFU							
Indtægt	175,0	100,0	575,0	300,0	275,0	100,0	150,0
34. Øvrige overførselsindtægter	175,0	100,0	575,0	300,0	275,0	100,0	150,0

10. Udlodninger fra IØ og IFU

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

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

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen blev afviklingen af Investeringsfonden for Østlandene fremrykket, således at fondens nyinvesteringer (i alt 75 mio. kr. i 2010) ophørte med udgangen af 2010. Med fremrykningen forventes IØ at kunne udlodde i alt 925 mio. kr. i perioden 2011-2014. Aftalparterne er endvidere enige om, at Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene skal udlodde i alt 225 mio. kr. i perioden 2011-2013 svarende til gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013.

06.11.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-35,0	-68,0	-68,0	-68,0
10. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (øvrige drift)							
Udgift	-	-	-	-19,0	-39,0	-39,0	-39,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-19,0	-39,0	-39,0	-39,0
20. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-	-16,0	-29,0	-29,0	-29,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-16,0	-29,0	-29,0	-29,0

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

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrige drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -19 mio. kr. i 2012 og -39 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

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

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -16 mio. kr. i 2012 og -29 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilgning for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Internationale organisationer

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

06.21. Nordiske formål

Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks bidrag til Nordisk Ministerråds budget.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	143,3	132,7	137,9	141,2	141,2	141,2	141,2
10. Nordisk Ministerråd							
Udgift	143,3	132,7	137,9	141,2	141,2	141,2	141,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	143,3	132,7	137,9	141,2	141,2	141,2	141,2

10. Nordisk Ministerråd

Udgiften på 141,2 mio. kr. omfatter Danmarks forventede nettobidrag til Nordisk Ministerråds budget, når der tages hensyn til provenuet fra de nordiske lande vedrørende betalingsordning for studerende på højere uddannelser. Af bevillingen afholdes tillige udgifter til Nordic Innovation Center. Det bemærkes, at der over nærværende konto kan afholdes evt. udgifter, der måtte følge af de over for Nordisk Innovations Center afgivne garantier (jf. tekstanmærkning nr. 3).

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

06.22. Øvrige internationale organisationer

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	216,2	396,0	248,8	293,1	293,1	293,1	293,1
10. De Forenede Nationer							
Udgift	199,0	379,2	227,6	271,5	271,5	271,5	271,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	199,0	379,2	227,6	271,5	271,5	271,5	271,5
20. Internationale straffedomstole							
Udgift	17,2	16,8	21,2	21,6	21,6	21,6	21,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	17,2	16,8	21,2	21,6	21,6	21,6	21,6

10. De Forenede Nationer

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

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

Udgifter afholdt under § 06.22.01 . 10.

Mio. kr.	2005	2006	2007	2008	2009	2010
UNTAES/UNMIBH (Bosnien-Herzego.)	-	-	-	-	-	-
UNOMIG (Georgien)	1,3	1,2	1,5	1,0	0,7	0,0
UNDOF (Golan)	1,7	1,7	1,4	1,5	1,8	1,9
UNIFIL (Libanon)	2,7	3,4	46,4	25,8	5,5	30,3
UNIKOM (Irak, Kuwait)	-	-	-	-	-	-
UNFICYP (Cypern)	1,1	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2
MINURSO (Vestsahara)	2,6	1,2	2,2	1,6	1,3	3,1
UNMEE (Etiopien/Eritrea)	7,3	4,6	3,5	1,9	0,8	-
UNAMSIL (Sierra Leone)	6,1	-	-	-	-	-
UNMIK (Kosovo)	10,9	3,9	12,1	6,9	0,6	1,2
MONUC/MONUSCO (DR Congo)	34,1	52,6	46,3	36,5	48,8	55,9
UNMIT (Østtimor)	1,5	-	11,6	5,2	5,8	9,7
UNTAET/UNMISSET	-	-	-	-	-	-
UNMIL (Liberia)	23,9	18,8	39,9	22,5	8,7	32,2
UNOCI (Elfenbenskysten)	17,4	14,2	20,5	17,9	17,5	20,8
ONUB (Burundi)	15,6	9,2	0,8	-	-	-
MINUSTAH (Haiti)	22,2	19,1	29,5	22,7	11,0	27,0
UNMIS (Sudan)	41,2	33,0	44,1	24,8	22,8	51,4
UNAMID (Sudan)	-	-	-	82,4	41,7	115,5
MINURCAT (Den Centralaf. Rep. og Chad)	-	-	-	15,7	22,4	21,5
UNSOA (Somalia)	-	-	-	-	-	7,5
Øvrige bidrag/tilbageforsler fra fredsbev. operationer	0,2	-	-	-	-	-
Samlet dansk bidrag til FN's fredsbevarende operationer	189,8	163,8	260,7	267,5	199,0	379,2
Heraf afholdt under udviklingsbistanden, jf. konto § 06.36.06.21.	171,2	150,8	204,4	200,8	11,8	22,4

Bemærkning. En del af udgifterne til FN's fredsbevarende operationer medregnes i Danmarks samlede udviklingsbistand som indrapporteret til OECD/DAC. Det er endnu ikke muligt endeligt at budgettere bidragene til de enkelte operationer i 2011 og 2012.

20. Internationale straffedomstole

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

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

Udgifter afholdt under § 06.22.01 .20.

Mio. kr.	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Den internationale straffedomstol (ICC).....	8,7	7,3	6,7	3,9	6,8	8,6
Straffetribunalet for Rwanda (ICTR)	5,1	5,6	4,7	6,1	4,4	5,6
Straffetribunalet for det tidligere Jugoslavien (ICTY).....	5,9	6,7	6,6	7,2	5,6	7,0
Øvrige bidrag/tilbageførsler vedrørende straffedomstole	-	-	-	-	-	-
Samlet dansk bidrag til internationale straffedomstole	19,7	19,6	18,0	17,2	16,8	21,2

Bemærkning. Tallene for 2011 er budgettal.

06.22.03. Øvrige organisationer (tekstanm. 4) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	254,4	240,1	252,8	247,9	247,9	247,9	247,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	254,4	240,1	252,8	247,9	247,9	247,9	247,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	254,4	240,1	252,8	247,9	247,9	247,9	247,9

10. Almindelig virksomhed**Centrale aktivitetsoplysninger**

1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	R	R	B	FFL	BO1	BO2	BO3
OPWC	3.519	3.152	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
OECD	19.355	19.780	22.665	28.000	28.000	28.000	28.000
WTO	8.982	9.295	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
NATO	31.966	14.427	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
Org. for Atomprøvestop	4.579	3.217	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Europarådet	26.906	27.335	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Hvalfangstkommissionen	359	421	650	550	550	550	550
Voldgiftsbureauet i Haag	80	80	80	80	80	80	80
Int. voldgiftsdomstol mv.	10	11	10	12	12	12	12
OSCE	21.538	22.174	25.300	25.700	25.700	25.700	25.700
IAEA	17.936	40.632	18.170	20.600	20.600	20.600	20.600
FN, generelt bidrag	101.212	82.851	98.166	99.500	99.500	99.500	99.500
FN, renovering af hovedkvarter	14.263	13.511	15.000	-	-	-	-
EU Satellitcenter	1.414	707	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EUISS	604	654	605	650	650	650	650
Østersørådet	846	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Havretskonventionen af 1982	848	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt (mio. kr.)	254,4	240,1	252,8	247,9	247,9	247,9	247,9

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

Tilskuddet til OECD dækker Udenrigsministeriets andel af udgifter forbundet med OECD's sekretariat og programmer mv., herunder pensionsudgifter samt kontraktfinansierede investeringsudgifter til renovering af OECD's bygninger i Paris. Der er truffet beslutning om en finansieringsreform af OECD på OECD's ministermøde medio 2008. Finansieringsreformen

medfører, at Udenrigsministeriets bidrag til OECD vil stige over en 10-års periode fra og med 2009.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tilskuddet til Østersørådet dækker Danmarks pålignede bidrag til rådets sekretariat.

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

06.22.05. Den Europæiske Investeringsbank*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,0	0,5	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
Indtægtsbevilling	-	1,3	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
10. Den Europæiske Investerings- bank							
Udgift	2,0	0,5	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,0	0,5	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
Indtægt	-	1,3	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
34. Øvrige overførselsindtægter	-	1,3	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9

10. Den Europæiske Investeringsbank

Kontoen vedrører afgivne garantier for lån til udviklingslande.

Bistand til udviklingslandene

Indledende bemærkninger

Prioriteringen på § 06.3 på finansloven for 2012 afspejler den fortsatte opfølgning på Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2010). Med fattigdomsbekæmpelse gennem fremme af frihed og bæredygtig udvikling som den overordnede målsætning for dansk udviklingspolitik fremhæver strategien fem prioriteter for den danske udviklingspolitik: 1. Frihed, demokrati og menneskerettigheder, 2. Vækst og beskæftigelse, 3. Ligestilling, 4. Stabilitet og skrøbelighed og 5. Miljø og klima.

1. Forandringerne i Nordafrika og Mellemøsten har bekræftet styrken af det vestlige frihedsbudskab og frihed som grundlæggende værdi og mål for udviklingspolitikken. For at støtte en udvikling mod frihed og demokrati i Mellemøsten og Nordafrika afsættes i 2012 125 mio. til Frihedspuljen. Partnerskab for Dialog og Reform styrkes med 25 mio. kr. om året, så der i alt afsættes 125 mio. kr. Herudover afsættes 75 mio. kr. til fremme af demokrati og respekt for menneskerettighederne i Niger og Burma og 142 mio. kr. til god regeringsførelse og statsopbygning i Afghanistan og det Palæstinensiske Selvstyre.

2. I opfølgningen på Afrikakommissionens anbefalinger øges støtten til fremme af vækst og beskæftigelse i Afrika gradvist over de kommende år, så der i 2014 sikres i alt 2 mia. kr. årligt til området. I 2012 afsættes bl.a. et dansk bidrag på 150 mio. kr. til Den Afrikanske Garantifond og 57 mio. kr. til udvidelse af egenkapitalen i NORISAD - det fælles investeringsinitiativ mellem de nordiske lande og landene i det sydlige Afrika (SADC). Herudover afsættes 50 mio. kr. til Frihedsinvesteringsfonden under Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU), og det nye Danida Business Partnerships styrkes med ekstra 50 mio. kr. årligt. Endelig afsættes 710 mio. kr. til nye faser af landbrugssektorprogrammerne i Burkina Faso og Bangladesh.

3. Ligestilling mellem kønnene er en kerneprioritet i Danmarks udviklingspolitik og integreres på tværs af programmer og projekter i dansk bistand. Der afsættes i 2012 i alt 25 mio. kr. til særlige ligestillingsindsatser i Tanzania og 28 mio. kr. under Partnerskab for Dialog og Reform til en regional ligestillingsindsats i Nordafrika og Mellemøsten. Herudover afsættes 50 mio. kr. til et nyt program i Niger, der bl.a. fokuserer på kvinder og unge pigers rettigheder.

4. Med afsæt i regeringens "Fred og stabilisering - Danmarks politik for indsatser i skrøbelige stater" (2010), opprioriteres den danske indsats i disse lande i de kommende år. Der afsættes i alt 1.020 mio. kr. til skrøbelige lande (ekskl. humanitær bistand) i 2012, heraf bl.a. 360 mio. kr. til Afghanistan og 310 mio. kr. til Sudan. Herudover afsættes 35 mio. kr. til den tværministerielle Globalramme (samt 85 mio. kr. uden for ulandsrammen). Det multilaterale spor styrkes også med 80 mio. til freds- og stabilitetsfonde under Verdensbanken og FN. Der afsættes i alt mere end 1,4 mia. kr. i humanitær bistand i 2012. Bl.a. fordobles bidraget til FN's centrale nødhjælpsfond, CERF, til 100 mio. kr. årligt, nærområdebistanden forøges med 25 mio. kr. årligt og det årlige danske bidrag til FN's flygtningehøjkommissariat, UNHCR, øges med 30 mio. kr. til i alt 160 mio. kr.

5. Hensynet til miljø og klima integreres bredt i dansk udviklingsbistand. Der afsættes i 2012 635 mio. kr. til miljø-, klima- og energiaktiviteter. Klimapuljen forøges til 500 mio. kr. i 2012, og der afsættes 40 mio. kr. til organisationen IUCN (International Union for Conservation of Nature) og 60 mio. kr. til bæredygtig udvikling af land- og vandressourcer i relation til fødevareresikkerhed. Herudover afsættes 20 mio. til Verdensbankens globale facilitet for katastrofeforebyggelse med henblik på at mindske de humanitære konsekvenser af naturkatastrofer.

Et stærkere engagement i færre lande og organisationer skaber gennemslagskraft, bedre resultater og rum til nye indsatser. Udfasningen i syv partnerlande fortsætter, så antallet af partnerlande reduceres fra 26 til 19. Ekstra 175 mio. kr. i 2012 skal sikre et styrket dansk engagement i Afrika, hvortil hovedparten af dansk udviklingsbistand fortsat vil gå. Også den multilaterale bistand fokuseres yderligere med reduktion af det danske bidrag til Den Globale Fond til bekæmpelse af hiv/aids, tuberkulose og malaria og ophør af den danske støtte til UNESCO's udviklingsaktiviteter.

Aktiviteterne inden for de fem prioriteter understøttes af den danske udviklingsforskning. Forskningsbistanden vil i 2012 bl.a. have fokus på forskning i vacciner for hiv, malaria og tuberkulose samt på de udviklingspolitiske prioriteter vækst og beskæftigelse, stabilitet, demokrati og rettigheder.

Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2012 i henhold til OECD/DAC's regler

Mio. kr.	2012
Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3	12.469,9
Administration af udviklingsbistanden	761,5
Danish Center for International Studies and Human Rights (DCISM)	20,9
Fællesskabsfinansieret EU-bistand	932,3
Dele af forsvarrets og politiets internationale indsats	145,9
Andel af FN's fredsbevarende operationer	16,2
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark	827,0
Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer	16,0
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)	31,3
Ulandsrammen i alt	15.221,0

I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen på finansloven gives som tilsagn. Den endelige rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennemførte udbetalinger for 2012. Der kan derfor være afvigelser mellem den budgetterede udviklingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering.

Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige bistand til udviklingslandene i medfør af lov nr. 297 af 10. juni 1971 med senere ændringer. Styrelsen for internationalt udviklingssamarbejde er rådgivende for udviklingsministeren i gennemførelsen af det statslige udviklingssamarbejde.

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

* En række bevillinger overgik i den forbindelse til direkte hjemmel på finansloven, mens en række andre konti blev fastholdt som rammebevillinger. Det er for hver underkonto anført, hvorvidt kontoen er en rammebevilling. Bevillingsgrænsen for udmøntning af rammebevillinger blev pris- og lønreguleret i 2008, jf. art. 187 af 25. juni 2003. Udmøntning af bevillinger over 3,5 mio. kr. fra rammebevillinger skal i 2012 forelægges Finansudvalget.

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

endvidere for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.4 og 2.2.11	Såfremt en enkeltbevilling overstiger 300 mio. kr., er udviklingsministeren bemyndiget til at afgive tilsagn med udgiftsmæssig virkning i de efterfølgende finansår, dvs. at tilsagnet regnskabsføres i takt med udbetalingerne, for § 06.36.03.16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria, § 06.36.04.11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD), § 06.37.01.11. Den Internationale Udviklings-sammenslutning (IDA), § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (dog ikke § 06.37.03.13. Den Nordiske Udviklingsfond (NDF)).
BV 2.2.7	Bevillinger over 35 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Finansudvalget jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler i Akt nr. 187 af 25. juni 2003.
BV 2.2.9	Udviklingsministeren er bemyndiget til i hele finansåret at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti inden for samme aktivitetsområde. Enkeltoverførsler over 100 mio. kr. skal forelægges Finansudvalget. Udviklingsministeren er endvidere bemyndiget til at foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområder svarende til 5 pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79. Reserver) af den samlede bevilling for det mindste af de to berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 35 mio. kr. Når en overførsel bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 35 mio. kr., forelægges den konkrete overførsel for Finansudvalget. Fra § 06.31.79. Reserver kan der ubegrænset flyttes midler til andre hovedkonti og aktivitetsområder.

BV 2.2.11.	Tilskud under § 6.3. Bistand til udviklingslandene gives som tilsagn, medmindre andet er specificeret. § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15. Rådgivende enheder, § 06.32.05.18. Danida Business Finance, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bistand gennem Den europæiske Union (EU) er ikke tilsagnsbudgetteret. Tilskud under disse konti regnskabsføres i takt med udbetalingerne.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

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

Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3:

Mio. kr. (2011: årets priser, 2021-15: 2012-priser)	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Bilateral					
32.01 Udviklingslande i Afrika	3.427	3.245	3.137	3.471	3.621
32.02 Udviklingslande i Asien og Latinamerika	1.180	1.061	1.315	635	585
32.04 Personelbistand.....	354	345	355	345	355
32.05 Danidas Erhvervsindsatser	282	692	642	642	642
32.06 Blandede kreditter	350				
32.07 Lånebistand	30	-24	29	30	30
32.08 Øvrig bistand.....	398	669	621	729	831
32.11 Naboskabsprogram	200	200	200	200	200
33.01 Bistand gennem private organisationer (NGO'er)	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
34.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslande	537	475			
35.01 Forskning og oplysning i Danmark mv.	279	244	314	214	304
36.06 FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multi- laterale bidrag	75	75	75	75	75
37.01 Verdensbankgruppen.....	0	0	0	0	0
39.02 Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser	316	549	885	885	885
Bilateral Total	8.451	8.553	8.595	8.248	8.550
Multilateral.....					
34.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.	217	136	247	564	230
35.02 International udviklingsforskning	60	60	60	60	60
36.01 De Forenede Nationers Udv.program (UNDP)	380	370	393	418	418
36.02 De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)	178	193	194	194	194
36.03 HIV Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer	490	640	540	640	540
36.04 FN programmer for landbrugsudv.....	0	75	0	0	75
36.06 FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multi- laterale bidrag	90	124	67	97	68
37.01 Verdensbankgruppen.....	879	709	689	689	689
37.02 Regionale udviklingsbanker.....	18	0	0	0	0
37.03 Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde	345	341	417	292	378
37.04 Bistand gennem Den Europæiske Union	589	589	589	589	589
39.01 Generelle bidrag til internationale humanitære org.	490	580	580	580	580
Multilateral Total	3.736	3.817	3.775	4.122	3.820
Reserver	79	100	100	100	100
Total bistand 06.3	12.265	12.470	12.470	12.470	12.470

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

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

06.31. Reserver

06.31.02. Ejendomserhvervelser i programsamarbejdslande m.v. (Anlægsbev.)

Bevillingen har hovedsagligt været anvendt til kancelli- og boligerhvervelse i partnerlande for dansk bistand. Bevillingen anvendes ikke længere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Kancellibyggerier							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

06.31.79. Reserver (Reservationsbev.)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	78,7	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Reserve							
Udgift	-	-	78,7	100,0	100,0	100,0	100,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	78,7	100,0	100,0	100,0	100,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Reserve

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

06.32. Bilateral bistand

Hovedvægten i Danmarks bilaterale udviklingsbistand er bistanden til Danmarks partnerlande. Partnerlande er de lande, hvor Danmark er til stede med et langsigtet perspektiv og med politisk og finansiell tyngde. Der pågår pt. udfasning af partnerlandssamarbejdet med Bhutan, Vietnam, Cambodja, Nicaragua, Bolivia, Benin og Zambia.

Indsatsen i de enkelte lande bygger på landenes egne udviklings- og fattigdomsstrategier og i forlængelse heraf strategier for det danske samarbejde. I stigende omfang anvendes fælles landestrategier udarbejdet sammen med partnerlandet og andre donorer.

De nuværende partnerlande i dansk udviklingssamarbejde er angivet nedenfor:

Afghanistan	Indonesien
Burma	Pakistan
Bangladesh	Somalia
Burkina Faso	Sudan
Ghana	Zimbabwe
Kenya	Niger
Mali	Nicaragua (bistanden udfases i 2011)
Mozambique	Cambodja (bistanden udfases i 2012)
Nepal	Benin (bistanden udfases i 2013)
Tanzania	Bolivia (bistanden udfases i 2013)
Uganda	Zambia (bistanden udfases i 2013)
Det Palæstinensiske Selvstyre	Bhutan (bistanden udfases i 2014)
Etiopien	Vietnam (bistanden udfases i 2015)

Aktivitetsområdet omfatter endvidere:

- * Personelbistand (§ 06.32.04.)
- * Danidas erhvervsindsatser (§ 06.32.05.)
- * Blandede kreditter (§ 06.32.06.)
- * Lånebistand (§ 06.32.07.)
- * Øvrig bistand (§ 06.32.08.)
- * Naboskabsprogrammet (§ 06.32.11.)

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

Aktivitetsoversigt § 06.32. Bilateral sektorprogram- og projektbistand, tilsagn

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
AFRIKA:					
Etiopien.....	60	40	10	10	10
Niger.....	0	250	195	0	0
Zimbabwe.....	200	0	50	0	0
Somalia.....	364	70	0	0	0
Sudan.....	120	461	10	10	10
Tanzania.....	930	31	500	800	0
Kenya.....	435	5	5	380	405
Uganda.....	335	15	315	415	15
Mozambique.....	15	460	10	510	810
Ghana.....	6	406	606	206	356
Benin.....	0	225	0	0	0
Burkina Faso.....	80	615	225	5	455
Zambia.....	155	3	1	0	0
Mali.....	10	120	410	135	560
Øvrige lande i Afrika.....	225	205	250	0	0
Opfølgning på Afrikakommissionen.....	492	364	550	1.000	1.000
AFRIKA i alt konto 32.01.....	3.427	3.270	3.137	3.471	3.621
ASIEN:					
Pakistan.....	25	15	0	0	0
Burma.....	50	80	100	0	0
Cambodja.....	0	8	0	0	0
Indonesien.....	0	0	220	50	0
Det Palæstinensiske Selvstyre.....	190	50	5	0	0
Afghanistan.....	515	390	365	365	365
Bangladesh.....	10	340	10	10	210
Nepal.....	10	135	615	210	10
Bhutan.....	56	6	0	0	0
Vietnam.....	205	5	0	0	0
Øvrige lande i Asien.....	75	0	0	0	0
ASIEN i alt.....	1.136	1.029	1.315	635	585
LATINAMERIKA:					
Nicaragua.....	10	0	0	0	0
Bolivia.....	4	32	0	0	0
Øvrige lande i Latinamerika.....	30	0	0	0	0
LATINAMERIKA i alt.....	44	32	0	0	0
ASIEN og LATINAMERIKA i alt					
Konto 32.02.....	1.180	1.061	1.315	635	585
TOTAL.....	4.607	4.331	4.452	4.106	4.206

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

06.32.01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.)

Hovedparten af dansk udviklingsbistand går fortsat til Afrika, hvor udviklingsbehovet er størst. Projekt- og programindsatsen i Afrika omfatter primært de 13 partnerlande i Afrika samt regionale indsætter. Som konsekvens af regeringens partnerlandevalg er bistanden til Zambia og Benin under udfasning.

Regeringen vil fortsat være spydspids for opfølgningen på Afrikakommissionens anbefalinger, der blev lanceret i maj 2009, og herved bidrage med bedre bistand til Afrika. Der er under § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionen afsat midler til en fordobling af bistanden frem mod 2014 til privatsektorudvikling i Afrika.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3.812,7	2.803,3	3.427,2	3.245,0	3.137,0	3.471,0	3.621,0
05. Etiopien							
Udgift	-	-	60,0	40,0	10,0	10,0	10,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	60,0	40,0	10,0	10,0	10,0
06. Niger							
Udgift	-	-	-	250,0	195,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	250,0	195,0	-	-
07. Zimbabwe							
Udgift	-	-	200,0	-	50,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	200,0	-	50,0	-	-
08. Somalia							
Udgift	-	-	364,0	70,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	364,0	70,0	-	-	-
09. Sudan							
Udgift	-	-	120,0	461,0	10,0	10,0	10,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	120,0	461,0	10,0	10,0	10,0
10. Tanzania							
Udgift	923,4	4,6	930,0	31,0	500,0	800,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	923,4	4,6	930,0	31,0	500,0	800,0	-
11. Kenya							
Udgift	382,7	499,4	435,0	5,0	5,0	380,0	405,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	382,7	499,4	435,0	5,0	5,0	380,0	405,0
12. Uganda							
Udgift	494,9	530,2	335,0	15,0	315,0	415,0	15,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	494,9	530,2	335,0	15,0	315,0	415,0	15,0
13. Mozambique							
Udgift	64,6	1.128,6	15,0	460,0	10,0	510,0	810,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	64,6	1.128,6	15,0	460,0	10,0	510,0	810,0
15. Ghana							
Udgift	413,0	487,1	6,0	406,0	606,0	206,0	356,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	413,0	487,1	6,0	406,0	606,0	206,0	356,0
16. Benin							
Udgift	-	-	-	225,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	225,0	-	-	-
17. Burkina Faso							
Udgift	454,5	-86,8	80,0	615,0	225,0	5,0	455,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	454,5	-86,8	80,0	615,0	225,0	5,0	455,0
18. Zambia							
Udgift	94,7	0,0	155,0	3,0	1,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og							

øvrige udland	94,7	0,0	155,0	3,0	1,0	-	-
19. Egypten							
Udgift	-58,6	-0,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-58,6	-0,4	-	-	-	-	-
20. Mali							
Udgift	530,5	-	10,0	120,0	410,0	135,0	560,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	530,5	-	10,0	120,0	410,0	135,0	560,0
23. Øvrige indsatser i Afrika							
Udgift	375,0	43,1	225,0	180,0	250,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	345,0	43,1	225,0	180,0	250,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,0	-	-	-	-	-	-
24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika							
Udgift	138,0	30,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	138,0	30,1	-	-	-	-	-
26. Opfølgning på Afrikakommis-sionens anbefalinger							
Udgift	-	167,4	492,2	364,0	550,0	1.000,0	1.000,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	167,4	492,2	364,0	550,0	1.000,0	1.000,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

05. Etiopien

Formålet med den danske bistand til Etiopien er at reducere fattigdommen, særligt gennem afhjælpning af de humanitære behov i landet. Etiopiens udviklingsplan for 2010/11 - 2014/15 udgør den overordnede ramme for Danmarks udviklingsindsats i Etiopien.

Støtte til langsigtede humanitære indsatser: I 2012 planlægges tilsagn på 30 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Etiopien, herunder til indsatser som mindsker lokalbefolkningens afhængighed af ekstern fødevarerhjælp. Støtten forudses generelt anvendt til aktiviteter, der planlægges i samarbejde med danske og internationale partnere på grundlag af de geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, der er indeholdt i behovsanalyser og appeller fra bl.a. FN og den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil endvidere ske på grundlag af den humanitære strategi samt relevante internationale forpligtelser.

Andet: Der afsættes 10 mio. kr. til mindre bevillinger, der har til formål at fremme en demokratisk udvikling i Etiopien, herunder kvinders rettigheder, aktiviteter inden for menneskerettigheder, god regeringsførelse og konflikforebyggelse samt eventuelle opstartsaktiviteter i forbindelse med forberedelsen af nyt samarbejdsprogram.

I 2012 planlægges udbetalt ca. 40 mio. kr. til Etiopien.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Langsigtede humanitære indsatser	50	30			
Andre	10	10	10	10	10
I alt	60	40	10	10	10

06. Niger

Den danske bistand til Niger vil, i overensstemmelse med strategien for Danmarks samarbejde med Niger fra 2006, bidrage til gennemførelse af landets fattigdoms- og landbrugsstrategier med fokus på bæredygtig udvikling og økonomisk vækst. Den danske støtte er koncentreret omkring at sikre rent drikkevand, bekæmpe ørkenspredningen og styrke fødevarer sikkerheden. Endvidere ydes der støtte inden for demokrati, ligestilling og menneskerettigheder.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Over en femårig periode (2008-2012) med en samlet bevilling på 150 mio. kr. forbedres vilkårene for landbrugssektoren med fokus på de meget fattige regioner Zinder og Diffa i det østlige Niger. Programmet støtter overgangen fra subsistenslandbrug til en mere moderniseret landbrugsproduktion. Det sker bl.a. gennem investeringer i hele produktionskæden (forsyning af såsæd, gødning, rådgivning, produktion, forarbejdning og markedsføring). Samtidigt sikres jordrettigheder, og beplantning af klitområder på kanten af ørkenen. Kommuner støttes, så de kan stille den infrastruktur til rådighed, som sektoren behøver for at kunne fungere mere optimalt. Programmet fokuserer særligt på jobskabelse, styrkelse af kvinders rettigheder og adgang til økonomiske aktiviteter.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: Programmet fokuserer på rent drikkevand gennem etablering af nye brønde, håndpumper og små vandforsyningsanlæg, såvel som forbedring, rehabilitering og udvidelse af allerede eksisterende vandforsyningsinfrastruktur. Programmet sikrer bæredygtig vedligeholdelse af installationer gennem fortsat inddragelse af den private sektor. På centralt niveau vil programmet bidrage til en styrket koordinering og forvaltning af vandforsyning og sanitet i Niger. Der planlægges et nyt femårigt tilsagn på 200 mio. kr. i 2012, der vil fortsætte og yderligere styrke indsatserne især inden for drikkevandsforsyning. Endvidere vil programmet fortsat forbedre den nationale koordinering og forvaltning af vandforsyning.

Demokrati, ligestilling og menneskerettigheder: Programmet arbejder med at fremme demokrati, ligestilling og menneskerettigheder inden for rammerne af Nigers decentraliseringsproces. En komponent af programmet, administreret af UNFPA, fokuserer på ligestilling samt på kvinder og unge pigers rettigheder. En anden komponent, administreret af den tyske udviklingsorganisation, DED, søger at styrke kommunernes og borgernes viden om rettigheder og pligter i et kommunalt system. Der planlægges et nyt tilsagn i 2012 på 50 mio. kr. Det nye program planlægges at fokusere på ligestilling og demokratiudvikling især på kommunalt niveau.

I 2012 planlægges udbetalt ca. 78 mio. kr. til Niger.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Landbrug			195		
Vand og sanitet		200			
Demokrati, ligestilling og menneskerettigheder		50			
I alt		250	195		

07. Zimbabwe

Det overordnede formål med den danske bistand til Zimbabwe er at fremme opbygningen af et demokratisk Zimbabwe med respekt for menneskerettigheder, et velfungerende retssystem og økonomisk vækst. Forudsætningerne for en genoptagelse af normalt statsligt bistandssamarbejde, herunder evt. kanalisering af donormidler gennem regeringsapparatet, vil løbende blive vurderet, efterhånden som reformprocessen skrider fremad.

Overgangsprogrammet: Målet med overgangsprogrammet er at bidrage både til politiske fremskridt bl.a. på menneskerettighedsområdet og til konkrete økonomiske forbedringer af befolkningens levevilkår, som kan være med til at sikre den folkelige opbakning til reformprocessen. Den nuværende fase af programmet omfatter støtte til aktiviteter, der gennemføres uden om de zimbabwiske regeringsstrukturer inden for tre områder: 1) landbrugssektoren, herunder privatsektordrevet genopretning af landbrugsproduktionen med henblik på at styrke indtægtsgrundlaget især for den svageste del af befolkningen; 2) rehabilitering af infrastruktur i tæt samarbejde med andre donorer og under ledelse af Den Afrikanske Udviklingsbank; og 3) fremme af god regeringsførelse, menneskerettigheder, retssikkerhed og frie medier, herunder fortsat støtte til det zimbabwiske civilsamfunds indsats vedr. udarbejdelse af en ny forfatning og forberedelse af frie og retfærdige valg. Der blev i 2011 afgivet et toårigt tilsagn på 200 mio. kr. Der planlægges afgivet et nyt tilsagn i 2013.

I 2012 planlægges udbetalt i alt 150 mio. kr. til Zimbabwe.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Overgangsprogram.....	200		50		
I alt.....	200		50		

08. Somalia

Formålet med den danske bistand til Somalia er at bidrage til en fredelig udvikling i Somalia. En central del af indsatsen vil være koncentreret om konfliktforebyggelse og løsning. Bistandsindsatsen er baseret på Somalia-politikpapiret fra 2011, og der er tilstræbt samtænkning mellem alle danske indsats i Somalia. Der vil blive gennemført indsats i både det sydlige-centrale Somalia, Puntland og Somaliland afhængig af den politiske, humanitære og militære udvikling samt for somaliske flygtninge og berørte lokalsamfund i tilgrænsende lande. Som følge af den positive udvikling i Somaliland vil en væsentlig del af den danske indsats være koncentreret i denne nordlige region af Somalia.

Den ustabile politiske og sikkerhedsmæssige situation i Somalia betyder, at der vil være behov for fleksibilitet i programdesign og løbende justeringer under gennemførelsen. Der er en betydelig risiko forbundet med bistand til Somalia. Der vil derfor blive udviklet et nyt risikostyringsinstrument for Somalia i 2012. Den danske indsats fordeler sig på følgende fire elementer:

Støtte til god regeringsførelse og statsopbygning: Danmark har siden 2007 ydet støtte til forsoning, mægling og konfliktløsning i Somalia, herunder opbygning af somaliske regeringsinstitutioner. I 2011 blev der ydet et tilsagn på 240 mio. kr. over fire år, der skal udbygge det danske engagement. Indsatsen har fire aktiviteter: 1) at opbygge de demokratiske processer i alle tre regioner via Interpeace. 2) Opbygning af lokale myndigheder via gennemførelse af konkrete udviklingsaktiviteter (opbygning af sundhedsklinikker, skoler, m.m.). 3) støtte til etablering og drift af Somaliland Fonden, der på basis af regeringens egne prioriteter skal levere serviceydelser til befolkningen i den nordlige region. I tilknytning til fonden vil der blive ansat en rådgiver til planlægningsministeriet. 4) Støtte til kvinders rettigheder og økonomiske muligheder i Somalia.

Støtte til vækst og beskæftigelse: Indsatsen har til formål at støtte udviklingen af den private sektor i Somaliland og Puntland. Gennem bidrag til udviklingen af den private sektor vil komponenten forbedre adgangen til økonomiske markeder og skabe beskæftigelsesmuligheder i de primære produktive områder som fiskeri og husdyrhold. I 2011 blev der ydet et tilsagn på 60

mio. kr. over fire år, der dels bygger videre på tidligere erfaringer med husdyrholdsektoren, dels et nyt engagement i Verdensbankens privatsektorudviklingsprogram, der fokuserer på fiskeri- og gummiindustrien.

Støtte til bedre levevilkår og tidlig genopbygning i langvarige humanitære kriser: I 2012 planlægges tilsagn på 70 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Somalia. Støtten forudses anvendt til aktiviteter, der planlægges i samarbejde med danske og internationale partnere på grundlag af de geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, der er indeholdt i relevante dele af den samlede ramme for dansk bistand til Somalia samt i behovsanalyser og appeller fra bl.a. FN og den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil endvidere ske på grundlag af den humanitære strategi og relevante internationale forpligtelser.

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

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 177 mio. kr. til Somalia.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Tidlig genopbygning og bedre levevilkår.	100				
God regeringsførelse og statsopbygning...	100				
Nærområdeindsatser for flygtninge og internt fordrevne		64			
Vækst og beskæftigelse.....					
Støtte til langsigtede humanitære indsatser	100	70			
I alt	364	70			

09. Sudan

Danmark har siden 2005 støttet gennemførelsen af fredsaftalen mellem Nord- og Sydsudan og har ydet betydelige bidrag til Darfur og Sydsudan, herunder støtte til tilbagevendte flygtninge og internt fordrevne gennem bl.a. nærområdeprogrammet. Sydsudan blev med fredsaftalens udløb i juli 2011 en uafhængig stat, og det nordlige Sudan ("Sudan") befinder sig ligeledes i en ny situation. Formålet med dansk støtte til Syd- og Nordsudan fra 2012 er at forbedre den humanitære situation, fremme bæredygtig tilbagevenden og reintegration af flygtninge og fordrevne, understøtte den skrøbelige fredsproces mellem de to lande og i Sydsudan at fremme vækst og beskæftigelse samt opbygningen af bæredygtige statslige institutioner og funktioner i den nye sydsudanesiske stat.

Sydsudan

Statsopbygning, konfliktforebyggelse og udvikling: Givet de helt grundlæggende udfordringer, som regeringen i et uafhængigt Sydsudan står over for, vil der blive ydet betydelig støtte til statsopbygning på nationalt og lokalt niveau samt til indsatser til fremme af sikkerhed, stabilitet og konfliktforebyggelse og -løsning. Indsatserne på disse områder, der vil ske i tæt samarbejde med andre bilaterale og multilaterale donorer, vil være en integreret del af dansk støtte på både det humanitære og det udviklingsmæssige område. I tillæg hertil og i overensstemmelse med centrale danske udviklingspolitiske prioriteter vil der blive ydet støtte til privatsektorudvikling i Sydsudan og til aktiviteter, der understøtter gennemførelsen af FN's sikkerhedsrådsresolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed. For at sikre at indsatserne er i overensstemmelse med den sydsudanesiske regerings udviklingsprioriteter og de mest presserende behov, vil den danske bistand i videst mulige omfang blive tilpasset regeringens treårige udviklingsplan. Der planlægges afgivet tilsagn på 300 mio. kr. dækkende de tre år i udviklingsplanen, 2012-2014.

Nærområdebistand: I lyset af den potentielt destabiliserende effekt af den forventede fortsatte tilbagevenden af et betydeligt antal flygtninge og internt fordrevne vil Danmark fortsætte sin støtte til nærområdeindsatser. I 2012 planlægges tilsagn på 71 mio. kr. til aktiviteter, som bidrager til en bæredygtig tilbagevenden og reintegration af flygtninge og fordrevne og forudses at omfatte støtte til bl.a. forbedring af levevilkår og beskyttelse mv. Aktiviteterne vil i videst muligt omfang blive søgt koordineret med eller integreret i større programmer til støtte for de mest udsatte og sårbare befolkningsgrupper.

Andet: I lyset af den komplekse post-konfliktsituation i Sydsudan afsættes 10 mio. kr. med henblik på fleksibelt at kunne understøtte mindre indsatser, der bidrager til opnåelse af målsætningerne i den overordnede strategi for dansk støtte til Sydsudan.

Støtte til langsigtede humanitære indsatser i såvel Sudan som Sydsudan: I 2012 planlægges tilsagn på 80 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Sudan og Sydsudan. Støtten forudses bl.a. anvendt til aktiviteter, der direkte bidrager til at sikre forbedrede levevilkår for udsatte befolkningsgrupper, beskytter lokalbefolkningens og internt fordrevnes rettigheder samt bidrager til konfliktforebyggelse og -løsning i konfliktramte områder, herunder bl.a. i Sudan. Konkret vil støtten blive planlagt i samarbejde med danske og internationale partnere på grundlag af de geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, der er indeholdt i relevante dele af den samlede ramme for dansk bistand til Sydsudan samt i behovsanalyser og appeller fra bl.a. FN og den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil endvidere ske på grundlag af den humanitære strategi og relevante internationale forpligtelser.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 280 mio. kr. til Sudan.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Langsigtede humanitære indsatser	120	80			
Nærområdebistand		71			
Statsopbygning, konfliktforebyggelse og udvikling, Syd-Sudan		300			
Andet.....		10	10	10	10
I alt.....	120	461	10	10	10

10. Tanzania

Sigtet med det danske udviklingssamarbejde med Tanzania er at støtte implementeringen af Tanzanias egen vækst- og fattigdomsstrategi gennem en fælles landestrategi, der danner udgangspunkt for Danmarks bistand til Tanzania. I medfør af den fælles landestrategi og i overensstemmelse med bestræbelserne på at fokusere Danmarks bistand til de enkelte partnerlande, stiles der mod at begrænse antallet af sektorprogrammer til tre. I det eksisterende program indgår fire sektorprogrammer: 1) erhverv, 2) veje, 3) sundhed og hiv/aids og 4) miljø. Vejprogrammet udfases i 2012. I bistanden til Tanzania indgår endvidere budgetstøtte til Tanzanias statsbudget og aktiviteter til fremme af god regeringsførelse.

Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren: Programmet bidrager til at fremme økonomisk udvikling gennem forbedrede rammebetingelser for erhvervslivet. Der blev i 2008 afgivet tilsagn om en ny fase på 500 mio. kr., som planlægges at løbe frem til 2013. Programmet støtter reformer af lovgivningen med relevans for erhvervslivet samt opbygning af professionelle og bæredygtige erhvervsorganisationer. Endvidere ydes der støtte til styrkelse af Tanzanias deltagelse i international handel, uddannelse af erhvervsledere, støtte til små og mellemstore virksomheders udvikling, herunder virksomhedernes adgang til kredit. I 2011 er der afgivet et tillægstilsagn til erhvervssektorprogrammet på 50 mio. kr. til at forbedre adgangen til kredit i Tanzania og til en praktik-ordning for nyuddannede med henblik på at styrke jobmulighederne blandt unge i Tanzania. Der planlægges et nyt tilsagn til erhvervssektoren i 2013.

Sektorprogramstøtte til vejsektoren: Programmet bidrager til rehabilitering og udbygning af Tanzanias infrastruktur, der udgør det fysiske grundlag for landets økonomiske udvikling. Ind-

satsen er koncentreret om støtte til Tanzanias vejnet med anlæg af hovedveje, regionsveje, distriktsveje, landsbyveje og broer samt støtte til reformarbejdet i vejdirektoratet, Ministeriet for Offentlige Arbejder og Ministeriet for Lokalstyre. Desuden ydes institutionel støtte for at styrke den lokale kapacitet til vedligeholdelse og rehabilitering af vejnettet. Der blev afgivet tilsagn på 500 mio. kr. til indværende fase i 2005 samt et supplerende tilsagn på 60 mio. kr. i 2009. Den oprindelig planlagte programperiode fra 2006 til 2010 er forlænget til og udfases i 2012.

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

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

Generel budgetstøtte: Et nyt femårigt tilsagn på 615 mio. kr. blev afgivet i 2011 med det formål at medvirke til gennemførelse af Tanzanias fattigdomsstrategi og fastholdelse af den makroøkonomiske stabilitet. Fremdriften i Tanzania fattigdomsstrategi og økonomiske og strukturelle reformer monitoreres gennem nationale resultatsystemer. Programmet løber fra 2011-2015. I kraft af budgetstøtten fra bilaterale og multilaterale udviklingspartnere og den dertilhørende fælles dialog vedrørende mål- og resultatstyring, får Tanzania bedre mulighed for at gennemføre sin strategi for vækst og bekæmpelse af fattigdom og fastholdelse af den makroøkonomiske stabilitet.

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

Ligestilling: Der planlægges afgivet tilsagn til ligestillingsindsatser på 25 mio. kr. i 2012. Indsatserne har til formål at styrke kendskabet til og prioriteringen af ligestillingsspørgsmål i Tanzania samt at give fattige og ressourcetsvage kvinder mulighed for at få en uddannelse inden for bl.a. basal virksomhedsdrift samt adgang til kredit.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 610 mio. kr. til Tanzania.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Erhvervssektoren.....	50		500		
Veje.....					
Sundhed og hiv/aids.....				600	
Miljø.....				200	
Generel budgetstøtte.....	625				
God regeringsførelse.....	250				
Ligestilling.....		25			
Andre.....	5	6			
I alt.....	930	31	500	800	

11. Kenya

Målet med udviklingssamarbejdet med Kenya er fattigdomsbekæmpelse samt styrkelse af demokrati og respekten for menneskerettigheder. En landestrategi blev udarbejdet i 2006, og i 2007 blev der udarbejdet en fælles landestrategi for 17 donorer med regeringen i førersædet. Som en del af den fælles landestrategi vil arbejdet med at fokusere og harmonisere den danske bistand fortsætte med fokus på tre sektorer: sundhed, erhverv og naturressourceforvaltning, suppleret med en tværgående indsats inden for demokratisering og god regeringsførelse. Den omfattende decentralisering forudsat i grundloven - der blev vedtaget med stort flertal i august 2010 - vil få indflydelse på, hvordan den danske bistand fremover bedst kan gennemføres. For at tage højde for disse fundamentale ændringer planlægges en gennemgang af hele landeprogrammet og en ny landestrategi udarbejdet efter valget i 2012. Bistand til flygtninge i nærområder, herunder kapacitetsopbygning i de kenyanske flygtningemyndigheder finansieres over § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder.

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

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

Støtte til miljø og naturressourcer: Der blev i 2009 givet et tilsagn på 375 mio. kr. til programmet for naturressourceforvaltning i Kenya (2010-14). Programmet vil medvirke til at løfte over 2,5 millioner mennesker over fattigdomsgrænsen i Kenyas tørre og halvtørre områder. Resultaterne vil bl.a. omfatte forbedrede indkomstforhold, øget fødevarer sikkerhed, varslingsystemer på klimaområdet, forebyggelse af naturkatastrofer, forbedret vandforsyning, beskyttelse af vand- og landressourcer samt forbedrede landbrugsproduktionsmetoder. Der er særligt fokus på introduktion af decentrale vedvarende energiformer, tilpasning til klimaforandringer samt kvinders rolle i forvaltningen af naturressourcer. I henhold til den nye kenyanske grundlov vil decentralisering til folkevalgte kommuner spille en større rolle, og programmet vil understøtte denne proces på flere fronter. Programmet bygger på tidligere erfaringer fra danskstøttede indsatser inden for vand, landbrug og miljø.

Støtte til menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse: I 2010 blev der givet et nyt tilsagn på 175 mio. kr. (2011-15). Programmet har til formål at fremme god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder samt udvide det demokratiske rum med henblik på at give borgerne større medindflydelse på landets politiske og økonomiske liv. Indsatserne omfatter støtte til halvstatslige- og civilsamfundsorganisationer med henblik på at fremme god regeringsførelse. Støtte til et nyt og troværdigt valgsystem planlægges også at indgå som et centralt element forud for valgene i 2012. Derudover indeholder programmet støtte til offentlig finansiel styring. En særlig indsats til styrkelse af kønsaspekter af god regeringsførelse vil blive gennemført i samarbejde med UN Women. Endelig vil programmet støtte antiradikalisering, fred og stabilitet i kystområdet via en række civilsamfundsorganisationer. Programmet vil have en betydelig fleksibilitet, der gør det muligt at iværksætte relevante aktiviteter på baggrund af den politiske udvikling.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 254 mio. kr. til Kenya.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Sundhed.....	430				
Erhverv.....					400
Miljø og naturressourcer				375	
Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse					
Andre.....	5	5	5	5	5
I alt.....	435	5	5	380	405

12. Uganda

En ny national udviklingsplan vedtaget i 2010 vil sammen med en ugandisk politik for udviklingssamarbejdet udgøre den nye fælles strategiske ramme for en række udviklingspartnere i Uganda. De danske indsatsområder i Uganda er fra 2011 fokuseret på vækst, genopbygning af det nordlige Uganda, hiv/aids, vand og sanitet samt god regeringsførelse. Valget af indsatsområder er sket under ledelse af den ugandiske regering og i tæt koordination med de øvrige udviklingspartnere.

Vækstprogrammet: Vækstprogrammet, hvortil der blev afgivet et tilsagn på 440 mio. kr. i 2009, løber fra 2010 til 2013. Programmet er en direkte udmøntning af Afrikakommissionens anbefalinger, og i fuld overensstemmelse med Danmarks nye strategiske ramme for vækst og beskæftigelse (2011). Programmet har til formål at støtte den ugandiske regering i at videreudvikle en eksportdrevet økonomi, hvor væksten kommer alle ugandere til gode. Dette sker gennem støtte til tre områder: 1) Den mindste del af støtten går til den offentlige sektors landbrugsprogrammer, herunder landbrugsrådgivning og teknologioverførsel til bønderne, 2) en større del af støtten går til distriktsveje hvor målet er rehabilitering af 3000 km vej af hvilke den danske støtte kan tilskrives 500 km og 3) den største del af støtten går til landbrugsrelateret erhvervsudvikling, hvortil aBi (Agribusiness Initiative) fonden er blevet etableret. Fonden er ledet af Danida og støttes yderligere af EU, Sverige og Belgien. Målet med denne støtte er lånegarantier til 35.000 landbrugsrelaterede lån gennem banker og serviceydelser til flere hundrede agro-firmaer og landboorganisationer. Programmet vil forbedre bøndernes og agroerhvervenes rammebetingelser samt bidrage til værdiforøgelse af produkter. Programmet forventes at bidrage til skabelse af 475.000 ekstra jobs. En særlig indsats for kvinder, som vil resultere i øget indkomst for mere end 2000 kvindelige iværksættere, er indarbejdet.

Genopbygning i det nordlige Uganda: Med henblik på at genskabe den økonomiske aktivitet og beskæftigelse i Norduganda ydes en særlig støtte i perioden 2009-2013 på 40 mio. kr. Den danske genopbygningsindsats bidrager til genetablering af landbrugsproduktion for tilbagevendte internt fordrevne og til en særlig fond på den ugandiske finanslov til genopbygnings- og udviklingsplanens overordnede gennemførelse. Omkring 18.000 husholdninger vil blive omfattet af aktiviteterne.

Støtte til bekæmpelse af hiv/aids: Et tilsagn på 200 mio. kr. blev afgivet i 2010 til en ny femårig fase II. Fasen bygger videre på erfaringerne og de hidtil opnåede resultater fra fase 1 og støtter op om regeringens prioriteter med fokus på forebyggelse. Støtten kanaliseres gennem fælles fonde. Det overordnede mål er at nedbringe antallet af nye infektioner i befolkningen og til at afhjælpe konsekvenserne af epidemien. Størstedelen af den danske støtte gives til civilsamfundsinitiativer under en fælles fond. Indsatsområderne vil fokusere på ligestilling og sammenhængen mellem hiv/aids, reproduktiv sundhed og familieplanlægning. Programmet adresserer også særligt udsatte befolkningsgrupper, f.eks. fiskersamfund, prostituerede og homoseksuelle. En mindre del af støtten går til styrkelse af den nationale koordination og ledelse under Ugandas Aids Kommission. Programmet indgår i en fælles ramme med Dfid og Irish Aid med en forventet samlet støtte på omkring 600 mio. kr.

Vand og sanitet: Anden fase af programmet blev iværksat i 2010 med et tilsagn på 315 mio. kr. for 2010-2013. Programmet støtter vand- og sanitetssektoren, herunder kapacitetsopbygning i distrikterne. Der ydes desuden støtte til sektorreformer og til forbedring af forvaltningen af vandressourcerne. Programmet ydes i form af sektorbudgetstøtte. I anden fase fokuseres navnlig på de landdistrikter, som har modtaget mindst hjælp. Det gælder især de tidligere konfliktramte distrikter i Norduganda. I fællesskab med den ugandiske regering og øvrige udviklingspartnere bidrager den danske støtte bl.a. til at 800.000 flere mennesker årligt får adgang til rent drikkevand. En ny fase af programmet planlægges igangsat i 2013.

God regeringsførelse: I 2011 iværksattes et nyt samlet femårigt program med et tilsagn på 320 mio. kr. Programmet har tre komponenter: 1) Støtte til fremme af demokratisk regeringsførelse gennem et fælles program med seks andre udviklingspartnere. Der er overvejende tale om samarbejde med civilsamfundet, men også enkelte statsinstitutioner. Det fælles program arbejder med menneskerettigheder, demokratisering, fred og forsoning samt anti-korruption. 2) Støtte til lov- og ordenssektoren. Dette sker gennem direkte støtte til retsvæsenet, og senere er ambitionen at give støtte til sektoren i bredere forstand, når en række krav er opfyldt. 3) Støtte til institutioner, der har mandat til at bekæmpe korruption og levere serviceydelser til befolkningen. Herunder støttes Ministeriet for Kommunerne, Ombudsmanden og sammenslutningen af kommuner direkte. Såfremt en række krav opfyldes, planlægges støtte til den del af kommunernes budget, som de selv kan prioritere. Programmet støtter både de institutioner, der har en forpligtelse til at beskytte borgernes rettigheder og friheder i bred forstand og de aktører, der repræsenterer borgerne og holder regeringen og staten ansvarlig.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 345 mio. kr. til Uganda.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
1. Produktion, konkurrencedygtighed og økonomisk vækst				400	
2. Social udvikling					
Hiv/aids					
Vand og sanitet			300		
3. God regeringsførelse	320				
5. Andre	15	15	15	15	15

I alt.....	335	15	315	415	15
------------	-----	----	-----	-----	----

13. Mozambique

Formålet med det danske udviklings samarbejde med Mozambique er fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling. Samarbejdet er fokuseret på følgende sektorer: 1) privatsektorudvikling, 2) sundhed og 3) miljø og klima. Hertil kommer makroøkonomisk støtte og programmer til fremme af demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse. Som led i koncentrationen af bistanden på færre sektorer blev støtten til energi udfaset i 2010, og støtten til uddannelse udfases ved udløbet af det nuværende program i 2011.

Programstøtte til privatsektorudvikling: Med et samlet tilsagn i 2010 på 490 mio. kr. indledtes i 2011 et nyt program til privatsektorudvikling. I forlængelse af Afrikakommissionens anbefalinger støttes udvikling af beskæftigelse og produktivitet i landbrug og erhverv relateret til landbrug i perioden 2011-2015. Programmet bygger på indhøstede erfaringer fra det tidligere landbrugsprogram, Business-to-Business Programmet samt Blandede kreditter. Programmet indebærer en væsentligt udvidet støtte til navnlig de små og mellemstore forarbejdnings- og landbrugsvirksomheder, som skal skabe indtjening og beskæftigelse især i landområderne. Programmet indeholder støtte til forbedring af erhvervslivets rammebetingelser, og dels mere direkte støtte til virksomheder, bl.a. gennem oprettelse af bankgarantordninger, som skal sikre investeringer i såvel den primære landbrugsproduktion som forarbejdning og markedsføring af landbrugsprodukterne. Programmet udgør den strategiske ramme for samtlige danskstøttede aktiviteter rettet imod den private sektor i Mozambique.

Sektorprogramstøtte til sundhed og hiv/aids: I programmet støttes de nationale strategier for hiv/aids og sundhed. Under hiv/aids komponenten støttes forebyggelse, behandling og pleje af hiv/aids-ramte personer. Støtten til sundhedssektoren er gået til gennemførelse af de nationale strategier med specielt fokus på de menneskelige ressourcer samt finansiell og teknisk monitorering i sektoren. Ydermere er der ydet støtte til renovering af provinshospitalet i Tete samt et træningscenter og en række sundhedscentre. Under det nuværende program ydes endvidere støtte til den nationale plan for forebyggelse og behandling af kronisk underernæring. I 2012 planlægges indgået tilsagn på 450 mio. kr. til et nyt femårigt program. Det nye program planlægges at videreføre de igangværende indsatser inden for hiv/aids og støtte til sundhedssektoren. Endvidere vil indsatsen inden for forebyggelse og behandling af kronisk underernæring blive styrket i det nye program.

Støtte til miljø: I 2010 godkendtes et nyt femårigt miljøprogram med en bevilling på 235 mio. kr. Formålet er at styrke den institutionelle styring og koordinering af aktiviteter inden for miljøsektoren for at fremme primært den fattige befolknings leveforhold. Der lægges vægt på fuld overgang til anvendelse af de nationale retningslinjer og strategier. Indsatser til imødegåelse af effekter af klimaændringer er indarbejdet i det nye program. Programmet indeholder institutionel støtte til Miljøministeriet med særlig vægt på at sikre, at miljøhensyn afspejles i alle sektorer i national kontekst, støtte til det nationale institut for katastrofeberedskab, til miljøindsatser i et antal provinsbyer og til styrkelse af civilsamfundets rolle i beskyttelse af miljøet.

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

Reformer af den offentlige sektor og retssektoren: I 2006 og 2007 godkendtes to programmer på henholdsvis 95 mio. kr. (2006-2012) og 100 mio. kr. (2008-2012). Programmet på 95 mio. kr. bidrager til etablering af et samlet økonomiforvaltningssystem i hele den offentlige sektor, mens programmet på 100 mio. kr. skal forbedre effektiviteten af den offentlige forvaltning. I 2008 godkendtes en ny fase af støtten til retssektoren med en samlet bevilling på 150 mio. kr. dækkende årene 2009-2013. Støtten gives til domstolssystemet, anklagemyndigheden og institutioner

under Justitsministeriet med sigte på at øge befolkningens adgang til et styrket og mere effektivt retssystem.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Programstøtten til uddannelsessektoren udfases i 2011. Der udestår alene garantiforpligtelser på en række byggerier, som blev afsluttet i 2011. Resterende midler i programmet er reallokeret til en fællesfond, hvor det danske bidrag udbetales via et delegeret partnerskab med Finland.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 421 mio. kr. til Mozambique.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Privatsektorudvikling					600
Sundhed.....		450			
Demokrati, offentlig sektor reform					
Makroøkonomisk reform				500	
Miljø.....					200
Andre.....	15	10	10	10	10
I alt.....	15	460	10	510	810

15. Ghana

Udviklingssamarbejdet med Ghana har til formål at bistå landet med at gennemføre målsætningerne om fattigdomsbekæmpelse i Ghanas nationale udviklingsstrategi. Samarbejdet vil blive forankret i en ny fase af den fælles landestrategi, som udviklingspartnere herunder Danmark aftalte i 2011. Målet er at styrke tilpasningen af udviklingssamarbejdet til de ghanesiske politikker og systemer samt at øge harmoniseringen blandt udviklingspartnere. Landeprogrammet omfatter tre sektorer: 1) sundhed, 2) decentralisering og 3) erhverv, samt et tematisk program til fremme af god regeringsførelse og menneskerettigheder og generel budgetstøtte. Landeprogrammet i Ghana har fokus på økonomisk vækst og beskæftigelse som basis for effektiv fattigdomsbekæmpelse.

Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: Der planlægges i 2012 igangsat en femte fase af sundhedsprogrammet som løber fra 2012-2016 med en samlet bevilling på 400 mio. kr. Programmet giver sektorbudgetstøtte til gennemførelse af Sundhedsministeriets strategiske udviklingsplan, der bl.a. fokuserer på at nå FN's 2015 Mål inden for sundhed, sikre at alle får adgang til sundhedsydelser af en høj kvalitet samt sikre udviklingen af et omkostningseffektivt sundhedssystem. Yderligere ydes støtte til private ikke-profitsøgende serviceudbydere, som står for levering af mange sundhedsydelser specielt i mindre udviklede områder, hvor en stor del af befolkningen er fattig eller marginaliseret.

Støtte til decentralisering: Decentraliseringsprocessen, hvor ansvar for opgavevaretagelse flyttes fra centralforvaltningen til distriktsforvaltningerne, skal gøre distrikterne bedre til selv at fremme udviklingen i lokalområderne. Den øremærkede støtte til vedligeholdelse af biveje samt til drikkevandsforsyning og sanitetsudvikling er udfaset i 2011, hvorefter næsten hele den danske støtte kanaliseres til distriktsudviklingsfonden, hvis midler kan bruges på en bred vifte af udviklingsfremmende indsatser iht. det pågældende distrikts egen prioritering. Desuden ydes støtte til opbygning af kompetence i distriktsadministrationerne med henblik på forbedret service til borgerne på lokalt niveau. Det igangværende program løber fra 2009-2013 med en samlet bevilling på 600 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren: Anden fase af programmet på 400 mio. kr. (2010-2014) er tilrettelagt i lyset af Afrikakommissionens anbefalinger. Der ydes støtte til den ghanesiske regerings bestræbelser på at forbedre rammebetingelserne for erhvervsudvikling i overens-

stemmelse med regeringens strategi for udvikling af den private sektor og til erhvervsorganisationers fortalervirksomhed. Herudover ydes støtte til udvikling af udvalgte værdikæder inden for landbrug og til en efterspørgselsorienteret erhvervsfaglig uddannelsesfond. Endelig ydes støtte med henblik på at udvide kreditadgangen for små og mellemstore virksomheder.

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

Generel budgetstøtte: Under den generelle budgetstøtte ydes støtte til implementering af den ghanesiske udviklingsstrategi 2010-2013. Ghana vurderes fortsat at leve op til de ti kriterier for støtte gennem statens generelle budget. I kraft af budgetstøtten fra et stort antal bilaterale og multilaterale udviklingspartnere og den dertilhørende fælles dialog vedrørende mål- og resultatstyring, får Ghana bedre mulighed for at finansiere sin strategi for vækst og beskæftigelse.

Takoradi-Agonavejen: Der blev i 2010 godkendt en bevilling på 130 mio. kr. til Takoradi-Agonavejen med henblik på at udbedre skader på vejen og at styrke myndighedernes kontrol med belastningen af vejen. Bevillingen planlægges at løbe til 2015.

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 400 mio. kr. til Ghana.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Sundhed.....		400			
Distriktstøtte decentralisering/vand/transport			400		
Erhvervssektor				200	
Demokrati.....			200		
Makroøkonomiske reformer (generel budgetstøtte).....					350
Veje					
Andre.....	6	6	6	6	6
I alt.....	6	406	606	206	356

16. Benin

Den danske bistand til Benin ydes i overensstemmelse med regeringens beslutning om at udfase bistanden inden for en periode af tre år (2011-2013). Udfasningen vil foregå gradvist med henblik på at konsolidere og sikre bæredygtighed af de opnåede resultater frem mod 2013, hvor den sidste udbetaling vil finde sted. Bistanden vil fortsat blive gennemført inden for rammerne af Benins strategi for udvikling og bekæmpelse af fattigdom. Den danske indsats vil fokusere på tre sektorer: transport, uddannelse og god regeringsførelse.

Sektorprogramstøtte til transportsektoren: Den hidtidige fase af transportsektorprogrammet udløb i 2011. Den afsluttende fase vil blive gennemført på to år (2012-2013) med en samlet bevilling på 100 mio. kr. Fokus vil være på udbygning af det kommunale vejnet i landområder. Programmet vil bidrage til konkret afhjælpning af fattigdommen og vil med sin arbejdskraftintense karakter understøtte vækst og beskæftigelse i indsatsområderne.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Den nuværende fase af uddannelsessektorprogrammet udløb i 2011. Som følge af omlægningen af den danske støtte til uddannelse i 2011 med udfasning fra fire bilaterale uddannelsessektorprogrammer og fordobling af bidraget til Verdensbankens Fast-track initiativ for uddannelse (FTI), vil der i 2012 blive godkendt et sidste

tilsagn på 125 mio. kr. til en afsluttende fase af uddannelsessektorprogrammet (2012-2013) med fokus på grundskoleområdet. Støtten vil blive givet som sektorbudgetstøtte, med særlig fokus på sikring af pigers skolegang og øget kvalitet af uddannelse. Resultaterne af støtten til faglige uddannelser under første fase vil blive videreført af ILO som led i udmøntningen af Afrikakommissionens anbefalinger.

God regeringsførelse: På baggrund af en samlet gennemgang af i 2011 af to igangværende programmer med bevillinger til god regeringsførelse (igangsat i 2008 med et samlet tilsagn på 290 mio. kr.), demokrati og menneskerettigheder (igangsat i 2009 med et samlet tilsagn på 95 mio. kr.) vil indsatsen fsva. støtten til reformer af den offentlige sektor, decentralisering, ombudsmandsinstitutionen, parlamentet og til styrkelse af civilsamfundsorganisationer blive yderligere konsolideret i 2012.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 225 mio. kr. til Benin.

Udover den del af bistanden som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre programmer inden for hiv/aids og ligestilling. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Transport (exit fase)		100			
Uddannelse		125			
God regeringsførelse					
Andre					
I alt		225			

17. Burkina Faso

Det danske udviklingssamarbejde med Burkina Faso vil i overensstemmelse med landestrategien fra 2006 bidrage til gennemførelsen af landets fattigdomsstrategi gennem støtte til bæredygtig udvikling og indsatser direkte til fordel for de fattige. Den danske indsats er koncentreret om landbrug, uddannelse samt vand og sanitet. Desuden ydes makroøkonomisk støtte samt bistand til fremme af demokrati, menneskerettigheder, ligestilling og bekæmpelse af hiv/aids.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: En ny fase af programmet planlægges igangsat i 2012 med et tilsagn på 380 mio. kr. Den nye fase vil i højere grad end tidligere fremme en privatektordrevet vækst med udgangspunkt i landbrugssektoren. Den nye fase vil bidrage til værditilvækst og øget beskæftigelse via et stærkt fokus på direkte erhvervsstøtte til operatører og iværksættere, særligt inden for forarbejdning og markedsføring i udvalgte prioritetsværdikæder. En del af erhvervsstøtten vil gå til at styrke tiltag, der fremmer grøn vækst. Programmet vil desuden støtte den offentlige sektor med henblik på at forbedre rammevilkårene for udvikling af den private sektor inden for landbruget.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: En ny fase i vand- og sanitetsprogrammet blev tiltrådt i 2009 med et samlet tilsagn på 450 mio. kr. Hovedvægten i programmet er på: (1) vandforsyning og sanitet til landområder og mindre byer, samt (2) støtte til bedre forvaltning af landets knappe vandressourcer. Programmet er tilpasset den nationale strategi og de nationale procedurer for vand- og sanitetsforsyning, hvorfor bistanden er planlagt for en seksårig periode, så den følger den nationale strategi, der løber til og med 2015.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Som følge af omlægningen af den danske støtte til uddannelse i 2011 med udfasning fra fire bilaterale uddannelsessektorprogrammer og fordobling af bidraget til Verdensbankens Fast-track initiativ for uddannelse (FTI) blev en afsluttende fase af Danmarks støtte til uddannelsessektoren i Burkina Faso tiltrådt i 2011 med et samlet tilsagn på 75 mio. kr. over 4 år (2011-2014). Programmet støtter primært grundskolen med fokus på pigers adgang til uddannelse, reformer der kan højne kvaliteten af undervisningen, bedre læreruddannelser, og en overførsel af ansvaret for skolerne til kommunerne. Programmet støtter

alfabetisering af de mange unge og voksne, som ikke har lært at læse og skrive, og udviklingen af innovative tekniske uddannelser for unge.

Makroøkonomiske reformer: Den nuværende fase af støtten til makroøkonomiske reformer (2008-2012) blev igangsat i 2008 med en samlet bevilling på 275 mio. kr. En ny fase af programmet planlægges igangsat i 2012 med en samlet bevilling på 230 mio. (2012-2016). Den nye fase vil som i den nuværende fase omfatte generel budgetstøtte til gennemførelse af Burkina Faso's fattigdomsstrategi samt støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder for bekæmpelse af korruption og større gennemsigtighed i fordelingen og administrationen af de offentlige ressourcer.

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

Hiv/aids: Et femårigt program til bekæmpelse af hiv/aids med et samlet budget på 70 mio. kr. blev igangsat i 2007. Programmet støtter især civilsamfundsorganisationer, der arbejder med præventive indsatser, testning og behandling af smittede, for smittedes rettigheder og mod diskrimination af syge og deres pårørende.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 236 mio. kr. til Burkina Faso.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Vand.....					450
Landbrug		380			
Uddannelse.....	75				
Makroøkonomiske reformer		230			
God regeringsførelse.....			220		
Hiv/aids					
Andre.....	5	5	5	5	5
I alt	80	615	225	5	455

18. Zambia

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

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Sigtet med uddannelsesstøtten er at hjælpe Zambia med at nå de internationalt fastsatte mål for uddannelse til alle, herunder at sikre pigers adgang til uddannelsessystemet. Den danske bistand består af fælles støtte sammen med andre donorer til regeringens nye strategiske femårsplan for uddannelsessektoren. Som følge af omlægningen af den danske støtte til uddannelse i 2011 med udfasning fra fire bilaterale uddannelsessektorprogrammer og fordobling af bidraget til Verdensbankens Fast-track initiativ for uddannelse (FTI), blev en afsluttende fase af uddannelsesstøtten tiltrådt i 2011 med et samlet tilsagn på 100 mio. kr. over tre år (2011-2013). Programmet fokuserer på aktiviteter inden for grund-

skoleuddannelse samt træning og uddannelse af administrative medarbejdere i det zambiske undervisningsministerium.

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

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: Den nuværende fase af programmet har fokus på befolkningen på landet og i mindre byer og deres adgang til tilstrækkelige og vedvarende vandressourcer samt forbedrede sanitære forhold. Endvidere ydes støtte til forbedret udnyttelse af vandressourcer gennem forskning og uddannelse. Under udfasningen fra sektoren vil fokus være på konsolidering af bæredygtige tiltag fra tidligere faser. Aktiviteterne gennemføres i tæt samarbejde med relevante ministerier og distriktsmyndigheder samt universitetet i Lusaka. Den nuværende sidste fase af vandsektorprogrammet omfatter perioden 2011-2013 med et samlet tilsagn på 150 mio. kr.

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

Tematisk program vedrørende god regeringsførelse: Den danske støtte ydes inden for fire områder, der omfatter forbedring af koordination og samarbejde mellem regeringsinstitutioner, forbedret adgang til retfærdig rettergang for de fattigste, støtte til ombudsmandsinstitutionen og støtte til civilsamfundsindsatser inden for god regeringsførelse. Programmet blev igangsat i 2009 med en samlet bevilling på 90 mio. kr. og er forlænget til udgangen af 2013.

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

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 250 mio. kr. til Zambia.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Uddannelse (udfasning)	150				
Infrastruktur					
Vand og sanitet.....					
Miljø.....					
God regeringsførelse.....					
Hiv/aids					
Andre.....	5	3	1		
I alt	155	3	1		

19. Egypten

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

For at støtte de demokratiske reformer i Egypten fastholdes støtte til fremme af frihed, demokrati, respekten for menneskerettigheder og god regeringsførelse via indsatser under § 06.32.08.50. Partnerskab for Dialog og Reform samt indsatser under Frihedspuljen finansieret over § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder.

Også bistand til Danidas Business Partnerships fortsættes og finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

20. Mali

Sigtet med det danske udviklingssamarbejde med Mali er at understøtte Malis nationale vækst- og fattigdomsstrategi og at bidrage til at indfri strategiens mål med særligt fokus på: 1) øget økonomisk vækst, 2) fattigdomsreduktion i landdistrikterne, 3) beskæftigelse, 4) ligestilling og 5) bæredygtig udvikling. I tråd med målsætningen om øget bistandseffektivitet er Danmarks samarbejde med Mali koncentreret om tre hovedområder: i) fødevarer sikkerhed og modernisering i landbrugssektoren, ii) erhvervs- og beskæftigelsesfremme samt iii) forbedret adgang til rent drikkevand. Derudover ydes støtte til et tematisk program for god regeringsførelse i tæt sammenhæng med generel budgetstøtte til gennemførelse af Malis fattigdomsstrategi.

Sektorprogramstøtte til landbrug: I 2007 blev der afgivet et tilsagn på 150 mio. kr. til landbrugssektorprogrammet for perioden 2007-2012. Fødevarer sikkerhed, modernisering af landbrugsproduktionen, produktivitetsstigning og beskæftigelse i landdistrikterne står centralt i Malis prioriteter for den kommende strategiperiode. Den danske støtte bidrager til at modernisere og kommercialisere Malis landbrugsproduktion, såvel inden for dyrkning af afgrøder som inden for kvægbrug. Hertil kommer mindre infrastruktur (som f.eks. småveje og markedsfaciliteter) og uddannelse af landbrugere. Et nyt tilsagn til økonomisk vækst og beskæftigelse i den private sektor inklusive landbrug planlægges afgivet i 2013.

Sektorprogramstøtte til erhvervsfremme: I 2007 blev der afgivet et tilsagn på 185 mio. kr. til erhvervs- og beskæftigelsesfremme for perioden 2007-2012. Den danske støtte er forankret i Ministeriet for Beskæftigelsesfremme og Faglige Uddannelser og omfatter især iværksætterstøtte og udbygning af virksomheder, kreditfaciliteter og faglige uddannelser, med særlig fokus på kvinder og unge.

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

Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse: I 2009 er der afgivet tilsagn på 75 mio. kr. til et tematisk program for god regeringsførelse for perioden 2009-2013. Programmet omfatter indsatser til konsolidering af det maliske demokrati, herunder styrket parlamentarisk kontrol, retsreform, kvinders deltagelse i det offentlige og politiske liv samt korruptionsbekæmpelse.

Makroøkonomiske/institutionelle reformer: I 2009 blev der afgivet tilsagn på 100 mio. kr. for perioden 2009-2011 til generel budgetstøtte til gennemførelse af Malis fattigdomsstrategi, støtte til reformer og makroøkonomiske studier. Et nyt tilsagn på 110 mio. kr. planlægges afgivet i 2012 for perioden 2012-2014 til generel budgetstøtte til en fokuseret indsats for bæredygtig vækst og fattigdomsreduktion, samtidig med at den makroøkonomiske stabilitet og reformprogrammet fastholdes.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 211 mio. kr. til Mali.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Landbrug					
Erhverv.....					350
Vand og naturressourcer.....					
Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse				125	
Makroøkonomiske/institutionelle reformer		110			200
Økonomisk Vækst i Landbrug og Erhverv			400		
Andre.....	10	10	10	10	10
I alt.....	10	120	410	135	560

23. Øvrige indsatser i Afrika

Sideløbende med koncentrationen om partnerlandene i Afrika ydes der bistand til bl.a. Sydafrika, ligesom der finansieres regionale og enkelte andre indsatser over kontoen. Der vil bl.a. kunne ydes støtte til regional integration i Afrika som opfølgning på Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2010) og regeringens Afrika-strategi (2007). Det kan både omfatte regional integration på det sikkerhedspolitiske område, støtte til regional økonomisk integration og støtte til demokratisering, ligestilling, fremme af menneskerettighederne og regionalt forskningssamarbejde. I 2012 afsættes 175 mio. kr. med det formål at styrke indsatsen i Afrika.

Programbistanden til Sydafrika er under udfasning, og de sidste tilsagn planlægges afgivet i 2012. Programbistanden i Sydafrika fokuserer på uddannelse, god regeringsførelse og støtte til bekæmpelse af vold mod kvinder og børn og hiv/aids samt mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Sydafrika samt regeringens strategi for samarbejdet med Sydafrika fra 2010. Projektbistanden til bl.a. Danidas Business Partnerships og regionalprogrammer vil fortsætte indtil videre.

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

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Uddannelse, Sydafrika.....					
Ligestilling/hiv/aids, Sydafrika.....	20				
Andre, Sydafrika.....	5	5			
Regionalbistand/Afrikafredsprogrammet...			250		
Uallokeret.....	200	175			
I alt.....	225	205	250		

24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika

Som led i regeringens plan om at fordoble den danske indsats mod hiv/aids senest i 2010 blev en ramme til bilaterale hiv/aids indsatser i Afrika afsat. Der er siden 2008 ydet mere end 1 mia. kr. årligt til hiv/aids indsatser. Kontoen er nedlagt fra og med 2011, men det høje niveau planlægges fastholdt også i 2012. Med henblik på at sikre en mere effektiv udviklingsbistand er indsatserne fra 2011 budgetteret som en del af de respektive landerammer for partnerlandene og/eller som integrerede dele af programindsatser.

25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika

Kontoen nedlægges fra og med 2011. Med henblik på at sikre en mere effektiv udviklingsbistand budgetteres indsatserne fra 2011 som en del af de respektive landerammer for partnerlandene og/eller som integrerede dele af programindsatser. Det høje niveau for bistanden til kvinder og ligestilling vil blive fastholdt.

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger

Afrikakommissionen, som regeringen nedsatte i 2008, anbefalede i maj 2009 en refokusering af det internationale udviklingssamarbejde med Afrika med øget vægt på privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse for unge. Regeringen har på den baggrund iværksat en gradvis omlægning af bistanden gennem en markant forøgelse af støtten til udvikling af de private sektorer i Afrika med henblik på frem mod 2014 at fordoble bistanden til privatsektorudvikling i Afrika. Indfasningen vil ske gradvist, så der i 2014 afsættes i alt 2 mia. kr. Afrika-kommissionens anbefalinger videreføres desuden i prioriteringen af vækst og beskæftigelse i regeringens Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2010) samt den strategiske ramme for vækst og beskæftigelse (2011).

Opfølgningen på Afrikakommissionens anbefalinger vil ske gennem bidrag til kommissionens fem internationale initiativer, jf. nedenfor, og gennem en gradvis refokusering af den bilaterale udviklingsbistand til partnerlandene i Afrika med større vægt på udvikling af den private sektor, herunder landbrug, som drivkraft for vækst til gavn for de fattige. Refokuseringen vil ske med fortsat hensyn til bistandseffektivitet, herunder fokusering på færre sektorer. Herudover vil der, med afsæt i kommissionens anbefalinger, blive gennemført bl.a. indsatser til støtte af regional økonomisk integration, hvilket også understøtter de bilaterale indsatser.

Der er for 2012 afsat i alt 304 mio. kr. i nye tilsagn til kommissionens fem internationale initiativer, som omfatter:

Finansiering af mindre virksomheder: I samarbejde med bl.a. den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) er der i 2010 etableret en Afrikansk Garantifond for små og mellemstore virksomheder. Fonden, der er registreret på Mauritius og har hovedkontor i Nairobi med henblik på at operere over hele det afrikanske kontinent, har til formål at øge små afrikanske virksomheders adgang til finansiering gennem udstedelse af garantier og lignende finansielle produkter samt kapacitetsopbygning til banker og andre finansielle institutioner, som foretager udlåne. Der blev i 2010 bevilget 150 mio. kr. til et første bidrag til Garantifonden med tilsvarende bidrag fra AfDB og Spanien. I 2012 planlægges et bidrag til Garantifonden ligeledes på 150 mio. kr.

Konkurrenceevneindeks: Der er i samarbejde med World Economic Forum (WEF) udarbejdet et initiativ, der vil sikre, at flere afrikanske landes konkurrenceevne rangordnes i WEF's årlige

konkurrenceevneindeks. Sideløbende hermed er der i 2011 bevilget i alt 5 mio. kr. til afholdelse af lande- og regionale konferencer i Afrika med henblik på at fremme dialog mellem regeringer, arbejdsmarkedsinstitutioner og den private sektor om forbedringer af konkurrenceevnen. Hertil kommer, at der i 2011 er bevilget yderligere 5 mio. kr. til WEF med henblik på udarbejdelse af vækstscenarier for afrikanske regioner i en proces, som skal bidrage til yderligere fokus på konkurrenceevne.

Energi i lokalområder: I tæt samarbejde med den Afrikanske Udviklingsbank er der i 2010 etableret en fond for bæredygtig energi for små og mellemstore virksomheder i Afrika, "Sustainable Energy Fund for Africa" (SEFA). Fonden har til formål at øge adgangen til bæredygtig energi for særligt den private sektor i de afrikanske landområder og herved bidrage til oprettelse af arbejdspladser. Der blev i 2011 bevilget 300 mio. kr. til SEFA for perioden 2011-14.

Uddannelse og forskning: Under dette initiativ er der dels etableret et samarbejde med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), som i Benin, Burkina Faso og Zimbabwe støtter udbygning af faglige uddannelser i landområder med henblik på kurser i bl.a. landbrug samt opgradering og certificering af lærepladssystemer i byområder. Hertil blev der i 2009 bevilget 30 mio. kr. under § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i Afrika til en første fase for perioden 2010-2011. For 2012 planlægges et toårigt tilsagn på 55 mio. kr. for perioden 2012-2014. Herudover er der iværksat et program forankret i Forum for Landbrugsforskning i Afrika (FARA) under den Afrikanske Union (AU), der støtter samarbejde mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner og den private sektor inden for bæredygtigt landbrug med henblik på at forbedre uddannelserne og fremme innovation i landbruget og forarbejdningsindustrien. I 2009 blev der givet et tilsagn på 31 mio. kr. under § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i Afrika til en første fase for 2010-11. For 2012 planlægges et toårigt tilsagn på 99 mio. kr. for perioden 2012-2014.

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

Opfølgningen gennem den bilaterale bistand til partnerlandene i Afrika vil, i den udstrækning at den udmøntes i forbindelse med større programmer i partnerlandene, blive overført fra nærværende konto til de respektive konti under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika. I 2012 er der således afsat 50 mio. kr. til en styrkelse af landbrugssektorprogrammet i Burkina Faso, som er overført fra nærværende konto til § 06.32.01.17. Burkina Faso. Under det bilaterale spor er der endvidere for 2012 afsat 57 mio. kr. til en til udvidelse af egenkapitalen i NORSAD, et fælles investeringsinitiativ mellem de nordiske lande og landene i det sydlige Afrika (SADC), i forbindelse med forberedelse af en privatisering af fonden. I første omgang forventes fonden omdannet til et aktieselskab, hvor de danske aktier overdrages til Industrialiseringsfonden for Udviklingslande, IFU. Endelig støttes et program for regional økonomisk integration, som har til formål at styrke regionaliseringsprocessen, i første omgang i Østafrika, gennem bidrag til bl.a. organisationen Trade Mark Africa. Et tilsagn på 160 mio. kr. blev afgivet i 2011 for perioden 2011-2014.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
De fem initiativer.....	310	304		200	300
Det bilaterale spor	182,2	60	550	800	700
I alt	492,2	364	550	1000	1000

06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (Reservationsbev.)

Den danske indsats i Asien og Latinamerika omfatter hovedsageligt bistanden til ti partnerlande. Som konsekvens af regeringens partnerlandevalg er bistanden til Vietnam, Bhutan, Cambodja, Nicaragua og Bolivia under udfasning.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	569,9	1.345,5	1.180,0	1.061,0	1.315,0	635,0	585,0
04. Pakistan							
Udgift	-	-	25,0	15,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	25,0	15,0	-	-	-
05. Burma							
Udgift	-	-	50,0	80,0	100,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	50,0	80,0	100,0	-	-
06. Cambodja							
Udgift	-	-	-	8,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	8,0	-	-	-
07. Indonesien							
Udgift	-	-	-	-	220,0	50,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	220,0	50,0	-
08. Det Palæstinensiske Selvstyre							
Udgift	-	-	190,0	50,0	5,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	190,0	50,0	5,0	-	-
09. Afghanistan							
Udgift	-	260,0	515,0	390,0	365,0	365,0	365,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	260,0	515,0	390,0	365,0	365,0	365,0
11. Bangladesh							
Udgift	4,1	386,4	10,0	340,0	10,0	10,0	210,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,1	386,4	10,0	340,0	10,0	10,0	210,0
12. Nepal							
Udgift	270,0	80,0	10,0	135,0	615,0	210,0	10,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	270,0	80,0	10,0	135,0	615,0	210,0	10,0
13. Bhutan							
Udgift	76,0	5,8	56,0	6,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	76,0	5,8	56,0	6,0	-	-	-
14. Vietnam							
Udgift	24,5	147,8	205,0	5,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	24,5	147,8	205,0	5,0	-	-	-
15. Øvrige indsatser i Asien							
Udgift	107,6	155,8	75,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	107,6	155,8	75,0	-	-	-	-

16. Nicaragua							
Udgift	-0,1	26,8	10,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,1	26,8	10,0	-	-	-	-
17. Bolivia							
Udgift	87,9	283,1	4,0	32,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	87,9	283,1	4,0	32,0	-	-	-
18. Øvrige indsatser i Latinamerika							
Udgift	-	-	30,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	30,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	19,1
I alt	19,1

04. Pakistan

Formålet med bistanden til Pakistan er at bidrage til fattigdomsbekæmpelse gennem civil genopbygning og stabilisering i Pakistan, særligt i grænseområderne til Afghanistan.

Uddannelse: Danmark støtter UNICEF's arbejde med at sikre uddannelse for børn, der er ramt af konflikten i grænseområderne til Afghanistan. Denne bistand indledtes med en aftale med UNICEF om et bidrag på 10 mio. kr. allerede i december 2009, og blev fulgt op i 2010 med tilsagn på yderligere 50 mio. kr., der udbetales i perioden 2010-2012. Tilsagnet er afholdt over § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien.

Stabilisering og genopbygning: Formålet med den danske støtte er at genopbygge infrastruktur og skabe betingelser for bedre levevilkår for den fattige befolkning. Det danske tilsagn i 2010 på 40 mio. kr. har bidraget til opstart af Verdensbankens fond for stabilitet og genopbygning i grænseområderne til Afghanistan. Tilsagnet er afholdt under § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien og dækker perioden 2010-2012. Pakistans regering lægger stor vægt på, at donorerne støtter op om en koordineret indsats. Danmark var det første land, der gav tilsagn om at bidrage til fonden.

Civilsamfund og demokrati: Formålet med den danske støtte er at fremme demokrati og respekt for menneskerettighederne. Der blev i 2010 afgivet tilsagn under § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien på 40 mio. kr. til demokrati- og menneskerettighedsindsatser. Bidraget udmøntes i 2010-2012 gennem støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder inden for demokrati og menneskerettigheder, den pakistanske menneskerettighedskommission samt frie medier.

Støtte til langsigtede humanitære indsatser: I 2012 planlægges tilsagn på 15 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Pakistan. Støtten forudses anvendt til aktiviteter, der planlægges i samarbejde med danske og internationale partnere på grundlag af de geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, der udspringer af behovsanalyser og appeller fra bl.a. FN og den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil endvidere ske på grundlag af den humanitære strategi, nærområdestrategien samt relevante internationale forpligtelser.

I 2012 planlægges udbetalt i alt 35 mio. kr. til Pakistan.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Uddannelse.....					
Stabilisering og genopbygning.....					
Civilsamfund og demokrati.....					
Langsigtede humanitære indsatser.....	25	15			
I alt.....	25	15			

* Tilsagn på 130 mio. kr. afholdt i 2010 over 06.32.01.23 Øvrige indsatser i Asien og tilsagn på 10 mio. kr. afholdt i 2009 over 06.32.01.09 Afghanistan.

05. Burma

Formålet med den danske bistand til Burma er med en fattigdomsorienteret indsats dels at bidrage til fremskridt mod demokrati og national forsoning, dels at bidrage til at afbøde virkningerne af militærregimets politik på den burmesiske civilbefolkning. I overensstemmelse med EU's Fælles Holdning om Burma, herunder sanktionsregimet, er dansk bistand til Burma underlagt visse restriktioner. Dansk bistand til Burma ydes f.eks. uden om regeringen og primært via FN, danske og internationale NGO'ere samt til lokale civilsamfundsorganisationer. Fokus er fortsat på uddannelse og sundhed, menneskerettigheder og demokrati samt som noget nyt på forbedring af levevilkår.

Uddannelse: Danmark har siden 2006 bidraget til donorfonden, Multi Donor Education Fund, der udover Danmark støttes af Australien, EU Kommissionen, UK og Norge. Fonden administreres af UNICEF og fokuserer på at give børn grundlæggende uddannelse og færdigheder samt forbedre undervisningskvaliteten. I 2011 gav Danmark et tilsagn på 25 mio. kr. til fonden, og der planlægges yderligere tilsagn til fonden i 2013.

Sundhed: Danmark har siden 2009 bidraget til den såkaldte 3D fond, der støtter projekter til bekæmpelse af malaria, tuberkulose og hiv/aids i Burma. 3D fonden blev etableret i 2006, efter den Globale fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria trak sig ud af Burma. Udover Danmark bidrager også Australien, EU Kommissionen, Nederlandene, Norge, Sverige og UK til fonden. Fonden bestyres af United Nations Office for Project Services (UNOPS). Der planlægges et nyt tilsagn på 25 mio. kr. til anden fase af 3DF i 2012.

Menneskerettigheder og demokrati: Der ydes støtte til fremme af demokrati og respekt for menneskerettigheder, primært inde i Burma, men i relevant omfang også gennem burmesiske eksilgrupper uden for Burma. Afhængig af mulighederne vil Danmark fortsat støtte indsatser, der kan bidrage til at fremme en demokratisk udvikling i landet. Danmark vil også fortsat prioritere støtte til medieopbygning. Der planlægges et nyt dansk etårigt tilsagn i 2012 på 25 mio. kr. til fremme af demokrati og respekt for menneskerettigheder inden for de nævnte områder. Et tilsagn planlægges ligeledes afgivet i 2013.

Forbedring af levevilkår: Som led i Danmarks engagement for at forbedre de stadig dårligere levevilkår for den fattige landbefolkning i Burma planlægges et nyt tilsagn på 20 mio. kr. i 2012 til forbedring af basale levevilkår og fødevarerikkerheden i Burma for den fattigste og mest udsatte del af befolkningen. Midlerne vil blive kanaliseret igennem en fond for bedre levevilkår og fødevarerikkerhed (Livelihood and Food Security Trust Fund - LIFT) administreret af FN's Projektgennemførelsesorganisation (UNOPS). Danmark bidrog i 2011 med 5 mio. kr. til LIFT.

Støtte til langsigtede humanitære indsatser: I 2012 planlægges tilsagn på 10 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser langs grænseområderne mellem Thailand og Burma samt til katastrofeopbygning og hurtig genopbygning efter naturkatastrofer. Støtten forudses anvendt til aktiviteter, der planlægges i samarbejde med danske og internationale partnere på grundlag af de geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, der er indeholdt i behovsanalyser og appeller fra bl.a. FN og andre relevante humanitære organisationer. Det vil endvidere ske på grundlag af den humanitære strategi samt relevante internationale forpligtelser.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 38 mio. kr. til Burma.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Uddannelse	25		25		
Sundhed.....		25			
Menneskerettigheder og demokrati	10	25	75		
Levevilkår		20			
Langsigtede humanitære indsatser	15	10			
Uspecificeret					
I alt.....	50	80	100		

Bemærkninger: Tilsagn til Burma før 2011 blev afholdt over 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder

06. Cambodja

Den danske bistand til Cambodja har til formål at fremme fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling, samt sikre demokratiske rettigheder og retsstatsprincipper. Bistanden vil blive udfaset i løbet af 2012.

Støtte til miljøsektoren. Den danske støtte fokuserer på bæredygtig forvaltning af de lokale naturressourcer og forbedring af levevilkår for landbefolkningen gennem støtte til decentraliseringsprocessen indenfor skov- og fiskerisektoren. En afsluttende etårig fase på 25 mio. kr. vil blive gennemført i 2012 med særlig vægt på at udvikle myndighedernes og partnernes kapacitet til at videreføre aktiviteterne, når den danske støtte ophører.

Demokrati og menneskerettigheder. Den danske støtte til demokrati og menneskerettigheder bidrager til udviklingen af et velfungerende og uafhængigt retsvæsen, styrkelse af menneskerettigheder, forbedring af serviceniveauet i den offentlige sektor samt styrkelse af forvaltningen af offentlige midler. Støtten vil fortsætte frem til udgangen af 2012 med fokus på konsolidering af de igangsatte reformer med et sidste tilsagn på 8 mio. kr. i begyndelsen af 2012.

I 2012 planlægges udbetalt i alt 33 mio. kr. til Cambodja.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Miljø/ Naturressourceforvaltning					
Demokrati og menneskerettigheder.....		8			
I alt.....		8			

07. Indonesien

Bistandssamarbejdet med Indonesien er fokuseret på to hovedområder: dels et miljøprogram og dels et program for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse.

Miljø: Det overordnede formål med miljøbistanden er at bidrage til gennemførelsen af den indonesiske regerings fattigdomsreduktionsstrategi, hvor målsætningen om bæredygtig anvendelse af naturressourcegrundlaget er et væsentligt element i fattigdomsbekæmpelse. Miljøprogrammet består af tre komponenter: 1) opbygning af viden og kapacitet på nationalt plan til at understøtte arbejdet med decentraliseret og tvær-sektoral miljøforvaltning. 2) forbedring af den private sektors konkurrenceevne gennem energieffektivisering og 3) støtte til en bæredygtig og fattigdomsreducerende udvikling gennem udbredelse af alternative energikilder og gennem styrkelse af den lokale kapacitet til at anvende ressourcer bæredygtigt. Programmet er anden fase af miljøsamarbejdet mellem Danmark og Indonesien. Det bygger på erfaringer fra samarbejdet med Miljøministeriet om styrkelse af kapaciteten inden for miljøforvaltning. Der er tilføjet to nye samarbejdsområder: energieffektivisering og styrkelse af den lokale miljøforvaltning med fokus på fremme af alternative energikilder. Der blev i 2007 indgået tilsagn om 220 mio. kr. over § 06.34.01.20. Bilaterale miljøindsatser til miljøprogrammet, som gennemføres i perioden 2008-12. En ny fase af programmet planlægges igangsat i 2013.

Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse: Der blev i 2009 afgivet et tilsagn på 50 mio. kr. over § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder til det samlede program for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse, som gennemføres i perioden 2009-2013. Det overordnede formål er fremme af demokratiske og rettighedsbaserede samfundsværdier samt bekæmpelse af terrorisme og korruption gennem støtte til aktiviteter inden for følgende fire overordnede indsatsområder:

1) *Civilsamfund og samarbejdet med offentlige myndigheder:* Der er fokus på respekt for menneskerettigheder, kvinders ligestilling samt demokratiske værdier i samarbejdet med de indonesiske myndigheder. Der ydes støtte til fremme af demokrati og religiøs tolerance på lokalt niveau ved at uddanne lokale ledere i bl.a. demokratiske værdier. Endvidere støttes politiets uddannelse i demokrati og menneskerettigheder med henblik på et styrket engagement med lokal-samfundet og den lokale forvaltning.

2) *Retshåndhævelse og kriminalitetsbekæmpelse:* Der ydes støtte til statslig og regional bekæmpelse af international kriminalitet, herunder særligt terrorisme, gennem styrkelse af bl.a. det nationale politis og regionale politimyndigheders retshåndhævelse.

3) *Korrupsionsbekæmpelse og god regeringsførelse:* Der ydes støtte til reform og forbedring af rammerne for god regeringsførelse samt skabelse af bedre muligheder for korrupsionsbekæmpelse i bl.a. erhvervslivet, den offentlige sektor og civilsamfundet på regionalt og lokalt niveau.

4) *Demokratisering:* Der ydes støtte til kapacitetsopbygning af den halvoffentlige selvstændige institution Partnership for Governance Reform med sigte på, at denne fortsætter og styrker arbejdet med forbedring af den demokratiske proces i Indonesien.

Herudover ydes støtte til samarbejde mellem Paramadina University og The Asia Foundation inden for tre hovedtemaer: 1) kvinder og lederskab, 2) religiøs frihed og 3) informationsfrihed. Indsatsen finansieres i 2011 over Frihedspuljen under § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 47,5 mio. kr. til Indonesien

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Miljø.....			220		
Demokrati og god regeringsførelse.....				50	
I alt.....			220	50	

08. Det Palæstinensiske Selvstyre

Den danske bistand til de besatte palæstinensiske områder (Gaza og Vestbredden, herunder Øst-Jerusalem) har som overordnet formål at understøtte realiseringen af en fredelig løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Den danske bistand er tilrettelagt i henhold til tre strategiske målsætninger: 1) fredsopbygning, 2) statsopbygning og 3) forbedring af levevilkår for den palæstinensiske befolkning.

Bistanden til de palæstinensiske områder ydes i henhold til "Strategisk ramme for dansk-palæstinensisk udviklingssamarbejde 2010-2012 " i overensstemmelse med palæstinensiske udviklingsprioriteter. Tematisk fokuseres der særligt på støtte til institutionsopbygning via lokal- og kommunalsektorudvikling, god regeringsførelse, menneskerettigheder og demokratiudvikling.

Fredsopbygning: Danmark har igennem de sidste 10 år støttet PLO's forhandlingssekretariat med et kapacitetsopbygningsprojekt, hvis formål er at styrke den palæstinensiske forhandlingskapacitet med henblik på opnåelse af en forhandlet fredsløsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Der planlægges i 2012 afgivet tilsagn for 2 mio. kr. til fredsopbygning. Et nyt tilsagn planlægges for 2013. Herudover støttes over § 06.32.08.60. Stabilisering og konfliktforebyggelse gennemførelsen af et sektorbredt regionalt landbrugsprogram, hvis formål er fredsopbygning via udveksling af teknologi og *know-how* mellem aktørerne i den mellemøstlige fredsproces (Israel, den palæstinensiske myndighed (PA), Jordan og Egypten).

Statsopbygning: Det primære fokusområde for den danske bistand er lokal- og kommunal-sektorudvikling. Det danske engagement i denne sektor er i tråd med PA's eget fokus på styrkelse af statsinstitutionerne i forbindelse med målrettet palæstinensisk statsopbygning. Danmark er engageret i fem større aktiviteter, herunder et kommunaludviklingsprogram, der fokuserer på systemudvikling, kapacitetsopbygning og forbedrede serviceydelser til borgere og kommunalforvaltning. Danmark er sammen med kommunaludviklingsministeriet ansvarlig for den brede donorkoordination på kommunalområdet. Danmark er endvidere blandt de største donorer til EU's polititrænings- og retsstatsmission. Fra dansk side er man i færd med at tilrettelægge et program for god regeringsførelse (herunder anti-korruption og generel tilsynsføring) inden for rækkerne af det civile palæstinensiske politi. Der planlægges i 2012 afgivet tilsagn for 13 mio. kr. til statsopbygning.

Forbedring af levevilkår: I 2011 omlagde Danmark bistanden til Gaza for at tilsikre et øget fokus på inddragelse og partnerskaber fsva. økonomisk udvikling og jobskabelse blandt nogle af de mest udsatte befolkningsgrupper, herunder kvinder og unge i Gaza. Der blev i 2011 afgivet tilsagn for 60 mio. kr. for perioden 2011-2013. Samtidig støtter Danmark fortsat FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA) over § 06.39.01.11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA).

Støtte til langsigtede humanitære indsatser. I 2012 planlægges tilsagn på 30 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i de palæstinensiske områder samt i berørte nabolande. Støtten forudses anvendt til aktiviteter, der planlægges sammen med danske og internationale partnere på grundlag af den samlede strategiske ramme for dansk bistand til de palæstinensiske områder samt de geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, der udspringer af behovsanalyser og appeller fra bl.a. FN og den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil endvidere ske på grundlag af den humanitære strategi samt relevante internationale forpligtelser.

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

I 2012 planlægges således samlet udbetalt ca. 55 mio. kr. til de besatte palæstinensiske områder samt 70 mio. kr. til UNRWA over § 06.39.01.11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA).

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Fredsopbygning.....	20	2	5		
Statsopbygning.....	60	13			
Forbedring af levevilkår.....	60				
Langsigtede humanitære indsatser.....	50	30			
Andre.....		5			
I alt.....	190	50	5		

09. Afghanistan

Den danske udviklingssamarbejde med Afghanistan skal bidrage til en stabil udvikling, så landet selv ved udgangen af 2014 kan tage vare på egen sikkerhed. Et stabilt Afghanistan sikres bedst gennem en demokratisk udvikling og støtte til fremme af respekten for menneskerettigheder.

Den danske bistand vil i overensstemmelse med strategien for den samlede danske indsats i Afghanistan for perioden 2008-2012 og Helmand planen 2011-2012 bistå de afghanske myndigheder med at implementere den nationale udviklingsstrategi 'Afghan National Development Strategy'. I 2012 vil Danmark gennem en integreret politisk, militær og udviklingsmæssig indsats bidrage til at forbedre sikkerhedssituationen som en forudsætning for stabilitet, økonomisk udvikling, fattigdomsbekæmpelse og sikring af respekten for det enkelte individ. Den danske bistand går primært til fire sektorer: 1) statsopbygning, 2) uddannelse, 3) forbedring af levevilkår og 4) nærområdebistand til støtte for flygtninge og fordrevnes tilbagevenden og i mere begrænset omfang humanitær bistand. Kvinders rettigheder, korruptions- og narkotikabekæmpelse indgår som

tværgående prioriteter. Geografisk vil Danmark fortsat fokusere ca. 20 pct. af indsatsen i Helmand-provinsen.

Statsopbygning: Der planlægges i 2012 afgivet et tilsagn på 122 mio. kr. med henblik på at fortsætte støtten til indsatsen inden for statsopbygning og god regeringsførelse. Styrkelse af statens legitimitet og ansvarlighed står centralt i den danske indsats. Danmark vil støtte kapacitetsopbygningen af den offentlige sektor, som både centralt og decentralt skal levere basale serviceydelser, herunder sikkerhed til befolkningen. Støtten kanaliseres blandt andet via Afghanistan genopbygningsfonden (ARTF), der administreres af Verdensbanken. Danmark vil fortsætte støtten til demokratiudviklingen i Afghanistan. Herudover vil der fortsat være fokus på menneskerettigheder, herunder særligt en styrkelse af kvinders muligheder og lige adgang til retssystemet samt aktiviteter, der understøtter gennemførelsen af FN's sikkerhedsrådsresolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed. Støtten til den uafhængige afghanske menneskerettighedskommission vil fortsætte. I 2012 vil den fællesnordiske civilsamfunds trustfond bidrage til at skabe et stærkt og pluralistisk civilsamfund som en væsentlig byggesten i et bæredygtigt afghansk demokrati. Der ydes endvidere fortsat støtte til stabiliseringsindsatser i Helmand i form af rådgivere inden for retssikkerhed, uddannelse og stabilisering samt finansiel støtte til gennemførelse af kapacitetsopbygning af lokale myndigheder, træning af politi, og gennemførelse af distriktsudviklingsplaner.

Uddannelse: Der planlægges et tilsagn på 120 mio. kr. i 2012 i støtte til den afghanske nationale uddannelsesstrategi. Støtten gives primært som sektorbudgetstøtte og vil hovedsageligt blive anvendt inden for fire hovedområder: 1) udvikling af undervisningsministeriets og uddannelsesmyndighederne i provinsernes administrative kapacitet, 2) strategisk ledelse og udvikling, herunder videreudvikling af monitoreringsværktøjer i sektoren, 3) udbygning af uddannelsesinfrastruktur herunder pigeskoler, tekniske skoler og erhvervsskoler, blandt andet i Helmand og 4) generel uddannelse og curriculumudvikling med fokus på akademisk supervision og læreruddannelse. Både piger og andre udsatte grupper vil fortsat blive prioriteret, samtidig med at der ydes en regional indsats på decentralt niveau, herunder særligt i Helmand.

Forbedring af levevilkår: Der planlægges i 2012 et tilsagn på 108 mio. kr. som bidrag til en række programmer til generel forbedring af levevilkår, primært på landet. I lighed med 2011 vil støtten blandt andet gå til nationale programmer under Ministeriet for Udvikling i Landområder (MRRD). Herigennem rehabiliteres infrastruktur, økonomisk vækst fremmes, og der udvikles lokale administrative strukturer og demokratiske processer på såvel landsby- som distriktsniveau. Støtte til Landbrugsministeriet skal bidrage til økonomisk udvikling gennem opbygning af lokal-samfunds muligheder for i udvalgte områder at tage ansvaret for en bæredygtig forvaltning af landets sparsomme skovressourcer herunder genplantningen af skov. Økonomisk vækst søges også fremmet gennem fortsat støtte til udviklingen af den afghanske mikrofinans sektor, der har speciel sigte på at hjælpe fattige kvinder samt støtte til elforsyning i lokalområder i Helmand. Der vil også i 2012 blive ydet en væsentlig støtte til anti-narkotikaprogrammer, dels i Helmand og dels i andre områder af landet. Fokus for denne sidste støtte vil være at fremme bæredygtige økonomiske alternativer til opiumsdyrkingen.

Nærområdeindsats: Der blev i 2011 givet et toårigt tilsagn, hvoraf der i 2012 planlægges udbetalt 75 mio. kr. Indsatsen har til formål at støtte reintegration af afghanske flygtninge, der vender hjem fra nabolandene Pakistan og Iran. Indsatsen vil omfatte støtte til reintegration i områder med mange tilbagevendte flygtninge, herunder opbygning af infrastruktur og støtte til udvikling af bæredygtige økonomiske levegrundlag. Støtten vil også omfatte generel beskyttelse, juridisk rådgivning og støtte i konkrete sager, samt træning af lokale myndigheder.

Støtte til langsigtede humanitære indsatser: I 2012 planlægges tilsagn på 30 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Afghanistan. Støtten forudses anvendt til aktiviteter, der planlægges i samarbejde med danske og internationale partnere på grundlag af de geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, der udspringer af behovsanalyser og appeller fra bl.a. FN og den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil endvidere ske på grundlag af den samlede strategiske ramme for dansk bistand til Afghanistan, den humanitære strategi, nærområdestrategien samt relevante internationale forpligtelser.

Der planlægges udbetalt i alt 465 mio. kr. til Afghanistan i 2012. Heraf vedrører 30 mio. støtte til langsigtede humanitære indsatser.

Udover den del af bistanden, som ydes inden for ovennævnte indsatsområder støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for strategien for den samlede danske indsats i Afghanistan for perioden 2008-2012. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Statsopbygning.....	100	122	124	124	124
Uddannelse.....	110	120	120	120	120
Forbedring af levevilkår.....	95	108	111	111	111
Nærområdebistand.....	150				
Langsigtede humanitære indsatser.....	40	30			
Andet.....	20	10	10	10	10
I alt.....	515	390	365	365	365

11. Bangladesh

Formålet med udviklings samarbejdet med Bangladesh er at støtte landets bestræbelser på at fremme en social og økonomisk bæredygtig udvikling, der tilgodeser de fattigste befolkningsgrupper samt at bidrage til fremme af menneskerettigheder, demokratisering og bekæmpelse af korruption. Der ydes støtte til to sektorer: drikkevand og sanitet samt landbrug. Derudover støttes demokratisk udvikling på alle niveauer for yderligere at understøtte forbedringen af menneskerettighedssituationen, regeringsførelsen og demokratiseringen i Bangladesh. Med udgangspunkt i landets nationale fattigdomsstrategi har regeringen og 18 donorer i fællesskab udarbejdet en landestrategi i 2010.

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

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

Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse: Der er afgivet tilsagn på 190 mio. kr. i 2010 til støtte af en tredje fase af programmet vedr. menneskerettigheder og god regeringsførelse, som vil løbe frem til 2015. Programmet har som formål at fremme menneskerettigheder og god regeringsførelse, inden for rammerne af den nationale fattigdomsstrategi. Inden for regeringsførelsesområdet omfatter støtten: 1) reformer af det nationale finansforvaltningssystem, herunder støtte til rigsrevisionen, parlamentet og finansministeriet, 2) et decentraliseringsprogram

med fokus på kapacitetsopbygning af lokale regeringsinstitutioner og 3) antikorrupsionsindsatsen, herunder støtte til antikorrupsionskommissionen og den lokale afdeling af Transparency International. Inden for menneskerettighedsområdet omfatter støtten: 1) aktiviteter, der fremmer respekten for sårbare gruppers rettigheder, herunder forbedring af de fattiges adgang til retsvæsenet, inklusive udbredelse af alternative konfliktløsningsmekanismer og juridisk bistand til underprivilegerede befolkningsgrupper, 2) styrkelse af den nationale menneskerettighedskommission og 3) hjælp til voldsramte kvinder.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 190 mio. kr. til Bangladesh.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Vand og sanitet					
Landbrug		330			
Menneskerettigheder og god regeringsførelse					
Erhvervssektor					200
Andet	10	10	10	10	10
I alt	10	340	10	10	210

12. Nepal

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

Det danske udviklingssamarbejde med Nepal baserer sig på en midlertidig landestrategi fra 2006, idet fredsprocessen ikke gennemføres så hurtigt som forudset. Strategien sikrer, at landeprogrammet er fleksibelt og tilpasset omstændighederne i den nuværende vanskelige situation, hvor der er behov for, at det internationale samfund såvel politisk som bistandsmæssigt bakker op om fredsprocessen. Danmarks bistand til Nepal fokuserer på disse udfordringer gennem støtte til uddannelse, vedvarende energiløsninger for landbefolkningen samt fremme af menneskerettigheder, demokratisering og lokal regeringsførelse. Derudover yder Danmark direkte støtte til fredsprocessen.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Sammen med otte andre donorer bidrager Danmark til regeringens skolesektorreformprogram. Som følge af omlægningen af den danske støtte til uddannelse i 2011 med udfasning fra fire bilaterale uddannelsessektorprogrammer og fordobling af bidraget til Verdensbankens Fast-track initiativ for uddannelse (FTI), planlægges der i 2012 et sidste tilsagn på 125 mio. kr. til skolesektorprogrammet i Nepal i 2012-13. Indsatsen fokuserer på øget adgang til uddannelse, især for piger og marginaliserede grupper, fremme af kvaliteten i undervisningen, samt institutions- og kapacitetsopbygning. Den danske støtte ydes i overvejende grad som tilskud til det nationale uddannelsesbudget, men også som direkte finansiering af konkrete aktiviteter, især med henblik på institutionel kapacitetsopbygning og pilotprojekter.

Sektorprogramstøtte til vedvarende energiløsninger: Nuværende fase (2007-2012) med et tilsagn på 150 mio. kr. har med støtte til teknisk assistance og subsidier indtil nu forsynet ca. 430.000 husholdninger med alternative energiløsninger, bl.a. solpaneler, mindre vandkraftanlæg og forbedrede brændekomfurer. Fra 2013, hvor næste fase starter, forudses Danmarks og andre donorerers støtte primært at gå til et fælles nationalt program for vedvarende energi, der bygger videre på hidtidige erfaringer og resultater samt yderligere vil støtte igangsætning af økonomiske aktiviteter baseret på elektricitet fra mindre vandkraftanlæg.

Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse: Indeværende fase af programmet dækker perioden 2009-13 med et samlet tilsagn på 170 mio. kr. Indsatsen er koncentreret på tre områder: 1) Styrkelse af demokratiske processer med deltagelse af alle samfundsgrupper, 2) Støtte til fremme af menneskerettighederne og borgernes retssikkerhed samt 3) Støtte til styrkelse af decentralisering og lokal regeringsførelse.

Fredsproces og konfliktforebyggelse: Der blev i 2007 og 2008 afsat i alt 100 mio. kr. til direkte støtte til gennemførelse af fredsprocessen og konfliktforebyggelse. Midlerne er bl.a. anvendt til afholdelse af valg i april 2008, minerydning, dialog og deltagelse vedrørende forfatningsprocessen og styrkelse af lokalsamfundet i fredsprocessen. Et nyt tilsagn på 70 mio. kr. er afgivet i 2010 til videreførelse af igangværende aktiviteter bl.a. støtte til regeringens og FN's fredsfonde samt igangsætning af støtte sammen med Storbritannien til kapacitetsopbygning i Nepals politi.

Vækst og beskæftigelse: Der iværksættes et nyt program for vækst og beskæftigelse med forventet start i 2013. Programmet skal styrke markedsbaseret vækst med fokus på beskæftigelse og forbedrede levevilkår. Det planlægges, at programmet bl.a. vil indeholde støtte til landbrugssektoren, som beskæftiger 80 procent af befolkningen. Fælles støtte med andre donorer vil være en prioritet.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 184 mio. kr. til Nepal.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Uddannelse.....		125			
Programstøtte til vækst og beskæftigelse .			400		
Bæredygtig energi.....			205		
Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse.....				200	
Fredsproces og konfliktforebyggelse					
Andre.....	10	10	10	10	10
I alt.....	10	135	615	210	10

13. Bhutan

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

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

Sektorprogramstøtte til miljø: Det primære sigte med den danske støtte er at styrke og decentralisere de regulerende myndigheder inden for miljøgodkendelser og -kontrol samt fremme

en forsvarlig styring af jord- og vandressourcer. En sidste fase af programmet blev godkendt i 2009. Programmet, med et budget på 70 mio. kr., løber over fire år.

God regeringsførelse: Programmet, som blev indledt i 2003, har støttet udviklingen af et retssamfund og har støttet en række institutioner herunder revisions- og skattemyndigheder, Valgkommissionen, Antikorruptionskommissionen, Nationalforsamlingen og en landsdækkende radio. En ny fase i samarbejde med andre udviklingspartnere som UNDP og UNCDF (United Nations Capital Development Fund) blev igangsat i 2008. Den fortsætter støtten til Bhutans overgang til demokrati, herunder til den nationale jordkommission og Bhutans retsvæsen. Programmet yder bl.a. sektorbudgetstøtte til decentraliseringsreformen og støtte til civilsamfundsorganisationer. Programmet har et samlet tilsagn på 50 mio. kr. og løber i perioden 2008-2013.

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

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 65 mio. kr. til Bhutan.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Udfasningsstøtte.....	50				
Sociale sektorer.....					
God regeringsførelse.....					
Miljø.....					
Andre.....	6	6			
I alt.....	56	6			

14. Vietnam

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

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

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: Tredje og afsluttende fase af programmet for perioden 2012-14 med et tilsagn på 100 mio. kr. blev godkendt i 2011. Formålet er at forbedre sundhed og levevilkår for den fattige landbefolkning, herunder etniske minoriteter, igennem vandforsyning, sanitet, hygiejneoplysning og miljøbeskyttelse. Støtten gives igennem det nationale program for landsbyvandforsyning og sanitet, som gennemføres af vietnamesiske samarbejdspartnere på decentralt niveau. Støtten er udformet som samfinansiering mellem Australien, Storbritannien og Danmark.

Sektorprogramstøtte til fiskerisektoren: Anden og sidste fase af støtten til fiskerisektoren med et tilsagn på 245,7 mio. kr. blev godkendt i 2005 og planlægges at løbe til 2012. Programmets formål er at sikre, at den fattigere del af befolkningen, som ernærer sig ved fiskeri, får del i en

bæredygtig og økonomisk udvikling af fiskerisektoren. Programmet omfatter støtte til at styrke kapaciteten i landbrugsministeriet og udvalgte provinsadministrationer for derved at forbedre fiskeridadministrationen i overensstemmelse med regeringens administrative reformprogram samt til at styrke en bæredygtig forvaltning af fiskeriet.

Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren: En afsluttende treårig fase af støtten for perioden 2011-2013 med et tilsagn på 120 mio. kr. blev godkendt i 2010 med henblik på at konsolidere de hidtidige indsatser inden for: 1) forbedrede arbejdsforhold i den private sektor gennem budgetstøtte til et nationalt program, 2) forbedring af konkurrenceevnen og eksporten til internationale markeder fra vietnamesiske firmaer samt 3) erhvervs- og arbejdsmarkedsrelateret forskning.

Sektorprogramstøtte til miljø og klima: Miljøprogrammet på 250 mio. kr., som blev igangsat i 2005 blev udfaset i 2011. Programmet støttede bl.a. forureningsbekæmpelse, renere teknologi og beskyttelse af kystområder. Klimaprogrammet på 200 mio. kr. for perioden 2009-2014 sigter på dels at afhjælpe Vietnams store klimaudfordringer, dels at bidrage til opnåelse af de nationale mål for energibesparelser. Støtten gives gennem det nationale klimaprogram og det nationale energieffektiviseringsprogram. Programmet planlægges afsluttet i 2014.

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

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

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 240 mio. kr. til Vietnam.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Landbrug					
Vand og sanitet.....	100				
Fiskeri.....					
Makroøkonomiske reformer					
Juridiske og administrative reformer	95				
Erhvervssektor					
Miljø.....					
Klima.....					
Andre.....	10	5			
I alt	205	5			

15. Øvrige indsatser i Asien

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

Frem til 2010 blev der ydet bistand til Gaza/Vestbredden under nærværende konto inden for rammerne af den palæstinensiske reform- og udviklingsplan. Der er i 2010 afgivet tilsagn på 40 mio. kr. til støtte til blandt andet god regeringsførelse/forbedring af menneskerettighederne, demokratiudvikling, indsatser direkte overfor marginaliserede grupper samt styrkelse af sekulære strukturer og fremme af interkulturel forståelse. Fra 2011 ydes bistand til Gaza/Vestbredden under § 06.32.02.08. Det Palæstinensiske Selvstyre.

Der ydes bistand til Irak under nærværende konto. I 2011 blev der afgivet tilsagn på 75 mio. kr. Danmarks bistand til Irak omlægges fra at fokusere på generel kapacitetsopbygning af centrale irakiske ministerier til at have et mere snævert fokus på menneskerettigheder og retsstatsopbygning, herunder anti-korruption. Formålet med den danske bistandsindsats er at fremme respekten for menneskerettigheder og retsstatsopbygning i Irak. De konkrete indsatser fastlægges i dialog med de irakiske myndigheder, så det sikres, at den danske støtte understøtter irakernes egne udviklingsplaner.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Gaza/Vestbredden.....					
Irak.....		75			
I alt.....		75			

16. Nicaragua

Formålet med den bilaterale bistand til Nicaragua er at reducere fattigdommen og fremme den demokratiske udvikling. Et stigende pres på demokratiet og menneskerettighederne under den siddende regering i Nicaragua medførte i 2009 en omlægning af det danske landeprogram fra statsinstitutioner til fordel for civilsamfundet, den private sektor, uafhængige medier, udvalgte kommuner samt de to autonome regioner på Atlantkysten. I 2011 blev det besluttet at fremrykke udfasningen af det danske landeprogram i Nicaragua, således at de sidste udbetalinger til partnere foretages ultimo 2011. Der vil i 2012 være mindre udbetalinger til rådgivere og afsluttende rapportering af udviklingsbistanden til Nicaragua. I udfasningsperioden arbejdes inden for følgende sektorer:

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Hovedparten af programmet er afsluttet i 2009. Kreditkomponenten færdiggøres i 2012, hvor de sidste kreditter afvikles og programmet lukkes.

Sektorprogramstøtte til transportsektoren: Det nuværende program dækker perioden 2005-2012 med et tilsagn på 395 mio. kr. Formålet er at bidrage til fattigdomsreduktion gennem forbedret adgang til lokalsamfundene til gavn for produktive erhverv, uddannelse og sundhed i tre af de fattigste regioner i Nicaragua. Programmet bygger videre på erfaringer fra omkring 15 års støtte til sektoren, men udgør et markant skifte fra vægt på store hovedvejsforbedringer til større vægt på udbygning af kommunale veje, kanaler og små havne. Investeringerne gennem Transportministeriet er udfaset i 2010.

Sektorprogramstøtte til miljøsektoren: En ny fase af programmet blev godkendt i 2005 for en periode på fem år med et samlet tilsagn på 200 mio. kr. Programmet er senere forlænget til 2012. Programmets overordnede formål er at fremme en bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne og bevarelse af biologisk mangfoldighed på nationalt og lokalt niveau. Støtten til Miljøministeriet, der var fokuseret på klima og beskyttelse af regnskovsområderne, er udfaset i 2010. Støtten til den nationale strategi for beskyttede områder fortsætter gennem støtten til miljøsekretariatet i den sydlige autonome Atlantregion. I samarbejde med civilsamlingsorganisationer støtter programmet bæredygtig udvikling af beskyttede områder, herunder sikring af op-

rindelige folks jordrettigheder i det nordlige og sydøstlige Nicaragua. Programmet fremmer bæredygtig økologisk kakaoproduktion i randområderne til de beskyttede regnskovsområder for at modvirke yderligere bosættelser og afskovning. Endelig har der siden 2009 været støtte til kom-muneinvesteringer inden for miljø.

Demokrati, god regeringsførelse og adgang til retssikkerhed: Det forventede program med et samlet tilsagn på 63 mio. kr. blev aflyst i 2011, og der er ikke længere et program for god regeringsførelse og adgang til retssikkerhed i Nicaragua.

Programmet for decentralisering er forlænget ind til 2012 med henblik på gennemførelse af direkte investeringer i udvalgte kommuner.

I 2012 planlægges udbetalt i alt 10 mio. kr. til Nicaragua.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Landbrug					
Transport					
Miljø.....					
Demokrati samt adgang til retssikkerhed .					
Decentralisering					
Andre.....		10			
I alt.....		10			

17. Bolivia

Formålet med den bilaterale bistand til Bolivia er at bidrage til fattigdomsbekæmpende økonomisk vækst samt at fremme god regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder med særlig fokus på oprindelige folks rettigheder, bæredygtig udvikling og ligestilling mellem mænd og kvinder. Bistandssamarbejdet med Bolivia følger udfasningsplanerne for de enkelte sektorprogrammer, der blev vedtaget i samarbejde med partnerne i 2010, som følge af beslutningen om at afslutte udviklingssamarbejdet i 2013. Den danske sektorprogramindsats er i den afsluttende fase koncentreret om landbrug og udvikling af den private sektor, miljø og klima samt uddannelse. Hertil kommer indsats til fremme af reformer for den offentlige sektor, god regeringsførelse og korruptionsbekæmpelse samt af fattiges adgang til retsvæsenet. I udfasningsstrategien er der lagt vægt på at sikre konkrete resultater og bæredygtighed af indsatserne inden for de enkelte programmer.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: En ny treårig fase for støtte til landbruget og den private sektor med et budget på 170 mio. kr. blev vedtaget i 2010 og løber frem til 2013. Det nye program fokuserer på privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse baseret på landbrugsproduktionen. Programmets konkrete aktiviteter omfatter støtte til forbedring af den offentlige sektors service til landbruget og den private sektor, forbedring af små og mellemstore virksomheders produktivitet og markedsadgang samt forbedret adgang til finansieringsmuligheder. Hertil kommer støtte til fremme af dialog mellem den private og den offentlige sektor.

Sektorprogramstøtte til miljøsektoren: Programmets målsætning er at bidrage til en integreret og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og miljøet. Programmets konkrete aktiviteter omfatter bl.a. styrkelse af miljøforvaltningen på det statslige niveau, beskyttelse af nationalparker og afvandsingsområder, bekæmpelse af forurening og fremme af arbejdsmiljøet i mine- og industrisektoren samt styrkelse af civilsamfundets rolle i forhold til bæredygtig udvikling. Et udfasningsprogram med fokus på at konsolidere indsatserne bl.a. inden for støtte til beskyttede områder, forurening i minesektoren og støtte til civilsamfundet planlægges for perioden 2012-2013 med et tilsagn på 30 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: En afsluttende treårig fase med et tilsagn på 115 mio. kr. blev godkendt i 2010. Programmet støtter primært Undervisningsministeriets strategiske plan for uddannelsessektoren. Fra dansk side prioriteres især fremme af grunduddannelse, to-sproglig undervisning og undervisningens relevans for arbejdsmarkedet. Hertil kommer en mindre støtte til civilsamfundet med fokus på fremme af specielt oprindelige folks rettigheder i uddannelsessystemet.

Støtte til fremme af adgangen til retsvæsenet for de fattige: Programmet støtter fremme af adgangen til retsvæsenet for de fattige med særligt fokus på kvinder og oprindelige folk. I samarbejde med Justitsministeriet, domstolene og den offentlige anklager støttes etablering af centre, der yder integreret service på retsområdet til borgere i fattige byområder. Samtidig støtter programmet bedre koordination og samarbejde mellem institutionerne i sektoren. Disse initiativer komplementeres af støtte til ombudsmandsinstitutionen og til et netværk af civilsamfundsorganisationer med henblik på at styrke disses indflydelse på den statslige politik og administration samt oplysning til borgerne. Indeværende og afsluttende fase løber fra 2009-2012 med et tilsagn på 80 mio. kr.

Støtte til reform af den offentlige sektor: Programmet har til formål at bidrage til modernisering af den offentlige sektor i Bolivia, såvel på det statslige som på de decentrale niveauer (amter og kommuner). På de decentrale niveauer støttes investeringer i infrastruktur i samarbejde mellem amter og kommuner til fordel for udvikling i de produktive erhverv. Indeværende og afsluttende fase løber fra 2007-2013 med et tilsagn på 110 mio. kr.

I 2012 planlægges udbetalt i alt 160 mio. kr. til Bolivia.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Landbrug					
Miljø		30			
Uddannelse					
Adgang til retsvæsen					
Reform af den offentlige sektor					
Andre	4	2			
I alt	4	32			

18. Øvrige indsatser i Latinamerika

Sideløbende med bistanden til de to partnerlande i Latinamerika ydes over nærværende konto regional bistand til Mellemamerika på områderne miljø samt menneskerettigheder og demokrati. Som et led i fokuseringen af dansk udviklingsbistand i opfølgningen på Strategi for dansk udviklingssamarbejde (2010) vil det regionale bistandssamarbejde inden for menneskerettigheder og demokrati samt miljø blive udfaset, og programmerne planlægges afsluttet i 2012.

For så vidt angår *menneskerettigheder og demokrati* er et udfasningsprogram iværksat for perioden 2011-2012. Programmet yder støtte til bekæmpelse af korruption, herunder bedre sanktionsmuligheder samt til initiativer, der sikrer øget adgang til retssystemet for udsatte grupper i Mellemamerika som kvinder og oprindelige folk. Den igangværende bevilling andrager 30 mio. kr.

Det *regionale miljøprogram* for Mellemamerika blev påbegyndt i 2005. Programmet omfatter støtte til den Centralamerikanske miljø- og udviklingskommission (CCAD) samt til miljøforskning og fortalervirksomhed. Desuden støtter programmet den decentrale miljøforvaltning, investeringer i kommunerne og bæredygtig udvikling af privatsektoren i Guatemala og Honduras.

Programmet, der har en samlet bevilling på 250 mio. kr. for en femårig periode, er forlænges til 2012.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Miljø.....					
Demokrati og menneskerettigheder.....		30			
I alt.....		30			

06.32.04. Personelbistand (Reservationsbev.)

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem § 06.11.01.20. Administration af udviklingsbistand og § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter.
BV 2.2.9 BV 2.10.5	Over kontoen afholdes udgifter til aktiviteter under Udenrigsministeriets Kompetencecenter, der tidligere blev varetaget af Danida Center for Competence Development (DCCD). Der vil i 2012 kunne afholdes udgifter til kompetenceudvikling mv. inden for en ramme på 17,9 mio. kr., heraf kan op til 7,1 mio. kr. afholdes under driftsrammen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	291,7	400,6	354,3	344,6	354,6	344,6	354,6
10. Rådgiverbistand							
Udgift	14,9	0,0	16,0	13,0	23,0	13,0	23,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,9	0,0	16,0	13,0	23,0	13,0	23,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Stipendiatbistand							
Udgift	60,0	60,0	60,0	45,0	45,0	45,0	45,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	60,0	60,0	57,0	41,9	41,9	41,9	41,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
12. Firmarådgivere							
Udgift	68,0	22,9	92,0	85,0	85,0	85,0	85,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	68,0	22,9	92,0	85,0	85,0	85,0	85,0

13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.

Udgift	17,8	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,8	-	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	17,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8

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

Udgift	60,0	140,0	73,7	72,8	72,8	72,8	72,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	70,0	73,7	72,8	72,8	72,8	72,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,0	70,0	-	-	-	-	-

15. Rådgivende enheder

Udgift	71,0	160,0	94,8	110,9	110,9	110,9	110,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	80,0	94,8	110,9	110,9	110,9	110,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	71,0	80,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: *Interne statslige overførselsudgifter*

Der overføres 7,1 mio. kr. i 2012 til § 06.11.01.80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-100,5
I alt	-100,5

10. Rådgiverbistand

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

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

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

11. Stipendiatbistand

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

Efter bevilling af stipendierne varetages administration af stipendiaterne samt planlægning, tildeling af plads til kursusansøgere og kvalitetssikring af uddannelserne og træningskurserne af

Danida Fellowship Centre (DFC). Tilskud til centerets driftsbudget finansieres fra denne konto. Udover bevillingen under nærværende konto administrerer DFC stipendiater på studieophold i Danmark, som finansieres under de bilaterale sektorprogrammer og projekter, og en række forskningsbevillinger under § 06.35.01.10. Projekter i Danmark, § 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed, § 06.35.02.10. International landbrugsforskning og § 06.35.02.11. Anden international udviklingsforskning.

12. Firmarådgivere

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

13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.

Bistandsfaglig kompetenceudvikling, der tidligere blev varetaget af Danida Center for Competence Development (DCCD), varetages som en integreret del af § 06.11.01.80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter, der i 2010 er blevet integreret i Udenrigsministeriet. Kompetencecenteret varetager på bistandsområdet den overordnede udvikling og gennemførelse af en målrettet og tidssvarende bistandsfaglig kompetenceudvikling af såvel rådgivere som Danidas egne medarbejdere samt i mindre omfang partnere i samarbejdslandene. En væsentlig del af kursusafviklingen vil fortsat blive udlagt til private firmaer, ligesom der i stigende omfang er etableret et samarbejde med andre bistandsorganisationer om udvikling og afholdelse af kurser.

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

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

15. Rådgivende enheder

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

Bevillingen til rådgivende enheder opskrives fra FL12 med 14 mio. kr. årligt med henblik på håndtering af politisk prioriterede indsatser.

06.32.05. Danidas erhvervsindsatser (*Reservationsbev.*)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	204,6	232,8	282,0	692,0	642,0	642,0	642,0
12. Danida Business Partnerships							
Udgift	186,9	208,5	200,0	287,0	287,0	287,0	287,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	186,9	208,5	200,0	287,0	287,0	287,0	287,0
13. CSR træningsfonden vedr. IFU- investeringer							
Udgift	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
15. Innovative Partnerskaber							
Udgift	14,7	21,4	27,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,7	21,4	27,0	-	-	-	-
16. FN's Global Compact							
Udgift	3,0	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,0	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
17. Gennemførelse af aktiviteter i er- hvervshandlingsplanen							
Udgift	-	-	50,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	50,0	-	-	-	-
18. Danida Business Finance							
Udgift	-	-	-	350,0	350,0	350,0	350,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	350,0	350,0	350,0	350,0
19. Frihedsinvesteringsfonden							
Udgift	-	-	-	50,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	50,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	20,3
I alt	20,3

12. Danida Business Partnerships

Danida Business (DB) Partnerships er en sammenlægning af det tidligere Business-to-Business Program, Business-to-Business Miljø og Programmet for Innovative Partnerskaber (Innovative Partnerships for Development (IPD)). Sammenlægningen har til formål at styrke udrolningen af den strategiske ramme for vækst og beskæftigelse (fra 2011) og samtidig sikre en mere effektiv implementering af de udviklingspolitiske prioriteter. Ydermere skabes mere fleksible rammer for etablering af partnerskaber og en koordineret administration. Disse formål søges primært fremmet gennem støtte til partnerskaber mellem en partner i Danmark - oftest en virksomhed - og partnere i modtagerlandene, som oftest også er virksomheder, men også kan være organisationer mv.

DB Partnerships har som overordnet formål at forbedre fattige menneskers arbejds- og levevilkår samt styrke lokale virksomheders konkurrenceevne gennem støtte til etablering og udvikling af partnerskaber med et kommercielt sigte. DB Partnerships har fokus på at styrke udvikling

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

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

Med henblik på at løfte nye initiativer, der kan bidrage til vækst og beskæftigelse, kan kontoen også anvendes til særlige partnerskabsinitiativer, der har til formål at fremme en bæredygtig og markedsdrevet vækst, herunder støtte til at udviklingslande sikres fiskale indtægter og at rammevilkårene for lokale iværksættere forbedres.

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

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bangladesh.....	17,3	16,9	16				
Benin.....		0,5	0,5				
Bhutan.....	0,6	2,5	2				
Bolivia.....	12	16,5	17,5				
Burkina Faso.....		3	2				
Udgifter i Danmark.....	6,2	2,4					
Egypten.....	15,7	13	10				
Ghana.....	11,8	11	12				
Kenya.....	25,6	22,7	25				
Mali.....			0,3				
Mozambique.....	22,9	22	22,2				
Nepal.....	5	1,6	2				
Nicaragua.....	14,4	19,8	6				
Sydafrika.....	22	20	17				
Tanzania.....	11,7	12,4	16,5				
Uganda.....	9	23,4	24				
Vietnam.....	30,9	31,2	24				
Zambia.....	3,9	3	3				
Ikke allokeret.....				287	287	287	287
I alt.....	209,0	221,9	200,0	287	287	287	287

13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer

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

Kontoen er en rammebevilling.

15. Innovative Partnerskaber

Kontoen nedlægges fra og med FL12. Med henblik på at styrke udrulningen af den strategiske ramme for vækst og beskæftigelse (2011) og samtidig sikre en mere effektiv implementering af udviklingsbistanden til fremme af vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, finansieres aktiviteterne fra FL12 under § 06.32.05.12 Danida Business Partnerships.

16. FN's Global Compact

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

17. Gennemførelse af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen

Kontoen nedlægges fra og med FL12. Med henblik på at styrke udrulningen af den strategiske ramme for vækst og beskæftigelse (2011) og samtidig sikre en mere effektiv implementering af udviklingsbistanden til fremme af vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, finansieres aktiviteterne fra FL12 under § 06.32.05.12. Danida Business Partnerships.

18. Danida Business Finance

Ordnningen for Blandede Kreditter blev medio 2011 erstattet af Danida Business (DB) Finance. Formålet med DB Finance er at sikre finansiering af større primært offentlige, infrastrukturprojekter, som ikke kan finansieres på markedsvilkår, for derigennem at skabe bedre rammer for bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Partnerlande og øvrige lande i Afrika og projekter inden for klimavenlig og renere teknologi prioriteres. Endvidere søges at opnå synergi med sektorprogramindsatser og andre udviklingsprioriteter. Med henblik på at lette adgangen til finansiering af små og mellemstore virksomheder i partnerlandene kan ordningen ligeledes støtte små industriprojekter. Ordningen har et bundet og et ubundet vindue. Under den bundne ordning, hvor alene danske leverancer kan finansieres, er det et krav at modtagerlandet har et BNI per capita på maksimalt 80 pct. af den af OECD fastsatte grænse for lande, der må modtage bundne blandede kreditter. 80 pct. af OECD's grænse er p.t. USD 3.156 (2010/2011). Den ubundne ordning kan udelukkende finde anvendelse i partnerlandene.

Bevillingerne til projekter godkendes af Udvalget for DB Finance. Udvalgets medlemmer udpeges af udviklingsministeren. Bevillingen anvendes til betaling af rentestøtte, kontantbidrag, hensættelse af risikopræmier, teknisk assistance, forundersøgelser mv. Udgifterne i forbindelse med DB Finance afholdes på udbetalingstidspunktet.

19. Frihedsinvesteringsfonden

Med henblik på at understøtte friheds- og reformbestrebelsene i Mellemøsten og Nordafrika er i 2011 etableret en "Frihedsinvesteringsfond" administreret af Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU), som via investeringer skal fremme vækst og beskæftigelse i de lande i regionen, som gennemlever en demokratiseringsproces. Der afsættes 50 mio. kr. til fonden i 2012.

06.32.06. Blandede kreditter (*Reservationsbev.*)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	349,8	349,7	350,0	-	-	-	-
10. Blandede kreditter							
Udgift	349,8	349,7	350,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	349,8	349,7	350,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primò 2011
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

10. Blandede kreditter

Kontoen nedlægges fra og med FL12 som et led i moderniseringen af Danidas erhvervsindsatser, og aktiviteterne budgetteres fremover under § 06.32.05.18. Danida Business Finance med henblik på at skabe en samlet struktur for Danidas erhvervsindsatser.

06.32.07. Lånebistand (*Reservationsbev.*)

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

Siden 1998 indtægtsførtes afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslandene på konto § 07.13.35.10. Afdrag og indfrielse, under Finansministeriets bevillingsområde. Fra og med FL12 indtægtsføres afdragene på § 06.32.07.15. Afdrag på statslån til udviklingslande under Udenrigsministeriets bevillingsområde.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	22,8	257,2	30,0	30,0	80,0	80,0	80,0
Indtægtsbevilling	69,2	72,0	54,8	53,5	51,4	50,5	50,5
12. Afskrivning af lån							
Indtægt	-155,5	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-155,5	-	-	-	-	-	-
13. Nedskrivning af lån							
Indtægt	155,5	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	155,5	-	-	-	-	-	-
14. Gældslettelse til udviklingslandene							
Udgift	22,8	257,2	30,0	30,0	80,0	80,0	80,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22,8	257,2	30,0	30,0	80,0	80,0	80,0
15. Afdrag på statslån til udviklingslande							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	69,2	72,0	54,8	53,5	51,4	50,5	50,5
55. Statslige udlån, afgang	69,2	72,0	54,8	53,5	51,4	50,5	50,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	61,1
I alt	61,1

14. Gældslettelse til udviklingslandene

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

Kontoen er en rammebevilling.

15. Afdrag på statslån til udviklingslande

Indtægter på nærværende konto vedrører afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslandene. Kontoen optræder første gang på FL12. Indtægten har til og med FL11 været opført på § 07.13.35.10. Indtægten er behæftet med stor usikkerhed, da det beror på et skøn af, hvilke lande der i perioden vil komme i restance med afdrag, hvilke lande der vil betale tidligere restancer, hvilke lande der som led i internationale gældsdrøftelser forventes at få omlagt deres betalinger, samt hvilke lande der i forhold til retningslinierne i akt. 218 af 31. maj 1995 vil få eftergivet statslångæld. Eventuelle mer- eller mindreudgifter optages direkte på regnskabet.

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

Under nærværende hovedkonto afholdes udgifter til Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, Partnerskab for Dialog og Reform, den tværministerielle Globalramme og øvrige indsatser vedrørende stabilitet og konfliktforebyggelse samt til støtte for frihed, demokrati og menneskerettigheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	662,6	616,6	398,0	668,6	620,8	729,4	831,4
10. Styrkelse af indsatser i nærområder							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Bilateral regionalbistand							
Udgift	-3,2	-13,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,2	-13,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Projekter til støtte for demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	-5,3	-22,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-5,3	-22,4	-	-	-	-	-
40. Støtte til Rehabilitering- og Forskningscentret for Torturofre (RCT)							
Udgift	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
50. Partnerskab for Dialog og Reform							
Udgift	99,0	97,7	100,0	125,0	125,0	125,0	125,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	99,0	97,7	100,0	125,0	125,0	125,0	125,0
60. Stabilisering og konfliktforebyggelse							
Udgift	304,9	256,9	100,0	176,0	154,5	204,0	298,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	304,9	256,9	100,0	176,0	154,5	204,0	298,0
70. Demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	219,1	249,9	150,0	284,6	258,3	327,4	295,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	219,1	249,9	150,0	284,6	258,3	327,4	295,4
80. Globalrammen (udviklingsbistand)							
Udgift	-	-	-	35,0	35,0	25,0	65,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	35,0	35,0	25,0	65,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	13,8
I alt	13,8

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

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

50. Partnerskab for Dialog og Reform

Partnerskab for Dialog og Reform, der blev lanceret i 2003 (som Det Arabiske Initiativ), dækker primært Mellemøsten og Nordafrika fra Marokko i vest til Iran i øst og er en integreret del af dansk udenrigspolitik. Initiativet omfatter et bilateralt og et multilateralt spor. Målet med det bilaterale spor er at styrke Danmarks dialog med landene i regionen og at støtte specifikke reformprocesser igangsat af aktører i regionen. Det bilaterale spor gennemføres ved programmer i op til seks lande og ved programmer inden for tre centrale temaer: 1) frihedsrettigheder og god regeringsførelse, 2) videnssamfund og mediefrihed, samt 3) ligestilling. Støtte til inter-religiøs dialog vil indgå som et element i den danske indsats. Målet med det multilaterale spor er at styrke de multilaterale foras indsats, særligt EU's, i forhold til at støtte reformprocesser i regionen.

Der afsættes fra FL2012 yderligere 25 mio. kr. årligt til Partnerskab for Dialog og Reform med henblik på en styrket indsats til fremme af dialog og reformer i Nordafrika og Mellemøsten. Af det samlede tilsagn i 2012 på 125 mio. kr. afsættes der 10 mio. kr. til projekter med det formål at fremme dialog og samarbejde mellem israelere og arabere.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder

finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Kontoen er en rammebevilling.

60. Stabilisering og konfliktforebyggelse

På rammen for stabilisering og konfliktbehandling afsættes midler til multilaterale, regionale og bilaterale indsats, der fremmer stabilisering og konfliktbehandling. Strategien for dansk udviklingssamarbejde fremhæver, at udvikling og sikkerhed hænger tæt sammen. Et af strategiens prioritetsområder er en målrettet dansk indsats for fred, frihed og sikkerhed. Der sigtes med bidragene på at støtte politiske og udviklingsorienterede indsats med prioritet til indsats i Afrika.

Større indsats i partnerlande, som tidligere har været finansieret under nærværende konto (Zimbabwe, Somalia og Sudan), er fra 2011 flyttet til selvstændige konti under § 06.32.01 Udviklingslande i Afrika.

Kontoen er en rammebevilling.

70. Demokrati og menneskerettigheder

Over kontoen støttes konkrete indsatser primært i lande uden for kredsen af partnerlande samt regionale og globale tværgående indsatser, der kan bidrage til opbygningen af stadig flere frie og effektive demokratiske stater, forbedring af retstilstanden og fremme af respekten for menneskerettigheder i udviklingslandene, herunder også støtte til forskning, metodeudvikling og udrædningsarbejde vedrørende menneskerettigheder samt til visse internationale aktiviteter til støtte for oprindelige folk. Bidrag ydes på ad hoc basis til statslige partnere og i form af flerårige aftaler med organisationer. Man har fra dansk side etableret et samarbejde med International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), International Media Support (IMS), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), den danske ombudsmandsinstitution og det Danske Institut for Menneskerettigheder (IMR). Desuden støttes internationale organisationer, der arbejder med fremme af transparens og bekæmpelse af korruption, over kontoen. Støtten til FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) afholdes endvidere over nærværende konto. Ud af det generelle bidrag går et mindre beløb specifikt til FN's Fond for Torturofre (United Nations Fund for Victims of Torture), der henhører under OHCHR. Over kontoen finansieres desuden Institut for Flerpartisamarbejde, der blev oprettet ved lov i 2010 med henblik på at fremme engagementet for at styrke demokratiske retssamfund i udviklingslandene. Endelig afsættes i 2012 125 mio. kr. til indsatser under Frihedspuljen, som anvendes til støtte for de frihedsbestrebelse, der udfolder sig i udviklingslandene, primært i Mellemøsten og Nordafrika.

Større indsatser i partnerlande, som tidligere har været finansieret under nærværende konto (bl.a. Burma, Cambodja og Indonesien), er fra 2011 flyttet til selvstændige konti under § 06.32.02 Udviklingslande i Asien og Latinamerika.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Frihedspuljen.....		125,0			
Institut for Menneskerettigheder	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
Ombudsmanden		2,7			2,7
IRCT.....			27,0		
IWGIA	47,0			47,0	
International Media Support.....		21,0			21,0
IDEA	9,0			9,0	
International anti-korruptionsindsats		5,5	5,5	5,5	5,5
OHCHR.....	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Andre MRD-indsatser.....	49,8	86,2	181,6	221,7	222
I alt.....	150,0	259,6	284,6	327,4	295,4

80. Globalrammen (udviklingsbistand)

Denne konto oprettes med FL12. Indsatser finansieret over kontoen var tidligere finansieret under § 06.32.08.60. Stabilisering og konfliktforebyggelse.

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

Nærværende konto indgår som en del af den såkaldte Globalramme. Udover midlerne afsat over nærværende konto indgår endvidere kontiene § 06.11.15.40. Moderne sikkerhed og § 12.21.01.50. Global ramme.

Mio. kr. (tilsagn)

	2011	2012	2013	2014
Midler finansieret over udviklingsbistanden	165,0	35,0	35,0	25,0
Midler finansieret over § 06.11.15.40.	20,0	20,3	20,3	20,3
Midler finansieret over § 12.21.01.40.	65,0	66,1	66,1	66,1
I alt.....	250,0	121,0	121,0	121,0

Under forsvarsforliget 2010-2014 er afsat 65 mio. kr. årligt af udviklingsbistanden i perioden 2010-2014 til "Globalrammen", der har til formål at styrke og udbygge Danmarks samlede evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygning i konfliktområder. Der er fremrykket tilsagn på i alt 100 mio. kr. fra årene 2012-2014 til 2011. Som følge heraf er der afsat 165 mio. kr. i 2011 og i årene 2012-2014 henholdsvis 35 mio. kr. i 2012, 35 mio. kr. i 2013 og 25 mio. kr. i 2014.

Udover midler finansieret over udviklingsbistanden indgår årligt 20 mio. kr. (2010-pl) fra § 06.11.15.40, samt årligt 65 mio. kr. (2010-pl) fra § 12.21.01.50. i Globalrammen. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtænkningstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne beslutes.

06.32.11. Naboskabsprogram (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

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

Naboskabsprogrammet har følgende prioriterede landekreds: Armenien, Hviderusland, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Kirgisistan, Kosovo, Moldova, Montenegro, Serbien, Tadsjikistan og Ukraine.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	196,9	148,4	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
10. Programindsatser							
Udgift	169,5	85,6	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	169,5	85,6	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
20. Øvrige indsatser							
Udgift	27,4	62,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	27,4	62,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

10. Programindsatser

Programindsatser følger de overordnede prioriteter for Naboskabsprogrammet. Der tilstræbes en fleksibel og effektiv gennemførelse af de enkelte programmer i overensstemmelse med partnernes målsætninger. Programmerne vil fokusere på at fremme åbne, demokratiske retssamfund baseret på en stabil politisk og økonomisk udvikling. Støtte til gennemførelse af demokratiske reformer inden for den offentlige sektor prioriteres sammen med støtte, der fremmer civilsamfundets rettigheder og dets deltagelse i den demokratiske debat, herunder støtte til fremme af frie og uafhængige medier. I 2012 planlægges afgivet tilsagn til følgende større programindsatser:

Regionalt program til støtte af frie medier: Formålet med programmet er at støtte udviklingen af frie medier i en række naboskabslande. Baseret på erfaringerne fra tidligere samarbejde med partnere i Hviderusland, Ukraine, Moldova og Aserbajdsjan søges programmet udvidet til evt. også at omfatte 1-2 nye partnerlande. Aktiviteterne vil bl.a. omfatte støtte til kapacitetsopbygning og træning med henblik på øget professionalisering af journalister samt aktiviteter, der kan for-

bedre rammebetingelser for frie medier ikke mindst de lovgivningsmæssige aspekter. Programmet planlægges at løbe i fire år i perioden 2012-2016 med et tilsagn på op til 50 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til reform af den offentlige sektor i Moldova: Formålet med programmet er at styrke den administrative kapacitet i Moldova og fremme decentralisering. Programmet vil sigte på at støtte den moldoviske regering i at effektivisere og kapacitetsopbygge myndighederne med henblik på at opnå højere grad af gennemsigtighed, decentralisering og fleksibilitet på grundlag af demokrati, princippet om lovmæssig forvaltning og respekt for menneskerettigheder. Indsatsen vil supplere den danske støtte til Moldovas parlament. Programmet søges koordineret og tilpasset nationale prioriteter og gennemført i samarbejde med andre partnere. Programmet planlægges at løbe i tre år (2012-2015) med et tilsagn på op til 30 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til reform af den offentlige sektor i Bosnien-Hercegovina: Formålet med programmet er at støtte opbygning af den administrative kapacitet i Bosnien-Hercegovina i lyset af landets tilnærmelse til EU. Det er sandsynligt, at Bosnien-Hercegovina i løbet af de kommende år vil søge om medlemskab af EU. EU-tilnærmelse og tilpasning forudsætter justering af love og administrative procedurer forud for optagelsesforhandlingerne. Særligt fokus gives til støtte til opbygning af de institutionelle strukturer og den administrative kapacitet, som kan muliggøre et fremtidigt EU-medlemskab. Bosnien-Hercegovina har en stærkt decentral opbygning med meget begrænsede kompetencer på alle forvaltningsniveauer, decentralt som centralt. Programmet planlægges at løbe i tre år (2012-2015) med et tilsagn på omkring 20 mio. kr.

Regionalt civilsamfundsprogram for de østlige partnerlande (Armenien, Azerbajjan, Georgien, Hviderusland, Moldova og Ukraine) og muligvis en forlængelse af igangværende aktiviteter i Tyrkiet: Formålet med programmet er at støtte opbygning af stabile civile strukturer regionalt og nationalt til fremme af demokrati og menneskerettigheder. Programmet planlægges at løbe i fire år (2012-2016) med et tilsagn på op til 65 mio. kr.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Regionalt program frie medier.....		50			
Offentlige reformer i Moldova.....		30			
Offentlige reformer i Bosnien-Hercegovina		20			
Regionalt civilsamfundsprogram.....		65			
Uallokerede midler til andre programmer			165	165	165
Tidligere års tilsagn (i alt).....	165				
I alt.....	165	165	165	165	165

20. Øvrige indsatser

Udover programindsatserne ydes der bistand til andre indsatser, bl.a. til EU's sikkerheds- og forsvarspolitiske (ESPD) mission i Kosovo og Georgien, øvrige sekunderinger, deltagelse i EU's twinning program mv.

Danmark sekunderer et større kontingent til den EU-ledede ESDP-mission i Kosovo, ligesom der sekunderes danskere til det Internationale Civile Kontor. Sekunderingerne omfatter dommere, anklagere, fængselsbetjente, sikkerhedsfolk, toldekspertes, politiske rådgivere mv. Endvidere sekunderes et antal eksperter til internationale organisationer med henblik på at understøtte Naboskabsprogrammets generelle målsætninger. Endelig kan kontoen anvendes til mindre tværgående aktiviteter og initiativer som for eksempel hurtige målrettede indsatser i naboskabslandene, generel informationsvirksomhed, konferencer m.m. Under mindre, målrettede indsatser vedrører i 2012 1,8 mio. kr. til projekter i Rusland, som ikke medregnes som udviklingsbistand.

Kontoen er en rammebevilling.

06.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)

Dette aktivitetsområde omfatter den del af den bilaterale bistand, der ydes gennem private danske organisationer.

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

Under denne konto afholdes udgifter til at understøtte gennemførelsen af strategien for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene. Strategien har som overordnet mål at bidrage til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund i udviklingslandene og forholder sig bl.a. til rammebetingelserne for civilsamfundets arbejde samt civilsamfundets rolle i forhold til 2015-Målene og Paris-erklæringen om bistandseffektivitet. Hertil kommer de særlige vilkår, der gælder i skrøbelige situationer og stater med særligt svage civilsamfund, samt behovet for mere fleksible samarbejdsformer og arbejdet med at dokumentere resultaterne af bistanden. De danske organisationer spiller en central rolle i gennemførelsen af strategien. Forudsætningerne for anvendelsen af NGO-bevillingen er nærmere beskrevet nedenfor. Bistanden omfatter støtte til grupper og repræsentanter for fattige og udsatte i civilsamfundet i udviklingslandene, herunder særligt i Afrika. Bistanden ydes i form af støtte til fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning. NGO-samarbejdet gennemføres som støtte under rammeaftaler med større danske organisationer, støtte i form af tilskud til programmer og større enkeltprojekter samt støtte under forskellige puljeordninger. Støtte til ansøgninger om tilskud til enkeltprojekter med budget op til 5 mio. kr. administreres af Projektrådgivningen og finansieres over § 06.33.01.12. Puljeordninger, mens støtte til ansøgninger om tilskud til programmer og enkeltprojekter over 5 mio. kr. administreres af Udenrigsministeriet over § 06.33.01.11. Andre Samarbejdsformer med NGO'er. Den endelige fordeling af midler under de to konti afhænger bl.a. af fordelingen af godkendte ansøgninger til projekter op til eller over 5 mio. kr. Der ydes endvidere støtte til organisationernes oplysningsaktiviteter i Danmark. Denne støtte kan ikke overstige 2 pct. af de bevilligede program- og projektudgifter.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.088,6	1.011,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0
10. Rammeaftaler							
Udgift	547,0	547,0	547,0	545,0	545,0	545,0	545,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	547,0	547,0	547,0	545,0	545,0	545,0	545,0
11. Andre samarbejdsformer med NGO'er							
Udgift	399,9	319,7	340,0	333,0	333,0	333,0	333,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	396,6	319,7	340,0	333,0	333,0	333,0	333,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	-	-	-	-	-	-
12. Puljeordninger og netværk							
Udgift	141,7	144,3	136,0	145,0	145,0	145,0	145,0
41. Overførselsudgifter til EU og							

øvrige udland	141,7	144,3	136,0	145,0	145,0	145,0	145,0
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Rammeaftaler

Det har siden 1990 været muligt at indgå rammeaftaler med organisationer om bistandsaktiviteter i udviklingslandene. I henhold til disse rammeaftaler identificerer og gennemfører rammeorganisationerne selv aktiviteterne (herunder valg af samarbejdslande, projektyper og målgrupper) inden for nærmere angivne retningslinjer for budgettering, rapportering og regnskabsaf-læggelse. Som led i Udenrigsministeriets tilsyn foretages der løbende vurderinger og kapacitets-analyser af de pågældende organisationer, herunder med henblik på at vurdere organisationernes evne til at dokumentere resultater og som grundlag for bl.a. fastlæggelse af niveauet for de årlige tilsagnsrammer.

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

Rammeorganisationerne bidrager med en egenfinansiering på minimum 10 pct. af tilskuddet til den pågældende organisations program- og projektaktiviteter under rammeaftalen. Egenfinansieringen opgøres som bidrag fra kontante midler rejst i Danmark målt ved udgangen af finans-året. Aktiviteter, der udføres af rammeorganisationerne efter konkret aftale med Udenrigsmini-steriet, medregnes ikke i egenfinansieringskravet. Indsamlingsloven giver organisationer med rammeaftaler finansieret over nærværende konto, og som er omfattet af egenfinansieringskravet adgang til at foretage landsindsamlinger.

Mellefolkeligt Samvirke (MS) har som mål at fremme mellemfolkelig forståelse og solida-ritet med henblik på bæredygtig global udvikling. MS' udviklingsarbejde tager udgangspunkt i partnerskaber med organisationer i udviklingslande og baseres på landestrategier, der fokuserer på fremme af demokratisk udvikling. MS' programvirksomhed gennemføres inden for rammerne af den internationale alliance "Action Aid International". MS har traditionelt ligget relativt højt finansieringsmæssigt i forhold til de øvrige rammeorganisationer, bl.a. fordi de tidligere admini-strerede Danidas frivilligprogram. For at give plads til andre aktiviteter under civilsamfundsram-men reduceres MS' ramme med 7 mio. kr.

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

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

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

CARE Danmark har som mål at støtte den fattige og marginaliserede landbefolknings kapa-citet til at fremme en bæredygtig økonomisk og social udvikling. Dette sker gennem bæredygtige landbrugs- og naturressourceforvaltningstiltag og tilpasning til klimaforandringerne med særlig

vægt på kvinder og etniske minoriteter. CARE Danmark arbejder bl.a. gennem CARE International i de enkelte lande.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Mellemfolkeligt Samvirke.....	156	149	149	149	149
Folkekirkens Nødhjælp.....	115	115	115	115	115
Dansk Røde Kors.....	70	70	70	70	70
Ulandsorganisationen IBIS.....	113	113	113	113	113
CARE Danmark.....	43	48	48	48	48
Red Barnet.....	50	50	50	50	50
I alt.....	547	545	545	545	545

11. Andre samarbejdsformer med NGO'er

Danske organisationer, der ikke har rammeaftaler, kan søge om støtte i form af tilskud til flerårige programmer, der har et tydeligt strategisk fokus (geografisk, sektor- eller temamæssigt), enkeltprojekter samt i særlige tilfælde støtte til aktiviteter, der gennemføres i et koordineret samarbejde mellem flere organisationer og andre aktører, herunder erhvervsliv og forskningsinstitutioner (allianceprogrammer). Over kontoen kan der endvidere ydes tilskud til evalueringer. Hertil kommer, at bevillingen i begrænset omfang kan anvendes til aktiviteter gennemført af internationale private organisationer og netværk, der har til formål at fremme målsætningerne i Civilsamfundsstrategien.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Puljeordninger og netværk

Over kontoen finansieres puljeordninger gennem paraplyorganisationerne Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) og Danske Handicaporganisationer (DH) samt Projektrådgivningen, renoverings- og forsendelsesordningen og Fagligt netværksarbejde til nedenstående aktiviteter. Hertil kommer, at bevillingen i begrænset omfang kan anvendes til aktiviteter gennemført af internationale organisationer og netværk, der har til formål at fremme målsætningerne i Civilsamfundsstrategien.

Miniprogrammer er aftaler om puljeordninger mellem Udenrigsministeriet og henholdsvis DUF, DMRU og DH om støtte til mindre udviklingsprojekter og udsendelse af personel og frivillige. Under aftalerne kan der ydes støtte til medlemsorganisationernes aktiviteter med op til 1 mio. kr. inden for nærmere angivne retningslinjer uden yderligere anmodning til Udenrigsministeriet. Projekterne anvendes bl.a. til afprøvning af bistandsstrategier og pilotprojekter med mulige samarbejdspartnere i udviklingslande. Endelig vil en del af puljeordningen med DMRU blive anvendt til dækning af skolegang for børn af udsendte fra private organisationer i Danmark, som udfører opgaver i udviklingslande, der er af udviklingsmæssig eller humanitær karakter, og som ikke på anden vis er finansieret af udviklingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i henhold til særlige retningslinjer.

Projektrådgivningen er en sammenslutning af ca. 250 organisationer i Danmark. Der ydes tilskud til den rådgivning, Projektrådgivningen giver mindre og uerfarne danske organisationer, med henblik på at forbedre deres kapacitet til at formulere og gennemføre konkrete udviklingsaktiviteter. Herudover får Projektrådgivningen stillet et rammebeløb til rådighed til en projektpulje, hvor alle organisationer, der ikke gennemfører aktiviteter under rammeaftaler eller programmer, kan søge om støtte til afsluttende projektforbereelse og partnerskabssamarbejde samt

projekter op til 5 mio. kr. For organisationer, der kan søge støtte gennem miniprogrammer, dog alene støtte til aktiviteter over 1 mio. kr.

Renoverings- og forsendelsesordningen, der administreres af Mellemfolkeligt Samvirke, yder støtte til private danske organisationer og institutioner til renovering og forsendelse af brugbart udstyr indsamlet i Danmark til brug for partnere i udviklingslandene.

Fagligt netværksarbejde bidrager til fremme af kapacitetsudvikling på strategisk vigtige områder i det danske NGO-miljø. Netværksarbejdet giver endvidere mulighed for udvikling og afprøvning af nye tilgange til udvikling. Puljen administreres af NGO Forum med skiftende formandskab blandt medlemsorganisationerne.

Concord Danmark er et netværk af danske organisationer, der blandt andet arbejder for at fremme en mere retfærdig og effektiv bistandspolitik i EU til gavn for verdens fattigste, herunder en mere aktiv civilsamfundsdeltagelse i EU's udviklingsarbejde.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Dansk Missionsråds udviklingsafd.....	13	15	15	15	15
Danske Handicaporganisationer	13	15	15	15	15
Dansk Ungdoms Fællesråd.....	9	10	10	10	10
Projektrådgivningen.....	80	80	80	80	80
Renovering og forsendelse	15	17	17	17	17
Fagligt Netværksamarbejde.....	6	6	6	6	6
Concord Danmark.....		2	2	2	2
I alt.....	136	145	145	145	145

06.34. Miljø- og klimabistand

Dette aktivitetsområde omfatter indsatser inden for miljø og klima. I tråd med prioriteterne i Strategi for dansk udviklingssamarbejde (2010) vil Danmark bistå udviklingslandene med at fremme en bæredygtig, grøn vækst, hvori der tages særlige hensyn til behovet for fattigdomsreduktion og social udvikling, miljømæssig bæredygtighed, herunder strategier der begrænser CO₂-udledninger, klimatilpasning og energisikkerhed. Aktivitetsområdet består af såvel multilaterale som bilaterale indsatser.

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

Med henblik på at skabe større overblik over den danske miljø- og klimaindsats har de primære indsatser inden for området under en række konti fra og med 2008 været samlet under nærværende hovedkonto. Integreringen af klimahensynet er et væsentligt element i dansk udviklingspolitik. Indsatserne under nærværende hovedkonto supplerer således en bredere integreret klimaindsats i udviklingsbistanden generelt. Under hovedkontoen afholdes udgifter til regionale indsatser, Danmarks bidrag til globale, multilaterale miljøaktiviteter, herunder Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP), og bidrag til andre internationale organisationer inden for miljø, energi, klima og bæredygtig udvikling, herunder til aktiviteter på området udført i udviklingslande af private organisationer. Endelig videreføres den i 2008 oprettede Klimapulje, der fortsat udmøntes som en integreret del af den øvrige danske miljø- og klimaindsats. Aktiviteterne under nærværende område suppleres af bilaterale miljøprogrammer i partnerlandene. De samlede multilaterale og bilaterale aktiviteter koordineres tæt med henblik på at levere synlige resultater og effektivitet i den samlede danske indsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	414,9	888,3	753,5	611,0	247,0	564,0	230,0
10. Nye danske indsatser i globale miljøprogrammer							
Udgift	-	-0,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,6	-	-	-	-	-
20. Bilaterale miljøindsatser							
Udgift	31,1	19,5	156,5	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	31,1	19,5	156,5	-	-	-	-
30. Konsulenter og rådgivende firmaer							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
50. FN's Miljøprogram (UNEP)							
Udgift	40,0	-	50,0	-	50,0	-	50,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	40,0	-	50,0	-	50,0	-	50,0
60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)							
Udgift	-	400,0	-	-	-	400,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	400,0	-	-	-	400,0	-
70. Klimapulje							
Udgift	185,6	310,4	380,0	475,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	177,6	310,4	380,0	475,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	8,0	-	-	-	-	-	-
80. Øvrige miljøbidrag							
Udgift	158,1	159,0	167,0	118,0	197,0	164,0	162,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	158,1	159,0	167,0	118,0	197,0	164,0	162,0
90. Ozonfonden							
Udgift	-	-	-	18,0	-	-	18,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	18,0	-	-	18,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	33,1
I alt	33,1

20. Bilaterale miljøindsatser

Den bilaterale miljøbistand ydes til bilaterale og regionale aktiviteter, der fremmer målsætningerne i Strategi for dansk udviklingssamarbejde (2010) inden for miljø og klima med særligt fokus på:

1) *Ambitiøse globale mål for bæredygtig udvikling og grøn vækst.* Der vil konkret kunne ydes bidrag til at styrke udviklingslandenes globale dialog på miljø- og klimaområdet og til udmøntning af indgåede internationale aftaler.

2) *Øget adgang til bæredygtig energi i udviklingslandene.* Indsatsområdet omfatter bidrag til øget forsyningssikkerhed på energiområdet i udviklingslandene og til indsatser, der fokuserer på en mere effektiv energiudnyttelse. Der kan endvidere ydes støtte til indsatser, der fokuserer på fjernelsen af politiske, økonomiske og lovmæssige barrierer for etablering af mere effektiv energiforsyning og fremme af bæredygtig energi. Den private sektor forudses at spille en central rolle særligt i forbindelse med udmøntning af nationale lav-emissionsstrategier og teknologiudvikling.

3) *Miljø- og klimaindsatser i udviklingslandene.* Støtten fokuseres på initiativer, der bidrager til at etablere forbedrede nationale rammebetingelser for grøn vækst og opbygning af national kapacitet til implementering af udviklingslandenes miljø- og klimalovgivning og politikker. Den private sektor udgør en særlig prioritet mht. indsatser, der vil styrke sektorens rolle som drivkraft bag en stærk grøn vækst.

4) *Bæredygtig forvaltning af særligt jord-, vand- og skovnaturressourcer.* Under nærværende målsætning støttes initiativer, der bidrager til effektiv og bæredygtig udnyttelse af nationale vandressourcer samt indsatser, der reducerer udledning af drivhusgasser ved reduceret afskovning og en klimarigtig landbrugsproduktion. Indfødte folks rettigheder udgør en prioritet på området.

5) *Afhjælpning af klimarelaterede humanitære katastrofer.* Der ydes støtte til udvikling og udmøntning af nationale miljø- og klimasikrede katastrofeberedskaber.

Der ydes over nærværende konto desuden støtte til regionale miljøindsatser i Afrika og Asien.

Af bevillingen kan desuden afholdes udgifter til udsendelse af langtids- og korttidsrådgivere til program- og projektarbejde og lokalt rekrutterede rådgivere. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Som et led i moderniseringen og effektiviseringen af Danidas erhvervsindsatser budgetteres støtten til Business-to-Business Miljø, som hidtil har været finansieret over nærværende konto, fra og med 2012 under § 06.32.05.12 Danida Business Partnerships.

Større indsatser i partnerlande, som tidligere har været finansieret under nærværende konto, er fra 2011 flyttet til selvstændige konti under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika.

Kontoen er en rammebevilling.

50. FN's Miljøprogram (UNEP)

UNEP er FN's miljøprogram til fremme af det globale miljø og finansieres fortrinsvis gennem frivillige bidrag til den globale miljøfond og i mindre omfang over FN's pålignede budget. Den danske støtte ydes med henblik på at fremme den danske udviklingspolitik på miljø- og klimaområdet. Danmark har hidtil været blandt de 10-12 største bidragsydere. I 2011 blev der afgivet et toårigt tilsagn for perioden 2011-2012 på 50 mio. kr. Danmark ønsker med det toårige tilsagn at styrke UNEP som FN's ledende autoritet på miljøområdet og at bakke op om de positive tiltag, organisationen har taget for at blive mere resultatorienteret. Et nyt toårigt tilsagn planlægges afgivet i 2013.

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)

Den Globale Miljøfacilitet (GEF) er den centrale finansieringsmekanisme for globale miljøkonventioner. GEF gavefinansierer de ekstraomkostninger, der er nødvendige for, at udviklingsprojekter kan medfinansiere indsatser til fremme af det globale miljø på områder som klima, biodiversitet, internationale farvande, forvaltning af jordressourcer og kemikalier. Støtten ydes inden for rammerne af den danske udviklingspolitik på miljø- og klimaområdet. GEF finansieres fortrinsvis af OECD-donorlande efter en aftalt fordelingsnøgle, men ved seneste genopfyldning i 2010 for perioden 2010-2014, øgede flere af de store udviklingslande deres bidrag væsentligt. Danmarks andel af de ordinære bidrag udgør 1,3 pct. Derudover yder Danmark, sammen med en række europæiske donorlande, et supplerende bidrag, således at det samlede danske bidrag for perioden 2010-2014 udgør 400 mio. kr. I henhold til beslutning i OECD's udviklingskomité (DAC) medregnes 96 pct. af bidraget som udviklingsbistand. Fastlæggelse af niveauet for Danmarks bidrag til næste genopfyldningsperiode 2014-18 vil bl.a. bero på bidrag fra andre lande

70. Klimapulje

Over Klimapuljen finansieres bidrag til aktiviteter, der bistår ikke mindst de fattigste udviklingslande med at forebygge og tilpasse sig klimaforandringer samt til udledningsreduktioner i en bredere kreds af udviklingslande, så de kan forberede sig på indgåelse og iværksættelse af en ny global klimaaftale. For perioden 2010-2012 udgør Klimapuljen det danske bidrag til opstartsfinansiering, jf. Københavnsaftalen, afsnit 8, Cancun-aftalens afsnit 95 samt regeringsgrundlaget. Indsatser under Klimapuljen komplementerer indsatserne under de øvrige konti for miljø- og klimabistand samt klimaindsatsen i udviklingsbistanden generelt og forvaltes som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. Størrelsen af Klimapuljen i 2013-2015 fastlægges i forbindelse med de kommende års finanslove. I 2012 fastsættes de samlede tilsagn til 500 mio. kr. Rammerne for udmøntningen af puljen i 2012 aftales mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Klima- og Energiministeriet.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aktiviteter inkl. klimaattachéer	285	380	475			
Administration	15	20	25			
I alt	300	400	500			

80. Øvrige miljøbidrag

Over kontoen ydes bidrag til internationale miljø-, klima- og energiaktiviteter. Bevillingens overordnede mål er, at Danmark, gennem støtte til multilaterale organisationer, fremmer bæredygtig udvikling til fordel for det globale miljø og klima. Indsatser under bevillingen komplementerer indsatser under de øvrige konti for miljø- og klimabistand og administreres som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. Bidrag under kontoen udgør tilsagn til internationale organisationer og institutioner, som arbejder med såvel politikudvikling som iværksættelse af konkrete indsatser i udviklingslande inden for miljø, klima og energi, finansiering af udviklingslandenes deltagelse i internationale møder, pålignet bidrag til UNFCCC (Kyoto Protokollen), UNCCD (Ørkenkonventionen) og The International Tropical Timber Organisation (ITTO). Der planlægges i 2012 afgivet tilsagn for 118 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

90. Ozonfonden

Over kontoen afholdes udgifter til finansiering af det danske bidrag til Den multilaterale fond, Ozonfonden, som støtter udviklingslandenes udfasning af ozonnedbrydende stoffer i overensstemmelse med Montreal-Protokollens bestemmelser. Montreal-Protokollen forpligter parterne til at udfase produktion og forbrug af de ozonnedbrydende stoffer. Fondens midler administreres af UNEP. Den praktiske gennemførelse af projekterne foretages af Verdensbanken, UNDP, UNEP og UNIDO. Størrelsen af fondens midler fastsættes løbende for perioder af tre år. Fonden finansieres af industrilandene med en byrdefordeling beregnet på grundlag af FN's bidragskala. Det danske bidrag planlægges at udgøre 18 mio. kr. for perioden 2012-2015.

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der anvendes til forsknings- og oplysningsvirksomhed.

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

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til en række bilaterale bistandsaktiviteter, der ikke naturligt henhører under nogen af de øvrige bilaterale hovedkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5.	Over § 06.35.01.13. Oplysningsvirksomhed er der adgang til at anvende op til 3 pct. af den del af bevillingen der vedrører Danidas Oplysningsbevilling til afholdelse af honorarer til oplysningsudvalgets medlemmer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	266,2	195,8	278,6	243,6	313,6	213,6	303,6
10. Projekter i Danmark							
Udgift	20,8	3,0	99,0	10,0	100,0	-	90,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,0	3,0	99,0	10,0	100,0	-	90,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,8	-	-	-	-	-	-
11. Forskningsvirksomhed							
Udgift	173,7	125,8	96,0	155,0	135,0	135,0	135,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,8	125,8	96,0	155,0	135,0	135,0	135,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	174,5	-	-	-	-	-	-
13. Oplysningsvirksomhed							
Udgift	37,7	34,5	44,0	39,0	39,0	39,0	39,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,0	34,5	44,0	39,0	39,0	39,0	39,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,7	-	-	-	-	-	-
14. Kulturelt samarbejde							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
15. Udredningsvirksomhed							
Udgift	5,6	6,4	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,4	6,4	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	-	-	-	-	-	-
17. Seminarer, kurser, konferencer mv.							
Udgift	10,3	10,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,2	10,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	8,0	0,1	-	-	-	-	-
18. Evaluering							
Udgift	18,2	15,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,5	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,6	15,3	20,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	14,7
I alt	14,7

10. Projekter i Danmark

Nærværende konto og § 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed udgør den overordnede ramme for tilskud til forskning om udviklingsspørgsmål og kapacitetsopbygning. Formålet med nærværende konto er at støtte anvendelsen af danske kompetencer inden for udviklingsforskningen bl.a. gennem støtte til etablering af langvarige partnerskaber mellem institutioner i Danmark og i partnerlandene.

I 2011 indgik Udenrigsministeriet den sidste toårige resultatkontrakt på i alt 36 mio. kr. med Københavns Universitet. Resultatkontrakten er afslutningen af støtten til de tre centre: Center for Frø sundhed, Center for Skov og Landskab og DBL (Institute for Health Research and Development). De tre centre deltager også i Danske Universiteters forskningsplatforme.

I 2011 blev der givet et toårigt tilsagn til Danske Universiteters fire forskningsplatforme, der har til formål at styrke det langvarige institutionelle samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner og forskningspartnere i udviklingslandene bl.a. til kapacitetsopbygning gennem ph.d.-skoler. Det planlægges afgivet nyt toårigt tilsagn i 2013 på i alt 90 mio. kr.

I 2010 blev der lanceret et nyt internationalt orienteret forskningsprogram for resultater og dokumentation af bistanden, ReCom, der har til formål at forske i, dokumentere og kommunikere, hvad der virker, og hvad der opnås ved indsatserne inden for udviklingsbistanden. Programmet er treårigt og samarbejder med internationale forskningsinstitutioner og partnerinstitutioner i udviklingslandene. I 2011 blev der afgivet et tilsagn på 10 mio. kr. til forskningsprogrammet, og der planlægges afgivet tilsagn på 10 mio. kr. årligt i perioden 2012-13

Den daglige administration af forskningsbevillingerne er fra 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre (DFC). Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af en enhed i Udenrigsministeriet. Udgifter hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Danske Forskningsinstitutter	53		90		90
Andre Aktiviteter					
Internationalt forskningsprogram	10	10	10		
Resultatkontrakt KU	36				
I alt	99	10	100		90

11. Forskningsvirksomhed

Nærværende konto og § 06.35.01.10. Projekter i Danmark udgør den overordnede ramme for tilskud til forskning om udviklingsspørgsmål og kapacitetsopbygning. Formålet er at støtte udviklingen af ny viden til gavn for udviklingslandene og at fastholde og udbygge udviklingslandenes egen kapacitet på forskningsområdet.

Støtten til forskning og kapacitetsopbygning ydes til samarbejdsprojekter mellem forskningsmiljøer i udviklingslandene og danske forskningsinstitutioner og til uddannelse af forskere i udviklingslandene. Tilskud vil kunne ydes til projekter, der kombinerer forskning med kapacitetsopbygning i udviklingslandene og skal søges i konkurrence efter opslag af forskningsområder eller geografiske prioritetsområder af særlig interesse for udviklingsbistanden. Der afsættes i 2012 135 mio. kr. over kontoen. Der er primært tale om flere midler til større strategiske forskningsprojekter. De ekstra midler til konkurrenceudsat forskning kommer fra udfasningen af støtten til de tre centre under Københavns Universitet under § 06.35.01.10. Projekter i Danmark. Herudover afsættes i 2012 20 mio. kr. til forskning i bekæmpelse af malaria, hiv og tuberkulose med særligt fokus på udvikling af vacciner.

I 2012 vil der blive taget udgangspunkt i prioritetsområderne for Strategi for Dansk Udviklings samarbejde (2010). Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg er udpeget af udviklingsministeren og fungerer som et programudvalg under Det Strategiske Forskningsråd. Det Strategiske Forskningsråd godkender opslag og indstillinger fra Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg. Bevillinger til de indstillede projekter tiltrædes af udviklingsministeren i henhold til gældende bevillingsregler for udviklingsbistanden. Af bevillingen dækkes udgifter til Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg, annoncering af opslag, honorarer til sagkyndige, udgifter til dialogmøder med forskningsverdenen, udgifter til tværgående analyser, reviews og evalueringer af forskningsprogrammer samt formidlingsaktiviteter.

I 2008 blev der indgået rammeaftaler med Tanzania og Vietnam om forskningssamarbejde mellem institutioner i Danmark og de pågældende lande baseret på landenes egne prioriteringer. Programmet med Vietnam blev i 2011 forlænget med yderligere 3 år med 15 mio. kr. årligt. Samarbejdet med Tanzania fortsætter i perioden 2012-2014 med et samlet tilsagn på 20 mio. kr. i 2012. I 2011 blev der påbegyndt et nyt treårigt pilotsamarbejde for perioden 2011-2013 med Ghana med et årligt tilsagn på 10 mio.kr.

Den daglige administration af forskningsbevillingerne er i 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre. Tilskud til Danida Fellowships Centerets driftsbudget finansieres over denne konto. Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af en enhed i Udenrigsministeriet. Udgifter hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

13. Oplysningsvirksomhed

Over kontoen ydes tilskud til aktiviteter under Danidas Oplysningsbevilling og Danidas egen oplysningsvirksomhed. Bevillingen har til formål at fremme kendskabet til udviklingslandenes udfordringer og betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.

Danidas Oplysningsudvalg, der er nedsat i henhold til § 10 i Lov om internationalt udviklingssamarbejde, forestår sammen med Udenrigsministeriet fordeling af midlerne under Danidas Oplysningsbevilling. Udvalgets medlemmer udpeges af udviklingsministeren efter forelæggelse for Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Danidas Oplysningsbevilling.....	23,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Rejsestipendiater	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Danidas egen oplysning.....	19,0	17,0	17,0	17,0	17,0
I alt.....	44,0	39,0	39,0	39,0	39,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. International landbrugsforskning (CGIAR)

Den Rådgivende Gruppe for International Landbrugsforskning (CGIAR) udfører, gennem tilknyttede internationale centre, forskning inden for landbrug med fokus på at øge landbrugsproduktionen i udviklingslandene, herunder tilpasning til klimaforandringerne. Den danske støtte fokuserer på udvalgte forskningsprogrammer på tværs af CGIAR-institutionerne.

11. Anden international udviklingsforskning

Bidragene under denne konto omfatter en række institutioner, der forsker i sundhedsvidenskabelige og samfundsfaglige emner til gavn for udviklingslandene. En yderligere fokusering af støtten til forskning inden for sundhedsvidenskabelige og samfundsfaglige emner vil ske ved indgåelse af flerårige aftaler med færre institutioner, hvor prioritet gives til regionale institutioner placeret i Afrika eller til institutioner med omfattende samarbejde med Afrika.

Kontoen er en rammebevilling.

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der ydes som Danmarks bidrag til en række organisationer og programmer primært under FN: UNDP, UNICEF, programmer og organisationer inden for hiv/aids, befolknings-, sundheds-, landbrugs- og ernæringsområdet samt en række øvrige multilaterale organisationer, hovedsageligt under FN.

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

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er det centrale udviklingsorgan inden for FN-systemet. Under UNDP henhører FN's ligestillingsenhed (UN Women) samt udgifter til FN-centret i København.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	372,2	379,4	380,2	370,2	393,0	417,5	417,5
10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)							
Udgift	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
12. FN's ligestillingsenhed (UN women)							
Udgift	14,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
13. Bidrag til UNDP-trustfonde							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,5	-	-	-	-	-	-

14. FN-center i København

Udgift	38,7	49,4	40,2	30,2	53,0	77,5	77,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,9	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,7	47,8	40,2	30,2	53,0	77,5	77,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	12,6
I alt	12,6

10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er som den største organisation inden for FN-familien og med landerepræsentation i 166 lande en helt central udviklingsaktør. Samtidig har UNDP væsentlige politik- og koordineringsopgaver, der udgør fundamentet for mange andre udviklingsindsatser. En væsentlig opgave for UNDP er at udvikle og støtte opbygning af demokratisk regeringsførelse og god forvaltning, herunder administrativ kapacitet på centralt og lokalt niveau i udviklingslandene, samt at understøtte fattigdomsbekæmpelse bl.a. gennem inddragelse af 2015-Målene i nationale strategier og politikker. En anden vigtig og voksende opgave for UNDP er konfliktforebyggelse og genopbygning i kriseramte lande. Her har UNDP en komparativ fordel, fordi organisationen ofte er blandt de få eksterne aktører med permanent tilstedeværelse, som kan agere hurtigt i den tidlige fase umiddelbart efter en konflikt og bidrage til koblingen mellem den fredsbevarende og humanitære indsats og den længerevarende indsats for at skabe bæredygtige udvikling. Herudover spiller klima en fremtrædende rolle i UNDP's strategi for 2008-2013 ud fra det perspektiv, at klimaforandringer især rammer de fattigste lande. Et andet vigtigt mandat er koordinering af FN-systemets samlede bistand på landeniveau. Som led i FN's revitaliserede reformproces har UNDP fået styrket sit mandat for en mere effektiv varetægtelse af koordinationsopgaverne med henblik på at styrke den samlede FN-indsats, samtidig med at der er etableret vandtætte skotter mellem UNDP's koordinationsopgaver og organisationens egne opgaver. Placeringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UNDP's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

12. FN's ligestillingsenhed (UN women)

UN Women, FN's ligestillingsenhed, blev etableret i 2010 af FN's Generalforsamling med mandat til at bistå lande og FN-systemet med at fremme ligestilling mellem kønnene, styrke kvindernes stilling i samfundet og sikre at kvinders rettigheder respekteres. UN Women afløser bl.a. det tidlige UNIFEM, hvortil dansk støtte har været finansieret over nærværende konto. UN Women er aktiv i mere end 100 lande verden over. UN Women har til opgave at bistå internationale organisationer med at formulere politikker og globale standarder og normer. UN Women vil desuden yde faglig støtte til kvindefokuserede projekter i udviklingslandene, herunder projekter, der giver fattige kvinder adgang til kredit. UN Women forventes at spille en stor rolle som katalysator for indarbejdelse af kvinde- og kønsaspekter i FN-systemets udviklingspolitik og bistandsprogrammer. Støtten til UN Women er fra og med 2011 fordoblet til 20 mio. kr. årligt med henblik på at effektivisere FN's ligestillingsarbejde. Placeringen af Danmark blandt de største donorer og deltagelse i bestyrelsen i 2011 giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UN Womens arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

14. FN-center i København

Der blev i 1996 etableret et FN-center på Midtermolen i Københavns Havn. Centret omfatter i dag bl.a. hovedkontoret for FN's projektgennemførelsesorganisation (UNOPS), indkøbskontoret og det nordiske kontor for FN's Befolkningsfond (UNFPA), det nordiske kontor for Verdensfødevareprogrammet (WFP) samt et antal afdelinger af FN's Udviklingsprogram (UNDP) herunder den globale lønafdeling og JPO service center. Alle herværende FN-organisationer samles i en ny FN-by på Marmormolen i København. Fase 1 forventes at stå færdig i 2013. Bevillingen dækker primært husleje og udgifter, der følger af de danske værtskabsforpligtelser over for organisationerne, herunder forberedelse af FN-byen på Marmormolen. Af bevillingen afholdes endvidere ca. 1,1 mio. kr. som tilskud til dækning af husleje vedrørende Verdenssundhedsorganisationen WHO's regionalkontor i København til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Med over 1.000 FN-ansatte i København rangerer København i dag som et af de væsentligste FN-centre i verden.

Der forventes indflytning i FN-byen i løbet af første halvår af 2013.

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF samt udgifter i forbindelse med UNICEF's lagerfaciliteter i København.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	209,2	182,3	178,0	193,0	193,9	193,9	193,9
10. Generelt bidrag til UNICEF							
Udgift	180,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	180,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0
11. UNICEF's lagerfaciliteter i København							
Udgift	29,2	27,3	23,0	38,0	38,9	38,9	38,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,2	27,3	23,0	38,0	38,9	38,9	38,9

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Generelt bidrag til UNICEF

UNICEF, FN's Børnefond, er fortalere for børns rettigheder og bistår udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. UNICEF's strategi (2006-2013) fastslår, at organisationens indsatser koncentrerer sig om fem fokusområder: 1) børns overlevelse, 2) pigers uddannelse, 3) bekæmpelse af hiv/aids, 4) beskyttelse af børn, samt 5) fortalervirksomhed og samarbejde for børns rettigheder. Derudover udgør UNICEF's humanitære og nødhjælpsarbejde over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter. UNICEF er dermed en helt central aktør i det internationale nødhjælpsarbejde.

Rammerne for UNICEF's indsatser udstikkes af FN's børnekonvention fra 1989, som stort set alle verdens lande har tiltrådt, 2015 Målene og handlingsplanen fra FN's børnetopmøde i 2002. UNICEF har generelt vist sig at være effektiv i gennemførelsen af sine prioriteter, og organisationens rettighedsbaserede arbejde er i god overensstemmelse med danske politiske målsætninger.

Placeringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UNICEF's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

11. UNICEF's lagerfaciliteter i København

UNICEF's indkøbsafdeling med tilhørende lager har siden 1963 været placeret på Marmorolen i Frihavnen. Over nærværende konto afholdes de årlige husleje- og vedligeholdelsesudgifter til UNICEF's bygninger og andre udgifter som følger af de danske værtskabsforpligtelser. Lageret har siden 1997 også huset FN's Flygtningehøjkommissariats (UNHCR) nødhjælpslager i København og fra 2000 tillige de tilsvarende lagerfaciliteter for Sammenslutningen af Internationale Røde Kors Foreninger (IFRC). Der er vedtaget etablering af en ny FN-by (kontorbygning) på Marmorolen, der forventes at stå færdig i 2013, og et nyt lager for UNICEF i containerhavnen i København, der forventes klar i 2012. I forbindelse med den lejeaftale, der er indgået om det nye lager, vil Udenrigsministeriet, når lagerets ibrugtagningstest er gennemført tilfredsstillende, overtage service- og vedligeholdelseskontrakten vedrørende det fuldautomatiske lager system. Udlejer af lageret vil påtage sig ansvaret for al drift og vedligeholdelse af de almindelige bygninger, udenomsarealer og dertil knyttede tekniske installationer i forbindelse med lageret.

06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til Danmarks bidrag til en række internationale organisationer og NGO'er inden for hiv/aids samt befolknings- og sundhedsområdet. Det drejer sig om FN's Befolkningsfond (UNFPA), Den internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS), Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria (GFATM) og Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI) m.fl. Regeringens målsætning om en fordobling af hiv/aids indsatsen til 1 mia. kr. i 2010 blev i udbetalinger indfriet i 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	685,0	749,7	490,0	640,0	540,0	640,0	540,0
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)							
Udgift	230,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	230,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
11. IPPF m.fl.							
Udgift	165,0	165,0	85,0	85,0	165,0	85,0	165,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	165,0	165,0	85,0	85,0	165,0	85,0	165,0
12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter							
Udgift	40,0	80,0	-	80,0	-	80,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	40,0	80,0	-	80,0	-	80,0	-
14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS)							
Udgift	40,0	100,0	-	100,0	-	100,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	40,0	100,0	-	100,0	-	100,0	-
15. Hiv/aids og øvrige befolkningsprogrammer							
Udgift	0,0	-0,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-0,3	-	-	-	-	-

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria							
Udgift	175,0	175,0	175,0	145,0	145,0	145,0	145,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	175,0	175,0	175,0	145,0	145,0	145,0	145,0
17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)							
Udgift	35,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	35,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. FN's Befolkingsfond (UNFPA)

UNFPA, FN's Befolkingsfond, er FN's centrale organisation på befolkningsområdet og spiller en væsentlig rolle i opbygning af forståelse for sociale, økonomiske, miljømæssige og menneskeretlige aspekter af befolkningsudviklingen. UNFPA er tillagt opgaven at gennemføre og koordinere det tyveårige internationale handlingsprogram, der blev vedtaget på FN-konferencen om befolkning og udvikling i Kairo i 1994 (ICPD), samt resultaterne fra opfølgingskonferencen i 1999 (ICPD+5), hvilket støttes aktivt fra dansk side. UNFPA spiller samtidig en central rolle i arbejdet med at fremme opfyldelsen af 2015 Målene, herunder primært nedbringelse af dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder, kampen mod spredningen af hiv/aids og fremme af kvinders ligestilling. Med UNFPA's strategi for 2008-2013 er organisationens virke blevet yderligere fokuseret, herunder også på unge og sårbare gruppers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Desuden spiller UNFPA en stor og aktiv rolle på landeniveau i forberedelsen af relevante sektorprogrammer inden for sundhed og uddannelse og bidrager herigennem til en styrket koordinering af udviklingsindsatsen. Organisationens rettighedsbaserede arbejde er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger. Danmark er blandt de største donorer til UNFPA, hvilket giver mulighed for stor dansk indflydelse på organisationens arbejde samt sikring af en fortsat god overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

11. IPPF m.fl.

Over kontoen ydes årligt kernebidrag til IPPF, Den Internationale Sammenslutning af Foreninger for Familieplanlægning. IPPF er den største internationale NGO inden for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. IPPF har en ledende rolle som global fortalere og medvirkede bl.a. aktivt til etableringen af et nyt 2015-delmål om adgang til reproduktive sundhedsydelser og var senest meget aktiv i forbindelse med 2015-topmødet i september 2010. IPPF er paraplyorganisation for mere end 150 nationale familieplanlægningsorganisationer. Organisationernes aktiviteter koncentrerer sig omkring IPPF's strategiske plan for 2005-2015, der fokuserer på fremme af unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af fri og sikker abort, styrket adgang til prævention og reproduktive sundhedsydelser samt fortalervirksomhed både globalt og lokalt. IPPF arbejder ud fra en markant rettighedstilgang, hvor respekt for menneskerettigheder, herunder respekt for kvinders ret til ligebehandling, ret til uddannelse og ret til at være fri for vold og voldtægt, udgør nøglen til fremskridt inden for seksuel og reproduktiv sundhed. Organisationen har særligt fokus på at nå ud til de mest udsatte grupper, oftest i de fattigste landområder. Danmark lægger sammen med andre ligesindede donorer vægt på kapacitetsopbygning af IPPF's medlemsorganisationer på regional- og landeniveau (særligt i

forhold til fortalervirksomhed) og en vedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapportering, Danmark har støttet IPPF siden 1991. Bidraget til IPPF har siden 2003 ligget på 40 mio. kr. om året. Der blev i 2010 afgivet et tilsagn på 80 mio. kr. for perioden 2011-2012.

Udover bidrag til IPPF vil midlerne under kontoen blive udmøntet som større bidrag til væsentlige internationale aktører, der gennem fortalervirksomhed og konkrete serviceydelser fremmer seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i udviklingslandene. Fordelingen vil ske på baggrund af prioriteterne i regeringens strategi for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder fra 2006 og Strategi for dansk udviklingspolitik fra 2010.

12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter

WHO, Verdenssundhedsorganisation, spiller en central rolle for opnåelsen af de sundhedsrelaterede 2015 Mål. I 1998 indledtes en gennemgribende omstrukturering af organisationen og en redefinerings af WHO's opgaver. Med reformprocessen er det generelt lykkedes WHO at gendtage sin plads som den centrale, internationale aktør på sundhedsområdet, særligt i forhold til fastsættelse af normer og standarder for sundhedsområdet. WHO's fokus på Afrikas befolkning og kvinder er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske prioriteter.

Fra dansk side prioriteres den videre reformproces med fokus på fælles arbejdsplan og arbejdsbudget, decentralisering og resultatbaseret ledelse og en styrkelse af WHO's landekontorer og disses evne til at støtte udviklingen af nationale sundhedssystemer med fokus på den primære sundhedstjeneste. Endvidere prioriteres bl.a. en styrkelse af WHO's arbejde inden for reproduktiv og seksuel sundhed og en strategisk og afbalanceret WHO-indsats inden for behandling og forebyggelse af hiv/aids. I overensstemmelse med rytmen i WHO's budgetplan afgives bidraget til WHO i form af toårige tilsagn. Tilsagn for den kommende periode 2012-13 fastholdes på 80 mio. kr., der udbetales med 40 mio. kr. årligt. Det danske bidrag er ikke øremærket.

14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS)

UNAIDS, FN's aidsbekæmpelsesprogram, er et fælles program af følgende samfinansierede organisationer: UNDP, UNICEF, UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP og Verdensbanken. Programmets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod hiv/aids og bistå nationale regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre en bedre samordning af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse af hiv/aids. UNAIDS er en dynamisk ledet organisation og har i høj grad medvirket til en bred politisk mobilisering af indsatsen mod hiv/aids. En ekstern evaluering af UNAIDS foretaget i 2009 har påpeget svagheder på en række centrale områder, og den fortsatte udmøntning af evalueringens anbefalinger udgør en af de største aktuelle udfordringer for organisationen.

Ud over at fremme en troværdig opfølgning på evalueringen er hovedmålsætningen for den danske indsats i forhold til UNAIDS at styrke organisationens indsats på landeniveau, herunder at sikre den nødvendige opbygning af lokal kapacitet, bl.a. med henblik på at styrke koordinationen af indsatsen. Bidraget til UNAIDS gives i form af toårige tilsagn. Tilsagnet for 2012-2013 er uændret på 80 mio. kr. med årlig udbetaling på 40 mio. kr. Herudover gives der 20 mio. kr. i form af toårige tilsagn til den centrale civilsamfundsorganisation International HIV/AIDS Alliance inden for samme tidsramme. International HIV/AIDS Alliance har et tæt samarbejde med UNAIDS.

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria

Den Globale Fond for bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria bygger på et partnerskab mellem den offentlige og den private sektor. Fonden yder støtte til offentlige, private og NGO-projekter i udviklingslandene, der er rettet mod forebyggelse, behandling og omsorg for berørte af hiv/aids, tuberkulose og malaria. Fonden har været i stand til at mobilisere betydelige midler til bekæmpelse af de tre sygdomme bl.a. gennem etablering af innovative finansieringsmekanismer. Siden oprettelsen har fonden bevilget støtte til programmer i mere end 150 lande. I god overensstemmelse med danske prioriteter har Den Globale Fond iværksat et omfattende reformarbejde med henblik på at strømline finansieringsprocessen og styrke tilknytningen til nationale

handlingsplaner. Endvidere er en fælles platform under udvikling med GAVI og Verdensbanken med henblik på at styrke og koordinere støtten til nationale sundhedssystemer. Fra dansk side lægges der vægt på, at fonden fokuserer på de fattigste lande med den højeste sygdomsbyrde, og at fondens aktiviteter planlægges og gennemføres inden for de nationale planer og strukturer. Man vil endvidere nøje følge fremdriften i implementeringen af de igangværende reformbestræbelser, herunder de særlige tiltag til styrkelse af fondens finansielle overvågnings- og kontrol mekanismer. Bidraget til Den Globale Fond nedjusteres fra 2012 med 30 mio. kr. årligt. Danmark hører til blandt de mindre givere i fondens meget brede donorbase, hvor bl.a. private fonde yder massive bidrag.

17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)

GAVI, den Globale Alliance for Vaccination og Immunisering, er et privat-statsligt partnerskab, der har til formål at øge vaccineindsatsen i verdens 75 fattigste lande. Der er indtil videre givet støtte til vaccinationsprogrammer i 72 lande. GAVI har siden 2000 finansieret vaccination af 288 millioner børn, og antallet af børn i verden, der vokser op uden at blive vaccineret, er faldet drastisk og ligger nu på ca. 24 millioner. Gennem GAVI's vaccinationsindsatser har man siden 2000 reddet 5 millioner børns liv. GAVI fordeler sine midler efter princippet om resultatbaseret ressourceallokering og fungerer som en katalysator for en øget vaccinationsindsats. Der kan gives tilsagn om støtte i op til fem år, hvorefter landene skal erstatte bidrag fra GAVI med andre enten nationale eller internationale midler. GAVI yder også støtte til generel styrkelse af nationale sundhedssystemer i 45 lande. I 2012 planlægges afgivet et bidrag på 25 mio. kr.

06.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til det internationale udviklingssamarbejde på landbrugs-, fødevarer- og ernæringsområdet. Det drejer sig om bidrag til Verdensfødevarerprogrammets (WFP's) udviklingsaktiviteter og til den Internationale Landbrugsudviklingsfond (IFAD).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	175,0	30,0	-	75,0	-	-	75,0
10. FN's Verdensfødevarerprogram (WFP)							
Udgift	80,0	30,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	80,0	30,0	-	-	-	-	-
11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)							
Udgift	95,0	-	-	75,0	-	-	75,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	95,0	-	-	75,0	-	-	75,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. FN's Verdensfødevareprogram (WFP)

WFP, Verdensfødevareprogrammet, har til formål at bekæmpe fattigdom og sult, fremme økonomisk og social udvikling gennem fordeling af fødevarer samt at yde fødevarerbistand i katastrofesituationer, herunder til flygtninge og internt fordrevne. WFP's rolle i det internationale nødhjælpsarbejde har gennem årene fået stadig større betydning. Kernebidraget til organisationen for de kommende år er omlagt, således at hele bidraget tilgår organisationens nødhjælpsindsatser.

11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)

IFAD, Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling, der har status af en FN særorganisation, yder lån på gunstige vilkår til programmer og projekter i udviklingslandene. Formålet er at øge fødevarereproduktionen, forbedre ernæringsforholdene og bekæmpe fødevarerensikkerhed og fattigdom i landområderne.

IFAD støtter et bredt spektrum af aktiviteter inden for landbrugssektoren. Et overordnet mål er at afprøve nye og innovative investeringsmuligheder og bidrage til udvikling af værdikæder for at fjerne hindringer for vækst og beskæftigelse på landet. Fondens primære indsatsområde er Afrika syd for Sahara. Inddragelse af kvinder og unge har en fremtrædende plads i tilrettelæggelsen af aktiviteterne.

Der planlægges afgivet et nyt tilsagn i 2012 på 75 mio. kr. til IFAD's 9. genopfyldning for perioden 2013-2015.

06.36.05. Globale Miljøprogrammer (*Reservationsbev.*)

Af denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til globale miljøaktiviteter, herunder Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP) samt bidrag til andre internationale organisationer inden for området miljø og bæredygtighed og klimaforbedrende initiativer. Aktiviteterne under hovedkontoen er fra og med 2008 flyttet til § 06.34.01. Miljø- og klimabistand med henblik på at bidrage til at skabe større overblik over den danske miljø- og klimaindsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-1,0	-0,2	-	-	-	-	-
10. FN's Miljøprogram (UNEP)							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
12. Øvrige miljøbidrag							
Udgift	-1,0	-0,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,0	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)

UNIDO, FN's organisation for industriel udvikling, har til formål at fremme industriudviklingen i udviklingslandene, i første række gennem overordnet rådgivning og institutionel kapacitetsopbygning. Omfattet af organisationens mandat er privatsektordrevet vækst samt udvikling i landområder gennem frigørelse af kvinders økonomiske potentiale og ligestilling. UNIDO har som den eneste FN-organisation mandat til at fremme bæredygtig industriel udvikling i udviklingslandene.

13. FN's arbejdsorganisation (ILO)

ILO, FN's arbejdsorganisation, har til formål at fremme beskæftigelse, at udvikle og forbedre foranstaltninger til social beskyttelse, at fremme social dialog og trepartssamarbejde samt at fremme og realisere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Sidstnævnte sker gennem vedtagelse af internationale konventioner og anbefalinger, der bl.a. fastsætter minimumskrav vedrørende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete bistandsaktiviteter er koncentreret om støtte til disse områder. ILO har med sin strategi for Decent Work (ordentligt arbejde) øget fokus på at fremme fundamentale principper og rettigheder på arbejdet, herunder de såkaldte *kernekonventioner* om forbud mod tvangsarbejde, foreningsfrihed, retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og de værste former for børnearbejde. ILO indgår som en central partner i gennemførelsen af Afrikakommissionens initiativer under § 06.32.01.26. Niger.

Det danske bidrag gives uøremærket med fremhævelse af tre overordnede prioriteter: 1) fremme af trepartssamarbejde, 2) udvikling med basis i de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, samt 3) ligestilling. Der planlægges afgivet et toårigt tilsagn i 2012 til ILO på 40 mio. kr.

14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)

UNESCO, FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation, har til formål at fremme det internationale samarbejde gennem undervisning, kultur og videnskab. UNESCO's aktiviteter sigter mod fremme af undervisning på alle niveauer, videnskabelig forskning og formidling med hovedvægten på udvikling og miljøbevarelse, beskyttelse af kulturværdier, kulturel udveksling, frie medier og informationsudveksling, samfundsvidenskabelig forskning samt fremme af respekt for menneskerettigheder og demokrati. Støtten under denne konto vedrører udelukkende UNESCO's udviklingsaktiviteter. Som led i ønsket om yderligere at fokusere den multilaterale bistand, vil Danmark fra 2012 ikke længere yde bidrag til organisationens udviklingsaktiviteter.

16. Multilaterale rådgivere

Det multilaterale rådgiverprogram gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Verdensbanken og omfatter et større juniorrådgiverprogram, seniorrådgivere samt Special Assistants. Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejdserfaring, herunder fra arbejde i udviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale udviklingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra danske udviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes til henholdsvis UNDP og Verdensbanken med henblik på at styrke koordineringsindsatsen og decentraliseringsprocessen lokalt. I 2012 planlægges afgivet tilsagn for 75 mio. kr.

19. FN-forbundet i Danmark

FN-forbundets formål er at styrke interessen for og kendskabet til FN. Aktiviteterne omfatter bl.a. afholdelse af konferencer, debatmøder og seminarer, udsendelse af foredragsholdere og produktion af tidsskrifter og publikationer. FN-forbundet arbejder med en række centrale temaer som fred og konfliktløsning, menneskerettigheder, 2015-Målene og bæredygtig udvikling, civilsamfundets rolle og FN-reformer. I 2012 planlægges afgivet et bidrag på 1,8 mio. kr.

20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling

Over kontoen afholdes Danmarks tilskud til multilaterale aktiviteter vedrørende handel og udvikling. Formålet er at styrke udviklingslandenes evne og kapacitet til at udnytte eksisterende og nye markedsadgange med henblik på gennem handel at skabe øget vækst og beskæftigelse og derved bidrage til at reducere fattigdom. Under hensyntagen til danske udviklingsprioriteter ydes der tilskud til udvalgte organisationer og programmer, som man fra dansk side har etableret et fast og tillidsfuldt samarbejde med, herunder i form af flerårige aftaler, samt til enkeltstående aktiviteter inden for området. Fra 2011 gives således to- eller treårige tilsagn til i alt fem prioriterede samarbejdspartnere. Siden 2008 er samarbejdet med Den Styrkede Integrerede Ramme (EIF) for Handelsrelateret Bistand til de mindst udviklede lande blevet særligt prioriteret. I 2012 planlægges afgivet tilsagn for 59 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

21. FN's Fredsbevarende operationer

Over kontoen blev til og med 2008 afholdt den del af de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer, der medregnes som udviklingsbistand til OECD/DAC. Udgifterne til de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer afholdes over § 06.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer. Den andel, som medregnes under udviklingsbistanden, rapporteres fra 2009 som anført i oversigten over den samlede ulandsramme først i § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag

DAC, OECD's udviklingskomité, har til formål at fremme donorsamarbejde. DAC udarbejder bl.a. retningslinjer på både tematiske områder og inden for udviklingsstatistik, herunder i form af afgrænsning af hvilke udgifter der kan medregnes som udviklingsbistand.

24. Diverse multilaterale bidrag

Af kontoen afholdes en række mindre multilaterale bidrag af begrænset varighed, der ligger inden for de danske udviklingspolitiske prioriteter, og som ikke naturligt henhører under de øvrige multilaterale kontoafsnit. I 2012 planlægges der afgivet bidrag for 12 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)

UNODC, FN's kontor for narkotikaforebyggelse, har til formål at styrke de internationale bestræbelser på at bekæmpe narkotikamisbrug og kriminalitet. Indsatsens sigte er at begrænse udbud af og efterspørgsel efter narkotika, kriminalitetsbekæmpelse, støtte til retssystemer og lovreformer samt bekæmpelse af det økonomiske grundlag for international terrorisme. Fra dansk side lægges vægt på at give narkotika- og kriminalitetsbekæmpelse et tværgående sigte ved bl.a. partnerskab med andre FN-organisationers programmer, f.eks. på sundheds- og uddannelsesområdet. I 2012 planlægges afgivet bidrag på 5 mio. kr.

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

Dette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbankgruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarks bidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer, EU's udviklingsfond via den Europæiske Udviklingsbistand (EUF) samt den Nordiske Udviklingsfond (NDF).

06.37.01. Verdensbankgruppen (*Reservationsbev.*)

Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken (IBRD) og en række hertil knyttede institutioner. Med henblik på at styrke samarbejdet mellem Danmark og Verdensbanken er der oprettet en rådgivende enhed på ambassaden i Washington. Udgifterne hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Account vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	615,0	580,0	879,0	710,0	690,0	690,0	690,0
Indtægtsbevilling	2,0	1,2	-	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Verdensbanken (IBRD)							
Udgift	-	-	190,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	190,0	-	-	-	-
11. Den internationale Udviklings-sammenslutning (IDA)							
Udgift	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-210,0	-	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
58. Værdipapirer, tilgang	630,0	420,0	-	-	-	-	-
12. Den Internationale Valutafond (IMF)							
Udgift	30,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,0	-	-	-	-	-	-
13. Den internationale finansierings-institution (IFC)							
Udgift	-	25,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	25,0	-	-	-	-	-
14. Bistand til Mellemøsten gennem IBRD							
Udgift	30,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-
15. Special Action Account							
Udgift	-	-	-1,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-1,0	-	-	-	-

Indtægt	2,0	1,2	-	1,2	1,2	1,2	1,2
55. Statslige udlån, afgang	2,0	1,2	-	1,2	1,2	1,2	1,2
16. Fast-track initiativet							
Udgift	135,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	135,0	-	-	-	-	-	-
17. Verdensbankens globale facilitet for katastroforebyggelse							
Udgift	-	-	-	20,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	20,0	-	-	-
18. Fast-track initiativet							
Udgift	-	135,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	135,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-1,0
I alt	-1,0

10. Verdensbanken (IBRD)

IBRD, Verdensbanken, blev oprettet i 1945 og har 186 medlemslande. IBRD har en aktiekapital på 190 mia. USD, og Danmarks andel af aktiekapitalen udgør 0,76 pct. Ved en reform vedtaget i april 2010 blev der overført en større andel af aktierne i institutionen til gruppen af udviklingslande, og den danske aktieandel blev marginalt reduceret. Verdensbankens formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i låntagerlandene med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål. Verdensbanken betragtes som en central organisation i bestræbelserne på at nå 2015-målene. I 2011 bidrog Danmark med 190 mio. kr. til en kapitaludvidelse i IBRD.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den Internationale Udviklings sammenslutning (IDA)

IDA, Den Internationale Udviklings sammenslutning, blev oprettet i 1960 som en fond under Verdensbanken. IDA yder gavebistand og rentefri lån til de fattigste udviklingslande med en løbetid på 35-40 år og en afdragsfri periode på 10 år. Gavebistand ydes til lande, som befinder sig i en svag politisk og økonomisk situation, der ikke tillader ny låneoptagelse. Gavebistanden udgør for indværende ca. 20 pct. af IDA's støtte. Lånebistand ydes til lande, hvis økonomiske situation er tilstrækkelig robust til at kunne håndtere ny låneoptagelse. Midlerne stilles til rådighed for IDA af donorlandene ved periodiske genopfyldninger af fonden. Danmark har, siden IDA's etablering i 1960, bidraget med 1,4 pct. af de samlede indbetalte donormidler. I 2011 blev det sidste bidrag til IDA15 udbetalt. Forhandlingerne om den 16. genopfyldning af IDA blev afsluttet i december 2010. Overordnet skal der under IDA16 fokuseres på at skabe konkrete udviklingsresultater, organisationens effektivitet og IDA's præstationer som partner i udviklingssamarbejdet. Der er valgt fire særlige temaer for IDA16: 1. Ligestilling, 2. Klima, 3. Konfliktpåvirkede og skrøbelige stater, og 4. Indsatser i forbindelse med kriser. Der vil samlet være 285,4 mia. kr. til rådighed under IDA16. I 2011 er der indgået et forpligtigende tilsagn om dansk deltagelse med en samlet bevilling på op til 2137,8 mil. kr., som skal udbetales over en femårig periode (2012-2016) (akt. 143 af 1. juni 2011). Danmarks bidrag til IDA16 udgør 1.09 pct. af de samlede forventede indbetalinger til IDA16, hvilket svarer til Danmarks bidragsandel under IDA15. Omkostninger forbundet med IDA's deltagelse i HIPC initiativet og afvikling af restancer, som tidligere blev finansieret

over § 06.37.03.14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer, finansieres fra 2012 over nærværende konto.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den Internationale Valutafond (IMF)

Over kontoen finansieres bidrag til den Internationale Valutafonds (IMF's) Fond for Fattigdomsreduktion og Vækst (PRGT), der afløste den eksisterende PRGF i forbindelse med en omfattende reform i 2009 af IMF's instrumenter for lavtforrentede udlån til lavindkomstlandene. IMF bad i den forbindelse donorer om at tilføre nye låneressourcer for 70 mia. kr. for at kunne støtte lavindkomstlandene i at klare sig igennem den økonomiske krise. Danmarks bidrag består af et lån ydet af Nationalbanken på 1,6 mia. kr. samt 30 mio. kr. i gavebistand til rentesubsidiering finansieret over ulandsrammen i 2009 for at sikre, at lavindkomstlandene tilbydes lån på økonomisk favorable vilkår.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)

IFC, Den Internationale Finansieringsinstitution, er den førende multilaterale organisation inden for privatsektorudvikling og den vigtigste internationale aktør, når det handler om at placere Afrika i den globale økonomi. Fokuseringen i Strategi for Danmarks Udviklings Samarbejde på privatsektordrevet vækst og beskæftigelse giver grundlag for et styrket samarbejde med IFC. Der er derfor indgået et nyt strategisk partnerskab med IFC med særlig fokus på privatsektorudvikling i skrøbelige stater i Afrika samt klima og ligestilling.

15. Special Action Account

Danmark bidrog via EU i 1978 til et særligt bistandsprogram til fordel for de fattigste udviklingslande, der, ramt af energikrisen og svigtende ressourcer, havde et særligt behov for hjælp og bistand på fordelagtige vilkår. Midlerne blev anvendt til udlån, og bevillingen udgør tilbagebetalinger på Danmarks andel af de ydede lån. Lån ydet til højt forgældede lande under HIPC-initiativet vil blive eftergivet, efterhånden som de pågældende lande opfylder kravene hertil.

17. Verdensbankens globale facilitet for katastroforebyggelse

GFDRR, Verdensbankens Globale Facilitet for Katastroforebyggelse og Genopbygning, har til formål at styrke integration af aktiviteter for katastroforebyggelse i udviklingsbistanden med fokus på de fattigste højrisikolande samt hurtig genopbygning efter katastrofer. Faciliteten består bl.a. af en multidonor fond, som Danmark er bestyrelsesmedlem af. Fonden støtter indarbejdelsen af katastroforebyggelse og klimatilpasning i nationale planlægningsinstrumenter med særligt fokus på fattigdomsstrategierne og processerne herfor. I 2012 planlægges afgivet et toårigt tilsagn på 20 mio. kr.

18. Fast-track initiativet

FTI, Fast-track Initiativet, har til formål at bidrage til opnåelse af 2015 Målene om at sikre fuld grundskoleuddannelse for alle børn og fjerne kønsbetingede forskelle i uddannelsen. Med henblik på at effektivisere det danske bidrag til uddannelse blev bidraget til FTI fordoblet fra 2011, således at det udgør i alt 270 mio. kr. årligt. Støtten under denne konto vedrører FTI's støtte til udvikling og gennemførelse af effektive uddannelsessektorplaner i udviklingslandene, herunder at fremme pigers skolegang, forbedre kvaliteten af uddannelse samt sikre kapacitetsopbygning i uddannelsessektoren.

06.37.02. Regionale udviklingsbanker (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til aktieindskud i de regionale udviklingsbanker for Afrika, Asien og Latinamerika.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	318,9	18,0	-	-	-	-
10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)							
Udgift	-	252,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	252,0	-	-	-	-	-
11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)							
Udgift	-	66,9	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	66,9	-	-	-	-	-
12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)							
Udgift	-	-	18,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	18,0	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)

AfDB, Den Afrikanske Udviklingsbank, blev etableret i 1963 og har 77 medlemslande. AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslande med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål.

Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,2 pct. Efter en krise i midten af 1990'erne har AfDB gennemført vellykkede finansielle og organisatoriske reformer, der muliggør forbedringer af resultater på landeniveau. Danmark deltog i 2010 i en kapitaludvidelse af Den Afrikanske Udviklingsbank med 261,4 mio. kr. fordelt over tre år.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)

AsDB, Den Asiatiske Udviklingsbank, blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. AsDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene gennem fattigdomsbekæmpelse herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse. Danmarks andel af AsDB's aktiekapital udgør 0,34 pct. I lyset af den økonomiske krise blev der i 2010 foretaget en kapitaludvidelse af AsDB på 200 pct., den femte kapitaludvidelse siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark deltog i kapitaludvidelsen med et bidrag på ca. 70 mio. kr. i 2010.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)

IDB, Den Interamerikanske Udviklingsbank, blev oprettet i 1959 og har 48 medlemslande. Danmark har været medlem siden 1976. IDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene i Latinamerika og Caribien gennem fattigdomsbekæmpelse, herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse. Danmarks andel af aktiekapitalen udgør 0,171 pct. I lyset af den økonomiske krise blev der i 2011 foretaget en kapitaludvidelse i IDB på 70 pct., den niende siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark bidrog til kapitaludvidelsen med 18 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

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

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til de særlige udviklingsfonde, der er knyttet til de under § 06.37.02. Regionale Udviklingsbanker, nævnte udviklingsbanker. Under hovedkontoen afholdes endvidere Danmarks bidrag til Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og til dele af de multilaterale gældslettelsesinitiativer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	414,9	265,8	344,6	341,0	417,0	292,0	378,0
10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)							
Udgift	123,3	123,3	150,0	200,0	280,0	150,0	230,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	123,3	123,3	150,0	200,0	280,0	150,0	230,0
11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)							
Udgift	100,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	100,0	-	-	-	-	-	-
13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)							
Udgift	142,6	20,3	66,0	48,0	37,0	37,0	37,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	142,6	20,3	66,0	48,0	37,0	37,0	37,0
14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer							
Udgift	49,0	122,2	128,6	93,0	100,0	105,0	111,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	49,0	122,2	128,6	93,0	100,0	105,0	111,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)

AfDF, den Afrikanske Udviklingsfond, er oprettet under den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) og har til formål at yde lån på lempelige vilkår samt gavebistand. Der blev i 2011 afgivet tilsagn på 630 mio. kr. (fordelt over tre år (2011-2013)) som led i den 12. genopfyldning, hvilket svarer til en dansk bidragsandel på 1,9 pct. Det større danske bidrag (ift. til det danske bidrag til den 11. genopfyldning på 370 mio. kr. over tre år) skal ses i lyset af ønsket om at fokusere stærkere på Afrika og opbygning af et tættere samarbejde med AfDB.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)

AsDF, Den Asiatiske Udviklingsfond, blev oprettet i 1974 under Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB) og har til formål at yde lån på lempelige vilkår til de fattigste lande i Asien. Fonden baserer sine udlån på kontante bidrag fra medlemslandene samt tilbagebetalinger. Der blev i 2009 afgivet et tilsagn på 100 mio. kr. som led i genopfyldningen for 2009-2012, hvilket svarer til 0,43 pct. af det samlede donorbidrag mod 0,89 pct. ved tidligere genopfyldninger. Som led i den yderligere fokusering af bidrag til multilaterale organisationer, forudses dette bidrag at være det sidste danske bidrag til AsDF.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)

NDF, Den Nordiske Udviklingsfond, blev oprettet i 1988 af de fem nordiske lande som led i det nordiske bistandssamarbejde. Fonden har igennem lånebistand på koncessionelle vilkår til formål at fremme den økonomiske og sociale udvikling i udviklingslandene. Regeringen besluttede i 2005, at Danmark ikke vil deltage i den femte genopfyldning af NDF. Som følge heraf er det besluttet at lade NDF's virke basere sig på den resterende kapital fra tidligere genopfyldninger og tilbagebetalingerne af lån. NDF's aktiviteter vil fremover fokusere på gavebistand til teknisk assistance og innovative klimaprojekter. De resterende indbetalinger til NDF vedrører de danske forpligtelser i forbindelse med fjerde genopfyldning af NDF (NDF IV). I 2012 indbetales til NDF en rate under NDF IV på ca. 6,4 mio. Euro (ca. 48 mio. kr.), hvorefter der under NDF IV udestår knap 15 mio. Euro (ca. 110 mio. kr.) til betaling i de følgende år.

Kontoen er en rammebevilling.

14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer

Formålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institutioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande. Bevillingen anvendes til støtte til HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) initiativet, det multilaterale gældsinitiativ MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) og de multilaterale aftaler om afskaffelse af de fattige udviklingslandes eventuelle restancer til de internationale finansielle institutioner. Gældslettelse under HIPC, der blev vedtaget i 1996 og senere udvidet i 1999, har ikke været tilstrækkelig til at sikre en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede udviklingslande. Derfor lanceredes i 2006 det multilaterale gældsinitiativ MDRI, hvilket betyder, at de udviklingslande, der afslutter gældslettelsesprocessen under HIPC, får eftergivet hele deres gæld til Verdensbanken, den Afrikanske Udviklingsbank og IMF. For at kompensere udviklingsbankerne for gældseftergivelsen skal der indbetales donorbidrag til Verdensbanken frem til 2044 og til den Afrikanske Udviklingsbank frem til 2054. Omkostninger forbundet med IDA's (den internationale Udviklingssammenslutning) deltagelse i HIPC initiativet og afvikling af restancer finansieres fra og med 2012 over § 06.37.01.11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA).

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)

Af denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til EU's udviklingsbistand via Den Europæiske Udviklingsfond (EUF). Herudover bærer Danmark sin traktatmæssige andel af den EU-bistand, der finansieres af EU's almindelige budget. Den samlede bistand gennem EU indgår i opgørelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.7.2	Der vil for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond være mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.04.11. EU-lån til Tyrkiet vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	319,7	446,2	591,0	591,0	591,0	591,0	591,0
Indtægtsbevilling	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)							
Udgift	319,7	446,2	591,0	591,0	591,0	591,0	591,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	319,7	446,2	591,0	591,0	591,0	591,0	591,0
11. EU-lån til Tyrkiet							
Indtægt	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
55. Statslige udlån, afgang	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)

Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) finansierer EU's udviklingssamarbejde med de udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er omfattet af Cotonouaftalen og med de oversøiske lande og territorier, der er associeret med EU. EUF finansieres ved direkte bidrag fra medlemslandene og ikke over EU's almindelige budget. Udgifterne til EUF indbudgetteres på udbetalingstidspunktet.

11. EU-lån til Tyrkiet

Kontoen vedrører tilbagebetalinger af tidligere ydede EU-lån til Tyrkiet.

06.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser

Dette aktivitetsområde omfattede til og med 2007 den del af den multilaterale udviklingsbistand, der ikke naturligt hørte under de øvrige multilaterale aktivitetsområder. Med henblik på fokusering og øget sammenhæng i den danske multilaterale bistand blev de hidtidige indsatser under aktivitetsområdet fra 2008 lagt ind under eller sammen med andre konti på andre aktivitetsområder. Aktivitetsområdet er således nedlagt fra og med 2008.

06.38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til genopbygningsbistand via internationale organisationer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-31,2	-0,4	-	-	-	-	-
10. Multilateral regionalbistand							
Udgift	-31,2	-0,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-31,2	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

06.38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt udgifter til konfliktforebyggende initiativer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,5	-0,5	-	-	-	-	-
11. Bidrag til konfliktforebyggelse gennem multilaterale organisationer							
Udgift	-0,5	-0,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,5	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

06.38.03. Diverse multilaterale bidrag (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdtes tidligere diverse multilaterale bidrag, der ikke henhører naturligt under de øvrige multilaterale konti. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-2,3	-2,1	-	-	-	-	-
10. Diverse multilaterale bidrag							
Udgift	-0,6	-0,8	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,6	-0,8	-	-	-	-	-
20. Støtte til Internationale Menne- skerettigheder, NGO'er m.v.							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Støtte til multilaterale aktiviteter inden for handel og udvikling							
Udgift	-1,6	-1,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,6	-1,3	-	-	-	-	-
30. Multilaterale kurser, seminarer og konferencer							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

06.39. Humanitær bistand

Dette aktivitetsområde omfatter Danmarks deltagelse i det internationale humanitære hjælpe- og flygtningearbejde og omfatter generelle bidrag til en række internationale organisationer og bidrag til afhjælpning af humanitære behov som følge af længerevarende konflikter og akutte kriser. Indsatsen tilrettelægges på grundlag af Strategien for Danmarks humanitære indsats 2010-2015. Der er udarbejdet en handlingsplan, som angiver, hvordan de strategiske prioriteter vil blive gennemført.

Målgruppen er de mest sårbare og udsatte grupper i befolkningen, herunder flygtninge og internt fordrevne. Strategien lægger bl.a. op til en styrket indsats i relation til klimarelaterede katastrofer og i forhold til beskyttelse af civilbefolkningen. Derudover skal strategien sikre, at Danmark lever op til de internationalt godkendte principper for at være en god humanitær donor, bl.a. ved at styrke partnerskaber og ved at prioritere hurtighed, effektivitet og koordination i den humanitære bistand højt.

Den samlede humanitære bistand beløber sig i 2012 til 1.465 mio. kr.

06.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til internationale organisationer, der udfører humanitære indsatser i udviklingslandene til fordel for befolkningen og flygtninge. Bevilgingerne under nærværende hovedkonto udgør Danmarks generelle bidrag til multilaterale organisationer. Bidrag til organisationernes konkrete indsatser afholdes over § 06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	425,0	460,0	490,0	580,0	580,0	580,0	580,0
10. FN's Flygtningehøjkommissariat							
Udgift	130,0	130,0	130,0	160,0	160,0	160,0	160,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	130,0	130,0	130,0	160,0	160,0	160,0	160,0
11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)							
Udgift	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)							
Udgift	10,0	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,0	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0
13. Humanitær fødevarebistand (WFP)							
Udgift	115,0	155,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	115,0	155,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
14. Den internationale Røde Kors Komite (ICRC)							
Udgift	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
15. FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR)							
Udgift	15,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,0	-	-	-	-	-	-
16. FN's Humanitære Fond							
Udgift	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0

17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)

Udgift	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. FN's Flygtningehøjkommissariat

UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissariat, har til opgave at yde international beskyttelse til verdens flygtninge og bistand til fremme af varige løsninger for flygtningene gennem repatriering til oprindelseslandet, integration i opholdslandet eller genbosættelse i et tredjeland. UNHCR har en nøglerolle i forbindelse med koordineringen af den internationale humanitære indsats i en række store kriser med mange flygtninge og internt fordrevne. UNHCR er en vigtig aktør i de igangværende reformer af det internationale humanitære system og har i den sammenhæng styrket sin indsats for internt fordrevne. I 2011 er organisationen endvidere blevet midlertidigt bemyndiget til at varetage beskyttelsesaktiviteter for mennesker, der er fordrevet i forbindelse med naturkatastrofer. På baggrund af denne udvikling samt i forlængelse af det generelle danske fokus på styrkelse af bistand til flygtninge og internt fordrevne øges det danske kernebidrag fra 130 mio. kr. til 160 mio. kr. årligt.

11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

UNRWA, FN's Organisation for Palæstinaflygtninge, har siden 1950 ydet bistand til palæstinensiske flygtninge i Jordan, Syrien og Libanon samt i Gaza og på Vestbredden. Der er i dag ca. 4,5 millioner registrerede flygtninge i regionen. Danmarks bidrag går til UNRWA's generelle fond, der finansierer organisationens kerneydelser på undervisnings-, sundheds-, social og beskæftigelsesområdet.

12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)

OCHA, FN's Humanitære Koordinationskontor, har til formål at sikre koordineringen af FN-systemets humanitære bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationer samt at fremme katastroforebyggelse. OCHA administrerer endvidere FN's humanitære fond (CERF) og er ansvarlig for udarbejdelse og udsendelse af FN-appeller. Herudover har OCHA til opgave at forestå politikudvikling på det humanitære område for FN's generalsekretær og varetage rollen som fortaler i humanitære spørgsmål, især i forhold til FN's sikkerhedsråd. OCHA's aktiviteter finansieres kun i begrænset omfang over FN's generelle budget. OCHA har de seneste år fået en stadig vigtigere rolle i at styrke det humanitære system og får i takt med gennemførelsen af reformer pålagt stadig flere opgaver med henblik på at sikre øget effektivitet i de humanitære indsatser. Danmark har derfor valgt at forøge bistanden til OCHA fra 20 mio. kr. til 30 mio. kr. årligt. Danmark vil med det forøgede bidrag styrke sin position blandt OCHA's 10 største donorer, hvilket giver mulighed for øget dansk indflydelse på OCHA's arbejde.

13. Humanitær fødevarerbistand (WFP)

WFP, Verdensfødevarerprogrammet, har til formål at bekæmpe fattigdom og sult og fremme økonomisk og social udvikling ved anvendelse af fødevarer samt at yde fødevarerbistand i katastrofesituationer til sårbare befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. WFP er i dag verdens største humanitære organisation. Omkring 90 pct. af WFP's ressourcer går til nødhjælp, og Afrika er den region, der modtager mest støtte. Mere end 2/3 af modtagerne er kvinder og børn. WFP's mål i 2011 er at nå ud til over 100 mio. nødstedte i over 70 lande med blandt andet fødevarer. Herudover fungerer WFP som FN's medkoordinator for fødevarerikkerhed i humanitære katastrofer og som FN's transportoperatør i verdens kriseramte brændpunkter, hvor WFP bidrager til hurtig udbringning af nødhjælp.

Bidraget til WFP's nødhjælpsindsatser er et ikke-øremærket kernebidrag, der ydes dels til akut nødhjælp i katastrofesituationer, dels til længerevarende nødhjælpsindsatser fokuseret på overgangen fra nødhjælp til genopbygning.

Danmark er blandt de fem største donorer af ikke-øremærkede bidrag, hvilket giver mulighed for en fortsat dansk indflydelse på WFP's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske humanitære prioriteter.

14. Den internationale Røde Kors Komité (ICRC)

ICRC, Den Internationale Røde Kors Komité, yder beskyttelse og humanitær bistand til ofre for væbnede konflikter. ICRC's indsats retter sig mod sårede, krigsfanger, civile internerede, politiske fanger, flygtninge og internt fordrevne samt indbyggere i besatte områder. Nødhjælp, herunder medicinsk og kirurgisk behandling, indgår i væsentligt omfang i ICRC's aktiviteter. Ud af bidraget på 25 mio. kr., er 5 mio. kr. øremærket til ofre for miner, klyngebomber og håndvåben.

15. FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR)

OHCHR, FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, blev oprettet i 1993 som en del af FN-sekretariatet og ledes af Højkommissæren for Menneskerettigheder. Kontorets målsætning er fremme og beskyttelse af menneskerettigheder gennem styrkelse af det internationale samarbejde samt sekretariatsbetjening af FN's forskellige organer på menneskerettighedsområdet. Ud af det danske bidrag på 15 mio. kr. går 2 mio. kr. specifikt til FN's Fond for Torturofre (United Nations Fund for Victims of Torture), der henhører under OHCHR. Bidrag til OHCHR er fra 2010 finansieret over § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder.

16. FN's Humanitære Fond

CERF, FN's Humanitære Fond, blev oprettet i 2006 som led i bestræbelserne på at gøre FN-systemet bedre i stand til dels at reagere hurtigere i akutte humanitære kriser, dels at yde bistand til kriser, som er kronisk underfinansierede. Hidtidige evalueringer af CERF bekræfter, at fonden er velfungerende og har bidraget til at sikre flere ressourcer og bedre koordination og prioritering i de humanitære indsatser. OCHA administrerer fonden. Fondens finansieres udelukkende af frivillige bidrag. Danmark vil i overensstemmelse med den humanitære strategi aktivt støtte FN's centrale og koordinerende rolle med hensyn til at skabe en sammenhængende international indsats over for humanitære kriser. Danmark har derfor valgt at fordoble bistanden til CERF fra 2012 til 100 mio. kr. årligt. Danmark vil dermed blive en af de største bidragsydere til fonden.

17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)

UNMAS, FN's organisation for minerydning, er FN's hovedaktør og koordinator på minerydningsområdet. Bidraget til UNMAS ydes som et generelt bidrag til VTF (Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Action). Midlerne herfra kanaliseres videre til konkrete minerelaterede projekter, som de enkelte FN-organisationer og implementerende lokale og internationale partnere er ansvarlige for. Det er de private hjælpeorganisationer, herunder danske NGO'er, der står for hovedparten af aktiviteterne i FN's minerydningsprogrammer.

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

Over denne hovedkonto afholdes bidrag til akutte og langvarige kriser gennem internationale og nationale organisationer, fælles humanitære fonde, særlige indsætter til fordel for flygtninge i nærområder samt til Danmarks internationale humanitære beredskab (IHB) og til styrkelse af civilt beredskab vedrørende freds- og stabiliseringsindsætter.

Administrationen af humanitære indsætter og nærområdebistanden støttes af en rådgivende enhed i Udenrigsministeriet sammen med udsendte programkoordinatorer og lokalt ansat personale på ambassaderne. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for enheden i Udenrigsministeriet samt udsendte programkoordinatorer og lokalt ansatte finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	968,7	954,5	316,0	549,0	885,0	885,0	885,0
10. Humanitære bidrag							
Udgift	543,0	664,1	100,0	165,0	430,0	430,0	430,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	543,0	664,1	100,0	165,0	430,0	430,0	430,0
11. Civile beredskaber og nødhjælpstilbud							
Udgift	60,1	62,8	70,0	130,0	130,0	130,0	130,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	60,1	62,8	70,0	130,0	130,0	130,0	130,0
12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder							
Udgift	365,5	194,6	86,0	254,0	325,0	325,0	325,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	365,5	194,6	86,0	254,0	325,0	325,0	325,0
13. Nødhjælpstilbud							
Udgift	-	33,0	60,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	33,0	60,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	20,2
I alt	20,2

10. Humanitære bidrag

Denne konto anvendes til, i overensstemmelse med Danmarks humanitære strategi, at yde humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte situationer, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor en international indsats er påkrævet. Sådanne indsætter gennemføres som regel af internationale organisationer eller private hjælpeorganisationer. I begrænset omfang kan bevillingen endvidere anvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effektiviteten og virkningen af den danske og internationale humanitære indsats, til forebyggelse af humanitære katastrofer, herunder opbygning af beredskabskapacitet. I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteterne gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden særlig dokumentation for ekstraordinære

omkostninger overstige 5 pct. af bevillingen. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Udenrigsministeriet indgår flerårige partnerskabsaftaler med humanitære partnere, herunder FN-organisationer og private hjælpeorganisationer. Formålet med aftalerne er at give partnerne bedre forudsigelighed og større fleksibilitet til gengæld for, at partnerne planlægger og dokumenterer resultater i forhold til prioriteterne i Danmarks humanitære strategi. Aftalerne omfatter midler fra § 06.32. Bilateral bistand og § 06.39. Humanitær bistand og vil være genstand for regelmæssig dialog og løbende kvalitetssikring. Her vil der særligt blive fokuseret på organisationernes evne til at dokumentere resultater, og det vil bl.a. danne grundlag for fastlæggelse af niveauet for den videre støtte. En væsentlig del af indsatserne vil fokusere på et begrænset antal langvarige kriser i Danmarks partnerlande. Der er indtil videre indgået partnerskabsaftaler med Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp samt FN's børnefond (UNICEF) og FN's befolkningsfond (UNFPA). Aftalerne vil i 2012 indebære udbetalinger på et niveau på ca. 100-120 mio. kr. til Dansk Røde Kors, 130-140 mio. kr. til Dansk Flygtningehjælp, 40 mio. kr. til UNICEF og 15 mio. kr. til UNFPA. Tilsvarende partnerskabsaftaler forventes indgået med andre danske humanitære organisationer i perioden 2011-12.

Danmark støtter FN's centrale og overordnede koordinerende rolle for at skabe en sammenhængende international indsats over for humanitære kriser. FN har som led i den humanitære reform, og for at overholde principperne for god humanitær donoradfærd, etableret fælles humanitære fonde på landeniveau. Fondene skal forbedre planlægning, koordination og monitorering af den internationale humanitære bistand. Fra og med 2011 er kontoen, i det omfang den udmøntes til større indsats i partnerlande, overført til de respektive partnerlanderammer under § 06.32.01. Lande i Afrika og § 06.32.02. Lande i Asien og Latinamerika. I 2012 er der således overført: 30 mio. kr. til Etiopien, 70 mio. kr. til Somalia, 80 mio. kr. til Sudan (heraf 40 mio. kr. til det sydlige Sudan), 15 mio. kr. til Pakistan, 10 mio. kr. til Burma, 30 mio. kr. til det palæstinensiske selvstyre og 30 mio. kr. til Afghanistan.

De samlede humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser, herunder bidrag overført til partnerlanderammerne under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika, beløber sig i 2012 til 430 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Civile beredskaber og nødhjælpapuljer

De civile beredskaber udgøres af Det Internationale Humanitære Beredskab (IHB), herunder Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) og de humanitære beredskaber under Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Læger Uden Grænser. Beredskaberne står for udsendelse af eksperter som led i arbejdet med civile dele af humanitære, konfliktforebyggende og/eller fredsbevarende opgaver. IHB varetager udsendelsen af eksperter til opgaver gennem OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa), EU, FN og andre multilaterale organisationer, f.eks. til overvågning af våbenhvile, forebyggelse af nye eller gamle konflikter, fremme af menneskerettigheder, kapacitetsopbygning og demokratiudvikling. Der er indledt en proces, der kan føre til yderligere adskillelse af IHB og FSB, som skal bidrage til en styrkelse af indsatsen i forhold til ekspertudsendelser i freds- og stabiliseringsindsatser.

Med henblik på at opnå administrative forenklinger og skabe mere fleksible muligheder for danske organisationers deltagelse i styrkelse af internationale nødhjælpsindsatser vil beredskabsordninger og nødhjælpapuljer for danske organisationer fra 2012 blive samlet i nye, fleksible puljer for akutte humanitære indsatser. Flere humanitære organisationer vil få mulighed for at udsende eksperter til humanitære indsatser.

Puljer for akutte humanitære indsatser er finansieringsinstrumenter, som skal sætte danske humanitære organisationer i stand til at reagere hurtigt og fleksibelt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre akutte humanitære kriser. Fra puljerne vil der kunne ydes støtte til nødhjælpsindsatser gennem udsendelse af eksperter til koordination eller til løsning af specielle opgaver, udsendelse af særlige udrykningsenheder, indkøb og forsendelse af nødhjælp, finansielle

eller mandskabsmæssige bidrag til appeller o.l. fra internationale partnere, hjælp til tidlig genopbygning efter katastrofer eller kriser, samt til styrkelse af det internationale katastrofeberedskab. Bidrag til styrkelse af katastrofeberedskab kan bestå af genopfyldning af beredskabslagre eller katastrofefonde og styrkelse af systemer, som understøtter beredskabet (f.eks. mekanismer for hurtig udsendelse af eksperter).

Rammerne for den enkelte organisations anvendelse af puljerne tilpasses den enkelte organisations særlige kompetencer og placering i det internationale humanitære system og fastlægges i en specifik administrationsaftale. Udgifter til puljer for akutte humanitære indsatser i private hjælpeorganisationer indarbejdes i flerårige partnerskabsaftaler, hvor relevant.

Kontoen omfatter fra finansloven for 2012 de udgifter, der tidligere blev finansieret over § 06.39.02.13 Nødhjælpapuljer.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
IHB.....	37	33	33	33	33
Dansk Røde Kors.....	17	38	38	38	38
Dansk Flygtningehjælp.....	10	20	20	20	20
Læger Uden Grænser.....	6	13	13	13	13
Red Barnet.....		10	10	10	10
Folkekirkens Nødhjælp.....		10	10	10	10
Mellemfolkeligt Samvirke.....		4	4	4	4
DMR-U.....		2	2	2	2
I alt.....	70	130	130	130	130

12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder

Over kontoen afholdes udgifter til indsatser for flygtninge i nærområder og internt fordrevne samt til at hjælpe lande, der har modtaget store flygtningestrømme. Bevillingen anvendes i overensstemmelse med Danmarks humanitære strategi og på baggrund af Den strategiske ramme for nærområdeinitiativet fra 2008. Indsatsen rettes mod to gensidigt supplerende mål: 1) et udviklingspolitisk mål om øget adgang til beskyttelse og forbedrede levebetingelser for flygtninge, internt fordrevne og lokalbefolkninger i områderne omkring kriser samt støtte til at hjælpe flygtninge og fordrevne med at vende tilbage, og 2) aktiviteter, som støtter modtagerlande med en styrket migrationshåndtering. Endvidere indgår elementer som fremmer udviklingsmæssige aspekter af migration. Der er fokus på Afrika, ligesom der er betydelig støtte til flygtningekrisen i og omkring Irak og i Afghanistan. Indsatserne formidles primært via multilaterale organisationer, danske og udenlandske humanitære hjælpeorganisationer, herunder organisationer med hvilke der er indgået partnerskabsaftaler, samt gennem bilaterale kanaler. I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteternes gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Fra og med 2010 er kontoen, i det omfang den udmøntes til langsigtede indsatser i partnerlande, overført til de respektive partnerlanderammer under § 06.32.01. Lande i Afrika og § 06.32.02. Lande i Asien og Latinamerika. I 2012 er der således overført 71 mio. kr. til nærområdeindsatser i Sudan. Nærområdeindsatsen indgår i flerårige partnerskabsaftaler med relevante organisationer, jf. § 06.39.02.10. Humanitære bidrag.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Nødhjælpapuljer

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til finansiering af humanitære nødhjælpapuljer. Udgifterne afholdes fra og med FL12 under § 06.39.02.11. Civile beredskaber og nødhjælpapuljer.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Dansk røde kors.....	20				
Folkekirkens Nødhjælp.....	10				
Red Barnet	10				
Dansk Flytningehjælp.....	7				
Læger uden grænser	7				
Mellemfolkelig Samvirke.....	4				
DMRU.....	2				
I alt.....	60				

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats, under de overordnede rammevilkår beskrevet i § 06.11.01.30. Eksport- og investeringsfremme mv.

06.41.02. Eksportstipendiater (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter tilskudsbevillinger afsat med henblik på at forbedre danske virksomheders mulighed for afsætning på eksportmarkedet samt for adgang til globalt førende innovationsmiljøer. Der kan under kontoen afholdes udgifter til eksportstipendiater, handelskontorer og innovationscentre, analyser og aktiviteter vedrørende internationalisering og globalisering samt andre infrastrukturelle initiativer, herunder etablering af inkubatorer samt planlægning og gennemførelse af eksportfremmearrangementer.

Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem udenrigstjenestens driftsbevilling og bevillingen til eksportstipendiater, jf. særlig bevillingsbestemmelse under § 06.11. Udenrigstjenesten.

Over bevillingen afholdes udgifter i Danmark til koordinering af eksportstipendiatfunktionen og til understøttelse af samarbejdet med de regionale væksthuse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende tjenesteydelser, IT og terrørsikring kan afholdes over bevillingen inden for en ramme på 6,0 mio. kr. De 6 mio. kr. indgår ikke i beregningen af indtægtsdækningen for eksportstipendiatordningen.
BV 2.3.2	Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i udenrigstjenesten opkræves der betaling i forbindelse med kommercielle individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationer o.l., som kan fravige princippet om at være fuldt omkostningsdækkende.
BV 2.5.1	Udenrigsministeren bemyndiges til som en del af betalingsordningen for eksportfremme at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med lokalansatte investeringsfremmemedarbejdere m.v.
BV 2.5.2	Af kontoen afholdes udgifter til dækning af stipendiater.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	76,4	64,7	72,6	72,6	62,7	62,7	62,7
Indtægtsbevilling	26,4	22,5	26,2	26,2	19,3	19,3	19,3
10. Eksportstipendiater							
Udgift	76,4	64,7	57,2	57,2	62,7	62,7	62,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	3,6	5,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,5	20,6	5,1	5,1	9,9	9,9	9,9
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,8	9,7	6,2	6,2	7,7	7,7	7,7
45. Tilskud til erhverv	46,0	28,6	45,9	45,9	45,1	45,1	45,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,2	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	26,4	22,5	15,0	15,0	19,3	19,3	19,3
11. Salg af varer	23,1	19,1	15,0	15,0	19,3	19,3	19,3
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	3,3	3,3	-	-	-	-	-
20. Innovationscentre							
Udgift	-	-	15,4	15,4	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,1	4,1	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	1,2	1,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	10,1	10,1	-	-	-
Indtægt	-	-	11,2	11,2	-	-	-
11. Salg af varer	-	-	4,3	4,3	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	6,9	6,9	-	-	-

Bemærkning:

ad 22. *Andre ordinære driftsomkostninger:* Vedrører udgifter til skattefri tillæg.

ad 33. *Intern statslig overførselsindtægt:* Der udsendes medarbejdere fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) til innovationscentre i Silicon Valley, München og Shanghai efter specialattachéordningen. På den baggrund overføres 1 mio. kr. fra § 19.74.01.35. Analyser og Initiativområder, som hører under VTU. I overførselsindtægten indgår ikke VTU's dækning af udgifter til løn og udetillæg.

Som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af 5. november 2009 overføres fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 5,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 til § 06.41.02.20. Innovationscentre til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til innovationscentre.

ad 44. *Tilskud til personer:* Vedrører udgifter til skattepligtige grundbeløb.

ad 45. *Tilskud til erhverv:* Vedrører udgifter til drift af eksportstipendiatkontorerne.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	15,2
I alt	15,2

10. Eksportstipendiater

Eksportstipendiatordningen omfatter ca. 20 kontorer i kommercielle centre over hele verden. Eksportstipendiaterne har primært til formål at fremme danske virksomheders internationalisering i form af bistand til tilvejebringelse af markeds- og konkurrenceoplysninger, afsætning, partnersøgning, etablering, sourcing og outsourcing samt bidrage til organisationens fortsatte udvikling. De pågældende opgaver bliver udelukkende løst af eksportstipendiaterne, såfremt de kan henføres til Eksportrådets formål, herunder at opgaveløsningen tilgodeser en klar dansk kommerciel interesse. Stipendiaterne skal have solid erfaring fra arbejde i det private erhvervsliv og rekrutteres for en tidsbegrænset periode, der blandt andet afhænger af opnåede resultater. Stipendiaterne modtager under udsendelsen et stipendium bestående af et skattepligtigt grundbeløb og et skattefrit tillæg, der reguleres for det lokale omkostningsniveau. Herudover tilbydes eksportstipendiaterne outplacement assistance ved udløbet af eksportstipendiet.

Ved Eksportrådets etablering besluttedes, at eksportstipendiaternes profil og grundlæggende operationsbetingelser ikke skulle ændres. Ordningen fastholdes derfor som en egen tilskudsbevilling, hvilket sikrer den fleksibilitet og smidighed i ressourceanvendelsen, der gør, at der med kort varsel kan oprettes og nedlægges handelskontorer på grundlag af markedspotentiale, efterspørgslen i dansk erhvervsliv og omkostningseffektivitet.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

20. Innovationscentre

Der er oprettet tre innovationscentre i globalt førende forsknings- og innovationsmiljøer i udlandet. De tre innovationscentre er placeret i henholdsvis Silicon Valley, USA, Shanghai, Kina og München, Tyskland. Hertil kommer etableringen af yderligere et innovationscenter i Hongkong i 2011. Innovationscentrene har til formål at bidrage til øget innovation i dansk forsknings- og erhvervsliv og herigennem bidrage til øget eksport af vidensbaserede produkter og ydelser. Innovationscentrene bistår dansk erhvervsliv med partner/teknologisøgning, udvikling af forretningsmodel, match-making, rådgivning vedr. tilvejebringelse af risikovillig kapital mv. Innovationscentrene har ligeledes til opgave at markedsføre Danmark som et førende videnssamfund, herunder med henblik på at fremme udenlandske investeringer i Danmark. Innovationscentrene er etableret i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Som følge af aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af 5. november 2009 afsættes 10 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012 til en videreførelse af de eksisterende innovationscentre. Bevillingen overføres fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

På finansloven for 2011 er kontoen tilført 3,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til oprettelse af innovationscenter i udlandet med fokus på design, jf. aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark.

Centrale aktivitetsoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal handelskontorer.....	25	25	22	17	16	16	16	16	16	16
Antal innovationskontorer	1	2	3	3	3	4	4	-	-	-
Indtjening (realiseret/udmeldt)	17,4	17,8	21,2	18,9	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
Indtjeningsgrad (pct.).....	29,9	30,0	30,0	28,0	27,0	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8

06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.
BV 2.10.2	Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i forbindelse med konferencer o.lign. kan genanvendes.
BV 2.2.10	Tilskud ydes som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	51,1	63,8	57,3	42,8	31,8	31,8	31,8
10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere							
Udgift	19,2	21,2	20,5	15,7	11,2	11,2	11,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv	19,2	21,2	19,1	14,3	9,8	9,8	9,8
20. Eksportfremme							
Udgift	31,9	42,5	36,8	27,1	20,6	20,6	20,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
45. Tilskud til erhverv	31,2	41,6	33,7	24,0	17,5	17,5	17,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-1,0
I alt	-1,0

Bemærkninger: Den negative videreførelse skyldes en manglende tilbageførelse af tilsagn.

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere

Som led i regeringens målsætning om at gøre Danmark til førende vækst-, videns- og iværksættersamfund har Eksportrådet til opgave at fremme internationalisering af små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere.

Indsatsen skal skabe grundlag for at realisere iværksætternes og de små, mellemstore og innovative vækstvirksomheders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for innovation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særlig fokus på virksomheder med et globalt vækstpotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksomhederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi samt konkret bistand ude på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, etablering og identifikation af samarbejdspartnere mv.

Eksportrådets initiativer omfatter endvidere indsætter, der skal fremme små og mellemstore virksomheders adgang til markeder med høj vækst fjernt fra Danmark.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 blev det besluttet at fastholde bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

På finansloven for 2011 blev kontoen dog tilført 4,8 mio. kr. i 2011 som en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 15,0 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om forlængelse af erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. På finansloven for 2011 blev kontoen endvidere tilført 4,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til en styrket eksportfremmeindsats for SMV'er, herunder kollektive eksportfremstød, jf. aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01. Udenrigstjenesten i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantiforpligtigelser er udgået og beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de indgåede garantiforpligtigelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde evt. udgifter, der måtte følge af de af Nordic Innovations Center indgåede flerårige garantiforpligtigelser. Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af medlemslandene under Nordisk Ministerråd.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979 og er siden blevet redaktionelt moderniseret.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Danmark tilsluttede sig i 1978 Europarådets sociale udviklingsfond, der bistår mindre ressourcestærke medlemslande med at optage lån på det internationale lånemarked med henblik på finansiering af projekter af social karakter. De af medlemslandene stillede garantier udgør sammen med medlemslandenes indbetalinger det finansielle grundlag for låneformidlingen. Der har ikke hidtil været tale om indbetaling af garantibeløb. I 1999 skiftede Fonden navn til Europarådets Udviklingsbank.

Europarådets Udviklingsbank besluttede d. 9. november 1999 at udvide dens garantikapital fra ca. 1,4 mia. euro til 3,35 mia. euro. Baggrunden for dette var tilpasning af Bankens kapitalstruktur samt tilkomsten af nye medlemslande fra Central- og Østeuropa i Europarådet. Med tekstanmærkningen deltager Danmark i kapitalforhøjelsen, således at Danmarks kapitalandel derved holdes uforandret.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1996.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Likviditetspolitikken for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og Investeringsfonden for Østlandene ændres således, at der fremover opereres med målsætning om, at fondene altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspolitik bakkes op af etableringen af en statsgaranti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt 300 mio. kr. Kassekreditten tilsigter, at IØ og IFU ikke nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggør en meget lav rente på fondenes kassekredit.

Ad tekstanmærkning nr. 12.

I henhold til akt. nr. 121 af 7. april 1999 er Danmarkshuset i Paris etableret som et særligt forvaltningsobjekt med egen bestyrelse. Tekstanmærkningen bemyndiger udenrigsministeren til at yde Danmarkshuset en garanti for etablering af en kassekredit på op til 15 mio. kr. Kassekrediten skal muliggøre indfrielse af et eksisterende lån samt renovering af Danmarkshusets ejendom på Champs Élysées. Tekstanmærkningen er første gang optaget på tillægsbevillingsloven for 2007 med henvisning til akt. 4 af 11. oktober 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 13.

I forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem har det vist sig, at der fra FAO's side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Færøernes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale organisationer, vil stille tilsvarende formelle garantikrav overfor Grønland og Færøerne. Udenrigsministeren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent indenfor en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr. overfor internationale organisationer.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller indplacering af medarbejdere, phd-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Samarbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentlig samarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 for at skabe hjemmel for udenrigsministeren og udviklingsministeren til at udstede revisions- og regnskabsinstrukser til private danske organisationer (NGO'er og andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsministeriet, herunder af udviklingsbistanden.

§ 7. Finansministeriet

Ministeriet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til finans- og tillægsbevillingslove; udvikler, vedligeholder og varetager driften af statens økonomisystemer og it-systemer; udformer statens lånepolitik og dertilhørende lovgivning; varetager andre finansielle forvaltningsopgaver og varetager administration af statens kontorejendomme samt slotte og haver.

Herudover udarbejder ministeriet vurderinger af den samfundsøkonomiske udvikling, udformer den generelle administrations- og personalepolitik og varetager opgaver vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i staten.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	7.956,3	9.780,2	8.289,3	6.619,4	5.565,7	5.521,3	5.481,7
Udgift	13.711,1	15.474,9	12.689,1	11.066,7	9.937,4	9.858,7	9.766,4
Indtægt	5.754,8	5.694,6	4.399,8	4.447,3	4.371,7	4.337,4	4.284,7

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	3.893,4	5.661,8	4.132,4	2.409,3	1.355,6	1.311,2	1.271,6
7.11. Centralstyrelsen	394,7	442,9	496,2	375,6	326,8	308,5	301,0
7.12. Økonomisystemer og økonomi- forvaltning	196,9	460,0	648,2	243,2	202,5	192,1	132,6
7.13. Administration	224,8	-155,9	374,1	361,3	415,1	435,1	473,3
7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning	340,6	263,2	258,9	212,7	198,3	187,6	185,3
7.15. Statslige selskaber	2.793,0	4.479,2	2.000,0	1.000,0	-	-	-
7.16. Slotte og ejendomme	-114,2	-134,8	20,9	-107,1	-102,4	-121,0	-123,3
7.17. Statens It	57,7	304,9	334,1	323,6	315,3	308,9	302,7
7.18. Tipsfonde	0,0	2,2	-	-	-	-	-
Grønland og Færøerne	4.062,9	4.118,4	4.156,9	4.210,1	4.210,1	4.210,1	4.210,1
7.31. Grønland	3.439,6	3.495,0	3.533,4	3.586,5	3.586,5	3.586,5	3.586,5
7.32. Færøerne	623,3	623,4	623,5	623,6	623,6	623,6	623,6

Indtægtsbudget:

Nettotal	2.049,2	765,4	623,0	2.300,1	2.300,1	2.300,1	2.300,1
Indtægt	2.049,2	765,4	623,0	2.300,1	2.300,1	2.300,1	2.300,1

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	2.049,2	765,4	623,0	2.300,1	2.300,1	2.300,1	2.300,1
7.11. Centralstyrelsen	266,1	-	-	-	-	-	-
7.15. Statslige selskaber	1.783,1	765,4	623,0	2.300,1	2.300,1	2.300,1	2.300,1

Anlægsbudget:

Nettotal	298,8	234,1	256,6	225,8	163,3	140,7	140,7
Udgift	378,7	285,0	279,6	252,7	176,9	143,9	140,7
Indtægt	79,9	50,9	23,0	26,9	13,6	3,2	-

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	298,8	234,1	256,6	225,8	163,3	140,7	140,7
7.16. Slotte og ejendomme	298,8	234,1	256,6	225,8	163,3	140,7	140,7

Ministeriet består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Statens It, Statens Administration samt Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK).

Departementets virksomhed omfatter koordinering af den økonomiske politik, koordinering af statens budgetlægning, herunder udarbejdelsen af forslag til finanslov og tillægsbevillingslov, forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og amter, vurderinger af den internationale økonomiske udvikling, herunder koordinering vedrørende EU's budget, udformning af den generelle administrationspolitik, regelforenklingsinitiativer samt privatiseringspolitik. Endvidere forestår departementet gennemførelse af udgiftsanalyser samt udformning af statens lånepolitik og statsgældsforvaltning.

Økonomistyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af statsregnskabet, herunder regler på regnskabsområdet, udvikling, vedligeholdelse og varetagelse af driften af statens økonomi- og lønssystemer samt rådgivning vedrørende økonomistyring, effektivisering, offentligt indkøb, fremme af digital forvaltning mv. Endvidere udvikler, implementerer og systemunderstøtter Økonomistyrelsen digitale løsninger for hele den offentlige sektor.

Personalestyrelsen varetager opgaven som statslig arbejdsgiver, herunder opgaver vedrørende løn-, pensions-, og ansættelsesvilkår, udformning af statens generelle løn- og personalepolitik samt ledelsespolitik. Endvidere har Personalestyrelsen det overordnede ansvar for tjenestemandspensionsområdet.

Slots- og Ejendomsstyrelsen administrerer statens kontorejendomme samt de statslige slotte og haver. Endvidere varetager styrelsen ejerskabet til Christianiaområdet.

Statens It er det statslige administrative servicecenter for it-drift, og har til formål at varetage administrativ it-drift og support, herunder driften af statslige servere for de organisationer, der overgår til Statens It.

Statens Administration varetager finansielle forvaltningsopgaver vedrørende statens lån, garantier og tilskud, herunder statslige tilskudsordninger, studielån, studiegæld samt beregning og anvisning af pension til tjenestemænd. Økonomiservicecenteret (ØSC) under Statens Administration varetager opgaverne vedrørende drift af løn, bogholderi, regnskabs- og rejseområdet for hovedparten af ministerierne.

SCK rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetenceudvikling og understøtter Aftalen om kompetenceudvikling i staten.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.fm.dk.

Indtægtsbudget:	7.11.28. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse
	7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
	7.15.02. Salgsindtægter
Anlægsbudget:	7.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver (Anlægsbev.)
	7.16.06. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (Anlægsbev.)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	6.484,9	9.235,6	7.665,5	4.455,0	3.358,2	3.327,0	3.275,0
Årets resultat	-248,4	4,4	163,8	22,5	48,1	34,9	47,3
Forbrug af videreførsel	-30,5	9,0	93,6	67,6	22,6	-	-
Aktivitet i alt	6.205,9	9.249,0	7.922,9	4.545,1	3.428,9	3.361,9	3.322,3
Udgift	14.089,8	15.759,9	12.968,7	11.319,4	10.114,3	10.002,6	9.907,1
Indtægt	7.883,9	6.510,9	5.045,8	6.774,3	6.685,4	6.640,7	6.584,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	2.956,6	3.453,1	3.626,8	3.464,9	3.385,6	3.333,1	3.266,1
Indtægt	3.206,7	2.672,0	2.052,4	2.180,0	2.187,2	2.193,9	2.192,2
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	211,4	363,9	252,0	199,4	182,2	171,3	156,9
Indtægt	442,2	671,3	513,7	474,3	413,4	403,3	388,6
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	7.989,5	8.417,5	8.489,5	7.078,1	6.044,4	6.028,3	6.018,3
Indtægt	1.838,0	1.638,8	1.600,8	1.552,9	1.552,9	1.552,9	1.552,9
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	412,6	425,3	430,7	438,6	446,6	448,9	447,5
Indtægt	1.798,3	767,6	631,8	2.303,6	2.303,5	2.303,5	2.303,5
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	2.519,6	3.100,3	169,7	138,4	55,5	21,0	18,3
Indtægt	598,8	761,2	247,1	263,5	228,4	187,1	147,6

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	-250,1	781,1	1.574,4	1.284,9	1.198,4	1.139,2	1.073,9
11. Salg af varer	1.241,0	1.434,6	1.273,8	1.368,7	1.377,9	1.385,6	1.384,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	13,5	13,8	13,8	13,8	13,8
15. Vareforbrug af lagre	1,1	2,3	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	68,3	78,2	70,0	69,7	68,2	67,4	67,2
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.223,2	1.211,3	1.232,8	1.188,4	1.169,1	1.158,0	1.146,0
19. Fradrag for anlægsløn	-9,3	-8,6	-	-9,0	-5,5	-3,0	-3,0
20. Af- og nedskrivninger	65,9	109,6	101,0	143,9	151,7	151,1	147,6
21. Andre driftsindtægter	777,4	1.236,0	765,1	797,5	795,5	794,5	793,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.607,0	2.058,5	2.223,0	2.071,9	2.002,1	1.959,6	1.908,3
28. Ekstraordinære indtægter	1.188,3	1,4	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,3	1,7	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-230,8	-307,4	-261,7	-274,9	-231,2	-232,0	-231,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	442,2	671,3	513,7	474,3	413,4	403,3	388,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	211,4	363,9	252,0	199,4	182,2	171,3	156,9
Øvrige overførsler	6.151,6	6.778,7	6.848,7	5.468,9	4.468,9	4.475,4	4.465,4
30. Skatter og afgifter	16,1	16,6	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1.821,9	1.622,1	1.600,8	1.552,9	1.552,9	1.552,9	1.552,9
35. Forbrug af videreførsel	-	-	40,0	56,3	22,6	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4.062,9	4.118,4	4.156,9	4.210,1	4.210,1	4.210,1	4.210,1
44. Tilskud til personer	7,7	4,4	2,0	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	23,2	65,5	19,0	50,0	50,0	40,0	30,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.895,8	4.229,1	4.007,0	2.843,3	1.833,6	1.827,5	1.827,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	304,6	-26,0	-50,0	-50,0	-50,0

Finansielle poster	-1.385,7	-342,4	-201,1	-1.865,0	-1.856,9	-1.854,6	-1.856,0
25. Finansielle indtægter	1.798,3	767,6	631,8	2.303,6	2.303,5	2.303,5	2.303,5
26. Finansielle omkostninger	412,6	425,3	430,7	438,6	446,6	448,9	447,5
Kapitalposter	2.199,8	2.325,6	-294,8	-158,9	-221,0	-201,0	-176,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	741,4	842,4	169,5	138,2	55,3	20,8	18,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	241,3	347,4	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.153,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
55. Statslige udlån, afgang	268,9	269,5	224,1	236,6	214,8	183,9	147,6
58. Værdipapirer, tilgang	624,5	2.257,6	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	107,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-248,4	4,4	163,8	22,5	48,1	34,9	47,3
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-30,5	9,0	53,6	11,3	-	-	-
87. Donationer	88,6	37,3	23,0	26,9	13,6	3,2	-
I alt	6.484,9	9.235,6	7.665,5	4.455,0	3.358,2	3.327,0	3.275,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	79,9	70,6	200,2	411,9

Offentlig økonomi

Under hovedområdet hører departementet, Økonomistyrelsen, Statens Administration, Personalestyrelsen, Statens Center for Kompetenceudvikling, Slots- og Ejendomsstyrelsen samt Statens It.

07.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	212,3	211,9	215,5	220,3	215,6	211,2	207,2
Indtægt	15,9	14,5	14,8	14,3	14,3	14,3	14,3
Udgift	233,5	222,4	240,3	254,6	239,9	225,5	221,5
Årets resultat	-5,3	4,0	-10,0	-20,0	-10,0	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	224,0	222,4	240,3	254,6	239,9	225,5	221,5
Indtægt	15,9	14,5	14,8	14,3	14,3	14,3	14,3
30. Arbejdsmarkedskommissionen							
Udgift	8,2	-	-	-	-	-	-
40. Skattekommissionen							
Udgift	1,4	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give finansministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en sund økonomisk politik, sikre effektive offentlige institutioner og bidrage til internationalt økonomisk samarbejde.

Departementet koordinerer den økonomiske politik, foretager konjunkturvurderinger af dansk økonomi og udarbejder forslag til bevillingslovene. I analysearbejdet anvendes blandt andet de økonomiske modeller DREAM og ADAM, ligesom departementet har ansvaret for den løbende udvikling og vedligeholdelse af lovmodellen. Endvidere forestår departementet forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.

En anden central arbejdsopgave vedrører indsatsen for at skabe en mere effektiv offentlig sektor gennem en aktiv administrationspolitik, herunder regelforenkling, kvalitetsforbedring og afbureaukratisering.

Internationalt varetages en række opgaver i forbindelse med det internationale økonomisk-politiske samarbejde. Finansministeren er dansk repræsentant i EU's Råd af økonomi- og finansministre (ECOFIN), og Finansministeriet forestår forberedelserne af møderne i Rådet. Finansministeriet deltager ligeledes i samarbejdet vedrørende det økonomiske og monetære område i EU,

herunder de for Danmark relevante dele af arbejdet vedrørende den økonomiske og monetære union (ØMU), ligesom det varetager sager vedrørende EU's budget.

Endelig varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Finansministeriets styrelser. Dette arbejde understøttes gennem den revision, som Finansministeriets Koncernrevision udfører.

Yderligere oplysninger om Finansministeriets departement findes på www.fm.dk.

Virksomhedsstruktur

07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner

07.11.04. Fremme af digital forvaltning

07.11.08. DREAM-gruppen

5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Offentlig modernisering	At udarbejde administrationspolitik med henblik på modernisering af den offentlige sektor, herunder regelforenkling, afbureaukratisering samt økonomi- og virksomhedsstyring. Ligeledes varetages statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik.
Internationalt samarbejde	At udarbejde analyser af den internationale økonomi og varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i det internationale økonomisk-politiske samarbejde, navnlig i EU.
Finansministeriets Koncernrevision	At foretage intern revision i forhold til Finansministeriets koncern med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	247,9	227,3	243,4	254,6	239,9	225,5	221,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration							
1. Udgiftspolitik	90,6	79,4	87,0	90,0	84,8	79,7	78,2
2. Økonomisk politik	53,8	53,7	56,1	59,4	56,0	52,6	51,7
3. Offentlig modernisering	52,4	42,4	44,7	47,1	44,4	41,7	41,0
4. Internationalt samarbejde	27,2	27,0	28,8	30,2	28,4	26,7	26,3
5. Internationalt samarbejde	17,0	16,6	18,3	19,0	17,8	16,7	16,4
5. Finansministeriets Koncernrevision ...	6,9	8,2	8,5	8,9	8,5	8,1	7,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	15,9	14,5	14,8	14,3	14,3	14,3	14,3
6. Øvrige indtægter	15,9	14,5	14,8	14,3	14,3	14,3	14,3

Der budgetteres med 3,5 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser og 2,0 mio. kr. fra renteindtægter. Herudover er der indtægter på 8,6 mio. kr. i bidrag fra institutionerne i Finansministeriet til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision samt 0,2 mio. kr. fra DREAM til opgaver vedrørende bogholderi og regnskab mv.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	261	260	250	240	237	233	228
Lønninger i alt (mio. kr.)	151,3	151,0	154,8	165,2	162,3	159,5	156,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	151,3	151,0	154,8	165,2	162,3	159,5	156,5

Bemærkning: Normeringen i departementet er i 2012 blevet reduceret som følge af en organisationsændring i Finansministeriets koncern.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	346,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	349,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	16,2	17,5	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
+ anskaffelser	2,7	-15,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
- afhændelse af aktiver	1,4	-10,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- afskrivninger	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Samlet gæld ultimo	17,5	12,4	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Låneramme	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

30. Arbejdsmarkedskommissionen

Arbejdsmarkedskommissionen blev nedsat i 2008 og afsluttede sit arbejde i 2009. Arbejdsmarkedskommissionen havde blandt andet til formål at analysere mulighederne for højere beskæftigelse for at sikre en langsigtet finanspolitisk holdbar situation. På kontoen afholdtes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Arbejdsmarkedskommissionen, honorering af Arbejdsmarkedskommissionens medlemmer samt udgifter til relevante analyser.

40. Skattekommissionen

Skattekommissionen blev nedsat fra 2008 og afsluttede sit arbejde i februar 2009. Skattekommissionen havde til formål at belyse virkningerne af nye skattestrukturer for at sikre mulighederne for høj beskæftigelse. På kontoen afholdtes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Skattekommissionen, honorering af Skattekommissionens medlemmer samt udgifter til relevante analyser.

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der adgang til at overføre midler fra § 07.11.02.32. til institutioner, der overdrager opgaver til ØSC og Statens It. Midlerne skal benyttes til straksafskrivning af aktiver.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	330,9	175,7	231,0	159,7	149,6	145,7	142,2
Forbrug af reserveret bevilling	13,9	-0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	175,9	234,7	281,0	159,7	149,6	145,7	142,2
Årets resultat	169,1	-59,7	-50,0	-	-	-	-
10. Effektivisering af offentlige institutioner							
Udgift	44,7	36,1	53,1	50,5	48,7	47,4	46,8
Indtægt	0,2	0,2	-	-	-	-	-
20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter							
Udgift	9,7	11,1	10,7	10,6	10,3	10,1	9,9
31. Kapacitetstilpasningsreserve							
Udgift	54,6	24,5	-	-	-	-	-
32. Implementeringspulje							
Udgift	1,2	118,7	174,3	88,4	85,7	83,4	81,1
40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor							
Udgift	2,8	2,8	5,4	5,0	4,9	4,8	4,4
50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt							
Udgift	17,5	10,5	-	-	-	-	-

60. Kvalitetsreform								
Udgift	5,4	23,6	18,3	5,2	-	-	-	-
61. Videncenter for velfærdsledelse								
Udgift	-	0,0	6,1	-	-	-	-	-
70. Afbureaukratisering på det kommunale område								
Udgift	15,1	7,4	13,1	-	-	-	-	-
80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi								
Udgift	25,0	-	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	5,4

Bemærkning : Der er foretaget en reservation på i alt 5,4 mio. kr. af bevillingen fra 2010 . Reservationen omfatter forskellige kommunalt-statslige samarbejdsprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser, der har til formål at fremme effektivitet og kvalitet i offentlige institutioner. Endvidere afholdes udgifter til lønrefusion for udsendte nationale eksperter i EU-Kommissionen.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,2	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,9	10,6	27,1	15,4	14,0	12,9	12,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,9	10,6	27,1	15,4	14,0	12,9	12,4

Bemærkning : Lønbevillingen anvendes til refusioner for lønudgifter på andre konti, da der ikke aflønnes personale direkte af § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.

10. Effektivisering af offentlige institutioner

Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og projekter vedrørende effektivisering af offentlige institutioner, herunder køb af konsulentbistand, blandt andet inden for følgende områder:

- Analyser vedrørende udviklingen af velfærdssamfundet og den offentlige sektor
- Økonomiske analyser, herunder budgetanalyser, samt software og datakørsler til brug ved disse

- Analyser og projekter vedrørende effektivisering, digitalisering, kvalitet og omprioritering i den offentlige sektor
- Forsøg med nye lokalemæssige og administrative organisationsformer med henblik på at reducere statens lokaleforbrug
- Pilotprojekter, der kan tjene til at opnå erfaringer med nye effektiviseringsinitiativer, hvis iværksættelse i øvrigt har hjemmel på kontoen herunder interne projekter i Finansministeriet
- Systematiske sammenligninger af offentlige institutioners produktivitet, effektivitet og kvalitet
- Omstillings-, forsøgs- og kvalitetsudviklingsprojekter, der har til formål at skabe administrative lettelser for borgere og virksomheder, herunder forenkle regler og sagsgange, udvide borgernes valgmuligheder mv.
- Privatiseringer af statslige virksomheder og institutioner, omdannelser af statslige virksomheder og institutioner til statslige aktieselskaber, deregulering og liberalisering af infrastruktur samt udøvelse af statens ejerskab i aktieselskaber
- Dokumentation af effekt og output mv. ved offentlig opgaveløsning

20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter

Refusionsordningen har til formål at fremme den danske repræsentation ved EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Der ydes refusion af lønudgifter mv. til ministerier, Folketinget samt Nationalbanken, der udsender nationale eksperter til EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Ministerierne kan én gang om året søge om at få refunderet op til 50 pct. af lønudgiften mv. til udsendte medarbejdere, dog således at refusionsprocenten kan fastsættes lavere, såfremt de bevillingsmæssige rammer nødvendiggør dette. På ordningen kan også afholdes udgifter til aktiviteter og initiativer, der har til formål at fremme antallet af danske ansatte i EU-institutioner, særligt EU-Kommissionen.

De nærmere retningslinjer for den nye refusionsordning er fastsat i Finansministeriets cirkulære af 13. december 2004 om lønudgifter til danske embedsmænd udsendt som nationale eksperter.

I 2010 blev der udbetalt refusioner til 44 personer. Refusionsordningen giver adgang til, at lønudgifter til udsendte nationale eksperter ikke medregnes inden for lønsumsloftet.

31. Kapacitetstilpasningsreserve

Kapacitetstilpasningsreserven skal sikre, at ØSC har et fornuftigt økonomisk grundlag, mens tilpasningerne til det forudsatte effektivitetsniveau gennemføres. Budgetteringen af reserven er foretaget på grundlag af den fastlagte implementeringsplan og vil blive reguleret, såfremt der sker ændringer heri.

32. Implementeringspulje

Puljen kan anvendes til konsulenter, it-investeringer, straksafskrivninger, uddannelse, omkostninger forbundet med medarbejderændringer, standardisering af processer mv. i forbindelse med implementeringen af ØSC og Statens It. Puljen kan udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til ØSC og Statens It. Puljen kan endvidere udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til øvrige institutioner, der er omfattet af de to administrative fællesskaber eller har opgaver og udgifter i forbindelse hermed.

40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor

Formålet med bevillingen er at sikre en bedre statistikdækning af offentlige udgifter, offentlig beskæftigelse og offentlig produktion. Midlerne skal anvendes til at tilvejebringe et konsistent og detaljeret overblik over de offentlige udgifter, de producerede offentlige ydelser og den offentlige sektors effektivitet med henblik på at sikre et bedre grundlag for den overordnede udgiftsstyring.

50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt

Midlerne på kontoen anvendes i et fælles kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt for den centrale offentlige sektor til følgende formål:

- Fælles initiativer til bedre ressourceudnyttelse
- Dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed ved den kommunale opgaveløsning
- Den statslige regulering af kommunernes opgaveløsning

Finansieringen af samarbejdsprojektet deles ligeligt mellem staten, kommunerne og regionerne. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008 er det besluttet, at samarbejdsprojektet videreføres frem til og med 2010 inden for en uændret økonomisk ramme. Det fremgår af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2011, at samarbejdsprojektet forlænges til og med 2011 inden for en uændret økonomisk ramme.

Samarbejdsprojektet forankres i de løbende politiske drøftelser mellem regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL). Finansiering af initiativer inden for samarbejdsprojektet forudsætter enighed mellem regeringen, Danske Regioner og KL.

60. Kvalitetsreform

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance blev i 2007 enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen igangsættes en række tværgående kvalitetsudviklingsinitiativer, der forankres i Finansministeriet. Der afsættes i alt 80,4 mio. kr. i 2008-pl til initiativerne i perioden 2008-2011. Det drejer sig om (a) 24,9 mio. kr. til Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på børne-, ældre- og handicapområdet, (b) 17,5 mio. kr. til Bedre dokumentation, (c) 20 mio. kr. til Faglige kvalitetsoplysninger på børne- og ældreområdet, (d) 2 mio. kr. til Udbredelse af ni principper for god offentlig service, (e) 10 mio. kr. til Fremtidens lederskab i den offentlige sektor og (f) 6 mio. kr. til Arbejdskraftbesparende teknologi.

61. Videncenter for velfærdsledelse

Der etableres et tværoffentligt, netværksbaseret videncenter for velfærdsledelse, der skal styrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne via indsamling og formidling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig ledelsespraksis inden for velfærdsområderne. Kontoen er i 2011 flyttet til en ny underkonto § 07.14.04.40 Videncenter for velfærdsledelse, som led i en organisationsændring i Finansministeriet.

70. Afbureaukratisering på det kommunale område

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen igangsættes et arbejde med afbureaukratisering i den offentlige sektor. Arbejdet er bundet op på forpligtende handlingsplaner. Der afsættes i alt 50,5 mio. kr. til afbureaukratisering i perioden 2008-2011.

80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi

Som følge af Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi nedlægges § 07.11.02.80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi. Udgifterne til formålet budgetteres fra 2010 på den ny hovedkonto § 07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi, nu fonden for velfærdsteknologi.

07.11.08. DREAM-gruppen (*Driftsbev.*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	4,5	5,7	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
Udgift	5,6	6,1	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1
Årets resultat	0,9	1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,6	6,1	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1
Indtægt	4,5	5,7	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

DREAM-gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic Agents Model. DREAM-gruppen er placeret i Finansministeriet som en uafhængig institution, der finansieres af Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. De to ministerier har lige adgang til at trække på gruppens ressourcer i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete analyseopgaver.

DREAM-gruppens arbejde prioriteres af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra de økonomiske institutter på universiteterne i København og Århus, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Danmarks Nationalbank. Arbejdet dokumenteres gennem publicering i arbejdsrapporter og internationale tidsskrifter mv.

Yderligere oplysninger om DREAM-gruppen kan findes på www.dreammodel.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
DREAM-modellen	DREAM-gruppen vedligeholder og udvikler DREAM-modellen

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	4,5	5,7	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
6. Øvrige indtægter	4,5	5,7	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	8	9	9	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,3	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,3	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til DREAM-gruppens aktiviteter, jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

07.11.28. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse

I medfør af lov nr. 1393 af 21. december 2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank nedlægges Fiskeribanken med virkning fra udgangen af 2008, hvor staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver og indtræder i alle dens rettigheder og forpligtelser.

Kontoen vedrører overførsel af den forventede likvide del af bankens nettoformue, som overtages ved bankens lukning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	266,1	-	-	-	-	-	-
10. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	266,1	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	33,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	233,1	-	-	-	-	-	-

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

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-11,9	-26,0	-50,0	-50,0	-50,0
10. Budgetregulering vedr. indkøbsbesparelser							
Udgift	-	-	-5,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,6	-	-	-	-
20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug							
Udgift	-	-	-6,3	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-6,3	-	-	-	-
30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-	-20,0	-39,0	-39,0	-39,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-20,0	-39,0	-39,0	-39,0
40. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-	-6,0	-11,0	-11,0	-11,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-6,0	-11,0	-11,0	-11,0

10. Budgetregulering vedr. indkøbsbesparelser

Som følge af 5. fase af Statens *Indkøbsprogram er indarbejdet* en budgetregulering på 5,6 mio. kr. i 2011, 5,2 mio. kr. i 2012, 5,6 mio. kr. i 2013 og 5,9 mio. kr. i 2014, *jf. aftalerne om finansloven for 2011*. Budgetreguleringen er udmøntet på Finansministeriets institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 og forslag til finanslov for 2012.

20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på 6,3 mio. kr. i 2011 og frem, *jf. aftalerne om finansloven for 2011*. Budgetreguleringen er udmøntet på Finansministeriets institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 og forslag til finanslov for 2012.

30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BologJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på 20,0 mio. kr. i 2012 og 39,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

40. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BologJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på 6,0 mio. kr. i 2012 og 11,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

07.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.12.01. Økonomistyrelsen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	175,4	137,4	175,7	154,9	155,3	145,3	127,4
Forbrug af reserveret bevilling	-9,3	2,5	20,3	8,7	-	-	-
Indtægt	359,2	430,2	349,9	247,3	242,4	237,0	233,9
Udgift	521,5	571,9	551,4	410,9	397,7	382,3	361,3
Årets resultat	3,9	-1,8	-5,5	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	517,3	568,0	510,6	376,2	360,9	350,2	339,6
Indtægt	356,7	426,9	347,6	243,9	239,0	233,6	230,5
30. NemKonto til private udbetalere							
Udgift	4,2	3,9	4,0	4,9	4,0	3,3	3,3
Indtægt	2,5	3,3	2,3	3,4	3,4	3,4	3,4
40. Digital dokumentboks og NemSMS							
Udgift	-	-	9,9	7,4	6,9	6,2	6,2
50. Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring							
Udgift	-	-	26,9	22,4	25,9	22,6	12,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	27,2

Bemærkning : Reservationerne primo 2011 vedrører en række aktiviteter herunder bl.a. etablering af beredskabsradio/S-INE (6,6 mio. kr.), IndFak (3,7 mio. kr.), samt LMS til Staten (6,9 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Økonomistyrelsens mission er at understøtte og udvikle effektivitet og god økonomistyring i den offentlige forvaltning.

Økonomistyrelsen er primo 2011 opdelt i en ny Økonomistyrkelse og Statens Administration. I det følgende omtales den nye Økonomistyrelses hovedformål. Der henvises til § 07.13.01 for opgaver, der er flyttet til Statens Administration.

Økonomistyrelsen understøtter effektivisering og god økonomistyring via leverancer til kunderne inden for følgende: løn og personaleområdet og økonomistyring (herunder budget, regnskab samt administration og styring). Herunder varetages bl.a. den statslige økonomi-, finans- og regnskabsforvaltning, herunder udarbejdelse af finanslove og statsregnskab samt ansvaret for de

statslige økonomi- og lønsystemer. Herudover understøtter Økonomistyrelsen effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til kunder og brugere i relation til tværoffentlig digitalisering.

Ministeriernes Projektkontor og opgaver vedrørende blandt andet digitalisering er primo 2011 overført til Økonomistyrelsen.

På disse områder står Økonomistyrelsen for driften af en række digitaliseringsløsninger såsom det fællesstatslige rekrutteringssystem, en samlet Digital post og NemSMS, NemKonto, Fællesoffentlig brugerstyring Campus og NemLog-in. Derudover udvikler Økonomistyrelsen en række tværstatslige projekter, herunder initiativer under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og forvalter Fonden for Velfærdsteknologi (tidligere: ABT-fonden).

Endvidere beskæftiger Økonomistyrelsen sig med en række aktiviteter: mål- og resultatstyring, kontraktstyring, årsrapporter, controlling, e-forvaltning, udbud og udlicitering, offentligt indkøb og elektronisk handel, betalingsformidling, ordningen om selvstændig likviditet, regnskabsvæsenets regelsæt samt kammeradvokatorordningen.

Økonomistyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

Økonomistyrelsen implementerer desuden en række digitaliseringsinitiativer, der er en forudsætning for realisering af stordriftsfordelene ved centralisering af økonomiopgaverne i Økonomiservicecenteret (ØSC), der primo 2011 er flyttet til Statens Administration.

For en række af projekterne vil det interne ressourceforbrug til udvikling udgøre en væsentlig del af de samlede udviklingsomkostninger. For at give et retvisende billede af projekternes omkostninger fremadrettet aktiveres de interne timer, der medgår til udviklingsopgaver i projekterne.

Økonomistyrelsens opgaver finansieres dels ved en bevilling, dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (borgere, virksomheder og offentlige institutioner).

Yderligere oplysninger om Økonomistyrelsen findes på www.oes.dk.

Virksomhedsstruktur

07.12.01. Økonomistyrelsen, CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.12.04. Fremme af digital forvaltning

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2.	På en række områder dækkes Økonomistyrelsens omkostninger dels ved opkrævning af gebyrer hos statskassens debitorer og dels ved betaling fra de institutioner m.fl., styrelsen udfører opgaver for. De gebyrer, som opkræves hos debitorer, kan derfor fastsættes således, at indtægter ikke fuldt modsvarer de hermed forbundne omkostninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Økonomistyring	Arbejdet med økonomistyring skal forbedre den offentlige økonomistyring ved at anvise og implementere løsninger for væsentlige udfordringer, herunder at sikre sammenhæng i regnskabsprocessen og stille regelsæt, vejledninger, værktøjer, systemer og kurser til rådighed, så institutionerne er i stand til effektivt at organisere processen og aflevere retvisende og overskuelige regnskaber og budgetter, der understøtter de krav, der stilles til opfølgning, administration og styring. Desuden skal institutionerne understøttes i at sikre en effektiv opgavevaretagelse på områderne mål- og resultatstyring, aktivitets- og ressourcestyring samt indkøb.
2. Løn og personale	Arbejdet med løn og personale skal sikre, at de væsentligste personaleadministrative processer i staten er understøttet effektivt med systemer og bedste praksis. Personaleadministrationen skal løbende effektiviseres, og de løn- og personaleadministrative opgaver skal kontinuerligt løses bedre og billigere gennem øget digitalisering og omlægninger af processer og organisering.
3. Digitalisering og effektivisering	Arbejdet med tværoffentlig digitalisering og effektivisering skal bidrage til at identificere og implementere fælles- og tværoffentlige effektiviserings- og digitaliseringsløsninger, der kræver en centralt koordineret tilgang for at føre til realisering af gevinster.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	538,8	571,6	551,4	410,9	397,7	382,3	361,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	133,7	128,7	153,6	64,4	63,1	62,3	61,1
1. Økonomistyring	170,7	170,6	128,2	122,0	111,0	105,8	102,3
2. Løn og personale	107,7	96,7	124,1	126,1	124,0	123,4	120,1
3. Digitalisering og effektivisering	76,0	105,8	94,3	98,4	99,6	90,8	77,8
4. Statsgarantier, tilskud og lån.....	50,7	69,8	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkning : Opgaven "Økonomistyring" består i årene 2009-2011 af følgende opgaver, opført på FL11: Statslige regnskaber, Statslig budgettering og Administration og styring. Opgaven "Statsgarantier, tilskud og lån" er pr. 2012 nedlagt som følge af opgaveoverførsel til Statens Administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	359,2	430,2	349,9	247,3	242,4	237,0	233,9
4. Afgifter og gebyrer	-	-	13,5	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	16,1	16,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	343,1	413,6	336,4	247,3	242,4	237,0	233,9

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Økonomistyrelsen er omfattet af det fastlagte prisstigningsloft for visse statsvirksomheder. Prisstigningsloftet omfatter Økonomistyrelsens indtægter under standardkonto § 07.12.01.10.11, § 07.12.01.10.13 og § 07.12.01.10.33 med undtagelse af de salgsindtægter, der vedrører opgaver, der udføres på markedsvilkår.

Prisstigningsloftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse er vægtet med det forventede provenu i budgetåret. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønindeks og fratrækkes en produktivitetsfaktor. I 2012 udgør det generelle pris- og lønindeks 1,1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct.

Alle gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser. Økonomistyrelsens finansieringsmodel indeholder en bevillingsfinansieret del, som omfatter aktiviteter rettet mod den offentlige sektor eller staten som helhed, samt en indtægtsfinansieret del, som omfatter de ydelser, Økonomistyrelsen leverer til enkeltinstitutioner og borgere.

a. Bevillingsfinansieret del

1. Økonomistyrelsens økonomiforvaltningsopgaver og opgaver vedrørende tværoffentlig digitalisering er bevillingsfinansierede. Forvaltningsopgaverne omfatter regel- og myndighedsopgaver, e-forvaltning, statsregnskab, Statens Budgetsystem, Statens Koncernsystem (SKS), trykning af bevillingslove og statsregnskabet mv., procesvejledninger, administration af satspuljemidler, offentligt indkøb samt LMS-system, Dokumentboks/NemSMS, NemLog-in, den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, Ministeriernes Projektkontor, mv.

b. Indtægtsdækket del

1. Økonomistyrelsens aktiviteter vedrørende Navision Stat og Statens Lønssystem (SLS) inkl. HR-løn er indtægtsfinansierede. Betalingen for institutionernes brug af systemerne skal dække udgifterne til drift, vedligeholdelse og udvikling samt support og rådgivning vedrørende Navision, ØS LDV og SLS.
2. Administration af ordninger vedrørende betalingsformidling og selvstændig likviditet finansieres af interne statslige overførsler fra § 37.
3. Kursus- og konsulentydelse. Prissætningen sker på markedsvilkår under hensyn til Budgetvejledningens regler på området.

Institutionernes betaling for Økonomistyrelsens system-, konsulent- og kursusydelse fastsættes og reguleres i Økonomistyrelsens prislefolder.

Vedrørende SLS bidrager den selvstændige lønstyrelse Forsvarsministeriet til finansiering af udgifter i forbindelse med løbende vedligeholdelse og udvikling af lønsystemet. Fordelingsgrundlaget baseres på den relative anvendelse af løn- og pensionssystemerne opgjort ved antallet af løn- og pensionsspecifikationer.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	431	386	360	246	244	242	235
Lønninger i alt (mio. kr.)	207,3	197,7	185,1	136,1	136,3	135,1	130,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	21,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	55,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	76,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	98,0	80,0	199,6	118,8	122,5	98,5	79,7
+ anskaffelser	-15,7	49,4	22,3	29,6	10,5	16,0	22,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-4,2	-11,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-1,8	-14,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	37,1	25,9	34,5	34,8	32,9
Samlet gæld ultimo	80,0	132,6	184,8	122,5	98,5	79,7	68,8
Låneramme	-	-	206,0	131,0	131,0	131,0	131,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,7	93,5	75,2	60,8	52,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Økonomistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

30. NemKonto til private udbetalere

Underkontoen skal anvendes til selvstændig håndtering af økonomien vedrørende udvikling, etablering og drift af en løsning oven på NemKonto-registeret, så private udbetalere vil kunne benytte registeret til at udbetale ydelser til borgerne. Det skønnes, at erhvervslivet samlet set vil kunne opnå en årlig omkostningsbesparelse på mindst 200 mio. kr. Hjemlen hertil er givet i lov nr. 449 af 22. maj 2006 om ændring af lov om offentlige betalinger mv. vedrørende private udbetaleres anvendelse af NemKonto-registeret.

Systemet skal på sigt hvile i sig selv. Der er estimeret en volumen og en pris pr. udbetaling, som giver balance efter 6,5 år. Underskud og overskud vil i denne periode oppebæres af Økonomistyrelsen. Skulle tilslutningen blive større end forventet, vil et eventuelt overskud komme de private brugere til gode ved en prisedsættelse. Prisen er altså fastsat for at opnå balance og nedsættes ved overdækning, men hæves ikke ved underdækning.

40. Digital dokumentboks og NemSMS

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med drift, implementering og videreudvikling af en fællesoffentlig kommunikationsløsning (Digital post og NemSMS samt Fjernprint).

Løsningerne muliggør digitalisering af breve, dokumenter og meddelelser pr. elektronisk post og SMS, samt central brevpostafsending fra det offentlige. Udviklingen af løsningerne er opstartet under digitaliseringsstrategien 2007-2010 og videreføres i den nye strategiperiode 2011-2015.

Løsningerne er finansieret af kommunerne, regionerne og staten. I forbindelse med økonomiaftalerne for 2011 blev der afsat 26,9 mio. kr. til løsningens drift, implementering og videreudvikling frem til og med 2014. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 er der afsat yderligere 9,4 mio. kr. til genudbud og drift af løsningen i 2014 og 2015. Midlerne udmøntes af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder.

50. Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring

På underkontoen afholdes udgifter til fællesoffentlig brugerstyring. Formålet med fællesoffentlig brugerstyring er at reducere myndighedernes omkostninger til håndtering af log-in og rettighedsstyring af brugere samt give bedre digital service til borgere, myndigheder og virksomheder.

Det fællesoffentlige brugerstyringsprojekt gør det blandt andet muligt for myndigheder at tilslutte deres selvbetjeningsløsninger til den nuværende fællesoffentlige NemLog-in-løsning. Som led i aftalen om kommunernes og regionernes økonomi for 2011 er det aftalt, at staten, regionerne og kommunerne afholder 104,3 mio. kr. til fællesoffentlig brugerstyring frem til og med 2015, herunder til drift, etablering, implementering og videreudvikling af den nye NemLog-in.

I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 er der aftalt at tilføje yderligere 4,3 mio. kr. til videreudvikling af den fællesoffentlige brugerstyring frem til og med 2015. Midlerne udmøntes af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder.

07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstamm. 112) (Reservationsbev.)

ABT-fonden omlægges og bliver til Fonden for Velfærdsteknologi. Fondens formål er at udvikle og effektivisere den offentlige sektor ved at investere i og drive demonstration og udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger. Fonden medfinansierer afprøvning og implementering af relativt ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, og skal primært investere i større projekter med nationalt potentiale og indsatser med relativt ny, men også velafprøvet velfærdsteknologi. I mindre omfang finansieres lokalt initierede projekter. Fonden prioriterer tværoffentlige indsatser, der tager afsæt i borgernes behov og har fokus på den samlede økonomi. Fonden budgetteres på § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. til institutioner, der varetager administrationen af implementeringsprojekter, som har modtaget støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. til statslige, regionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde udbetales som forskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	252,5	386,7	-	-	-	-
10. FVT - Administration							
Udgift	-	10,0	11,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	11,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	10,0	-	-	-	-	-
20. FVT - udmøntede projekter							
Udgift	-	242,5	58,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	242,5	58,9	-	-	-	-

30. FVT - Reserver og budgetregulering

Udgift	-	-	316,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	316,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	233,1
I alt	233,1

10. FVT - Administration

Af kontoen afholdes udgifter til drift og administration af ordningens sekretariat, der er placeret i Økonomistyrelsen.

20. FVT - udmøntede projekter

Midlerne på kontoen tildeles projekter, der opnår støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi.

30. FVT - Reserver og budgetregulering

Midlerne på kontoen afsættes til reserver til projekter såvel som til senere udmøntningsrunder.

07.12.04. Fremme af digital forvaltning (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	55,1	44,6	-	79,6	47,2	46,8	5,2
Forbrug af reserveret bevilling	-24,3	34,7	30,0	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	34,8	65,9	60,0	79,6	47,2	46,8	5,2
Årets resultat	-3,8	13,5	-30,0	-	-	-	-
10. Fællesoffentlig digitalisering							
Udgift	28,6	55,6	50,0	49,6	17,2	16,8	5,2
Indtægt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger							
Udgift	6,3	10,3	10,0	30,0	30,0	30,0	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	31,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til fremme af digital forvaltning i stat, regioner og kommuner. Fremme af Digital forvaltning har tidligere været opført på § 07.11.04. Fra og med 2011 er opgaven overført til § 07.12.04. under Økonomistyrelsen.

Virksomhedsstruktur

 Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Økonomistyrelsen, CVR-nr. 10213231.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud mv. kan udbetales forskudsvis.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,0	-	-	-	-	-

10. Fællesoffentlig digitalisering

Digitaliseringsstrategien 2011-2015, der er et fællesoffentligt projekt mellem kommuner, regioner og staten, indgår i aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2012. Strategien indeholder tværoffentlige digitaliseringsinitiativer med et budget på 325 mio. kr., hvoraf stat og kommuner finansierer 40 pct. hver og regionerne 20 pct. Herudover finansierer staten 101,4 mio. kr. til erhvervsrettede initiativer indenfor strategiens rammer.

Midler til drift og udvikling af centrale infrastrukturløsninger (Borger.dk, NemID, Virk.dk, Nem Log-in DigitalPost, NemSMS og Fjernprint) overføres til relevante konti på § 19 Viden-skabsministeriet, § 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet og § 7 Finansministeriet.

Puljen udmøntes generelt efter et budget indstillet fra Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder, mens udvalgte projekter kræver politisk godkendelse i regeringen, KL og Danske Regioner.

20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger

På kontoen afholdes udgifter til kommunal finansiering af fællesoffentlige eller fælleskommunale digitale løsninger. Der reserveres en pulje på 30 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra det kommunale bloktilskud i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2012. Midlerne disponeres efter aftale mellem parterne og på baggrund af en samlet plan for årets fælleskommunale investeringer, herunder under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv.

På kontoen er endvidere reserveret bevilling til fælleskommunale projekter, der er opstartet i 2007-2010.

07.13. Administration

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	25,9	26,0	25,8	25,3
Indtægt	176,4	298,9	276,3	330,0	280,4	276,0	264,6
Udgift	165,8	286,7	283,1	355,9	342,0	336,7	337,2
Årets resultat	10,5	12,3	-6,8	-	-35,6	-34,9	-47,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	165,8	286,7	283,1	355,9	342,0	336,7	337,2
Indtægt	176,4	298,9	276,3	330,0	280,4	276,0	264,6

Bemærkning: I budgetoverslagsårene er der ikke indbudgetteret indtægter på 36,2 mio. kr. årligt fra § 37 vedrørende administration af studielån og finansadministration mv. som følge af 1-årig budgettering af § 37.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	2,0

Bemærkning: Reservationerne primo 2011 vedrører betalingsordning til ØSC (1,0 mio. kr.) samt best practice-projektet vedr. ØSC (1,0 mio. kr.)

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Administration er oprettet den 20. januar 2011 ved en sammenlægning af § 07.12.02 Økonomiservicecenter og dele af § 07.12.01. Økonomistyrelsen.

Statens Administration skal udvikle best practice i det offentlige driftsopgaver og sikre faglig og professionel varetagelse heraf. Styrelsens formål er at bidrage til udvikling af en effektiv administration på tværs af staten, herunder sikre den fortsatte udvikling og effektivisering af Økonomiservicecentret, der løser løn- og regnskabsopgaver for ca. 150 statslige institutioner. Herudover vil Statens Administration afdække mulighederne for at indhøste yderligere effektiviseringsgevinster ved eventuelt på længere sigt at centralisere flere administrative opgaver på tværs af staten.

Statens Administration har ansvaret for følgende hovedopgaver.

På Økonomiområdet løses bogholderi- og regnskabsopgaver, der omfatter opgaverne kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af perioderegnskab (dog ikke godkendelse), administration af kasse og likviditet, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision Stat, bogføring af rejseafregninger mv. Endvidere varetages administration af lån, garantier og tilskudsordninger for en række ministerier.

Lønområdet omfatter opgaver forbundet med institutionernes lønudbetalinger og korrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport. Endvidere varetages tilbagebetaling af SU-lån, tjenestemandspension, forsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende mv.

Løn- og regnskabsydelser tilbydes institutioner, der enten ikke er omfattet af Økonomiservicecentret eller institutioner, der har valgt at tilkøbe supplerende ydelser relateret til opgaveporteføljen. Ydelserne prifsættes i henhold til reglerne om prifsættelse.

Endelig er Finansministeriets koncernfælles Center for Personaleadministration placeret i Statens Administration. Centret varetager en række personaleadministrative opgaver, der er overført fra koncernens institutioner til Statens Administration.

Statens Administrations opgaver finansieres dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (offentlige institutioner, borgere og virksomheder) dels ved bevilling. Omkostninger til implementering af Økonomiservicecentret modsvarer desuden i indkøringsperioden af midler fra § 07.11.02.32. Implementeringspulje.

Virksomhedsstruktur

07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106), CVR-nr. 33391005.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2.	På nogle lån-, tilskud- og garanti-ordninger dækkes Statens Administrations omkostninger dels ved opkrævning af gebyrer hos statskassens debitorer og dels ved betaling fra de institutioner m.fl., som styrelsen udfører opgaver for. De gebyrer, som opkræves hos debitorer, kan derfor fastsættes således, at indtægter ikke fuldt ud modsvarer de hermed forbundne omkostninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Økonomi	Statens Administration skal ved Økonomiservicecentret på baggrund af indrapporteringer fra de omfattede institutioner blandt andet foretage korrekt bogføring, rettidig betaling og opkrævning samt udarbejde perioderegnskaber. Finansservicecentret skal yde god og effektiv administration, herunder stille vejledning og standarder til rådighed i forbindelse med tilskuds- og garantiordninger samt statslån.
2. Løn	Statens Administration skal ved Økonomiservicecentret sikre en effektiv og rettidig lønudbetaling samt en korrekt refusion af alle refusionsberettigede lønudgifter. Finansservicecentret skal yde god og effektiv administration, herunder stille vejledning og standarder til rådighed i forbindelse med håndtering af tjenestemandspensioner samt fleks-, barsels- og forsikringsordningerne.

3. Personaleadministration	Statens Administration skal ved Center for Personaleadministration sikre en effektiv og standardiseret løsning af personaleadministrative opgaver, der udføres for Finansministeriets koncern.
----------------------------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt			406,8	355,9	342,0	336,7	337,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration			94,7	81,4	78,2	77,7	77,7
1. Økonomi			190,7	170,7	162,3	159,3	159,6
2. Løn			111,8	96,5	94,2	92,4	92,6
3 Personaleadministration.....			9,6	7,3	7,3	7,3	7,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	176,4	298,9	276,3	330,0	280,4	276,0	264,6
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	13,8	13,8	13,8	13,8
6. Øvrige indtægter	176,4	298,9	276,3	316,2	266,6	262,2	250,8

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Alle takster og gebyrer fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

- a. Bevillingsfinansieret del
 1. Pensionsadministrationsopgaverne - Tjenestemandspensioner og Indekskontrakter, der varetages i Finansservicecentret er bevillingsfinansierede. Endvidere finansieres en mindre del af aktiviteten vedrørende Center for Personaleadministration ved bevilling.
- b. Indtægtsdækket del
 1. Administration af Finansservicecentrets ordninger på jordbrugs- og fiskeriområdet, erhvervs- og boligområdet, studiegyldsområdet, finansområdet, statens forsikringsordninger samt betalingsformidling og administration af ordninger vedrørende selvstændig likviditet finansieres af gebyrer og takster fra ministerier samt indtægter fra § 37. Gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget ved de pågældende ydelser, således at der opnås fuld omkostningsdækning. Løn- og regnskabsydelser fra Økonomiservicecentret finansieres ved interne statslige overførsler fra de omfattede institutioner. Enkelte institutioner, der ikke er omfattet, men har valgt at tilkøbe ydelser, betaler i henhold til ressourceforbruget.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	175	357	307	366	361	358	358
Lønninger i alt (mio. kr.)	87,3	142,3	136,7	168,3	162,5	160,0	160,0

Bemærkning: Lønningerne er ekskl. fradrag for anlægsløn.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	19,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	32,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	51,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,3	-	56,8	65,4	53,7	39,8
+ anskaffelser	0,3	0,9	-	23,1	4,3	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	14,5	16,0	15,9	15,9
Samlet gæld ultimo	0,3	1,9	-	65,4	53,7	39,8	25,9
Låneramme	-	-	-	75,0	75,0	75,0	75,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	87,2	71,6	53,1	34,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens Administrations almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes refusion af lønudgifter for personer ansat i fleksjob i staten og i tilskudsmodtagende selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.

Fleksjobordningen indebærer, at institutionerne får refunderet 50 pct. (ansat efter 1. april 2002) eller 100 pct. (ansat før 1. april 2002) af lønudgifterne til personer ansat i fleksjob, som ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunerne.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter. Der udlynes i efterfølgende år.

Ordningen blev indført i 1999. Refusionen var på dette tidspunkt fastsat til 100 pct. Ordningen blev ændret med virkning fra 1. april 2002, hvorefter institutioner, der ansætter personer i fleksjob efter dette tidspunkt, kun får refunderet halvdelen af den del af lønudgiften, der ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunen. Med virkning fra 5. juli 2006 er der fastsat et maksimum for den lønudgift, som refusionen kan beregnes af.

Ordningens udgifter og indtægter budgetteres samlet for statsinstitutioner mv. og tilskudsmodtagere. Refusionsordningen administreres af Statens Administration.

Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og tilskudsmodtagerne hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen fastsat for 2012 ændres fra 316 kr. til 331 kr. pr. årsværk pr. måned. Hvis det ved budgetopfølgningen i de første kvartaler i 2012 viser sig, at bidragssatsen er sat for højt, vil den kunne nedsættes.

Af bevillingen afholdes Statens Administrations omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag. Udgifterne hertil skønnes at udgøre 2,0 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Som følge af et stadig stigende antal refusioner er budgetteringen af kontoen forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.
BV 2.10.2	Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	617,9	631,5	686,2	720,6	720,6	720,6	720,6
Indtægtsbevilling	671,1	635,1	686,2	720,6	720,6	720,6	720,6
10. Fleksjobordning i staten mv.							
Udgift	617,9	631,5	686,2	720,6	720,6	720,6	720,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	615,9	628,9	684,2	718,6	718,6	718,6	718,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	671,1	635,1	686,2	720,6	720,6	720,6	720,6
21. Andre driftsindtægter	671,1	635,1	686,2	720,6	720,6	720,6	720,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	91,6
I alt	91,6

10. Fleksjobordning i staten mv.

Ordningen gælder for statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, samt institutioner under universitetslovgivningen. Ordningen gælder tillige for selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv., der er opført på finansloven på lige fod med egentlige statsinstitutioner. Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den forventede udgift til ordningen. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres forud for et kvartal under hensyn til udgiftsudviklingen.

Ordningen gælder endvidere for tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.), når de modtager:

- 1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og teaterlovens kap. 7, samt lov om visse spil, lotterier og væddemål, dog ikke efter lovens § 6 B, stk. 1, nr. 1-6, § 6 C, nr. 1 og 2 og § 6 D, eller
- 2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den forventede refusionsudgift til ordningen og er i 2012 fastsat til 331 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler, såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 2,0 mio. kr. til § 7.13.01.10 Statens Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

07.13.06. Barselsfonden (tekstann. 106) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til refusion i forbindelse med statsligt ansattes barsels- og adoptionsorlov i henhold til BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden udstedt af finansministeren, jf. tekstanmærkning 106.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, som ikke kan dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	516,4	338,2	333,8	361,6	361,6	361,6	361,6
10. Barselsfonden							
Udgift	516,4	338,2	333,8	361,6	361,6	361,6	361,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	515,8	338,2	333,1	361,0	361,0	361,0	361,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-2,2
I alt	-2,2

10. Barselsfonden

Via en reduktion af deres rammer beregnet som et bidrag pr. årsværk finansierer ministerierne en refusionsordning i forbindelse med de ansattes barsels- og adoptionsorlov. På baggrund af udgiftsudviklingen er der gennemført rammekorrekationer i 1996, 1998, 1999, 2006 og 2009.

Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat time-takst pr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af lønrammen. Finansministeren har fastsat nærmere regler for Barselsfonden i bekendtgørelse nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden.

Statens Administrations omkostninger ved administration af ordningen, som skønnes at ville udgøre ca. 0,6 mio. kr., afholdes af bevillingen.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 7.13.01.10. Statens Administration til dækning af administration af området.

07.13.07. Flere EUD-elever i staten

På kontoen afholdes udgifter til refusion ved øget optag af EUD-elever i staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	15,5	65,8	3,8	-	-	-
10. Flere EUD-elever i staten							
Udgift	-	15,5	65,8	3,8	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	15,5	65,8	3,8	-	-	-

10. Flere EUD-elever i staten

Med henblik på at øge antallet af EUD-elever i staten er det besluttet, at oprette 50 ekstra praktikpladser i 2011 i forhold til målsætningen for 2010. For at opnå dette er der for hvert ministerområde udmeldt en kvote for antallet af EUD-elever i 2011, jf. cirkulære nr. 9656 af 24. november 2010 om kvoter for EUD-elever i staten. Der er afsat 3,8 mio. kr. til at dække merudgifter forbundet med at øge elevoptaget. Udgifterne finansieres kollektivt af ministerierne på baggrund af antallet af ansatte erhvervsuddannede. Ministerier, der har øget elevoptaget ved udgangen af 2011 i forhold til deres elevantal ultimo 2010, får refunderet merudgifterne. Øges elevoptaget udover kvoten for 2011 dækkes merudgifterne kollektivt af ministerierne, og der foretages en efterregulering på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for områderne boliglån, erhvervslån, jordbrugslån, fiskerilån samt ekstraordinære indfrielse af afdrag.

Fra 2010 er udlån vedrørende Hypotekbanken overført fra § 40.51.01. Administration af Hypotekbankens afvikling - Økonomistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	9,1	2,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	250,7	203,8	200,2	176,6	154,8	133,9	107,6
10. Afdrag og indfrielse							
Udgift	9,1	2,5	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5,4	2,3	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3,7	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	250,7	203,8	200,2	176,6	154,8	133,9	107,6
28. Ekstraordinære indtægter	5,0	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	245,8	203,8	200,2	176,6	154,8	133,9	107,6

10. Afdrag og indfrielse

I forbindelse med Statens Administrations administration af udlån for øvrige ministerier registreres afdrag som hovedregel samlet under Finansministeriet.

ad 28 og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger. På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagatel differencer, reguleringer vedrørende tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån for bolig-, erhvervs-, jordbrugs- og fiskerilån. For ekstraordinære indfrielse/afdrag er skønnet foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb.

07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstann. 102)

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivninger af uerholdelige beløb) inden for områderne boliglån, erhvervslån, fiskerilån samt jordbrugslån mv.

I forbindelse med Statens Administrations administration af udlån for øvrige ministerier registreres tab som hovedregel samlet under Finansministeriet. Kontoen omfatter foruden tab på udlån også tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	23,2	65,5	24,0	60,0	60,0	50,0	40,0
Indtægtsbevilling	23,1	67,1	23,9	60,0	60,0	50,0	40,0
10. Afskrivning af uerholdelige beløb							
Udgift	23,2	65,5	24,0	60,0	60,0	50,0	40,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	23,2	65,5	19,0	50,0	50,0	40,0	30,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	23,1	67,1	23,9	60,0	60,0	50,0	40,0
28. Ekstraordinære indtægter	-	1,4	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	23,1	65,7	23,9	60,0	60,0	50,0	40,0

10. Afskrivning af uerholdelige beløb

Ovennævnte skøn er opgjort ud fra de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer, men da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

07.13.14. Tilgang af udlån fra Fiskeribankens nedlæggelse

I medfør af lov nr. 1393 af 21. december 2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank nedlægges Fiskeribanken med virkning fra udgangen af 2008, hvor staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver og indtræder i alle dens rettigheder og forpligtelser.

Kontoen vedrører overførsel af det forventede udlånstilgodehavende, som overtages ved bankens lukning.

Der er ikke aktiviteter på kontoen fra 2010 og fremadrettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.150,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.150,1	-	-	-	-	-	-
10. Tilgang af udlånstilgodehavender							
Udgift	1.150,1	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.150,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1.150,1	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	1.150,1	-	-	-	-	-	-

07.13.15. Diverse indtægter mv.

På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingssløse kapitaler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	82,3	517,7	70,9	70,5	70,5	70,5	70,5
10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler							
Indtægt	82,3	67,6	69,9	70,0	70,0	70,0	70,0
21. Andre driftsindtægter	82,3	67,6	69,9	70,0	70,0	70,0	70,0
20. Overtagne sælgerpantebreve							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger							
Indtægt	0,0	0,1	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,1	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
40. Opsparede midler fra Arbejdsmarkeds feriefonds formue							
Indtægt	-	450,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	450,0	-	-	-	-	-

10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler

ad 21. *Andre driftsindtægter.* Kontoen omfatter indtægter fra arvingssløse kapitaler. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

20. Overtagne sælgerpantebreve

ad 54. *Statslige udlån, tilgang.* Bidrag er af tekniske årsager opført med 0,1 mio. kr., da det ikke på forhånd er muligt at forudse, i hvilket omfang der i løbet af finansåret udstedes sælgerpantebreve og lignende i forbindelse med Statens Administrations administration af diverse ordninger herunder bl.a. overtagelse af panter efter afholdt tvangsauktion.

30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger

ad 21. *Andre driftsindtægter.* Kontoen omfatter indtægter fra frigørelsesafgift vedrørende arbejderboliger, LBK 353 1975. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgående beløb.

07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde (Lovbunden)

På kontoen optages henholdsvis statens udligningsbeløb til tipsfonde og statens ekstraordinære indtægter som følge af overskud fra Danske Spil A/S, jf. LBK nr. 1077 af 11. december 2003.

I henhold til tips- og lottoloven maksimeres den del af Danske Spils overskud, som kan anvendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spils overskud for 2003, tillagt 20 mio. kr. (udlodningsloft). Udlodningsloftet reguleres årligt med personskattelovens reguleringstal.

Hvis Danske Spils overskud ikke når udlodningsloftet, udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem Danske Spils overskud og udlodningsloftet til tipsfondene. Hvis derimod Danske Spils overskud overstiger udlodningsloftet, fordeles den del af overskuddet, der overstiger udlodningsloftet, med halvdelen til tipsfondene og halvdelen til staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	99,8	187,1	167,3	217,1	217,1	217,1	217,1
30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18)							
Udgift	99,8	187,1	167,3	217,1	217,1	217,1	217,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	99,8	187,1	167,3	217,1	217,1	217,1	217,1

30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18)

Danske Spil budgetterer i 2011 med et overskud på 1335,8 mio. kr. Sammenholdt med udlodningsloftet på 1.768,0 mio. kr. for 2011 udgør udligningsbeløbet for 2012 derfor 217,1 mio. kr.

07.13.41. Renteindtægter mv.

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med en omlægning af § 37. Renter. De af Finansministeriet hidtil budgetterede renteindtægter under § 37. Renter, der ikke er omfattet af ordningen vedrørende selvstændig likviditet, budgetteres fra og med 1999 under nærværende hovedkonto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,8	0,3	-	0,1	-	-	-
30. Renteindtægter, Statens Administration							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	3,8	0,3	-	0,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	3,8	0,3	-	0,1	-	-	-

30. Renteindtægter, Statens Administration

Renteindtægter vedrørende indestående i pengeinstitutter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. Rentebærende konti uden for ordningen om selvstændig likviditet er ved at blive afviklet.

07.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S

I 2010 og 2011 blev afsat et ekstraordinært tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil, herunder blandt andet idrætsorganisationer, almennyttige foreninger og kulturlivet, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	40,0	71,3	-	-	-	-
10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S							
Udgift	-	40,0	71,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	40,0	71,3	-	-	-	-

10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S

På kontoen blev indbudgetteret 40,0 mio. kr. i 2010 og 71,3 mio. kr. i 2011 til modtagere af overskud fra Danske Spil.

07.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	100,6	92,6	106,6	109,2	107,3	105,2	102,9
Forbrug af reserveret bevilling	-19,0	-13,0	3,3	2,6	-	-	-
Indtægt	50,5	42,1	15,8	16,7	16,4	16,4	16,4
Udgift	126,2	125,8	130,7	130,0	126,2	121,6	119,3
Årets resultat	5,9	-4,2	-5,0	-1,5	-2,5	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	102,0	105,6	119,3	118,9	116,7	112,1	109,8
Indtægt	35,7	32,3	14,7	15,6	15,3	15,3	15,3
20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg							
Udgift	3,8	4,1	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	1,6	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Statens tjenesterejseforsikring							
Udgift	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
40. Bod							
Indtægt	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Det centrale Pensionsalderregister, PENSAB							
Udgift	5,7	5,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	13,0	7,1	-	-	-	-	-
60. Medarbejdernes tilfredshed og trivsel skal måles og forbedres							
Udgift	1,1	1,7	2,0	1,6	-	-	-
70. Lønkommission							
Udgift	12,5	7,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,6	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	43,3

Bemærkninger: Der er reserveret 43,3 mio. kr. ultimo 2010. 27,2 mio. kr. vedrører e-læringsværktøjer, 1,3 mio. kr. vedrører certificeringsordningen, 8,6 mio. kr. vedrører Nyt Pensab, 4,4 mio. kr. vedrører trivselsværktøjet, 1,5 mio. kr. vedrører sager ved Kammeradvokaten, og 0,3 mio. kr. vedrører projekter, der er finansieret af effektiviseringspuljen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Personalestyrelsen varetager statens overordnede arbejdsgiveropgaver i forhold til HR, ledelse, overenskomster, personalejura, løn og pension.

Personalestyrelsen har fire eksternt rettede kerneopgaver:

1. Forhandling og regler: Forhandling og indgåelse af overenskomster og aftaler med de faglige organisationer, forberedelse af lovgivning, udstedelse af bekendtgørelser, implementering af EU-direktiver, fagretlige sager for hele staten, samarbejde med øvrige arbejdsgiverorganisationer, budget, bevilling og regnskabsforvaltning for finanslovens § 36. Pensionsvæsenet samt helbredssager vedrørende tjenestemænd.

2. HR-politik og implementering: Politikudvikling og analyse inden for Personalestyrelsens samlede opgavefelt samt arbejde med at understøtte den lokale implementering af overenskomster og aftaler.

3. Rådgivning og værktøjer på HR-området: Rådgivning af ministerier og styrelser inden for overenskomster, personalejura, ledelse, løn og pension samt indsats for at gøre de lokale HR-funktioner mere effektive. Herudover udarbejder Personalestyrelsen løn- og personalestatistikker samt værktøjer til brug for HR-funktionerne.

4. Ledelse: Professionalisering af ledelse i staten og den øvrige offentlige sektor gennem udvikling af ledelsespolitik, uddannelsesaktiviteter, netværk mv.

Personalestyrelsen skal i 2012 forberede overenskomstforhandlingerne i 2013 og i samarbejde med personaleorganisationerne gennemføre et serviceeftersyn af de overenskomst- og aftalemæssige rammer i staten.

Personalestyrelsen bidrager herudover til Finansministeriets budgetanalyser og fortsætter indsatsen for at nedbringe sygefraværet i staten.

På ledelsesområdet arbejder Personalestyrelsen med aktiviteter målrettet rekruttering og udvikling af topledere samt udviklingsforløb for ledere og ledertalenter.

Personalestyrelsen varetager herudover, som led i Danmarks EU-formandskab, en række opgaver knyttet til det europæiske samarbejde på HR-området.

Yderligere oplysninger om Personalestyrelsen findes på styrelsens hjemmeside www.perst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 11881866, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd

07.31.11. Grønlands hjemmestyre og kommuner. Statstjenestemænd

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling til bistand fra Kammeradvokaten i tilknytning til personalesager, der varetages for eller i samarbejde med andre ministerier, og sager om fortolkning eller overtrædelse af overenskomster og aftaler, herunder overvejelser om eller bistand til retssager og voldgiftssager, men som ikke er omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.3.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forhandling og regler	Omfatter bl.a. forhandling og indgåelse af overenskomster og aftaler, herunder arbejdet med at forenkle og forny overenskomstsyste- met.
HR-politik og implementering	Omfatter bl.a. arbejdet med at understøtte den lokale imple- mentering af overenskomster og aftaler samt politikudvikling og analyser på HR-området.
Rådgivning og værktøjer på HR- området	Omfatter bl.a. arbejdet med at understøtte de lokale statslige HR-funktioner med rådgivning inden for personalejura, overenskomster, ledelse, løn og pension samt udvikling af HR-statistikker og værktøjer.
Ledelse	Omfatter bl.a. arbejdet med at professionalisere ledelse i sta- ten og den øvrige offentlige sektor, styrke lederrekrutteringen og udvikle de enkelte ledere og ledertalenter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	136,8	131,2	132,5	130,0	126,2	121,6	119,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	19,1	18,4	18,6	18,2	17,7	17,0	16,7
1. Forhandling og regler.....	27,4	26,2	26,5	26,0	25,2	24,3	23,9
2. HR-politik og implementering...	24,6	23,6	23,9	23,4	22,7	21,9	21,5
3. Rådgivning og værktøjer på HR- området	46,5	44,6	45,1	44,2	42,9	41,3	40,6
4. Ledelse.....	19,1	18,4	18,6	18,2	17,7	17,0	16,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	50,5	42,1	15,8	16,7	16,4	16,4	16,4
6. Øvrige indtægter	50,5	42,1	15,8	16,7	16,4	16,4	16,4

Bemærkninger: Indtægterne omfatter interne statslige overførselsindtægter på 4,4 mio. kr., salg af varer og tjenesteydelser for 11,0 mio. kr., andre driftsindtægter på 1,1 mio. kr. og finansielle indtægter på 0,2 mio. kr.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	121	127	114	117	114	112	109
Lønninger i alt (mio. kr.)	63,8	66,7	58,2	61,5	60,1	59,0	57,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	63,8	66,7	58,2	61,5	60,1	59,0	57,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,3	10,0	29,9	25,0	29,1	31,2	33,3
+ anskaffelser	3,4	8,3	30,0	6,1	6,1	6,1	6,1
+ igangværende udviklingsprojekter	1,9	-1,9	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- afhændelse af aktiver	0,7	-1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	14,2	8,0	10,0	10,0	10,0
Samlet gæld ultimo	10,0	17,3	53,7	29,1	31,2	33,3	35,4
Låneramme	-	-	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,9	48,7	52,3	55,8	59,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen går til den almindelige drift af Personalestyrelsen, herunder løn, husleje, administration mv.

Personalestyrelsen varetager det samlede overordnede ansvar for Pensionsvæsenet, herunder ansvar for budget- og regnskabsforvaltningen. Bevillingen hertil er fra 2011 overflyttet fra § 36.61.01. Betaling for administration af pensionsvæsenet.

20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg

Samarbejdssekretariatet blev aftalt oprettet ved de statslige overenskomstforhandlinger i 2005 med det formål at yde rådgivning og vejledning til statslige samarbejdsudvalg samt at gennemføre kurser for samarbejdsudvalgene. Rådgivning, vejledning og kursusvirksomhed er rettet mod både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg.

Sekretariatet er aftalt videreført indtil 31. marts 2013. Der er foretaget en teknisk videreførsel af bevillingen på underkontoen i den resterende del af 2013 samt i 2014 og 2015.

30. Statens tjenesterejseforsikring

Af kontoen afholdes udgifter til administration af rejseforsikring under statens selvforsikringsordning for statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Forsikringen administreres af et forsikringsselskab, som står for skadebehandling, herunder udmåling af erstatning mv., som efterfølgende opkræves hos den statslige myndighed.

Kontrakten om administration af tjenesterejseforsikringen gælder for perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2013 med mulighed for forlængelse i to 1-årige perioder. Betalingen for administrationen er reguleret i kontrakten med forsikringsselskabet.

40. Bod

Arbejdsretten kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold, en bod, som tilfalder klageren, og hvis størrelse fastsættes under hensyn til sagens omstændigheder. På akademikerområdet kan fastsættes bod ved faglig voldgift.

Boden inddrives af ansættelsesmyndigheden og tilfalder Personalestyrelsen. Boden regnskabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.

50. Det centrale Pensionsalderregister, PENSAB

I PENSAB (PENSionsAlderBeregningssystem) registreres og ajourføres pensionsalderoptjening for ansatte med ret til statslig tjenestemandspension, og oplysningerne i PENSAB danner grundlag for den borgerrettede adgang for disse personer til at få oplyst deres pensionsrettigheder via www.tjenestemandspension.dk. Som et centralt register er registreringerne i PENSAB et nødvendigt administrativt redskab for såvel ansættelsesmyndigheder som for Personalestyrelsen. I PENSAB registreres på individuelt niveau den pensionsalder, som en tjenestemand optjener i løbet af sin ansættelse (over en årrække på 30-40 år), og som - sammen med lønniveau på pensioneringstidspunktet - er grundlaget for beregning af den pågældendes pensionskrav mod staten. De registrerede data giver mulighed for, at staten som pensions giver kan fremregne og budgettere de fremtidige pensionsudgifter i tjenestemandspensionsordningen (sammen med fremskrivning af de aktualiserede pensionsudgifter).

Det nuværende PENSAB er idriftsat i 1990, og der er behov for modernisering af systemet. Det er derfor besluttet at udvikle et Nyt PENSAB på en moderne platform, der samtidig vil kunne rumme forbedringer på flere fronter.

Projektet er påbegyndt i efteråret 2008. Det nuværende PENSAB skal fortsat driftes, til afsløseren kan tage over.

60. Medarbejdernes tilfredshed og trivsel skal måles og forbedres

Ved trepartsaftalerne i 2008 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF var der enighed om, at alle offentlige arbejdspladser fra 2008 mindst hvert 3. år skal foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder af det psykiske arbejdsmiljø. Som led heri blev det aftalt at afsætte 8 mio. kr. til udvikling af et fælles og fleksibelt måleværktøj, der stilles til rådighed som et tilbud til arbejdspladserne. Der var enighed mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne. Der er udviklet et værktøj, der kan anvendes ved måling af medarbejdertilfredshed og trivsel. Værktøjet blev tilgængeligt for alle offentlige arbejdspladser pr. 1. juli 2009. Bevillingen anvendes til udvikling og drift af værktøjet i henhold til indgået kontrakt frem til 1. juli 2013.

70. Lønkommission

På baggrund af erfaringerne fra overenskomstforhandlingerne i 2008 aftalte regeringen med hovedorganisationerne og overenskomstparterne på det offentlige arbejdsmarked at nedsætte en lønkommission. Lønkommissionens arbejde er færdiggjort i sommeren 2010, hvorefter der ikke er yderligere bevægelser på kontoen.

07.14.03. Personalepolitiske initiativer (*Reservationsbev.*)

Som led i trepartsaftalerne blev der i 2007 aftalt en række personalepolitiske initiativer til gennemførelse i perioden 2008-2011 vedrørende medarbejderudviklingssamtaler, dialog om sygefravær, oplysningskampagner om rekruttering og virkemidler i seniorpolitikken. Som del af 2020-planen igangsættes i 2012 et personalepolitisk initiativ vedrørende integrations- og oplæringsstillinger, jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om ambitioner om mere af maj 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af den årlige bevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 07.14.01. Personalestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	84,3	4,7	-	10,0	-	-	-
20. Årlige medarbejderudviklings- samtaler - bedre planlægning af medarbejdernes kompetenceud- vikling							
Udgift	3,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	-	-	-	-	-	-
40. Aktiv dialog om sygefravær							
Udgift	4,9	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,9	0,0	-	-	-	-	-
50. Oplysningskampagner skal frem- me rekruttering							
Udgift	4,6	4,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	3,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,0	1,7	-	-	-	-	-
60. Nye virkemidler i seniorpolitik- ken							
Udgift	71,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	71,1	-	-	-	-	-	-
70. Integrations- og oplæringsstillin- ger							
Udgift	-	-	-	10,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	9,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

20. Årlige medarbejderudviklingssamtaler - bedre planlægning af medarbejdernes kompetenceudvikling

Ved trepartsaftalerne blev der afsat et engangsbeløb på 5 mio. kr. til projekter, der skulle afprøve arbejdspladsbaserede samarbejder med jobbytte, f.eks. som led i arbejdet med talent- og karriereudvikling. De uforbrugte midler er videreført indtil 2011. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.

30. Styrket arbejde for at nedbringe sygefravær

Ved trepartsaftalerne var der enighed om, at sygefraværet skal nedbringes. Der blev afsat et engangsbeløb på 3 mio. kr. med henblik på, at regeringen, KL og Danske Regioner skulle tilvejebringe en sammenlignelig opgørelse af sygefraværet på institutionsniveau. De uforbrugte midler er videreført indtil 2011. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.

40. Aktiv dialog om sygefravær

Ved trepartsaftalerne blev der afsat et engangsbeløb på 5 mio. kr. til iværksættelse af en kampagne, der satte fokus på værdien af at føre en aktiv sygefraværspolitik. De uforbrugte midler er videreført indtil 2011. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.

50. Oplysningskampagner skal fremme rekruttering

Ved trepartsaftalerne blev der afsat et engangsbeløb på 10 mio. kr. til gennemførelse af oplysningskampagner, der skulle fremme rekrutteringen til den offentlige sektor. De uforbrugte midler er videreført indtil 2011. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.

60. Nye virkemidler i seniorpolitikken

Som led i trepartsaftalerne blev der stillet i alt 900 mio. kr. til rådighed for de offentlige overenskomstforhandlinger til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer i job. Den kommunale og regionale andel blev udmøntet på bloktilskudsaktstykket i juni 2008. Den statslige andel vedrørende 2010 og 2011 blev på FL10 fordelt på rammerne til de enkelte ministerområder til dækning af udgifter forbundet med den aftalte ordning vedrørende seniorbonus og -fridage. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.

70. Integrations- og oplæringsstillinger

Der afsættes 10 mio. kr. i 2012 til en pulje, hvorfra der kan ydes tilskud til oplæring af medarbejdere, der ansættes i integrations- og oplæringsstillinger inden for det offentlige område. Herudover igangsættes en kampagne, der skal synliggøre muligheden for at ansætte personer med ikke-vestlig baggrund i integrations- og oplæringsstillinger.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Af bevillingen overføres op til 0,3 mio. kr. til § 07.14.01. Personalestyrelsen til dækning af udgifter til administration af puljen.

07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer (Reservationsbev.)

Som led i trepartsaftalerne blev der i 2007 aftalt en række ledelsespolitiske initiativer, heriblandt blev der afsat puljer til en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse samt en lederuddannelse på diplomniveau.

I forlængelse af kvalitetsreformen af den offentlige sektor blev der i 2009 afsat midler til iværksættelsen af et tværoffentligt videncenter for velfærdsledelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 07.14.04.40. Videncenter for velfærdsledelse gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er fra § 07.14.04.20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse adgang til at overføre 0,6 mio. kr. som lønsum til § 07.14.01. Personalestyrelsen til administration af ordningen. Overførslen optages på forslag til lov om tillægsbevilling og finansieres af videreførte midler på underkontoen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	10,5	14,6	25,3	6,1	6,1	-	-
20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse							
Udgift	6,5	14,6	21,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,6	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,5	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	14,1	20,6	-	-	-	-
30. Institutionslederes ret til anerkendt lederuddannelse							
Udgift	4,0	-	4,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	-	4,1	-	-	-	-
40. Videncenter for velfærdsledelse							
Udgift	-	-	-	6,1	6,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,1	6,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	39,5
I alt	39,5

20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Som led i trepartsaftalerne var der enighed om at etablere en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Masteruddannelsen er forskningsbaseret og kan gennemføres over en længere periode med fokus på udvikling af ledernes praksis og ikke alene på deres teoretiske ballast. Der blev i 2008 afsat en pulje på i alt 75 mio. kr. til at understøtte aktivitet på den nye fleksible masteruddannelse, som er udbudt fra 2009. Midlerne anvendes til at give tilskud til deltagerbetalingen på uddannelserne. Uforbrugte midler er indtil videre aftalt videreført til 2012.

30. Institutionslederens ret til anerkendt lederuddannelse

Som led i kvalitetsreformen har en række ledere i staten opnået en ret til en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau. Retten skal sikre uddannelse af ledere, som har ansvar for institutioner eller afdelinger med direkte borgerkontakt, og som leverer service inden for velfærdsområdet. Målet er at øge ledelseskvaliteten til gavn for både borgere, medarbejdere og arbejdspladser.

Der blev i perioden 2009-2011 afsat 4 mio. kr. årligt til at medfinansiere uddannelse af nuværende ledere i staten, der har opnået en ret til anerkendt lederuddannelse. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.

40. Videncenter for velfærdsledelse

Der er etableret et tværoffentlig, netværksbaseret videncenter for velfærdsledelse, der skal styrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne. Det gøres via indsamling og formidling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig ledelsespraksis inden for velfærdsområderne. Initiativet er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om at gennemføre, jf. aftale om finansloven for 2011. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Kontoen er overført fra § 07.11.02.61. Videncenter for velfærdsledelse i 2011.

07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	20,4	19,8	20,2	18,7	18,8	18,8	18,8
Indtægt	5,9	4,3	4,8	4,2	4,2	4,2	4,2
Udgift	25,5	22,4	26,5	23,9	23,0	23,0	23,0
Årets resultat	0,8	1,8	-1,5	-1,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	25,5	22,4	26,5	23,9	23,0	23,0	23,0
Indtægt	5,9	4,3	4,8	4,2	4,2	4,2	4,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Center for Kompetenceudvikling har til formål at rådgive og vejlede statens arbejdspladser og personalegrupper om kompetenceudvikling samt understøtte anvendelsen af Aftalen om kompetenceudvikling i staten. Målet er at styrke kvaliteten i arbejdet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling samt at understøtte, at der kommer mest mulig effekt ud af kompetenceudviklingsindsatsen. Endvidere er centeret videnscenter om kompetenceudvikling og sekretariatsbetjener og administrerer desuden overenskomstparternes udvalg og fonde. Centeret skal nå bredt ud blandt statens arbejdspladser og personalegrupper.

Centeret er aftalt som en del af overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Ved overenskomstaftalen i 2011 (OK11) er det aftalt, at centeret videreføres i perioden fra 1. april 2011 til 31. marts 2013. Centerets aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Det er aftalt, at der foretages en tilpasning af centerets omkostninger på ca. 20 pct. i perioden 2011-2013.

Centerets virksomhed udøves i henhold til "Vedtægter for Statens Center for Kompetenceudvikling". Centerets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 10 medlemmer, 5 udpeget af Finansministeriet og 5 udpeget af CFU.

Centeret sekretariatsbetjener Kompetencefonden samt Fonden til udvikling af statens arbejdspladser og underliggende udvalg, herunder OAO's og Personalestyrelsens udvalg (OPU),

CO10's, LC's og Personalestyrelsens udvalg (CLOPU), AC's og Personalestyrelsens udvalg (APU), Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser samt Udvalget for Kompetencefonden. Centeret kan iværksætte nye initiativer inden for sit arbejdsområde.

Centeret oppebærer indtægter ved betaling for deltagelse i visse aktiviteter, herunder konferencer, temadage, netværk mv. og ved salg af publikationer. Indtægterne dækker helt eller delvist de direkte omkostninger. Centeret udfører herudover mod betaling opgaver for andre institutioner, hvor centeret har naturlige forudsætninger inden for sit arbejdsområde.

Centeret kan søge Fonden til udvikling af statens arbejdspladser samt dertil hørende udvalg om tilskud til projekter om kompetenceudvikling samt udvikling af statens arbejdspladser.

Som led i overenskomstaftalen i 2011 er det aftalt at videreføre ordningen om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til Statens Center for Kompetenceudviklings opgaver i overenskomstperioden 2011-2013. Det er aftalt, at der tilknyttes 6 årsværk årligt fordelt med 3 årsværk fra CFU og 3 årsværk fra Personalestyrelsen svarende til en årlig udgift på 3,6 mio. kr. Ordningen finansieres fra 1. april 2011 og frem ved en intern statslig overførsel fra § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling til § 07.14.01. Personalestyrelsen, hvorfra ordningen administreres. Tilknytning af medarbejdere kan ske på forskellig vis inden for aftalens formål og rammer, herunder ved ansættelse i Statens Center for Kompetenceudvikling.

Centeret er en del af Personalestyrelsens virksomhed, men med selvstændig virksomhedsbærende hovedkonto. Centerets regnskab afrapporteres i Personalestyrelsens årsrapport, mens målrapportering sker på centerets hjemmeside, jf. akt. af 21. august 2008.

Centeret er aftalt frem til 31. marts 2013, men af budgettekniske årsager videreføres bevilningen fuldt ud i 2013, 2014 og 2015.

Yderligere oplysninger om Statens Center for Kompetenceudvikling findes på www.kompetenceudvikling.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling, CVR-nr. 11881866, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Statens Center for Kompetenceudvikling er ikke omfattet af lønsumsloft.
BV 2.2.9	Der kan overføres 3,6 mio. kr. årligt til § 07.14.01. Personalestyrelsen til finansiering af tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til Statens Center for Kompetenceudvikling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning og formidling om strategisk og systematisk kompetenceudvikling	Statens Center for Kompetenceudvikling rådgiver og vejleder statens arbejdspladser og personalegrupper om kompetenceudvikling samt understøtter anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling i staten. Målet er at styrke kvaliteten i arbejdet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling i staten og særligt for arbejdspladser, der ikke er nået så langt i dette arbejde. Centeret skal understøtte, at der kommer mest mulig effekt ud af kompetenceudviklingsindsatsen. Endvidere formidler centeret viden og erfaringer om kompetenceudvikling til statens arbejdspladser, bl.a. via temamøder, konferencer, netværksmøder, nyhedsbreve samt centerets hjemmeside.
Videnscenter om kompetenceudvikling	Centeret er et videnscenter om kompetenceudvikling. Centeret har til formål at kende og udvikle metoder, koncepter og værktøjer inden for kompetenceområdet. Centeret skal være sparringspartner for de arbejdspladser, der er langt fremme, og sikre formidling af ny viden og inspiration bredt til statens arbejdspladser. Endvidere skal centeret følge med og opsøge ny viden og forskning inden for kompetenceområdet.
Understøtte parternes udvalg og fonde	Centeret skal sikre en effektiv administration af overenskomstparternes fonde samt sekretariatsbetjente bestyrelsen og parternes udvalg. Som led i dette arbejde ydes økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper. Endvidere skal centeret varetage opgaver i relation til AMU-systemet og understøtte parternes rolle i forhold til det offentlige uddannelsessystem.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	26,7	23,5	26,9	23,9	23,0	23,0	23,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,4	4,7	4,7	4,1	3,8	3,8	3,8
1. Rådgivning og formidling om strategisk og systematisk kompetenceudvikling	-	-	-	10,1	9,6	9,6	9,6
2. Videnscenter om kompetenceudvikling	-	-	-	4,9	4,8	4,8	4,8
3. Understøtte parternes udvalg og fonde	-	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8
4. Vejledning og rådgivning	2,9	4,2	4,4	-	-	-	-
5. Formidling af god praksis	6,9	4,3	6,6	-	-	-	-
6. Udvikling af uddannelser, viden og redskaber	1,6	1,2	1,5	-	-	-	-
7. Fondsområdet	9,0	7,3	8,3	-	-	-	-
8. Kvalitetsudvikling	0,9	1,8	1,4	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	5,9	4,3	4,8	4,2	4,2	4,2	4,2
6. Øvrige indtægter	5,9	4,3	4,8	4,2	4,2	4,2	4,2

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	25	28	22	21	19	19	19
Lønninger i alt (mio. kr.)	14,0	14,5	14,5	13,8	12,9	12,9	12,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	0,7	1,1	0,8	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser	-0,6	-2,7	0,3	-	0,3	0,3	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-0,2	-3,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	0,7	0,8	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	27,5	12,5	12,5	12,5	12,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

07.14.12. Udviklings- og omstillingsfonden (*Reservationsbev.*)

Som led i overenskomstaftalen i 2008 (OK08) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er Udviklings- og Omstillingsfonden nedlagt fra 1. april 2008. I stedet er oprettet § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Udviklings- og Omstillingsfonden har frem til 31. marts 2008 ydet støtte (tilsagn) til projekter, der har medvirket til den fortsatte udvikling og omstilling på statens arbejdspladser.

Det er som led i overenskomstaftalen aftalt, at uforbrugte midler i Udviklings- og Omstillingsfonden overføres til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser på forslag til lov om tillægsbevilling i det pågældende finansår.

Ordningen om integrationsstillinger i staten, der hidtil har været finansieret over Udviklings- og Omstillingsfonden, videreføres i regi af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler, som skyldes tilbageførsel af tilsagn, til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-2,4	-3,6	-	-	-	-	-
10. Udviklings- og Omstillingsfonden							
Udgift	-2,4	-3,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,4	-3,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

07.14.15. Kompetencefonden (*Reservationsbev.*)

Ved overenskomstforliget i 2011 (OK11) er det aftalt at videreføre Kompetencefonden i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013. Kompetencefondens formål er at understøtte de statslige institutioners arbejde med kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Fondens midler kan anvendes til individuelle længerevarende kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere. Det er en forudsætning, at aktiviteten er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for medarbejderen. Midlerne fordeles til ministerområderne forholdsmæssigt efter lønsum.

Anvendelsen af fondens midler besluttet af Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse eller udvalg nedsat af denne. Bestyrelsen for centeret har nedsat et udvalg for Kompetencefonden bestående af repræsentanter fra CFU og Finansministeriet, som fastlægger de overordnede principper for anvendelsen af fondens midler. Den konkrete udmøntning af fondens midler sker i ministerierne. Fonden sekretariatsbetjenes af Statens Center for Kompetenceudvikling.

Kompetencefondens aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Der er afsat 41,6 mio. kr. årligt i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013 (overenskomstår). Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår (udbetalingsordning). Midlerne udbetales til ministerierne samtidig med afsendelse af bevillingsbrev. Udbetalingen følger bevillingen i de enkelte finansår.

Kompetencefonden er aftalt frem til 31. marts 2013, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2013, 2014 og 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Midlerne på kontoen er knyttet til overenskomstperioden fra 1. april 2011 til 31. marts 2013. Der kan derfor gives tilsagn om tilskud ud over finansåret til og med 1. kvartal det efterfølgende år. Tilsagnet udbetales til tilskudsmodtager samtidig med afgivelse af tilsagnet, idet udbetalingen følger de enkelte finansår. Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår.
BV 2.10.5	Der kan overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling til dækning af administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjening af Kompetencefonden, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling inden for kompetenceudvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	44,5	44,8	44,1	41,6	41,6	41,6	41,6
10. Kompetencefonden							
Udgift	44,5	44,8	44,1	41,6	41,6	41,6	41,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,4	42,7	42,0	39,5	39,5	39,5	39,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	7,3	5,0	5,0	3,0	2,0	1,0
Udgift	-	7,3	5,0	5,0	3,0	2,0	1,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	7,3	5,0	5,0	3,0	2,0	1,0
Indtægt	-	7,3	5,0	5,0	3,0	2,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Statens Center for Kompetenceudvikling (projekter i eget regi). Aktiviteterne beslutes

af udvalg oprettet af parterne bag overenskomstaftalen samt Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse og underliggende udvalg. Statens Center for Kompetenceudvikling sekretariatsbetjener udvalgene og forestår den konkrete implementering af projekterne.

Projekter vedrørende kompetenceudvikling har til formål at udvikle statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter. Der kan bl.a. gennemføres projekter med følgende formål:

- Understøtte nytænkning og forsøg inden for samt udvikling og gennemførelse af aktiviteter til kompetence- og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse og i særlige tilfælde individuelle udviklingsforløb

- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde efterspurgt af de statslige arbejdspladser

- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og videreuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, markedsførings- og formidlingsaktiviteter

- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter, herunder effektmåling på prioriterede områder

- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse

- Understøtte fælles indsatser på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens arbejdspladser.

Der kan afholdes udgifter til drift og løn, såfremt det er en del af bevillingsforudsætningen i projekterne. Lønudgifter afholdes over § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling.

Statens Center for Kompetenceudvikling er aftalt frem til 31. marts 2013, men af budgettekniske årsager videreføres aktiviteterne fuldt ud i 2013, 2014 og 2015.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling, CVR-nr. 11881866.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	7,3	5,0	5,0	3,0	2,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	7,3	5,0	5,0	3,0	2,0	1,0

07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (*Reservationsbev.*)

Ved overenskomstforliget i 2011 (OK11) er det aftalt at videreføre Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013 med 21,2 mio. kr. årligt. Fondens formål er at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser og personalegrupper, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter.

Anvendelsen af fondens midler besluttet af Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse eller udvalg nedsat af denne samt parterne bag overenskomstaftalen. Midlerne udmøntes af fire udvalg: Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA-udvalget), OAO's og Personalestyrelsens udvalg (OPU), CO10's, LC's og Personalestyrelsens udvalg (CLOPU) samt AC's og Personalestyrelsens udvalg (APU).

FUSA-udvalget har til formål at yde støtte til udviklings- og omstillingsprojekter på statens arbejdspladser, herunder yde støtte til arbejdspladser med særlige behov. Projekterne kan omfatte

en eller flere personalegrupper. Herudover kan FUSA yde støtte til partsprojekter. Udvalget har - inden for de fælles rammer fastlagt af Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse - kompetence til at beslutte, hvordan udvalgets midler skal anvendes til udviklings- og omstillingsprojekter på statens arbejdspladser.

OPU, CLOPU og APU har til formål at understøtte kompetenceudvikling af deres respektive målgrupper, herunder indsatser på tværs af målgrupper. Herudover kan udvalgene yde støtte til partsprojekter rettet mod udvalgenes respektive målgrupper. Udvalgene har - inden for de fælles rammer fastlagt af Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse - kompetence til at beslutte, hvordan udvalgets midler skal anvendes til kompetenceudvikling.

Støtte gives fortrinsvist på baggrund af ansøgninger fra statens arbejdspladser, men andre (eksempelvis uddannelsesudbydere) kan også tildeles midler.

Fondens midler kan bl.a. anvendes til følgende formål:

- Understøtte nytænkning og forsøg inden for udvikling og gennemførelse af aktiviteter til kompetence- og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse samt individuelle udviklingsforløb

- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde på de statslige arbejdspladser

- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og videreuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, markedsførings- og formidlingsaktiviteter

- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter, herunder effektmåling på prioriterede områder

- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse

- Understøtte fælles indsatser på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens arbejdspladser.

Uforbrugte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen. Midlerne i fonden kan ud over tilskud til eksterne leverandører eller institutioner mv. anvendes til egne projekter i regi af parterne bag overenskomstaftalen eller Statens Center for Kompetenceudvikling, herunder lønudgifter.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er aftalt frem til 31. marts 2013, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2013, 2014 og 2015.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er en tilsagnsordning. Det indebærer, at tilskuddet (= forpligtelsen) udgiftsføres ved tilsagnsgivningen. Tilskuddet udbetales i rater, hvor 1. rate som hovedregel udbetales i forbindelse med tilsagnsgivningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der kan overføres 1,0 mio. kr. til § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling til dækning af overheadudgifter og administrative udgifter i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til centerets opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling. Der kan overføres 0,4 mio. kr. til § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling til finansiering af revisionsudgifter i forbindelse med centerets fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	29,6	26,4	27,3	21,2	21,2	21,2	21,2
10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser							
Udgift	29,6	26,4	27,3	21,2	21,2	21,2	21,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,2	25,0	25,9	19,8	19,8	19,8	19,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	32,9
I alt	32,9

10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

Af bevillingen har overenskomstparterne på forhånd besluttet at reservere 10,0 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2011-2013 til de tre udvalg OPU, CLOPU og APU (overenskomstår). I 2012 afsættes 3,9 mio. kr. til OPU, 2,8 mio. kr. til CLOPU og 3,3 mio. kr. til APU. Anvendelsen af midlerne besluttet af de enkelte udvalg.

Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser varetager opfølgingsopgaver og træffer fornødne beslutninger i relation til igangværende projekter, som har fået bevilget støtte af Udviklings- og Omstillingsfonden inden fondens nedlæggelse pr. 1. april 2008, herunder evaluerings-, formidlings- og afregningsopgaver i relation til igangværende projekter.

Som led i ordningen om integrationsstillinger i staten ydes tilskud til institutioner i staten, der ansætter medarbejdere i særlige, tidsbegrænsede stillinger til integration og oplæring. Tilskuddet bidrager til finansiering af konkrete oplæringsaktiviteter for ansatte i integrations- og oplæringsstillinger. Statens Center for Kompetenceudvikling administrerer ordningen. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og hele beløbet udbetales ved ansættelsesperiodens ophør.

07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (Reservationsbev.)

Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsmidlerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser på lov om tillægsbevilling i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler, som skyldes tilbageførsel af tilsagn, til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	39,3	37,6	11,8	-	-	-	-
10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	39,3	37,6	11,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	1,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,0	36,3	11,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,3
I alt	10,3

10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til at finansiere initiativer, der medvirkede til at understøtte kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse for statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen besluttede.

07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (Reservationsbev.)

Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser på lov om tillægsbevilling i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler, som skyldes tilbageførsel af tilsagn, til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	32,9	33,2	11,7	-	-	-	-
10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	32,9	33,2	11,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	1,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,6	31,9	11,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til individuel kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse af statens medarbejdere. Midlerne var som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, COII/LC/OC samt AC). Udmøntningen til ministerområderne skete ved en årlig fordeling til samtlige ministerier, hvor midlerne blev fordelt efter lønsum på ministerier og målgrupper.

07.14.31. Europa-Parlamentet (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til vederlag og eftervederlag til de danske Europa-Parlamentsmedlemmer i henhold til LBK nr. 255 af 19. marts 2004 af lov om vederlag og pension mv. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Loven er ved BEK nr. 276 af 30. marts 2009 ændret med virkning fra 14. august 2009 i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft. Efter statuten afholder Europa-Parlamentet udgifter til medlemmernes vederlag og eftervederlag mv., medmindre genvalgte medlemmer har valgt som personlig ordning at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,6	3,7	2,0	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer							
Udgift	6,6	3,7	2,0	0,7	0,7	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	6,6	3,7	2,0	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer

Der er afholdt nyvalg til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009. Efter valget skal den danske stat afholde udgift til eftervederlag til syv medlemmer, der ikke er genvalgt, og vederlag til et medlem, der er genvalgt, og som har valgt at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige danske regler. Eftervederlag er ydet i 1-2 år.

Kontoen er reduceret i 2012-2014 som følge af de nye vederlagsregler for medlemmer af Europa-Parlamentet. Der skal i 2012 udbetales vederlag i 12 måneder til 1 medlem.

07.14.35. Lønforskud

På kontoen budgetteres udgifter til udlån i form af lønforskud til tjenestemænd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Lønforskud til tjenestemænd							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Lønforskud til tjenestemænd

ad 54. Udlån m.v. Bevillingen anvendes til udlån i forbindelse med lønforskud til tjenestemænd i overensstemmelse med Finansministeriets BEK af 1. juni 1977 om lønforskud til tjenestemænd.

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)

Kontoen vedrører løn mv. samt refusion heraf for udlånte statstjenestemænd.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Danica Liv A/S							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 11881866.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	1	1	1	1	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Danica Liv A/S

Der afholdes udgifter til løn og rådighedsløn samt refusion heraf (budgettering af løn og lønrefusion udligner hinanden på standardkonto 18) for de statstjenestemænd, der i henhold til § 6 i lov nr. 251 af 25. april 1990 om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten.

Pr. 1. maj 2011 er der 1 statstjenestemand.

07.15. Statslige selskaber

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber

På kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra selskaber under Finansministeriet. Kontoen er opført på statens indtægts side. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovsforslagets udarbejdelse. Det faktiske udbytte vil blive besluttet af selskabernes generalforsamlinger i 2012. Det bemærkes, at der i det enkelte selskab kan være formuleret retningslinjer for en udbyttepolitik.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2.	Der vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede udbytte på statsregnskabet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	1.783,1	761,5	623,0	2.300,1	2.300,1	2.300,1	2.300,1
10. Udbytte mv.							
Indtægt	1.783,1	761,5	623,0	2.300,1	2.300,1	2.300,1	2.300,1
25. Finansielle indtægter	1.783,1	761,5	623,0	2.300,1	2.300,1	2.300,1	2.300,1

10. Udbytte mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2010	2011	F	2013	2014	2015
Danske Spil A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Det Danske Klasselotteri A/S	104,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
DONG Energy A/S.....	357,0	1.685,0	1.685,0	1.685,0	1.685,0	1.685,0
Københavns Lufthavne A/S	276,3	494,1	494,1	494,1	494,1	494,1
Statens Ejendomssalg A/S.....	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
I alt	762,3	2.300,1	2.300,1	2.300,1	2.300,1	2.300,1

Bemærkning: Udbytteerne i budgetspecifikationen i 2011 er skønnet over udbyttet i 2011, som det fremgik af FL11, mens udbytteerne i nærværende tabel er baseret på de udbetalte udbytter i en periode på 12 måneder forud for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 2012.

Danske Spil A/S har formuleret en udbyttepolitik, som fastsætter det årlige udbytte til et beløb svarende til 6 pct. af aktiekapitalen på 500.000 kr. Heraf tilfalder 80 pct. staten i henhold til størrelsen af statens aktiepost.

Som følge af den delvise liberalisering af spillemarkedet indgår udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S i udlodningen til modtagerne af spilleindtægter ved lovgivningens ikrafttrædel-

se, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Udbytte udloddet til staten i et kalenderår udbetales til overskudsmodtagerne i det efterfølgende kalenderår. Det lægges til grund, at den nye lovgivning træder i kraft 1. januar 2012. Dermed vil udbyttet fra 2012 og frem indgå i udlodningen det efterfølgende år på § 07.18. Tipsfonde.

DONG Energy A/S praktiserer en udbyttepolitik, der indebærer, at den samlede udbyttebetaling ikke kan være lavere end 40 pct. eller højere end 60 pct. af den del af resultatet efter skat, der tilkommer aktionærerne. Det er aftalt mellem aktionærerne, at det tilstræbes, at udbyttebetalingen per aktie forhøjes årligt. Af den samlede udbyttebetaling tilfalder ca. 76,5 pct. staten i henhold til statens aktiepost.

07.15.02. Salgsindtægter

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	På kontoen kan afholdes udgifter til rådgivning og bistand mv. i forbindelse med forberedelse og salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af sådanne rådgivningsudgifter og indtægter fra salg. Rådgivningsudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	3,9	-	-	-	-	-
10. Salgsindtægter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
28. <i>Ekstraordinære indtægter</i>	-	-	-	-	-	-	-
60. Salg af aktier i Max Bank A/S							
Indtægt	-	3,9	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	0,2	-	-	-	-	-
59. <i>Værdipapirer, afgang</i>	-	3,8	-	-	-	-	-

07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved akt 96 13/12 1997. Selskabet har til formål ved apportindskud at erhverve fast ejendom, der ikke længere finder anvendelse i staten, med henblik på videresalg til tredjepart.

Indtægter og udgifter afhænger af antallet og værdien af de ejendomme, som måtte blive indskudt i selskabet. Antallet og værdien af ejendomme kan variere meget fra år til år, hvorfor der ikke budgetteres på denne konto. Indtægter og udgifter ved indskud af ejendomme i 2012 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	427,5	788,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	241,3	347,4	-	-	-	-	-
10. Statens Ejendomssalg A/S							
Udgift	427,5	788,5	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	1,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	401,5	661,8	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	26,0	125,0	-	-	-	-	-
Indtægt	241,3	347,4	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	241,3	347,4	-	-	-	-	-

10. Statens Ejendomssalg A/S

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S.

07.15.07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden samt Forebyggelsesfonden.

Kapitaloverførslerne på hovedkontoen foretages januar 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-	-
10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden							
Udgift	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-	-

10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Højteknologifonden. Udgifterne forbundet med indskuddet modsvares af en indtægt på § 37.52.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.

20. Statens kapitalindskud i Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond. Som følge af Aftale om kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond ophævedes Finansieringsfonden på § 37 fra 2008. Ophævelsen af Finansieringsfonden gennemførtes ved at betale nettoformuen tilbage til § 07.15.07.20. Differencen i forhold til den realiserede nettoformue ved ophævelsen af kontoen blev udlignet på tillægsbevillingen.

30. Statens kapitalindskud i Forebyggelsesfonden

På kontoen indbudgetteredes i 2007 statens indskud i Forebyggelsesfonden på underkonto 30. Statens kapitalindskud i Forebyggelsesfonden. Udgifterne forbundet med indskuddet modsvares af en indtægt på § 37.54.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.

40. Statens kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond

Som følge af Aftale om kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond er der indskudt 3 mia. kr. i Danmarks Grundforskningsfond i 2008.

07.15.08. Aktiedispositioner

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er et salg, eksempelvis kapitaludvidelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	606,8	2.141,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	103,2	-	-	-	-	-
10. Kapitaludvidelse i SAS AB							
Udgift	606,8	561,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,3	7,8	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	598,5	553,5	-	-	-	-	-
20. Køb af aktier i Dong Energy A/S							
Udgift	-	1.350,5	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	1.350,5	-	-	-	-	-
30. Fusion mellem Max Bank A/S og Skælskør Bank A/S							
Udgift	-	229,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,9	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	228,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	103,2	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	103,2	-	-	-	-	-
40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Kapitaludvidelse i SAS AB

For at understøtte SAS's langsigtede konkurrencedygtighed gennemførte SAS en kapitaludvidelse i 2009 for i alt ca. 6 mia. SEK. Den danske stat tegnede i den forbindelse aktier for 598,5 mio. kr., jf. akt 103 af 26. februar 2009. SAS gennemførte en yderligere styrkelse af kapitalstrukturen i 2010 med en kapitaludvidelse på ca. 5 mia. SEK. Den danske stat tegnede i den forbindelse aktier for 553,5 mio. kr., jf. akt 107 af 24. marts 2010

20. Køb af aktier i Dong Energy A/S

I forbindelse med fusionen af DONG Energy i foråret 2006 blev der indgået en aktionæroverenskomst mellem ejerne, ifølge hvilken mindretalsaktionærene kan sælge deres aktier helt eller delvist til staten (put option) på en række på forhånd fastlagte tidspunkter, jf. akt 121 af 21. marts 2006. Salg under put optionen skal ske til den kurs, som er lagt til grund ved beregning af bytteforholdet for fusionen.

En række mindretalsaktionærer udnyttede put optionen i 2010. Således solgte Østjysk Energi aktier til staten for 408,7 mio. kr. i januar 2010, og i maj 2010 solgte Energi Horsens, Nyborg Elnet og GEV Elnet aktier til staten for samlet 941,8 mio. kr.

30. Fusion mellem Max Bank A/S og Skælskør Bank A/S

På kontoen er der afholdt udgifter til statens engagement i Skælskør Bank A/S og Max Bank A/S. Udgifterne er dels afholdt i forbindelse med konvertering af hybrid kernekapital til aktier i Skælskør Bank A/S i foråret 2010 i medfør af Kreditpakken, jf. LBK nr. 876 af 15. september 2009 og orienterende brev til Finansudvalget af 4. marts 2011. Dels er der afholdt udgifter og indtægter ved fusionen af Skælskør Bank A/S og Max Bank A/S i efteråret 2010, jf. akt 142 af 3. juni 2010. Dels er der afholdt udgifter i forbindelse med statens deltagelse i Max Bank A/S' kapitaludvidelse i efteråret 2010, jf. akt 170 af 2. september 2010.

40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken

Der kan på kontoen afholdes udgifter knyttet til konvertering af hybrid kernekapital til aktier i medfør af Kreditpakken, jf. LBK nr. 876 af 15. september 2009 og akt 130 af 10. juni 2011.

Konvertering af hybrid kernekapital til aktier har udgiftsmæssig, men ikke likviditetsmæssig virkning for staten. Staten modtager på finanslovens § 40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken og vedhængende renter modregnes på § 37.63.04. Renter af særlige mellemværende, Kreditpakke, mens udgiften til køb af aktier optages direkte på § 07.15.08. Aktiedispositioner.

07.16. Slotte og ejendomme

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder under hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	-218,7	-231,3	-159,6	-231,9	-223,1	-239,3	-239,3
Forbrug af reserveret bevilling	9,2	11,1	-	-	-	-	-
Indtægt	973,9	1.024,4	941,0	989,3	994,5	1.002,2	1.001,6
Udgift	733,7	767,9	831,4	757,4	771,4	762,9	762,3
Årets resultat	30,7	36,3	-50,0	-	-	-	-
10. SEA-virksomheden							
Udgift	733,7	767,9	831,4	757,4	771,4	762,9	762,3
Indtægt	973,9	1.024,4	941,0	989,3	994,5	1.002,2	1.001,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Ejendomsadministration er regnskabsmæssigt den ene af to virksomheder i Slots- og Ejendomsstyrelsen. Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af SEA-ejendommene, mens den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) bevarer og nyttiggør statens slotte og haver.

De to virksomheder er ledelsesmæssigt såvel som organisatorisk én virksomhed. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret på hovedkonto § 07.16.03 Slots- og Ejendomsstyrelsen. Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelser til varetagelse af SEA-ordningen i henhold til en Service Level Agreement (SLA-aftale). Den udarbejdes én gang årligt.

For SEA-ejendommene er der mulighed for at finansiere ny-, om- og tilbygninger inden for huslejeordningens bestemmelser.

Statens Ejendomsadministration har til opgave at drive en professionel ejendomsvirksomhed, at opfylde de statslige lokalebehov og levere et tilfredsstillende økonomisk resultat. Ejendomsporteføljen er primo 2011 opgjort til 2,1 mio. m², heraf er 1,0 mio. m² egne lokaler. Herudover udlejes private lejemål på ca. 1,1 mio. m². Disse er dog placeret i Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03). Statens Ejendomsadministration varetager den udvendige vedligeholdelse og den tekniske drift af SEA-ejendomme og bistår kunderne med energibesparelser. Styrelsen har fået en række nye opgaver vedrørende energioptimering. På FL 2009 blev det besluttet, at staten skulle gå foran og reducere sit energiforbrug med 10 pct. i 2011 i forhold til energiforbruget i 2006, endvidere er energieffektivisering i statens institutioner beskrevet i Energistyrelsens cirkulære nr. 9787 af 1/10 2009 om energieffektivisering i statens institutioner.

Slots- og Ejendomsstyrelsens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

SEA-ejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. Akt. 331 af 4. september 2000, Akt. 5 af 5. oktober 2006 og SEA-vejledningen af 9. marts 2011.

Yderligere oplysninger om Slots- og Ejendomsstyrelsen, herunder Statens Ejendomsadministration, kan findes på www.ses.dk.

Virksomhedsstruktur

07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen), CVR-nr. 58182516.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6 og 2.7.4	I henhold til huslejeordningens regelsæt kan Slots- og Ejendomsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolenes ejendomme pr. 1. januar 2005 og politiets ejendomme samt ejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.
BV 2.4.4 og 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringselskaber mod de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kontorejendomme.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. SLA-aftale	Ordningen inden for Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvor Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelser.
2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter	Statens Ejendomsadministration afholder udgifter til leje af arealer, forundersøgelser, hensættelser mv. Endvidere gennemføres der løbende markedslejevurderinger for at sikre, at huslejeopkrævningerne er markedsrelaterede samt at værdiansætte ejendomsporteføljen korrekt.

3. Renter	Statens Ejendomsadministration afholder udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for SEA-ejendomsporteføljen.
4. Lejers andel af drift	Der gennemføres opgaver relateret til lejers andel af drift.
5. Udvendtigt vedligehold og energioptimering	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af SEA-ejendomsporteføljen og understøtte en reduktion af energiforbruget i staten.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	762,8	788,0	961,7	757,4	771,4	762,9	762,3
1. SLA-aftale	68,7	88,6	108,2	107,8	107,8	107,8	107,8
2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter	99,1	106,1	113,5	69,9	67,2	54,7	54,7
3. Renter	432,0	430,4	434,1	424,8	431,5	435,5	434,9
4. Lejers andel af drift.....	66,8	80,9	91,1	69,3	69,3	69,3	69,3
5. Udvendtigt vedligehold og energioptimering.....	96,2	82,1	214,9	85,6	95,6	95,6	95,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	973,9	1.024,4	941,0	989,3	994,5	1.002,2	1.001,6
6. Øvrige indtægter	973,9	1.024,4	941,0	989,3	994,5	1.002,2	1.001,6

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter på i alt 989,3 mio. kr. kan de 879,8 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 54,7 mio. kr. til lejers andel af drift, 40,0 mio. kr. til indtægter i forbindelse med mellemfinansiering og 1,0 mio. kr. til finansielle indtægter. Afgivelsen mellem indtægter og omkostninger på lejers andel af drift skyldes, at omkostningerne indeholder omkostninger vedrørende henlæggelser.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderede husleje samt lejers andel af drift og forventninger til lejetab mv. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder administration, drift og vedligeholdelse mv. af ejendommene, samt renter af belåning i ejendomsporteføljen, forsikringer mv.

SEA-lejemålenes husleje, som Statens Ejendomsadministration opkræver, pristalsreguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål, uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et SEA-lejemål, privat lejemål eller OPP-lejemål, afholdes af Statens Ejendomsadministration på § 07.16.01 og finansieres enten af Statens Ejendomsadministration eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og i henhold til SEA-vejledningen.

Statens Ejendomsadministration køber ressourcer og ydelser i den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen. Ordningen er udformet således, at Statens Ejendomsadministration er forpligtet til betaling af et bestemt minimumsbeløb til den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen, der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal ressourcer og ydelser til rådighed for Statens Ejendomsadministration.

Slots- og Ejendomsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	52,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	78,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	130,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8.178,5	8.113,9	8.210,8	8.449,6	8.543,5	8.716,3	8.704,1
+ anskaffelser	163,6	434,8	141,9	148,3	200,0	15,0	15,0
+ igangværende udviklingsprojekter	154,1	197,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	382,3	307,1	108,7	54,4	27,2	27,2	27,2
Samlet gæld ultimo	8.113,9	8.439,5	8.244,0	8.543,5	8.716,3	8.704,1	8.691,9
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

For de statslige ejendomsvirksomheder, herunder § 07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen), er FF6 Bygge- og it-kredit af afskaffet pr. 1.1. 2011. Posten langfristet gæld indeholder således også saldo for FF6 Bygge- og it-kredit.

I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende SEA-ejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen. I forbindelse med omlægning af Slots- og Ejendomsstyrelsens økonomi- og finanslovsstruktur fra 2008 er alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme flyttet til § 07.16.03. Fra 2009 vises kun den langfristede gæld tilknyttet SEA-ejendommene.

10. Værdi af ejendomme inden for Huslejeordningen

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	B01 2013	B02 2014	B03 2015
Værdi af ejendomsportefølje primo	13.128,9	13.065,9	12.414,1	12.437,7	12.574,7	12.820,7	12.808,5
+ Opskrivning		-713,8					
+ Tilgang fra modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	148,5	391,2	99,6	191,4	273,1	15,0	15,0
- Salg af ejendomme mv.	211,6	329,1	76,0	54,4	27,2	27,2	27,2
Værdi af ejendomsportefølje ultimo	13.065,9	12.414,1	12.437,7	12.574,7	12.820,7	12.808,5	12.796,3

Bemærkninger: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet afhænger af ekstern efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne.

Ejendomsværdien revurderes hvert fjerde år. Dette foregår ved, at ca. halvdelen af porteføljen vurderes hvert andet år, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.

Der er budgetteret med genopretning af Københavns Politigård, som overgik til huslejeordningen under Slots- og Ejendomsstyrelsen fra 2007. Genopretningen forventes afsluttet i 2013.

PL-regulering (byggeomkostningsindekset) af uforbrugte midler til genopretning foretages årligt.

11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2011-priser)	Forelæggelse	Slutår	Total- udgift	F 2012	Bevilling		
					BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Genopretning Københavns politigård..	-	2013	93,1	58,0	30,0	-	-
Udvidelse af retten på Frederiksberg..	Akt 38 9/12 2010	2012	176,4	70,3	-	-	-
Retten i Roskilde	-	2013	165,0	5,0	155,0	-	-
Øvrige moderniseringssager	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
Modernisering og genopretning i alt...	-	-	-	148,3	200,0	15,0	15,0
Tilgang til anlægsaktiver sfa. afsluttede byggesager.....	-	-	-	191,4	273,1	15,0	15,0

Bemærkninger: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under huslejeordningen. Totaludgiften vedrørende genopretningsmidlerne er reguleret for solgte ejendomme og afsluttede projekter. De resterende genopretningsmidler er indeksreguleret til finansårets forventede byggeindeks. På realiseringstidspunktet vil det realiserede genopretningsbeløb kunne afvige fra det beløb, der indgår i budgetteringen på finansloven. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne afhænger af ekstern efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Byggesagens afløb er endelig udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet.

10. SEA-virksomheden

Der oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet for den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelser mv.

Der afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. af ejendomsporteføljen.

07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	143,0	119,5	125,5	124,8	120,7	118,3	116,0
Forbrug af reserveret bevilling	-1,0	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	153,9	200,7	180,1	174,9	174,9	174,9	174,9
Udgift	280,5	320,9	310,6	299,7	295,6	293,2	290,9
Årets resultat	15,4	-0,3	-5,0	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	276,1	320,9	310,6	299,7	295,6	293,2	290,9
Indtægt	153,8	200,7	180,1	174,9	174,9	174,9	174,9
20. Sekretariatsfunktion for Christiania							
Udgift	4,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Slots- og Ejendomsstyrelsen administrerer og vedligeholder statslige slotte, palæer og haver mv.

Styrelsen består regnskabsmæssigt af to virksomheder, men er såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk én virksomhed. Den ene virksomhed: Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af SEA-ejendommene, mens den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) bevarer og nyttiggør statens slotte og haver, samt varetager administrationen af lejeaftaler til kontor- og arkivformål hos private udlejere. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret på § 07.16.03. Udgifter til anlæg og vedligeholdelse af slotte og haver samt energiinvesteringer afholdes på en særskilt anlægsbevilling (§ 07.16.04).

Det er styrelsens opgave at bevare, nyttiggøre, udvikle, og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen fokuserer på en levende og nutidig anvendelse af slotte og haver. Det indebærer, at styrelsen udvikler den kulturelle og brugsmæssige værdi af haver og slotte, samt tilvejebringer gode publikumsfaciliteter, parallelt med at slotte og haver drives effektivt med respekt for anlæggenes egenart, historie og brugere.

Siden 1. januar 2010 har Slots- og Ejendomsstyrelsen indgået alle statens nye lejeaftaler til kontor- og arkivformål til statslige lejere/formål hos private udlejere. I perioden fra 1. januar 2010 til medio 2011 er alle eksisterende private lejeaftaler til kontor- og arkivformål overført til Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Slots- og Ejendomsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, primært arbejde udført via De Kgl. Bygningsinspektører samt rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration. Endvidere varetager styrelsen statens ejerskab til Christianiaområdet.

Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelser til varetagelse af SEA-ordningen i henhold til en Service Level Agreement (SLA-aftale).

Slots- og Ejendomsstyrelsens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Slots- og Ejendomsstyrelsens opgave vedrørende opgørelse af statsinventar er fastlagt i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene.

Styrelsens opgaver i relation til Christianiaområdet er fastlagt i bekendtgørelse nr. 522 af 15. juni 2004 om varetagelse af statens ejerskab til Christianiaområdet.

Ved kgl. resolution af 9. juni 2004 er ressortansvaret for Christianiaområdet overført fra Forsvarsministeriet til Finansministeriet pr. 15. juni 2004. Finansministeren har ved delegationsbekendtgørelse af 15. juni 2004 overført opgavevaretagelsen til Slots- og Ejendomsstyrelsen pr. 22. juni 2004.

Yderligere oplysninger om Slots- og Ejendomsstyrelsen kan findes på www.ses.dk.

Virksomhedsstruktur

07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.16.08. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet

07.16.09. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende kulturelle aktiviteter samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til sådanne kulturelle aktiviteter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms. Slots- og Ejendomsstyrelsen kan endvidere udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, vedligeholdelse og bortforpagtning af ikke momsregistrerede kontor- og kulturejendomme.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Kulturforvaltning mv.	Slots- og Ejendomsstyrelsen administrerer og vedligeholder statslige slotte, palæer og haver mv. Formålet med opgaven er at bevare, udvikle, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen vil fokusere på en levende og nutidig anvendelse af slotte og haver. Det er styrelsens vision at formidle slotte og haver så de fremstår som attraktioner snarere end monumenter.
2. SLA-aftale	Ordningen inden for Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvor Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelser.
3. Myndighedsopgaver	Slots- og Ejendomsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, primært arbejde udført via De Kgl. Bygningsinspektører. Formålet er at yde rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration.
4. Sekretariatsfunktionen for Christiania	Slots- og Ejendomsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialog med beboere, Københavns Kommune og naboer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	304,8	333,4	305,8	299,7	295,6	293,2	290,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	26,0	34,5	28,6	28,8	28,9	29,0	29,0
1. Kulturforvaltning mv.	167,8	196,3	160,3	153,1	149,0	146,5	144,1
2. SLA-aftale	100,7	96,9	108,2	107,8	107,8	107,8	107,8
3. Myndighedsopgaver	5,5	4,6	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
4. Sekretariatsfunktionen for Christiania.....	4,8	1,1	3,8	5,0	5,0	5,0	5,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	153,9	200,7	180,1	174,9	174,9	174,9	174,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	153,9	200,7	180,1	174,9	174,9	174,9	174,9

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter på i alt 174,9 mio. kr. kan de 107,8 mio. kr. henføres til SLA-aftalen. 9,2 mio. kr. kan henføres til administrationsgebyr vedrørende private lejemål. Herudover kan 26,4 mio. kr. henføres til leje- og forpagtningsindtægter, 23,0 mio. kr. til entréindtægter mv. på slottene og 4,5 mio. kr. til udlejning af haver mv. Endvidere vedrører 0,2 mio. kr. renteindtægter.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning af slotte, haver og palæer. Derudover er der budgetteret med indtægter i forbindelse med forpagtnings- og lejeaftaler samt entreindtægter. Der kan desuden modtages indtægter fra rådgivningsydelser, donationer mv.

Der afsættes i gennemsnit 1,0 mio. kr. årligt til Statsinventarieudvalget (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene), hvortil der desuden ydes rådgivning og sekretærbistand. Der ydes et mindre tilskud til blandt andet ICOMOS nationalkomite til fremme af bevaring og beskyttelse af den arkitektoniske kulturarv. Der er desuden budgetteret med styrelsens udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygningsinspektører.

Ordningen vedrørende Statens Ejendomsadministrations (§ 07.16.01) køb af ressourcer og ydelser (SLA-aftale) i den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) er udformet således, at Statens Ejendomsadministration er forpligtet til betaling af et minimumsbeløb, der fastsættes primo året, til den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen, der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal ressourcer og ydelser til rådighed for Statens Ejendomsadministration.

Administrationen af Statens Ejendomsinformationssystem samt OPP-lejemål og private lejemaal med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under denne hovedkonto.

Der er endvidere budgetteret med administrationsgebyr og administrationsudgifter vedrørende private lejemaal og OPP-lejemål, som Slots- og Ejendomsstyrelsen viderefremidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	302	330	316	327	327	327	327
Lønninger i alt (mio. kr.)	137,0	149,6	140,9	153,8	153,8	153,8	153,8

Bemærkninger: Alle medarbejdere under § 07.16.01 er regnskabsmæssigt flyttet til § 07.16.03 fra 2008. I 2011 er der budgetteret med 327 årsværk og lønninger på i alt 153 mio. kr.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	37,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	41,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,6	15,5	20,4	30,2	32,9	32,6	30,5
+ anskaffelser	24,5	11,0	9,9	11,2	8,8	8,0	7,0
+ igangværende udviklingsprojekter	2,7	-3,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	22,4	2,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	7,8	8,5	9,1	10,1	10,0
Samlet gæld ultimo	15,5	20,4	22,5	32,9	32,6	30,5	27,5
Låneramme	-	-	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,5	89,9	89,1	83,3	75,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Driftsbudget

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning mv. af slotte, haver og palæer.

Der er budgetteret med entreindtægter samt indtægter i forbindelse med forpagtningsaftaler mv.

Der er budgetteret med administrationsbidrag og administrationsudgifter vedrørende private lejemaal og OPP-lejemål, som Slots- og Ejendomsstyrelsen viderefremidler til statsinstitutioner.

Hovedparten af de budgetterede indtægter vedrører ordningen, hvor Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§

07.16.03) for ressourcer og ydelser (inkl. generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner).

07.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	378,0	282,0	269,5	242,6	166,8	133,8	130,6
Indtægtsbevilling	79,9	50,9	63,0	83,2	36,2	3,2	-
10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haver							
Udgift	378,0	282,0	269,5	242,6	166,8	133,8	130,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,9	103,7	109,7	114,1	121,2	122,7	122,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	334,1	178,3	159,8	128,5	45,6	11,1	8,4
Indtægt	79,9	50,9	63,0	83,2	36,2	3,2	-
11. Salg af varer	-6,8	10,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-1,9	3,4	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	40,0	56,3	22,6	-	-
87. Donationer	88,6	37,3	23,0	26,9	13,6	3,2	-

10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haver

På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af slotte og haver.

På den opførte bevilling til anlægsprojekter kan der - i det omfang en ændret prioritering af gennemførelsestakten for de enkelte projekter eller mindre væsentlige ændringer i de enkelte projekters omfang tilsiger det - foretages en ændret fordeling af forbruget i de enkelte finansår. Desuden kan der mellem anlægsprojekterne eller inden for det enkelte anlægsprojekt flyttes midler såfremt der foretages en ændret prioritering af de samlede afsatte midler. Uforbrugte midler til anlægsprojekterne pl-reguleres med byggeomkostningsindekset til det følgende finansår.

Der er afsat en rådighedspulje på 130,6 mio. kr. til anlægs- og vedligeholdelsesarbejder på statens slotte. Der skal træffes endelig beslutning om rådighedspuljens fremtidige størrelse fra og med 2015.

Der er budgetteret med udgifter til Kronborg, 4. etape.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Genopretning af Kronborg, 4. etape
Hjemmel:	FL12
Igangsættelse:	2012
Færdiggørelse:	2015

1000 kr.

	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift pr. FL12 (byggeomkostningsindeks 125,1)	33.000	33.000

Bevillinger og forbrug:

	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
2012.....	7.600	7.600
2013.....	9.100	9.100
2014.....	7.900	7.900
2015.....	8.400	8.400
2016.....	0	0
Senere.....	0	0

Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2012-2015

Mio. kr. (2012-priser)	Forelæggelse	Slutår	Total Udgift	Udgifter			
				F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Projekt Kulturhavn Kronborg	Akt 102 21/2 2008	2013	192,4	25,1	30,0	-	-
Brandsikring af Christian IV's Bryg- hus	TB 2002	2013	6,7	4,3	0,1		
Brandsikring af Christian IV's Bryg- hus, Trygfonden	Akt 6 12/10 2006	2013	16,0	9,5	0,2	-	-
Genopretning af Frederiksborg Slot	Akt 164 18/06 2009	2012	82,8	41,9	-	-	-
Genskabelse af Brede Allé i Fredens- borg Slotshave	Akt 169 25/06 2009	2014	44,6	22,4	5,5	3,2	-
Genopretning af Kronborg Slot, 4. etape	FL12	2015	33,0	7,6	9,1	7,9	8,4
Genopretning af Eremitageslottet	Akt 122 19/5 2011	2013	16,3	10,4	0,7	-	-
Genopretning i Søndermarken	Akt 151 8/6 2011	2012	26,8	7,3	-	-	-
Øvrige anlægs- og vedligeholdelses- udgifter	FL 2001	2016		114,1	121,2	122,7	122,2
Total				242,6	166,8	133,8	130,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	200,2
I alt	200,2

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges el- ler suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde samt statslige, regionale og kommunale bidragsydere.
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kulturejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

07.16.06. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,7	3,0	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet							
Udgift	0,7	3,0	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	3,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7

10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet

Der foreligger ikke aktuelt et aftalegrundlag med Christiania, der kan lægges til grund for budgettering af udgifter og indtægter i forbindelse med en fremtidig udvikling af Christianiaområdet. Der pågår drøftelser med henblik på, at Christianias beboere og virksomheder køber bygningerne på området. Rebudgettering af hovedkontoen vil ske i forbindelse med en endelig aftale.

Mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand, og der må påregnes løbende udgifter til den nødvendige genopretning. Der er for hvert af årene 2011-2015 budgetteret med en pulje på 9,7 mio. kr. til genopretning og brandsikring af de statsejede bygninger. Derudover er der budgetteret med en pulje på 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Frederiks Bastioner.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

07.16.08. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,0	3,0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Udgift	2,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Årets resultat	0,2	-0,7	-	-	-	-	-
10. Brugsafgift for Christiania							
Udgift	2,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægt	3,0	3,0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter administration og udvikling samt genopretning og bevaring af kasernebygninger og fæstningsanlæg på Christianiaområdet.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	3,0	3,0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
6. Øvrige indtægter	3,0	3,0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Bemærkninger: Indtægterne vedrører opkrævning af brugsafgift fra beboere og erhvervsdrivende, jf. beskrivelsen under underkonto 10.

10. Brugsafgift for Christiania

Staten betaler som grundejer ejerudgifterne for arealet (dækningsafgift, el, vand mv.) samt udgifter til administration og udvikling på Christianiaområdet. Udgiften dækkes ved opkrævning af brugsafgift, der betales af beboere og erhvervsdrivende, der har fået tildelt en brugstilladelse.

07.16.09. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	80,8	2,1	58,0	58,0	58,0	58,0
Udgift	-0,5	81,6	2,1	58,0	58,0	58,0	58,0
Årets resultat	-	-0,9	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	-0,5	3,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-	80,8	-	-	-	-	-
20. Regulering af aktiv og gældsforpligtigelse							
Udgift	-	77,8	2,1	58,0	58,0	58,0	58,0
Indtægt	-	-	2,1	58,0	58,0	58,0	58,0

Bemærkninger: Ved overdragelsen af aktivet er byggesummen opgjort til 496,4 mio. kr. De lineære afskrivninger er på den baggrund opgjort til 2,1 mio. kr. årligt fra medio 2009 og frem.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	80,8	2,1	58,0	58,0	58,0	58,0
6. Øvrige indtægter	-	80,8	2,1	58,0	58,0	58,0	58,0

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører enhedsbetaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

10. Driftsbudget

På kontoen er der afholdt udgifter til projektforbereelse og gennemførelse af udbud af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland som offentlig-privat partnerskab, jf. akt nr. 208 af 2. september 2005.

20. Regulering af aktiv og gældsforpligtigelse

På kontoen budgetteres der med afskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørende tidligere indgået 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. akt nr. 139 af 21. juni 2007.

Jf. BV 2.4.11. skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsmkostningerne og ved kontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode afskrives aktivet lineært fra ibrugtagning.

Anlægsmkostningerne til OPP-aktivet i år nul er opgjort til 496,4 mio. kr. og den på forhånd aftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436,8 mio. kr. De lineære afskrivninger er på 2,1 mio. kr. årligt.

07.17. Statens It

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	78,1	324,9	334,1	323,6	315,3	308,9	302,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-25,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	86,2	20,0	18,7	16,6	16,3	16,0
Udgift	57,8	391,1	354,1	342,3	331,9	325,2	318,7
Årets resultat	20,4	-5,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	57,8	391,1	354,1	342,3	331,9	325,2	318,7
Indtægt	0,1	86,2	20,0	18,7	16,6	16,3	16,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	40,8

Bemærkninger: Der er foretaget en reservation på i alt 40,8 mio. kr. af Statens It's bevilling, dels vedrørende en række implementeringsaktiviteter (25,8 mio. kr.) og dels vedrørende en overtaget reserveret bevilling fra Beskæftigelsesministeriets It (15,0 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med etableringen af Statens It skal det sikres, at der over en årrække etableres en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier. Statens It skal være en professionel it-organisation, der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier. Statens It skal endvidere være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og bedste praksis på it-området samt kunne tilbyde et attraktivt og innovativt it-udviklingsmiljø for styrelsens kunder og medarbejdere.

Etableringen af Statens It sker over to faser. I fase 1 er otte ministerområder omfattet, mens det er hensigten, at it-understøttelsen af øvrige ministerområder overgår til Statens It i en eventuel fase 2. Statens It har siden den 1. januar 2010 varetaget alle opgaver vedrørende administrativ it, it-infrastruktur og IP-telefoni samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradministration af fag-it for de 8 ministerområder omfattet af Statens It i fase 1. I forbindelse med afslutningen af fase 1 vil regeringen tage særskilt stilling til, hvorvidt fase 2 af projektet skal igangsættes. Regeringens beslutning vil blive baseret på de hidtidige erfaringer med Statens It. De angivne bevillinger og årsværkstal i BO- årene tager udgangspunkt i fase 1.

Statens It leverer, som en del af den samlede opgaveportefølje, rådgivning og projektlederbistand efter betaling til Statens It's kunder. Prissætningen følger budgetvejledningens regler på området.

Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens It's hjemmeside www.statens-it.dk.

Virksomhedsstruktur

07.17.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
It-drift	At varetage sikker og stabil drift af den af Statens It omfattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikre kontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af de ministerielle it-ydelser.
Service og support	At levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-service og -supportydelser af høj kvalitet og med udgangspunkt i et standardiseret internt procesrammeverk.
It-organisering	At sikre en styrelsesmæssig organisering, der understøtter den kontinuerlige sammenhæng mellem Statens It's forretningsmæssige og strategiske målsætninger samt den konkrete opgaveudførelse i styrelsen.
It-harmonisering	At understøtte konsolideringen af it-driften inden for ministerområderne omfattet af Statens It samt at udarbejde og udmønte obligatoriske retningsanvisninger for, hvordan øvrige ministerområder skal optimere deres it-drift.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	62,6	401,4	359,1	342,3	331,9	325,2	318,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	56,3	63,1	56,3	53,7	52,0	51,0	50,0
1. It drift	6,3	147,3	131,9	125,8	121,9	119,5	117,1
2. Service og support		119,4	106,8	101,8	98,7	96,7	94,8
3. It organisation		35,8	32,0	30,5	29,6	29,0	28,4
4. It harmonisering		35,8	32,0	30,5	29,6	29,0	28,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,1	86,2	20,0	18,7	16,6	16,3	16,0
6. Øvrige indtægter	0,1	86,2	20,0	18,7	16,6	16,3	16,0

Bemærkninger: Indtægterne vedrører it-drift i arbejdsskadestyrelsen (16,6 mio. kr.) og Finanstilsynet (0,3 mio. kr.) samt drift af restanceinddrivningssystem for SKAT (1,8 mio. kr.).

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	46	226	223	199	193	189	184
Lønninger i alt (mio. kr.)	31,0	120,1	112,1	105,0	101,7	99,3	96,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	17,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	32,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	90,1	143,7	114,2	95,2	76,8
+ anskaffelser	-	129,3	20,0	56,2	56,4	56,2	97,4
- afhændelse af aktiver	-	27,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	27,8	85,7	75,4	74,6	70,2
Samlet gæld ultimo	-	101,8	82,3	114,2	95,2	76,8	104,0
Låneramme	-	-	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,8	78,8	65,7	53,0	71,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens It's almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

Statens It har adgang til at modtage bevilling fra 07.11.02.32. Implementeringspulje.

07.18. Tipsfonde

I henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål (tips- og lottoloven), jf. LBK nr. 273 af 17. april 2008, fordeles en del af A/S Danske Spils overskud over finansloven. Danske Spil indbetaler sit overskud a conto til Statens Administration hver den 30. juni og 31. december. Regulering foretages, når regnskabet er endeligt godkendt.

I henhold til tips- og lottoloven LBK nr. 273 af 17. april 2008 maksimeres den del af Danske Spils overskud, som kan anvendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spils overskud for 2003 tillagt 20 mio. kr.

Beløbsgrænserne reguleres årligt med personskattelovens reguleringstal (§ 20).

Beløbsgrænsen for overskuddet i Danske Spil var i regnskabsåret 2011 på 1.768 mio. kr. Hvis Danske Spils overskud ikke bliver på 1.768 mio. kr. udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem Danske Spils overskud og beløbsgrænsen på 1.768 mio. kr.

Hvis Danske Spils overskud overstiger 1.768 mio. kr. udloddes halvdelen af forskellen over beløbsgrænsen til overskudsmodtagerne og den anden halvdel tilfalder statskassen.

Danske Spil budgetterer med et overskud på 1.335,8 mio. kr. i 2011. Hvis fondenes indtægter regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, kan udgifterne forøges eller ned-sættes tilsvarende.

Finansudvalget har senest godkendt fordelingen af tips- og lottomidler ved akt. 117. af 24. maj 2007.

Fordelingen af Danske Spils overskud sker i henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 § 6 A-I. Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier, jf. tips- og lottolovens § 13, stk. 2 samt for Kulturministeriets vedkommende bemærkninger til LBK nr. 349 af 9. juni 1993 om ændring af tips- og lottoloven.

Ifølge akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgifter i henhold til reglerne for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at udgifter/tilskud bliver afholdt.

Følgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil i 2011.

Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S	1.335,8 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40.....	217,1 mio. kr.
Indtægter i alt.....	1.552,9 mio. kr.

Udgifter

Tilskud iht. Tips- og Lottolovens angivne formål.....	1.541,1 mio. kr.
Heraf:	
Undervisningsformål	195,3 mio. kr.
Humanitære og almenyttige formål.....	57,6 mio. kr.
Idrætsformål.....	762,7 mio. kr.
Kulturelle formål	261,2 mio. kr.
Forskningsformål	6,0 mio. kr.
Sygdomsbekæmpende formål	45,5 mio. kr.
Friluftsliv	52,2 mio. kr.
Sociale formål	160,6 mio. kr.
Tipsdatabase, annoncering mv.	1,1 mio. kr.
Administration.....	10,7 mio. kr.
Udgifter i alt.....	1.552,9 mio. kr.

07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål

I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 anvendes 12,67 pct. af Danske Spils overskud til formål på Undervisningsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	199,4	204,5	203,3	197,3	197,3	197,3	197,3
Indtægtsbevilling	199,4	204,5	203,3	197,3	197,3	197,3	197,3
30. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning							
Udgift	26,0	23,9	25,4	24,7	24,7	24,7	24,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,0	23,9	25,4	24,7	24,7	24,7	24,7
Indtægt	26,0	23,9	25,4	24,7	24,7	24,7	24,7
34. Øvrige overførselsindtægter	26,0	23,9	25,4	24,7	24,7	24,7	24,7
40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.							
Udgift	43,7	50,0	48,5	47,0	47,0	47,0	47,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,7	50,0	48,5	47,0	47,0	47,0	47,0
Indtægt	43,7	50,0	48,5	47,0	47,0	47,0	47,0
34. Øvrige overførselsindtægter	43,7	50,0	48,5	47,0	47,0	47,0	47,0
50. Ungdomsformål							
Udgift	127,8	128,6	127,4	123,6	123,6	123,6	123,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	127,8	128,6	127,4	123,6	123,6	123,6	123,6
Indtægt	127,8	128,6	127,4	123,6	123,6	123,6	123,6
34. Øvrige overførselsindtægter	127,8	128,6	127,4	123,6	123,6	123,6	123,6
75. Administration							
Udgift	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
34. Øvrige overførselsindtægter	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

30. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 C, stk. 1 nr. 3 anvendes 12,62 pct. af Undervisningsministeriets andel af tips-/lottomidlerne til fremme af aktiviteter inden for undervisning og folkeoplysning. Puljen fordeles af Undervisningsministeriet med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 C stk. 1 nr. 2 anvendes 24,08 pct. af Undervisningsministeriets andel af tips- og lottomidlerne til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. Puljen fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter retningslinier godkendt af undervisningsministeren.

50. Ungdomsformål

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 C, stk. 1 nr. 1 anvendes 63,30 pct. af Undervisningsministeriets andel af tips- og lottomidlerne til støtte af ungdomsformål. Puljen fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter retningslinier fastsat af et Tipsungdomsnævn nedsat af undervisningsministeren.

75. Administration

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet er overført til § 20.11.21.10. Almindelig virksomhed.

07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)

I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 anvendes 3,74 pct. af Danske Spils overskud til humanitære og almennyttige formål. I medfør af kongelig resolution af 23. november 2007 er ansvaret for fonden flyttet fra Finansministeriet til Kulturministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	51,6	67,3	61,0	59,2	59,2	59,2	59,2
Indtægtsbevilling	51,6	67,3	61,0	59,2	59,2	59,2	59,2

50. De landsdækkende almennyttige organisationer

Udgift	42,3	44,8	45,2	43,9	43,9	43,9	43,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,3	44,8	45,2	43,9	43,9	43,9	43,9
Indtægt	42,3	44,8	45,2	43,9	43,9	43,9	43,9
34. Øvrige overførselsindtægter	42,3	44,8	45,2	43,9	43,9	43,9	43,9

70. Drift af den fælles tipsdatabase og administration af Tips-fondene

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. 1,0 mio. kr. er overført til § 21.11.30.10. Almindelig virksomhed, og 0,1 mio. kr. er overført til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed.

07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer m.v.

I henhold til LBK 273 af 17. april 2008 anvendes 66,44 pct. af Danske Spils overskud til idrætsorganisationer mv. på Kulturministeriets område.

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk.1, nr. 1-6 jf., LB 1077 af 11. december 2003 anvendes i alt 74,49 pct. af Kulturministeriets andel på 66,44 pct. af Danske Spils overskud til Team Danmark, Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firmidrætsforbund og Lokale- og Anlægsfonden samt til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	779,4	805,2	786,4	762,7	762,7	762,7	762,7
Indtægtsbevilling	779,4	805,2	786,4	762,7	762,7	762,7	762,7
20. Team Danmark							
Udgift	73,0	83,4	80,1	77,7	77,7	77,7	77,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	73,0	83,4	80,1	77,7	77,7	77,7	77,7
Indtægt	73,0	83,4	80,1	77,7	77,7	77,7	77,7
34. Øvrige overførselsindtægter	73,0	83,4	80,1	77,7	77,7	77,7	77,7
30. Danmarks Idrætsforbund							
Udgift	268,4	270,2	265,1	257,1	257,1	257,1	257,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	268,4	270,2	265,1	257,1	257,1	257,1	257,1
Indtægt	268,4	270,2	265,1	257,1	257,1	257,1	257,1
34. Øvrige overførselsindtægter	268,4	270,2	265,1	257,1	257,1	257,1	257,1
40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger							
Udgift	244,6	246,2	241,6	234,3	234,3	234,3	234,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	244,6	246,2	241,6	234,3	234,3	234,3	234,3
Indtægt	244,6	246,2	241,6	234,3	234,3	234,3	234,3
34. Øvrige overførselsindtægter	244,6	246,2	241,6	234,3	234,3	234,3	234,3
50. Dansk Firmidrætsforbund							
Udgift	36,5	36,7	36,0	34,9	34,9	34,9	34,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,5	36,7	36,0	34,9	34,9	34,9	34,9
Indtægt	36,5	36,7	36,0	34,9	34,9	34,9	34,9
34. Øvrige overførselsindtægter	36,5	36,7	36,0	34,9	34,9	34,9	34,9

60. Lokale- og anlægsskud							
Udgift	78,0	78,6	77,1	74,7	74,7	74,7	74,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,0	78,6	77,1	74,7	74,7	74,7	74,7
Indtægt	78,0	78,6	77,1	74,7	74,7	74,7	74,7
34. Øvrige overførselsindtægter	78,0	78,6	77,1	74,7	74,7	74,7	74,7
70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond							
Udgift	78,9	90,1	86,5	84,0	84,0	84,0	84,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,9	90,1	86,5	84,0	84,0	84,0	84,0
Indtægt	78,9	90,1	86,5	84,0	84,0	84,0	84,0
34. Øvrige overførselsindtægter	78,9	90,1	86,5	84,0	84,0	84,0	84,0

20. Team Danmark

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 1 anvendes 7,59 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Team Danmark.

30. Danmarks Idrætsforbund

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 2 anvendes 25,11 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Danmarks Idrætsforbund, herunder Danmarks Olympiske komite.

40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 3 anvendes 22,88 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

50. Dansk Firmaidrætsforbund

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 4 anvendes 3,41 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Dansk Firmaidrætsforbund.

60. Lokale- og anlægsskud

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 5 anvendes 7,30 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Lokale- og Anlægsskud.

70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 6 anvendes 8,20 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.

I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 anvendes 25,51 pct. af Danske Spils overskud til kulturelle formål mv. på Kulturministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	290,0	267,2	272,6	264,5	264,5	264,5	264,5
Indtægtsbevilling	290,0	266,7	272,6	264,5	264,5	264,5	264,5
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål							
Udgift	286,7	263,9	269,3	261,2	261,2	261,2	261,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	286,7	263,9	269,3	261,2	261,2	261,2	261,2
Indtægt	286,7	263,4	269,3	261,2	261,2	261,2	261,2
34. Øvrige overførselsindtægter	286,7	263,4	269,3	261,2	261,2	261,2	261,2
75. Administration							
Udgift	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
34. Øvrige overførselsindtægter	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1, nr. 7 anvendes 25,51 pct. af Kulturministeriets andel på 66,44 pct. af Danske Spils overskud til kulturelle formål. Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 21.11.30.10. Almindelig virksomhed.

07.18.16. Videnskabs-, Teknologi- og Udviklingsministeriets fond til forskningsformål

I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 anvendes 0,39 pct. af Danske Spils overskud til formål på Videnskabs-, Teknologi- og Udviklingsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,5	7,6	6,5	6,3	6,3	6,3	6,3
Indtægtsbevilling	4,5	7,6	6,5	6,3	6,3	6,3	6,3
30. Støtte til forskningsformål							
Udgift	4,2	7,3	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	7,3	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0
Indtægt	4,2	7,3	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0
34. Øvrige overførselsindtægter	4,2	7,3	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0

20. Sygdomsbekæmpende organisationer

I henhold til Tips- og Lottoloven anvendes 2,95 pct. af Danske Spils overskud til støtte til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne anvendes til organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom. Midlerne fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter, at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, samt regler for puljernes anvendelse.

75. Administration

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet er overført til § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed.

07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv

I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 anvendes 3,39 pct. af Danske Spils overskud til fremme af friluftslivet på Miljøministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	54,5	54,9	53,9	52,2	52,2	52,2	52,2
Indtægtsbevilling	54,6	54,9	53,9	52,2	52,2	52,2	52,2
20. Friluftsliv m.v.							
Udgift	54,5	54,9	53,9	52,2	52,2	52,2	52,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,5	54,9	53,9	52,2	52,2	52,2	52,2
Indtægt	54,6	54,9	53,9	52,2	52,2	52,2	52,2
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	0,0	-	-	-	-	-	-
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	54,5	54,9	53,9	52,2	52,2	52,2	52,2

20. Friluftsliv m.v.

Miljøministeriets puljer anvendes til fremme af friluftslivet. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljøministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Naturstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

07.18.19. Socialministeriets Fond til sociale formål

I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 anvendes 10,42 pct. af Danske Spils overskud til formål på Socialministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	159,8	166,8	168,4	163,4	163,4	163,4	163,4
Indtægtsbevilling	159,8	166,8	168,4	163,4	163,4	163,4	163,4
20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område							
Udgift	69,6	78,6	77,8	75,4	75,4	75,4	75,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	69,6	78,6	77,8	75,4	75,4	75,4	75,4
Indtægt	69,6	78,6	77,8	75,4	75,4	75,4	75,4
34. Øvrige overførselsindtægter	69,6	78,6	77,8	75,4	75,4	75,4	75,4
30. Ældreorganisationer							
Udgift	24,8	24,2	24,8	24,1	24,1	24,1	24,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,8	24,2	24,8	24,1	24,1	24,1	24,1
Indtægt	24,8	24,2	24,8	24,1	24,1	24,1	24,1
34. Øvrige overførselsindtægter	24,8	24,2	24,8	24,1	24,1	24,1	24,1
40. Landsdækkende frivillige organisationer							
Udgift	51,2	50,2	49,7	48,2	48,2	48,2	48,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	51,2	50,2	49,7	48,2	48,2	48,2	48,2
Indtægt	51,2	50,2	49,7	48,2	48,2	48,2	48,2
34. Øvrige overførselsindtægter	51,2	50,2	49,7	48,2	48,2	48,2	48,2
50. Særlige sociale formål							
Udgift	11,7	11,3	13,3	12,9	12,9	12,9	12,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,7	11,3	13,3	12,9	12,9	12,9	12,9
Indtægt	11,7	11,3	13,3	12,9	12,9	12,9	12,9
34. Øvrige overførselsindtægter	11,7	11,3	13,3	12,9	12,9	12,9	12,9
75. Administration							
Udgift	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
34. Øvrige overførselsindtægter	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område

Socialministeriet udbetaler tilskud til Handicaporganisationer og -foreninger. Puljen udgør 46,97 pct. af Socialministeriets samlede pulje.

30. Ældreorganisationer

Fra 2000 udbetaler Socialministeriet 14,98 pct. af puljen i tilskud til organisationer, der har ældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gør en social indsats for de ældre.

40. Landsdækkende frivillige organisationer

Formålet med delpuljen er at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Delpuljen udgør 30,04 pct. af Socialministeriets samlede pulje.

50. Særlige sociale formål

Delpuljen udgør 8,01 pct. af Socialministeriets samlede pulje. Formålet med delpuljen er at yde tilskud til særlige sociale formål. Ansøgere skal være en frivillig organisation, forening eller lignende med et socialt formål. Kun i særlige tilfælde vil der kunne ydes støtte til organisationer, der modtager støtte fra de tre ovennævnte delpuljer.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 15.11.01.10. Almindelig virksomhed.

Grønland og Færøerne

07.31. Grønland

07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (*Lovbunden*)

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3.389,6	3.495,0	3.533,4	3.586,5	3.586,5	3.586,5	3.586,5
10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre							
Udgift	3.389,6	3.495,0	3.533,4	3.586,5	3.586,5	3.586,5	3.586,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.389,6	3.495,0	3.533,4	3.586,5	3.586,5	3.586,5	3.586,5

10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. I henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2012 fastlagt til 3.586,5 mio. kr. (2012-pl).

Sagsområder, der overtages af Grønlands Selvstyre efter §§ 2-4 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, finansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret. Grønlands Selvstyre overtager de reale aktiver, der direkte er forbundet med sagsområder, der overtages. Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. §§ 7-8 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 78,5 mio. kr. (2012-pl). Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til nul kr., indledes der forhandlinger mellem selvstyret og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.

07.31.02. Omprioritering til sektorprogram

På kontoen budgetteres midler til sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling i Grønland i henhold til lov nr. 502 af 6. juni 2007 om tilskud til Grønlands hjemmestyre for 2008-2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	50,0	-	-	-	-	-	-
10. Omprioritering til sektorprogram							
Udgift	50,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	-	-	-	-	-	-

10. Omprioritering til sektorprogram

ad 41. *Overførselsudgifter til EU og øvrige udland.* Som led i Aftalen mellem regeringen og Grønlands landsstyre om fastsættelsen af bloktilskuddet for perioden 2008-2009 blev der hvert år i perioden omprioriteret 50 mio. kr. til sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling. Formålet med sektorprogrammet var at medvirke til at skabe fornyelse og vækst i Grønlands erhvervsliv for at understøtte målet om en mere selv bærende økonomi. Midlerne på kontoen er pr. 21. juni 2009 overført til § 07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i medfør af lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

07.31.11. Grønlands hjemmestyre og kommuner. Statstjenestemænd (*Driftsbev.*)

I forbindelse med sagsområders overgang fra staten til de grønlandske kommuner og Grønlands hjemmestyre har et antal statstjenestemænd, som er udnævnt før den 1. januar 1976, og som er tjenestegørende enten ved en grønlandsk kommune eller ved Grønlands hjemmestyre, opretholdt deres ansættelsesforhold til staten i medfør af § 13a., stk. 2, i LBK nr. 574 af 5. august 1991 om statens tjenestemænd i Grønland.

Endvidere har en række statstjenestemænd i forbindelse med Den kongelige grønlandske Handels overgang til Grønlands hjemmestyre pr. 1. januar 1986 i medfør af § 10, stk. 2, i lov nr. 469 af 6. november 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse mv. opretholdt ansættelsesforholdet til staten mod refusion af løn mv.

Endelig har en række statstjenestemænd i forbindelse med Grønlands Tekniske Organisations overgang til hjemmestyret pr. 1. januar 1987 i medfør af § 12, stk. 2, i lov nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation mv. opretholdt deres ansættelse til staten, idet de fortsætter deres tjeneste under hjemmestyret mod refusion af løn mv.

I perioden 1. april 2006 til 1. april 2009 var de 4 tilbageværende statstjenestemænd på rådhedsløn. Herefter er der ikke yderligere aktivitet på kontoen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Statstjenestemænd, der har opretholdt ansættelsesforholdet til staten							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 11881866.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,3	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	-	-	-	-	-	-

07.32. Færøerne

07.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (Lovbunden)

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i henhold til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5

10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. Staten yder i medfør af hjemmestyreløven og efter Aftale med Færøernes landstyre et generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i 2011 på 615,5 mio. kr. Heraf vedrører 117,0 mio. kr. særfor sorgen, 213,3 mio. kr. folkeforsikringen, 283,6 mio. kr. sundhedsvæsnen og 1,6 mio. kr. Færøernes Fiskerilaboratorium. Det generelle tilskud er af budgettekniske grunde videreført uændret i 2012-2015.

07.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (Reservationsbev.)

Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Færøernes andel beløber sig til 8,1 mio. kr. årligt (2012-pl), som overføres til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,8	7,9	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	7,8	7,9	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	7,8	7,9	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1

07.32.13. Tilskud til projekter på Færøerne (*Reservationsbev.*)

Fra kontoen kan afholdes udgifter til tilskud til projekter mv. på Færøerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Saltsilofonden							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er indholdsmæssigt videreført uændret fra FL2010, mens paragrafhenvisningen er tilpasset en organisationsændring i Finansministeriet af 20. januar 2011. Tekstanmærkningen vedrører nu § 07.13.01 Statens Administration.

Statens Administration administrerer på statskassens vegne forskellige ordninger mv., som indebærer handel med og indskrivning af obligationer. Statens Administration varetager således indskrivning af statsobligationer for private opsparende, jf. akt 9 1990, samt omlægning af realkreditlån mv. som led dels i jordbrugets refinansiering, jf. lov nr. 372 af 6. juli 1988, og dels overtagelsen af inkonvertible realkreditlån, jf. lov nr. 354 af 6. juni 1995.

Statens Administration er for disse ordninger aftalehaver med Værdipapircentralen og skal i henhold til LBK 587 2002 om værdipapirhandel mv. ligesom øvrige kontoførende institutter afgive garanti for en gensidig erstatningsforpligtelse i tilfælde af fejlregistreringer samt garanti for et forholdsmæssigt bidrag til Værdipapircentralens samlede beredskab. Garantistørrelsen fastsættes en gang årligt på baggrund af Statens Administration forholdsmæssige benyttelse af Værdipapircentralen, og der søges hermed om hjemmel for finansministeren til at afgive garanti svarende hertil.

For perioden 1. april 2011 til 31. marts 2012 udgør den samlede garantihæftelse 1.086.187 kr., mens andelen af Statens Administration forpligtelse som kontoførende institut i henhold til Aftale om fordeling af erstatning, jf. § 81 i lov om Værdipapirhandel mv. (LBK nr. 298 af 8. april 2011) udgør i alt 499.075 kr. Der har ikke hidtil været stillet krav i henhold til garantiene.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på TB 2002.

Ved akt. 159 af 29. maj 2002 om indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S blev det muligt at indskyde ejendomme, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., uden forelægning for Folketingets Finansudvalg. Ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg modtager staten et kontant vederlag og/eller aktier i Statens Ejendomssalg A/S. Forholdet mellem det kontante vederlag og betalingen i form af aktier fastlægges ved hvert enkelt indskud under hensyntagen til selskabets samlede kapitalstruktur, således at selskabets mulighed for at honorere krav fra tredjepart ikke forringes. Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S som hel eller delvis betaling for indskud af ejendomme, hvis apportindskudsværdien ikke overstiger 5 mio. kr. uden forelægning for Folketingets Finansudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL07.

Tekstanmærkningen har til formål at ligestille private og offentlige virksomheder, der leverer lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Offentlige virksomheder har en generel undtagelse fra at skulle betale lønsumsafgift, og derfor har disse en konkurrencefordel, når de konkurrerer med private virksomheder om at levere lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Denne konkurrencefordel søges udjævnet ved at give statsinstitutioner, der aftager lønsumsafgiftspligtige ydelser fra private virksomheder, mulighed for at få refunderet den del af udgif-

terne, der skyldes, at den valgte leverandør betaler lønsumsafgift (statsinstitutionens indirekte udgifter til lønsumsafgift).

Alle statsinstitutioner kan ansøge Økonomistyrelsen om at få refunderet deres indirekte udgifter til lønsumsafgift. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation for omfanget af statsinstitutionens indirekte udgift til lønsumsafgift. Der kan alene søges refusion for indirekte udgifter til lønsumsafgift i forbindelse med enkeltkøb over kr. 50.000. inkl. moms.

Det er en forudsætning for imødekommelsen af ansøgningen, at der er et reelt konkurrenceproblem for den ydelse, som refusionen vedrører. Der skal således være en offentlig lønsumsafgiftsfritagen leverandør, der også tilbyder at levere ydelsen. Sådanne konkurrenceproblemer er f.eks. identificeret for så vidt angår indenlandsk personbefordring såsom togdrift.

Imødekommes ansøgningen, refunderes statsinstitutionens udgifter, og disse optages direkte på lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2007.

Finansministeriet kan i medfør af budgetvejledningens punkt 2.5.4. - for at sikre opfyldelsen af særlige formål, hvortil en bevilling er givet - bestemme, at der inden for givne bevillinger er pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må ændres til andre kategorier af personale eller friholdes, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Tekstanmærkninger giver de enkelte ministerier adgang til i forbindelse med fordelingen af fastsatte kvoter på ministerområdet at fastsætte kvoter for tilskudsmodtagende institutioner mv.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en årrække.

Bestemmelsen giver hjemmel til at fastsætte bestemmelser om, at honorarer, vederlag mv. skal indbetales til statskassen i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling for statsansattes udførelse af opgaver, hvor de repræsenterer staten.

I medfør af tekstanmærkningen er det i Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. fastsat, at statsansatte - hvis en ikke-statslig myndighed mv. yder betaling for hverv, der er tjenstligt arbejde for den statsansatte - skal indbetale beløbet til det ministerium, som den pågældende er ansat under.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er indholdsmæssigt videreført uændret fra FL2003, mens paragrafhenvielsen er tilpasset en organisationsændring i Finansministeriet af 20. januar 2011. Tekstanmærkningen vedrører § 07.13.01 Stats Administration og § 07.13.13. Afskrivninger på uerholdelige beløb.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren i situationer, hvor det godtgøres, at en insolvent skyldner hverken er eller vil blive i stand til at betale sin gæld til statskassen, kan eftergive det skyldige beløb helt eller delvist. Det gælder også i situationer, hvor provenuet af salg af et pantsat aktiv ikke kan forventes at kunne dække gælden. Tekstanmærkningen giver således mulighed for at bringe inddrivelsen af skyldige beløb, som reelt må anses for uerholdelige, til ophør. Herved kan ressourcerne koncentreres om beløb, hvor inddrivelsesmulighederne ikke er udtømte. Endvidere er der en adgang for finansministeren til at bemyndige et inkassobureau til at indgå de omhandlede betalingsaftaler med skyldnere, der er bosat i udlandet, da inkassobureauet i mange tilfælde vil være den instans, der er bedst bekendt med skyldnernes økonomi, og i en forhandlingssituation om afgørelse af en skyldners gæld vil det være af værdi for bureauet at kunne træffe afgørelser på stedet mod til gengæld at inkassere et beløb, som ellers ikke ville

blive betalt. Tekstanmærkningen omfatter en lang række skyldforhold med vidt forskellige lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 1988. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække uden indholdsmæssige ændringer. På FL2000 blev tekstanmærkningen dog redaktionelt moderniseret, og i den forbindelse blev det præciseret, at tekstanmærkningens hjemmel til opkrævning af betaling for administrationsudgifter retter sig mod statskassens debitorer og ikke mod andre statsinstitutioner m.fl. Som følge af en organisationsændring i Finansministeriet den 20. januar 2011 er finansforvaltningsopgaverne overført fra Økonomistyrelsen til Statens Administration.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenuetab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne.

Statens Administrations finansforvaltningsopgaver blev tidligere finansieret ved driftsudgiftsbevilling på de årlige bevillingslove.

Samfundsudviklingen har senere gjort det naturligt at etablere hjemmel til finansiering af administrationsudgifterne gennem anvendelse af gebyrer mv.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. lov nr. 485 af 9. juni 2004. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument. Finansministeren har bemyndiget Økonomistyrelsens direktør til at fastsætte gebyrerne. Ved organisationsændringen i Finansministeriet er denne bemyndigelse tildelt direktøren for Statens Administration. Muligheden for opkrævning af gebyrer omfatter opgaver, der hviler på vidt forskelligt lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er ændret på finanslovsforslaget for 2012, da bidragssatsen er ændret. Tekstanmærkningen er, som følge af en organisationsændring den 20. januar 2011 i Finansministeriet, overført fra Økonomistyrelsen til Statens Administration.

Bestemmelser om, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob omfatter ikke-statslige tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.) var første gang optaget på finansloven for 2000 på de enkelte paragraffer.

Tekstanmærkningen indebærer, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob også omfatter modtagere af driftstilskud fra staten (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), herunder gymnasier, VUC og SOSU-skoler, der i forbindelse med kommunalreformen er overgået til staten.

Tekstanmærkningen omfatter herefter tilskudsmodtagere, uanset om disse er statslige eller ikke-statslige, der modtager driftstilskud ved eller i henhold til tilskudsregler fastsat uden for finansloven uanset tilskuddets omfang, jf. stk. 1, nr. 1. Tekstanmærkningen omfatter endvidere institutioner mv., der modtager statstilskud, der dækker mere end halvdelen af tilskudsmodtagerens ordinære driftsudgifter, jf. stk. 1, nr. 2. Heri medregnes tilskud omfattet af stk. 1, nr. 1. Som statstilskud betragtes også driftstilskud, der fordeles af kommuner efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og teaterlovens kapitel 7, samt driftstilskud efter lov om visse spil, lotterier og væddemål (tipsloven) med samme formålsbegrænsning som i 2003.

Tilskudsmodtagere, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter.

Bidragssatsen udgør kr. 331 pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen kan sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgiften til refusioner. Hvis Finansministeriet træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, i løbet af finansåret til et beløb, der er lavere end den i stk. 2 fastsatte bidragssats, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 105 omfattede tilskudsmodtagere blive nedsat tilsvarende.

Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 331 kr. pr. årsværk pr. måned i 2012.

Statens Administration beregner og opkræver bidraget efter hvert kvartal på grundlag af tilskudsmodtagerens registrerede årsværksforbrug. For tilskudsmodtagere, der anvender Statens Lønssystem (SLS), beregnes bidraget på grundlag af det faktiske årsværksforbrug i det foregående kvartal. Tilskudsmodtagere, der anvender SLS som lønssystem skal kun indberette årsværksforbrug for et eller flere kvartaler, hvis Statens Administration anmoder tilskudsmodtageren om det. For andre tilskudsmodtagere beregnes bidraget på grundlag af det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret. Alle tilskudsmodtagerne, der ikke anvender SLS til anvisning af løn, skal indberette det gennemsnitlige årsværk for foregående år til Statens Administration. Hvis en tilskudsmodtager ikke foretager indberetning af det gennemsnitlige antal årsværk, kan Statens Administration beregne og opkræve bidrag på grundlag af et skønnet antal årsværk. Skønnet anlægges med udgangspunkt i tilskudsmodtagerens registrerede antal ansatte i CVR-registeret. Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal. For nye tilskudsmodtagere anvendes det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal, indtil årsværksforbruget kan opgøres efter de øvrige regler.

Afgørelse om, hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen, træffes af tilskudsyderen samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud. Det forudsættes, at tilskudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler tilskudsmodtager, at denne vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen, give Statens Administration meddelelse herom. Klage over disse afgørelser behandles efter samme regler, som gælder klager over selve afgørelsen om driftstilskud.

Tilskudsmodtager bliver omfattet af ordningen i en periode af samme længde som driftstilskuddet vedrører for at sikre, at tilskudsmodtagere, der i flere på hinanden følgende finansår modtager driftstilskud, jf. stk. 1., som bevilges i løbet af finansåret, bliver omfattet af ordningen i en sammenhængende periode. Vedrører driftstilskuddet en periode på et helt kalenderår vil tilskudsmodtageren således blive omfattet af ordningen i fire kvartaler, med ret til at søge refusion og pligt til at betale bidrag fra og med det kvartal, hvor tilskudsmodtageren modtager meddelelsen fra Statens Administration.

Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttes til tidspunktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Statens Administration om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive ansøgning om refusion for kvartalet indenfor fristen.

Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtager er omfattet af ordningen. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til bevillingstidspunktet. Hvis tilskudsmodtager får bevilget driftstilskud, der vedrører et helt kalenderår, vil bidragspligten, uanset hvornår tilskudsmodtager har modtaget meddelelse om, at tilskudsmodtager er omfattet af ordningen, derfor bortfalde med udgangen af et kvartal senest fem kvartaler efter bevillingen af driftstilskuddet. Hvis en tilskudsmodtager ikke i umiddelbar tilknytning til periodens udløb modtager driftstilskud for det efterfølgende finansår, vil tilskudsmodtageren være refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal, således at tilskudsmodtager kan indrette sig på de ændrede betingelser.

Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et tabsbegrænsningshensyn.

Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv. Bemyndigelsen er udnyttet til udstedelse af en bekendtgørelse, der vedbliver med at være i kraft indtil den måtte blive afløst af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af tekstanmærkningen. Den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 73 af 11. august 2010.

Bidragssatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinier som for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form af tekstanmærkning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2009 og er ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden. Den gennemførte ændring af refusionsordningen fra 2009, der vedrører inddragelsen af personale ved ikke-statslige institutioner på skoleområdet, nødvendiggør, at reglerne fastsættes i en bekendtgørelse. Barselsfonden omfatter fremover:

- ansatte uanset ansættelsesform ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysningsskema eller personaleoversigt. Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er også omfattet.
- de selvejende AMU-centres personale samt de personalegrupper på de taxameterstyrede områder under Undervisningsministeriet, for hvem Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende.
- ansatte ved en institution under Universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for de ansatte.
- ansatte der har sin primære beskæftigelse ved nogen af følgende: frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler eller private gymnasier.

Refusionsordningen omfatter dog ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 104 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

Hvor der i øvrigt er fastsat særlige bestemmelser for lønbevillingers anvendelse, f.eks. i tilfælde hvor staten kun afholder en del af lønudgifterne, eller disse modsvares af refusion el. lign. (f.eks. fra fleksjobordningen mv.), kan der kun søges midler fra Barselsfonden i det omfang, de ikke-statslige andele af lønudgifterne ikke formindskes.

BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden træder i stedet for BEK nr. 1234 af 8. december 2009 om Barselsfonden.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen omfatter statsansatte mv., der i embeds medfør rejser eller udsendes til krigszoner og risikoområder samt områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbeva-

rende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Ved vurderingen af, om der er tale om en krigszone eller et risikoområde, vil der blive taget udgangspunkt i større danske forsikringssekskabers oversigter over "krigszoner".

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkning er første gang optaget på finansloven for 2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde en særlig erstatning til statsansatte, der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom. Erstatningen kan udbetales i overensstemmelse med den erstatning, som ansatte i det statslige redningsberedskab modtager, jf. tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Dermed ligestilles alle statslige ansatte, som omkommer eller påføres varigt mén i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er ændret i forhold til finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen hjemler adgang for kulturministeren til i 2012 at anvende 7 mio. kr. af Kulturministeriets pulje til fordeling til andre almenyttige formål i henhold til Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 1, nr. 2 til forlængelse af Kulturministeriets "Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark". Formålet med handlingsplanen er at tiltrække flere store idrætsbegivenheder til Danmark. Beløbet vil blive overført til Kulturministeriets hovedkonto § 21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. Der vil for så vidt angår de 7 mio. kr. være tale om en fravigelse af den almindelige procedure fastlagt i Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 2, nr. 3, hvorefter puljen til andre almenyttige formål fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg via aktstykke. Den almindelige procedure vil fortsat være gældende for så vidt angår øvrige midler til fordeling under puljen.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen vil bl.a. indebære, at de nævnte selvejende institutioner mv. får ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil.

Der er for hvert ministerområde foretaget en konkret vurdering af, hvilke selvejende institutioner mv. der bør være omfattet af tekstanmærkningen. Ved afgrænsningen af, hvilke selvejende institutioner mv., der bør være omfattet af tekstanmærkningen, er der navnlig lagt vægt på, om institutionen er overvejende statsligt finansieret, ligesom der er lagt vægt på graden af statslig regulering. Endvidere er der lagt vægt på omfanget af institutionens indkøb på de fælles statslige indkøbsområder. De af tekstanmærkningen omfattede institutioner opfylder alle ét eller flere af de nævnte kriterier.

Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at klargøre, at de nævnte selvejende institutioner mv. er omfattet af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler. Nærmere regler herom vil så vidt muligt løbende blive indarbejdet i særlovgivningen om selvejende institutioner mv.

De gældende bestemmelser på området er fastsat i Finansministeriets cirkulære nr. 9608 af 20. december 2002 om indkøb i staten.

Der er i medfør af stk. 2 mulighed for, at finansministeren efter forhandling med den minister, under hvis område en selvejende institution mv. hører, kan bestemme, at den pågældende selvejende institution mv. er part i nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten og som følge heraf er berettiget til at gøre brug af disse centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen er indført som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2009 og ændret i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2010. Tekstanmærkningen vil indebære, at kommuner og regioner får ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, hvor det efter Finansministeriets samlede vurdering er hensigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet. De centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser, end hvis der ikke gennemføres koordinerede udbud. Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at sikre hver enkelt kommune og region mulighed for at indtræde som oprindelig part i udbud af centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

De gældende bestemmelser på området er fastsat i Finansministeriets cirkulære nr. 9072 af 13. februar 2010 om indkøb i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, hvor den tidligere ABT-fond omlægges og skifter navn til Fonden for Velfærdsteknologi.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren kan fastsætte regler om administration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Økonomi- og Erhvervsministeriet analyserer de langsigtede økonomiske forhold og arbejder for at etablere optimale vækstbetingelser og strukturer til gavn for virksomheder. Økonomi- og Erhvervsministeriet fastlægger og administrerer en række grundlæggende rammebetingelser for erhvervsudviklingen og overvåger, analyserer og bidrager til politikudvikling inden for områder, der er centrale for væksten i dansk økonomi og dermed grundlaget for den fremtidige velfærd.

Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager endvidere til udformning af den økonomiske politik og strukturpolitikken, herunder på bl.a. det finansielle område og erhvervs- og byggeområdet.

Økonomi- og Erhvervsministeriet deltager i det internationale økonomisk-politiske samarbejde, ikke mindst i EU.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.oem.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	4.162,0	1.942,2	2.451,2	2.077,3	1.477,9	1.413,8	1.385,7
Udgift	7.018,9	4.003,8	4.101,4	3.670,3	3.076,6	3.021,1	2.995,3
Indtægt	2.856,9	2.061,7	1.650,2	1.593,0	1.598,7	1.607,3	1.609,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	199,8	196,2	245,0	193,7	161,7	155,6	151,8
8.11. Centralstyrelsen	199,8	196,2	245,0	193,7	161,7	155,6	151,8
Erhvervsregulering	443,7	354,9	419,9	396,7	306,0	250,5	241,0
8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning	383,4	354,1	409,7	390,6	302,2	246,9	237,7
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	24,5	18,3	26,2	21,6	20,3	20,1	19,8
8.23. Finansielt tilsyn	35,8	-17,4	-16,0	-15,5	-16,5	-16,5	-16,5
Erhvervsfremme og byggeri	2.846,0	681,7	1.064,0	773,9	324,3	355,2	351,5
8.31. Fællesudgifter	99,9	199,0	196,6	169,9	130,0	96,7	94,3
8.32. Erhvervsudvikling, iværksættelse og innovation	1.850,4	388,8	505,5	433,1	83,1	153,3	152,0
8.33. Vækstfinansiering	606,0	-118,5	158,8	-25,8	-49,7	-55,7	-55,7
8.34. Markedsføring af Danmark	185,3	208,9	160,2	164,7	117,9	117,9	117,9
8.35. Regionaludvikling	104,4	3,5	42,9	32,0	43,0	43,0	43,0
Statistik	274,8	269,0	285,1	280,6	272,5	261,0	257,4
8.51. Statistik	274,8	269,0	285,1	280,6	272,5	261,0	257,4
Søfart	397,8	440,3	437,2	432,4	413,4	391,5	384,0
8.71. Søfart	397,8	440,3	437,2	432,4	413,4	391,5	384,0

Indtægtsbudget:

Nettotal	1,2	561,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	1,2	561,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
8.11. Centralstyrelsen	0,0	-	-	-	-	-	-
Erhvervsregulering	-	560,3	-	-	-	-	-
8.23. Finansielt tilsyn	-	560,3	-	-	-	-	-
Søfart	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
8.71. Søfart	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Ministeriet består af departementet og 8 styrelser: Danmarks Statistik, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen, samt en række særlige institutioner, herunder De Økonomiske Råd, Eksportkreditfonden, Finansiell Stabilitet A/S og Visit Denmark.

Der er fastlagt en arbejdsdeling mellem departementet og styrelserne, hvorefter departementet skal yde bistand til ministeriets ledelse med hovedvægten på rådgivnings-, planlægnings-, udviklings-, koordinerings- og styringsopgaver, mens styrelserne, ud over at varetage sagsbehandling i medfør af deres regelgrundlag, bl.a. skal medvirke til det lovforberedende arbejde på grundlag af deres fagkundskab på de enkelte sagsområder.

Indtægtsbudget:	8.11.02. Renter
	8.23.05. Finansiell Stabilitet A/S
	8.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	4.132,4	1.458,3	2.285,4	1.983,7	1.433,8	1.411,7	1.387,5
Årets resultat	47,8	-34,1	42,4	26,1	11,3	-3,8	-3,9
Forbrug af videreførsel	-19,4	-43,5	122,3	66,4	31,7	4,8	1,0
Aktivitet i alt	4.160,8	1.380,7	2.450,1	2.076,2	1.476,8	1.412,7	1.384,6
Udgift	7.018,9	4.003,8	4.101,4	3.670,3	3.076,6	3.021,1	2.995,3
Indtægt	2.858,1	2.623,1	1.651,3	1.594,1	1.599,8	1.608,4	1.610,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.208,7	2.144,4	2.169,5	2.078,3	1.949,5	1.866,4	1.847,4
Indtægt	1.703,4	967,0	899,3	838,7	847,5	843,1	845,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	68,4	38,0	55,9	59,4	51,7	51,7	51,7
Indtægt	38,7	34,5	36,8	49,3	43,8	43,8	44,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	3.613,5	1.434,3	1.554,1	1.458,0	1.033,3	1.062,2	1.056,5
Indtægt	765,5	748,8	609,3	662,2	661,6	661,6	661,7
Finansielle poster:							
Udgift	15,2	13,6	17,9	20,2	18,5	17,2	16,1
Indtægt	2,5	700,0	18,0	0,9	10,9	20,9	20,9
Kapitalposter:							
Udgift	1.113,0	373,5	304,0	54,4	23,6	23,6	23,6
Indtægt	347,9	172,8	87,9	43,0	36,0	39,0	39,0

Økonomi- og Erhvervsministeriet har ansvaret for administration af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond i Danmark.

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes skønnede fordeling på mål for den Europæiske Socialfond.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU til Socialfonden					
	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Programperiode 2000-2006						
Mål 2.....		1,9	-	-	-	-
Mål 3.....		236,8	-	-	-	-
EQUAL.....		7,2	-	-	-	-
I alt.....		245,9	-	-	-	-

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes skønnede fordeling på mål for den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU til Regionalfonden					
	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Programperiode 2000-2006						
Mål 2.....	0	0	-	-	-	-
Øvrige.....	0	1,2	-	-	-	-
I alt.....	0	1,2	-	-	-	-

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Regionalfonden 2010-2015.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU					
	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Programperiode 2007-2013						
Regional konkurrenceevne og beskæftigelse "Innovation og viden".....	148,5	297,0	313,5	318,9	324,5	330,1
"Flere og bedre job".....	161,3	177,5	313,5	318,9	324,5	330,1
I alt.....	309,8	474,5	627,0	637,9	648,9	660,2

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	505,3	1.177,4	1.270,2	1.239,6	1.102,0	1.023,3	1.002,3
11. Salg af varer	320,6	186,4	219,0	178,0	178,4	178,8	179,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	484,0	527,7	632,0	622,4	635,8	638,0	639,6
15. Vareforbrug af lagre	1,2	1,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	130,4	126,6	133,1	133,7	134,4	134,2	134,6
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.155,1	1.187,7	1.233,0	1.203,2	1.129,1	1.097,4	1.085,9
20. Af- og nedskrivninger	66,8	59,9	79,6	64,6	65,9	66,3	61,4
21. Andre driftsindtægter	896,4	45,8	11,3	6,3	6,3	6,3	6,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	853,6	766,8	725,8	679,1	622,4	570,8	567,8
28. Ekstraordinære indtægter	2,4	207,1	37,0	32,0	27,0	20,0	20,0
29. Ekstraordinære omkostninger	1,6	2,0	-2,5	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Interne statslige overførsler	29,7	3,5	19,1	10,1	7,9	7,9	7,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	38,7	34,5	36,8	49,3	43,8	43,8	44,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	68,4	38,0	55,9	59,4	51,7	51,7	51,7
Øvrige overførsler	2.848,0	685,5	895,8	770,9	359,5	400,6	394,8
30. Skatter og afgifter	31,1	26,5	23,7	23,0	23,0	23,0	23,0
31. Overførselsindtægter fra EU	728,5	697,5	582,1	600,7	600,8	600,8	600,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	0,6	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	5,9	24,3	3,5	38,5	37,8	37,8	37,8
35. Forbrug af videreførsel	-	-	49,0	24,9	12,2	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,8	5,0	8,6	8,6	8,6	8,6	8,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	11,6	14,5	9,0	17,0	17,0	17,0	17,0
45. Tilskud til erhverv	2.189,1	393,7	429,9	376,1	54,6	124,4	124,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	1.410,1	1.021,2	1.062,0	1.050,5	990,8	972,3	966,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	44,6	5,8	-37,7	-60,1	-60,2
Finansielle poster	12,7	-686,4	-0,1	19,3	7,6	-3,7	-4,8
25. Finansielle indtægter	2,5	700,0	18,0	0,9	10,9	20,9	20,9
26. Finansielle omkostninger	15,2	13,6	17,9	20,2	18,5	17,2	16,1
Kapitalposter	736,7	278,3	100,4	-56,2	-43,2	-16,4	-12,5
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	5,4	5,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,4	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	1.113,0	373,5	298,6	49,4	23,6	23,6	23,6
59. Værdipapirer, afgang	347,5	172,8	87,9	43,0	36,0	39,0	39,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	47,8	-34,1	42,4	26,1	11,3	-3,8	-3,9
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-19,4	-43,5	73,3	41,5	19,5	4,8	1,0
I alt	4.132,4	1.458,3	2.285,4	1.983,7	1.433,8	1.411,7	1.387,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	200,3	-	-	299,9

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, Renter, De Økonomiske Råd, Udlånte tjenestemænd, Danske eksperter ved EU-kommissionen, Midlertidige kommissioner og udvalg og fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for aktivitetsområdet.

08.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	182,4	162,2	165,9	166,1	150,2	146,9	144,1
Forbrug af reserveret bevilling	-13,9	7,5	4,9	3,2	1,1	-	-
Indtægt	135,6	4,9	6,9	10,9	5,5	5,5	5,5
Udgift	312,0	177,1	181,9	187,7	163,0	158,0	155,0
Årets resultat	-7,8	-2,5	-4,2	-7,5	-6,2	-5,6	-5,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	199,6	170,5	178,4	183,8	159,1	154,1	151,1
Indtægt	15,0	4,9	5,9	9,9	4,5	4,5	4,5
20. Udlånte tjenestemænd							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Danske Eksperter ved EU-Kommissionen							
Udgift	1,9	2,6	2,2	2,6	2,6	2,6	2,6
40. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
50. Midlertidig task force							
Udgift	110,5	4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	120,6	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	13,2

Bemærkninger: I 2011 er der reserveret 13,2 mio. kr., hvoraf 6,2 mio. kr. er reserveret til task force til administration af statslige kapitalindskud. 1,9 mio. kr. er reserveret til advokatundersøgelsen af Roskilde Bank. Derudover er der reserveret 4,5 mio. kr. til en række forskellige interne koncernprojekter, samt 0,6 mio. kr. til andre formål.

Forbruget af reserveret bevilling på 3,2 mio. kr. er forbrug til task force til administration af statslige kapitalindskud samt koncernprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.71.02. Den Maritime Havarikommission

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet fungerer som ministeriets politiske og administrative sekretariat og er sekretariat for ministeriets koncernledelse. Departementet deltager i udvalgsarbejde i national og international sammenhæng.

I samarbejde med styrelserne tilvejebringer departementet det fornødne grundlag for en langsigtet planlægning på ministeriets område. Det sker gennem dybtgående analyser af fremtidens udfordringer.

Departementet udarbejder samfundsøkonomiske analyser og medvirker ved udformningen af den økonomiske politik og strukturpolitikken, herunder også bygge-, erhvervs- og forbrugerpolitikken.

Departementet udvikler erhvervslivets rammebetingelser i tæt dialog med virksomheder og interesseorganisationer og samordner regeringens vækststrategi.

Departementet overvåger de finansielle markeder og varetager opgaver i relation til, at økonomi- og erhvervsministeren som Kgl. Bankkommissær varetager forbindelsen til Danmarks Nationalbank.

Økonomi- og erhvervsministeren er Danmarks repræsentant i Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Udvikling og Genopbygning, og det løbende bestyrelsesarbejde forestås af repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Departementet varetager herudover opgaver i OECD, og departementet har ansvaret for Danmarks bidrag til Den Nordiske Investeringsbank.

Departementet samarbejder med styrelserne om at sikre effektiv og korrekt opgaveløsning i overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og forvaltning af ministeriets ressourcer. I dialog med styrelserne formulerer departementet mål for styrelsernes udvikling og resultater, og der er indgået resultatkontrakter med alle styrelser.

Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til mer-værdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.oem.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.

BV 2.2.9

Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomi og vækst	Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager til at skabe vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden. Der arbejdes i den forbindelse med en række af de mest centrale problemstillinger for den økonomiske vækst, herunder de muligheder og udfordringer, der følger af globaliseringen, ligesom Økonomi- og Erhvervsministeriet leverer strukturpolitiske udspil, der afgørende påvirker den politiske dagsorden.
Erhvervsregulering og internationalt samarbejde	Økonomi- og Erhvervsministeriet arbejder for at sikre en effektiv konkurrence, herunder konkurrence i den offentlige sektor og offentlig-privat samspil. Økonomi- og Erhvervsministeriet arbejder ligeledes for en effektiv og enkel regulering og digitalisering. Økonomi- og Erhvervsministeriet har en koordinerende rolle i forhold til EU's internationale område og yder desuden juridisk bistand til og sparring i sager på tværs af ministerområdet for at medvirke til, at juridiske opgaver og spørgsmål bliver løst korrekt.
Vækst og erhvervsudvikling	Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager til vækststrategien og til realiseringen af ministeriets vision inden for hovedområderne iværksætter, innovation, menneskelige ressourcer, regional erhvervsudvikling, erhvervsområder og international politik.
Finansielle forhold	Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager til at sikre finansiell stabilitet og en konkurrencedygtig finansiell sektor til gavn for borgere og virksomheder. Det sker gennem fokus på behovet for forbedringer af regler og tilsyn med henblik på at kunne fastholde robuste finansielle institutioner og sikre tilliden til det finansielle system. Økonomi- og Erhvervsministeriet lægger samtidig vægt på at skabe konkurrence og gennemsigtighed på de finansielle markeder.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	327,3	181,6	184,4	187,7	163,0	158,0	155,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	110,1	65,6	79,2	84,8	73,9	72,2	71,5
1. Økonomi, vækst og finansielle forhold	28,1	39,0	21,2	22,7	19,9	19,2	18,9
2. Erhvervsregulering og internationalt samarbejde	34,3	39,1	36,0	34,2	29,6	28,7	28,2

3.	Vækst og erhvervsudvikling	36,7	33,2	32,3	28,6	24,8	24,1	23,6
4.	Finansielle forhold	118,1	13,7	15,7	17,4	14,8	13,8	12,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	135,6	4,9	6,9	10,9	5,5	5,5	5,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	135,6	4,9	5,9	9,9	4,5	4,5	4,5

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	186	184	194	192	174	169	166
Lønninger i alt (mio. kr.)	104,8	106,3	110,2	113,2	102,4	99,5	97,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,9	2,7	2,9	3,3	3,3	3,3	3,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	102,9	103,6	107,3	109,9	99,1	96,2	94,3

Bemærkninger: Danske eksperter ved EU-kommissionen konto 30. er undtaget fra lønsumsloftet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	29,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	32,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	7,9	6,1	6,1	7,8	8,0	7,5	6,3
+ anskaffelser	6,2	13,5	1,6	0,8	0,8	0,8	0,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,0	-	-	2,2	1,5	0,8	0,1
- afhændelse af aktiver	5,0	12,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
Samlet gæld ultimo	6,1	7,1	5,0	8,0	7,5	6,3	4,4
Låneramme	-	-	11,4	12,9	12,9	12,9	12,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	43,9	62,0	58,1	48,8	34,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets almindelige virksomhed. Departementets organisatoriske opbygning afspejles af fordelingen af udgifter på opgaver i tabel 6.

20. Udlånte tjenestemænd

I forbindelse med, at tjenestemandsansat personale i medfør af nedlæggelse eller omdannelse af statslige institutioner er overført til andre institutioner, er der løbende indgået aftale om, at de pågældende tjenestemandstillinger opretholdes på finansloven for at sikre de berørte tjenestemænds ansættelsesretlige status. Lønudgifterne modsvares fuldt ud af lønrefusioner fra de institutioner, tjenestemændene er overført til.

30. Danske Ekspertter ved EU-Kommissionen

Ved akt. 168 af 22. april 1992 blev der skabt grundlag for at finansiere udsendelse af nationale eksperter til EU-Kommissionen ved konvertering af øvrig drift til lønsum. Som følge heraf er kontoen undtaget fra lønsumsloftet. Økonomi- og Erhvervsministeriet råder over 8 stillinger som nationale eksperter.

40. Midlertidige kommissioner og udvalg

Under denne konto afholdes særlige udgifter til ad hoc-nedsatte udvalg og kommissioner inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets område.

50. Midlertidig task force

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter til behandling af ansøgninger om indskud af hybrid kernekapital til kreditinstitutioner i Danmark samt til opfølgning herpå, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutioner og akt. 2 af 14. oktober 2010.

Omkostningerne forbundet med ansøgningsprocessen samt opfølgning herpå er dækket af de kreditinstitutioner, der modtager kapitalindskud.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter vedrørende indtægtsdækket virksomhed i departementet.

08.11.02. Renter

Hovedkontoen omfatter Økonomi- og Erhvervsministeriets renteudgifter og renteindtægter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Renter							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

08.11.11. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	25,1	24,8	24,4	27,8	27,1	26,6	26,1
Indtægt	0,2	0,2	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Udgift	23,6	24,3	25,0	28,2	27,5	27,0	26,5
Årets resultat	1,7	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	23,6	24,3	24,7	27,9	27,2	26,7	26,2
Indtægt	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

08.11.11. De Økonomiske Råd, CVR-nr. 90196359.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Økonomiske Råd er oprettet i henhold til lov nr. 302 af 5. september 1962 og er ændret i forbindelse med lov nr. 301 af 27. april 1994 om ændring af lov om økonomisk samordning. Ved den seneste lovændring, jf. lov nr. 574 af 6. juni 2007 om ændring af lov om økonomisk samordning, blev Det Miljøøkonomiske Råd oprettet. Det Økonomiske Råd har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til opgave at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen.

Til gennemførelse af de undersøgelser rådenes fælles formandskab finder nødvendige, er der et samlet sekretariat for de to råd med navnet De Økonomiske Råds Sekretariat.

Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd kan findes på www.dors.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomiske og miljø- økonomiske analyser	De Økonomiske Råds Sekretariat skal følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Endvidere skal samspillet mellem økonomi og miljø belyses, og effektiviteten af miljøindsatsen skal vurderes.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	24,8	25,4	25,0	28,2	27,5	27,0	26,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1
1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	18,9	19,5	19,1	22,1	21,4	20,9	20,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,2	0,2	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	27	28	31	30	30	29	28
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,4	16,6	17,2	19,9	19,5	19,2	18,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,4	16,6	16,9	19,6	19,2	18,9	18,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anskaffelser	0,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,2	0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til den almindelige virksomhed. De Økonomiske Råds Sekretariat bistår formandskabet ved udarbejdelsen af vismandsrapporterne. Sekretariatet udarbejder baggrundsmateriale og foretager udrednings- og beregningsarbejde i relation til vismandsrapporterne. For at løse disse opgaver har sekretariatet udarbejdet økonomiske modeller, hvoraf SMEC er den mest kendte. Bevillingen er forhøjet med 4,0 mio. kr., heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, årligt fra 2012 med henblik på en styrket vurdering af finans- og udgiftspolitikken som et element i den samlede indsats for bedre udgiftsstyring.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kontoen dækker De Økonomiske Råds Sekretariats tilskudsfinansierede forskning, der udføres som ikke-kommercielle forskningsaktiviteter i tilknytning til den ordinære aktivitet.

08.11.78. Reserver og budgetregulering, regnskabstal (*Driftsbev.*)

Kontoen er oprettet af bevillingstekniske årsager og indeholder regnskabstal overført fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	5,9	10,2	45,6	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	2,6	-5,0	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	45,6	-	-	-	-
Årets resultat	8,5	5,2	-	-	-	-	-
10. Lønninger m.v.							
Udgift	-	-	2,1	-	-	-	-
20. Budgetregulering vedr. indkøbs- besparelsens fase V							
Udgift	-	-	-4,6	-	-	-	-
21. Budgetregulering vedr. besparel- se på konsulentudgifter							
Udgift	-	-	-7,1	-	-	-	-
40. Reserver							
Udgift	-	-	2,7	-	-	-	-
41. Pulje til fremme af små og mel- lemstore virksomheders eksport							
Udgift	-	-	23,0	-	-	-	-
42. Pulje til styrket indsats for of- fentlige-privat samarbejde, her- under OPP							
Udgift	-	-	17,0	-	-	-	-
43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved of- fentlige indkøb							
Udgift	-	-	10,0	-	-	-	-
45. Pulje til it-projektstyring							
Udgift	-	-	3,6	-	-	-	-

77. Budgetregulering vedr. overførelse af opgaver til Statens It

Udgift	-	-	-1,1	-	-	-	-
--------------	---	---	------	---	---	---	---

08.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-10,9	-22,9	-23,5	-23,8
Indtægtsbevilling	-	-	-	17,3	12,2	-	-
10. Lønninger mv.							
Udgift	-	-	-	3,2	4,2	4,0	3,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	3,2	4,2	4,0	3,7
11. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-	-6,0	-12,0	-12,0	-12,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-6,0	-12,0	-12,0	-12,0
15. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-	-11,0	-18,0	-18,0	-18,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-11,0	-18,0	-18,0	-18,0
30. Lettelse af virksomheders digitale udfordringer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
40. Reserver							
Udgift	-	-	-	4,5	4,5	4,1	4,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	-0,2	-0,5	-0,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	4,4	4,7	4,6	4,5
41. Pulje til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport							
Indtægt	-	-	-	7,5	7,5	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	7,5	7,5	-	-
42. Pulje til styrket indsats for offentligt-privat samarbejde, herunder OPP							
Indtægt	-	-	-	4,8	3,2	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	4,8	3,2	-	-
43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb							
Indtægt	-	-	-	5,0	1,5	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	5,0	1,5	-	-
47. Reserve til øget offentligt-privat samarbejde							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
48. Reserve til forbedring af forbrugernes forhold							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
77. Budgetregulering vedr. overførelse af opgaver til Statens It							
Udgift	-	-	-	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	8,0
I alt	8,0

Bemærkninger: Der er reserveret i alt 8,0 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. vedrører midler i 2009 under statistikpuljen. Midlerne forventes anvendt i 2011. Der er derudover reserveret 5,0 mio. kr. som følge af akt. 121 af 29. april 2010. Midlerne forventes anvendt i 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.79. Reserver og budgetregulering og § 08.11.01. Departementet, §08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

10. Lønninger mv.

Reserven er oprettet til finansiering af lønudgifter som følge af klassificeringer og stillingsoprettelser samt til finansiering af omprioriteringer inden for ministerområdet. For finansieringen af omprioriteringer henvises til bemærkninger ved konto § 08.11.79.40 Reserver, herunder til den anførte dispositionsadgang.

11. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering vedrørende øvrig drift på -6,0 mio. kr. i 2012 og -12,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

15. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering vedrørende øvrig drift på -11,0 mio. kr. i 2012 og -18,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

30. Lettelse af virksomheders digitale udfordringer

Reserven er oprettet til lettelse af mindre it-stærke virksomheders overgang til fuld digital kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige, jf. akt. 121 af 29. april 2010. Reserven forventes udmøntet ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

40. Reserver

Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de øvrige bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Projekter mv. over 5 mio. kr. vil blive forelagt særskilt for Finansudvalget. Alle øvrige dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

41. Pulje til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport

Puljen er udmøntet.

42. Pulje til styrket indsats for offentligt-privat samarbejde, herunder OPP

Puljen er udmøntet.

43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb

Puljen er udmøntet.

47. Reserve til øget offentligt-privat samarbejde

Puljen er udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

48. Reserve til forbedring af forbrugernes forhold

Puljen er udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter. På Økonomi- og Erhvervsministeriets område er følgende virksomheders it-relaterede opgaver overgået til Statens It i 2010: Departementet, De Økonomiske Råds Sekretariat, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Søfartsstyrelsen. Rammerne for de pågældende virksomheder er korrigeret for disse udgifter, som budgetreguleringen afspejler, dog med undtagelse af udgifter vedrørende strøm og husleje i serverrum.

Den negative budgetregulering er på finanslovsforslaget for 2012 justeret med -0,5 mio. kr. årligt som følge af regulering vedrørende anlæg.

Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder i forbindelse med lov om tillægsbevilling.

78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum

Reserven er udmøntet i 2010.

Erhvervsregulering

08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	153,5	179,5	173,8	171,5	130,2	123,0	120,5
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-14,0	16,6	13,7	13,7	4,3	0,5
Indtægt	46,2	50,8	71,3	34,7	34,7	34,7	34,7
Udgift	191,6	213,6	270,7	226,4	192,6	162,0	155,7
Årets resultat	9,0	2,7	-9,0	-6,5	-14,0	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	153,3	167,2	183,4	175,3	142,9	112,8	107,1
Indtægt	3,0	3,8	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
11. Forsyningssekretariatet							
Udgift	1,8	10,3	11,0	10,9	10,9	10,9	10,9
Indtægt	3,7	10,3	11,0	10,9	10,9	10,9	10,9
12. Forbrugerombudsmandens sekretariat							
Udgift	-	-	20,3	20,7	19,3	18,8	18,2
13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet							
Udgift	-	1,4	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	-	1,4	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
14. Administration for Energitilsynet							
Udgift	33,2	31,0	46,5	10,1	10,1	10,1	10,1
Indtægt	35,7	31,0	46,5	10,1	10,1	10,1	10,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,4	3,6	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægt	3,8	4,3	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	19,4

Bemærkninger: Beholdningen primo 2011 af reservationer på 19,4 mio. kr. bestod bl.a. af 6,9 mio. til vedr. OPS-midler, 3,5 mio. kr. til fusionen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og 1,4 mio. kr. vedrørende EU-initiativ om offentlig udbud. Desuden forventes ultimo 2011 reserveret 16,6 mio. kr. vedrørende Erhvervspakkemidler.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1 og 2), CVR-nr. 10294819.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mission

Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen er per 19. august 2010 fusioneret. Styrelsen hedder nu Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til opgave at fremme vækst og nye muligheder ved at styrke konkurrencen og forbedre samspillet mellem forbrugere og virksomheder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vision

Visionen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er, at der er kompetente forbrugere og virksomheder på effektive markeder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indgået en resultatkontrakt for perioden 2012-2014 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og indeholder konkrete resultatmål for 2012. Resultatkontrakten indeholder oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen frem til 2014.

Yderligere oplysninger om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan findes på www.kfst.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter bl.a. hel eller delvis administration af:

- Lov om EU's udbudsregler, jf. LBK nr. 600 af 30. juni 1992 med senere ændringer
- Lov nr. 315 af 14. maj 1997 om rejsegarantifond med senere ændringer
- Lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer
- Lov nr. 1257 af 20. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
- Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel
- Lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager med senere ændringer
- Lov nr. 455 af 10. juni 2003 om Forbrugerforum med senere ændring
- Lov nr. 1389 af 21. december 2005 om markedsføring med senere ændringer
- Lov om konkurrenceloven, jf. LBK nr. 1027 af 21. august 2007 med senere ændringer
- Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. LBK nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer
- Lov om forbud mod tobaksreklamer (§ 6 om tilsyn), jf. LBK nr. 1021 af 21. oktober 2008
- Lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester med senere ændringer
- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med senere ændringer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet, Udbudsrådet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet, Forsyningssekretariatet, Energitilsynet og Ankenævnet på Energiområdet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling vedrørende nettoudgifter til advokatbistand i relation til retssager vedrørende konkurrencelovgivningen, hvor Konkurrencerådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrenceankenævnet er blevet sagsøgt.
BV 2.5.2	Underkonto 13 og 14 er undtaget lønsumsloftet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Konkurrence	Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for en stærk privat og offentlig konkurrence. Konkurrencen i Danmark skal være på højde med de bedste, sammenlignelige lande. Anvendelsen af udbud skal fremmes for at sikre, at offentlige opgaver løses bedst og billigst.
Forbrugerforhold	De danske forbrugerforhold skal være blandt de bedste i Europa.
Tilsyn	Forsyningssekretariatet arbejder for en effektiv vand- og spildevandsforsyning, så danske husholdninger og virksomheder kan få vand til rimelige og gennemsigtige priser.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	202,2	238,3	274,2	226,4	192,6	162,0	155,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	37,8	73,5	61,5	34,0	28,9	24,3	23,4
1. Konkurrence	62,5	68,3	95,6	92,1	78,4	65,9	63,3
2. Forbrugerforhold	67,0	61,3	68,8	90,3	76,8	64,6	62,1
3. Tilsyn	34,9	35,2	48,3	10,0	8,5	7,2	6,9

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	46,2	50,8	71,3	34,7	34,7	34,7	34,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,8	4,3	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4
4. Afgifter og gebyrer	41,4	43,1	59,6	13,0	13,0	13,0	13,0
6. Øvrige indtægter	1,0	3,4	7,1	17,3	17,3	17,3	17,3

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med vand forsyningsvirksomheder samt indtægter fra tilsyn efter lov om betalingstjenester. Gebyrerne er fastsat, så omkostningerne ved tilsynsvirksomheden inden for alle områder dækkes. Indtægterne på kontoen vedrører renter, salg af publikationer og overførsel fra EU vedrørende Forbruger Europa .

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	248	-	303	251	199	190	187
Lønninger i alt (mio. kr.)	130,2	147,8	166,5	138,3	110,0	104,8	103,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	27,0	33,4	45,9	15,7	15,7	15,7	15,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	103,2	114,4	120,6	122,6	94,3	89,1	87,3

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	25,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,4	12,6	14,6	23,4	20,4	16,7	13,1
+ anskaffelser	-0,9	-4,4	5,8	2,4	1,7	1,7	1,7
+ igangværende udviklingsprojekter	0,7	-3,0	5,3	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-1,4	-6,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	4,6	5,4	5,4	5,3	2,6
Samlet gæld ultimo	12,6	11,5	21,1	20,4	16,7	13,1	12,2
Låneramme	-	-	25,8	23,4	23,4	23,4	23,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,8	87,2	71,4	56,0	52,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. *Almindelig virksomhed*

Kontoen er forhøjet med 17,0 mio. kr. i perioden 2011 til 2012 som følge af udmøntning af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der skal via Udbudsportalen etableres bedre viden om de forskellige måder, som offentlig-privat samarbejde kan udformes på. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal overføre midler til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2012 til udmøntning af aftalen. Der overføres 4,3 mio. kr. i 2012 til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat.

11. Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet er en uafhængig myndighed oprettet i henhold til lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet gennemfører benchmarking, fastsætter prisloft, orienterer offentligheden om benchmarkingens resultater og varetager kontrolfunktioner mv. vedrørende vandselskabernes interne overvågningsordning. Desuden varetager Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerne forbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet fra vand- og spildevandsforsyninger. Lønudgifter til Forsyningssekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

12. Forbrugerombudsmandens sekretariat

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig tilsynsmyndighed udnævnt af økonomi- og erhvervsministeren, der har til opgave at føre tilsyn med, at erhvervslivet overholder reglerne i markedsføringsloven, betalingstjenesteloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning, lov om tjenesteydelser i det indre marked m.fl.

Herudover har Forbrugerombudsmanden en særlig søgsmålskompetence efter lov om finansiel virksomhed til at anlægge sager mod finansielle virksomheder.

Forbrugerombudsmanden søger på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser gennem forhandling at påvirke virksomhederne til at virke i overensstemmelse med loven og de af økonomi- og erhvervsministeren fastsatte bestemmelser.

Forbrugerombudsmanden bliver betjent af et sekretariat, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller til rådighed.

Under kontoen afholdes udgifter til Forbrugerombudsmanden og sekretariatet. For 2012 er der budgetteret med 15,2 mio. kr., som Forbrugerombudsmanden kan disponere over, og 5,5 mio. kr. som udgifter til hjælpefunktioner mv., som Forbrugerombudsmanden ikke kan disponere over.

Der kan afholdes udgifter til advokatbistand til førelse af retssager samt anden sagkyndig bistand i henhold til markedsføringsloven.

13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet

Kontoen er oprettet i medfør af lov nr. 544 af 26. maj 2010 vedrørende ændring af lov om stormflod- og stormfaldsordningen. Under kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet, en ny opgave for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra 2010. Som sekretariat for Stormrådet bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stormrådet med den daglige administration, herunder bl.a. tilsyn og behandling af klager. Endvidere bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stormrådet i forbindelse med behandlingen af sager om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra søer og vandløb.

Omkostningerne i forbindelse med sekretariatsbetjeningen afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen og af stormfaldspuljen. Lønudgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

14. Administration for Energitilsynet

Den faglige sekretariatsbetjening af Energitilsynet er i forbindelse med implementeringen af EU-kommissionens nye el- og gasdirektiver blevet udskilt i en juridisk selvstændig organisation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen servicerer det selvstændige sekretariat for Energitilsynet med basal administration, herunder leje af lokaler og it-systemer. Lønudgifter til administration for det selvstændige sekretariatet for Energitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ordinære aktiviteter. Den indtægtsdækkede virksomhed består af udarbejdelse og salg af informationsmateriale, analyse-, rådgivnings-, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. inden for områder, hvor styrelsen har faglig ekspertise. Der udføres sekretariatsbetjening, herunder økonomiforvaltning for private klagenævne. Der er ved budgetteringen forudsat et personaleforbrug på 5,2 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til mærværdiafgiftsloven.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af klager, som indbringes for Forbrugerklagenævnet, kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,2	0,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,0	3,5	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddeloven							
Udgift	1,2	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	3,0	3,5	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	2,8	3,0	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddeloven

Indtægterne hidrører fra administration af betalingsmiddeloven samt gebyrer for behandling af klager fra forbrugerne. Gebyret for en klagesag udgør 160 kr. for forbrugeren. Såfremt forbrugeren får medhold i sin klage, eller hvis sagen forliges, pålægges den erhvervsdrivende et gebyr, der er variabelt afhængig af sagstype.

Gebyr- eller afgiftsordninger under Forbrugerklagenævnet	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)
Forbrugeren	160		400
Erhvervsdrivende	3.100/4.400/ 8.300/13.600		4800
Gebyrer vedr. betalingsformidlingsloven	Min. 1.000		1200

11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Indtægterne er til dels sanktioner pålagt en ordregiver af Klagenævnet for Udbud i henhold til § 19 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. En økonomisk sanktion vil som minimum beløbe sig til 25.000 kr. og maksimalt til 10 mio. kr. Endvidere er på kontoen budgetteret med indtægter fra administrative bødeforlæg udstedt i henhold til § 23 b i LBK nr. 972 af 13. august 2010 om konkurrenceloven.

08.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Dansk Varefakta Nævn							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Dansk Varefakta Nævn

Tilskud ydes til Dansk Varefakta Nævn med det formål at virke for frivillig anvendelse af oplysende mærkning af brugseggede varer eller tjenesteydelser til forbrugerne. Mærkningen skal bestå i deklARATION af indhold og/eller egenskaber eller lignende.

Forskrifter for Varefakta udarbejdes i et samarbejde mellem industri, handel og forbrugere.

Tilskuddet administreres af § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

08.21.04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15,8	16,9	17,3	17,6	17,6	17,6	17,6
10. Forbrugerrådet							
Udgift	15,8	16,9	17,3	17,6	17,6	17,6	17,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	16,9	17,3	17,6	17,6	17,6	17,6

10. Forbrugerrådet

Tilskuddet til Forbrugerrådet ydes med det formål at muliggøre opretholdelsen af en forbrugerpolitisk interesseorganisation, der inden for sit vedtægtsmæssige formål kan varetage forbrugerpolitiske interesser i den offentlige debat, drive oplysningsvirksomhed samt tjene som høringsorgan for offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning.

Af bevillingen er 0,5 mio. kr. afsat til en styrket indsats på det finansielle område, dels gennem opgavevaretagelse i relation til Penge- og Pensionspanelets arbejde, dels gennem en øget indsats i forhold til høring af lovforslag på det finansielle område.

Tilskuddet til Forbrugerrådet administreres af § 08.11.01. Departementet.

08.21.12. Udbudsportalen (*Reservationsbev.*)

Midlerne på kontoen blev i 2010 flyttet til § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen i forbindelse med lov om tillægsbevilling for 2010, og vil indgå nu som følge af fusionen af Konkurrencestyrelsen og Forbrugerstyrelsen som en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens almindelige drift under § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,4	0,0	-	-	-	-	-
10. Udbudsportalen							
Udgift	0,4	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,0	-	-	-	-	-

08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (*Driftsbev.*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	212,9	220,6	177,5	162,6	141,2	120,7	117,8
Forbrug af reserveret bevilling	-10,7	-11,4	20,5	23,1	4,2	-	-
Indtægt	92,2	99,5	122,1	142,8	148,5	148,5	148,5
Udgift	312,8	298,1	333,1	342,2	293,9	269,2	266,3
Årets resultat	-18,4	10,6	-13,0	-13,7	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	240,0	237,2	324,7	338,3	290,0	265,4	262,5
Indtægt	82,5	89,8	122,1	142,8	148,5	148,5	148,5
11. Administrative lettelser							
Udgift	65,8	58,6	-	-	-	-	-
Indtægt	5,9	7,4	-	-	-	-	-
20. Kvalitet i erhvervsreguleringen							
Udgift	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
21. Digitale forvaltningsløsninger							
Udgift	-	-	7,0	2,5	2,5	2,4	2,4
22. Administrative lettelser for iværksættere							
Udgift	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,9	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	3,8	2,3	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Indtægterne omfatter betaling fra en række ministerier på i alt 6,1 mio. kr. i henhold til aftale om frikøb af CVR-data. Fra 2012 er betalingen opjusteret med i alt 1,9 mio. kr. som følge af udgifter til modernisering af CVR som led i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens moderniseringsprogram.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	51,8

Bemærkninger: Der er reserveret i alt 51,8 mio. kr., hvoraf 38,8 mio. kr. er reserveret til at gennemføre Erhvervs- og Selskabsstyrelsens moderniseringsprogram, 6,7 mio. kr. er reserveret til at styrke indsatsen for at reducere virksomhedernes administrative byrder og arbejdet med at gennemføre regeringens handlingsplan til fremme af virksomhedernes samfundsansvar, 4,7 mio. kr. er reserveret til basisdrift af virk.dk, og 1,6 mio. kr. er reserveret til forskellige opgaver vedrørende udvikling af Register for Udenlandske Tjenesteydere, ikrafttrædelse af selskabsloven, og opgradering af it-systemer.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, CVR-nr. 10150817.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vision er at gøre det let at drive virksomhed. Denne overordnede vision for samtlige af styrelsens aktiviteter er nedbrudt i fire strategiske målsætninger inden for forskellige indsatsområder. Alle indsatsområder har berøring med hinanden og kan således ikke forstås isoleret fra hinanden. De fire strategiske målsætninger er:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skaber erhvervsregulering i verdensklasse

Med brugeren i centrum udvikles erhvervsregulering i verdensklasse. Erhvervsreguleringen skal stimulere iværksætterier og give danske virksomheder en konkurrencefordel. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen administrerer en række centrale erhvervsrettede love, herunder lovgrundlaget for aktieselskaber, anpartsselskaber og fonde. Det er styrelsens målsætning at udvikle og vedligeholde lovgivningen, så den giver virksomheder, selskaber og andre erhvervsformer de bedste forretningsbetingelser. Lovgivningen skal fremme en ansvarlig virksomhedsdrift samtidig med, at man undgår unødvendige administrative byrder.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udfører risikobaseret kontrol

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen leverer kontrol og tilsyn, der effektivt sætter ind, hvor risikoen for misbrug er størst. Målet er at fange de, som tilsidesætter lovkravene uden at belaste de ansvarlige virksomheder med administrative byrder. Styrelsen har primært til opgave at registrere en række oplysninger om virksomhederne, men på flere områder har styrelsen også egentlige tilsyns- og kontrolfunktioner. Det gælder f.eks. for regnskab og revisorer, hvidvask mv. Håndhævelsen af erhvervsreguleringen skal målrettes de områder, hvor problemerne er størst, og risikoen ved overtrædelser er mest alvorlige.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sikrer digital indberetning og giver fokuseret vejledning

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sikrer, at virksomhedsdata bliver indberettet centralt og kun registreres én gang ved:

- Registrering via brugerorienterede selvbetjeningssystemer
- Kvalificeret og hurtig sagsbehandling
- Opbevaring og offentliggørelse af pålidelige data

For at gøre det let at være virksomhed i Danmark har styrelsen fokus på digitalisering og it. Styrelsen ønsker at fremme registrering via selvbetjeningssystemer samtidig med, at en kvalificeret og hurtig sagsbehandling sikres inden for de områder, hvor det ikke er muligt for virksomhederne selv at foretage deres registreringer. For at skabe en fælles indgang for både registrering og offentliggørelse af data i vores registre samles Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regi-

streringsforretning i en ny it-arkitektur med én registreringsdatabase og ét registreringssystem. Dermed kan de fleste indberetninger til styrelsen foretages som strakssagsbehandling af såvel styrelsen som af virksomhederne selv.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skaber færre administrative byrder og mere samfundsansvar

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen leverer nyeste viden, værktøjer og vejledning til myndigheder og virksomheder om administrative lettelser, generelle principper for erhvervsregulering, digital forvaltning og ansvarlig vækst. Regeringen har siden 2001 arbejdet med at lette de administrative omkostninger for erhvervslivet. Indsatsen bygger på en forenklingstilgang, hvor det er styrelsens vision at tage så mange redskaber som muligt i brug, herunder regelforenkling, digitalisering, øget datagenbrug, bedre kommunikation og service mv. Det er i høj grad ønsket at viderefremme, vejlede og supervisere andre myndigheder i deres anvendelse af disse redskaber, herunder at gøre alle erhvervsrettede indberetninger tilgængelige på virk.dk. Hvis administrative byrder som følge af en omfattende regulering skal undgås, er det vigtigt, at virksomhederne selv bidrager til at mindske behovet for regulering ved at vise samfundsansvar. Regeringens handlingsplan for samfundsansvar udløb i 2010. Rådet for Samfundsansvar præsenterede i efteråret 2010 nye anbefalinger til regeringen, som forventes omsat til en strategi for den fremadrettede indsats.

Yderligere oplysninger om Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan findes på www.eogs.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov om administration af det Europæiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. LBK nr. 281 af 17. april 1997 med senere ændringer
- Lov om translatører og tolke, jf. LBK nr. 181 af 25. marts 1988 med senere ændringer
- Lov om dispatchører, jf. LBK nr. 184 af 25. marts 1988 med senere ændringer
- Næringsloven, jf. LBK nr. 185 af 25. marts 1988 med senere ændringer
- Lov om hjemmeservice, jf. LBK nr. 39 af 23. januar 2004 med senere ændringer
- Lov nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev til fødevarerbutikker med senere ændringer
- Lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker mv. med senere ændringer
- Lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) med senere ændringer
- Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
- Lov om bogføring, jf. LBK nr. 648 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. LBK nr. 651 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om erhvervsdrivende fonde, jf. LBK nr. 652 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. LBK nr. 653 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. LBK nr. 654 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden ved anmeldelse mv. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
- Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder med senere ændringer
- Årsregnskabsloven, jf. LBK nr. 395 af 25. maj 2009 med senere ændringer
- Lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie og anpartsselskaber med senere ændringer
- Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv., jf. LBK nr. 135 af 18. januar 2010 med senere ændringer
- Lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, jf. LBK nr. 189 af 12. februar 2010 med senere ændringer

Samt bestemmelserne vedrørende registrering i:

- Lov om udstationering af lønmodtagere, jf. LBK nr. 849 af 21. juli 2006 med senere ændringer
- Lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S med senere ændringer
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LBK nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer
- Lov om Energinet.dk, jf. LBK nr. 224 af 16. marts 2009 med senere ændringer
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. LBK nr. 806 af 6. august 2009 med senere ændringer
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 1125 af 23. september 2010
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LBK nr. 795 af 20. august 2009 med senere ændringer
- Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., jf. LBK nr. 904 af 5. juli 2010 med senere ændringer
- Lov nr. 529 af 16. maj om Naviair
- Lov nr. 485 af 1. juli 1998 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, jf. LBK nr. 1184 af 12. oktober 2010

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer til hel eller delvis dækning af styrelsens omkostninger ved opgavevaretagelsen i medfør af visse af de af styrelsens helt eller delvist administrerede love. Afgifts- og gebyrsatserne fastsættes i overensstemmelse med gældende regler herom.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.3.1.2.	Styrelsens opgaveområde digital indberetning og fokuseret vejledning omfatter registreringsopgaver vedrørende aktie- og anpartsselskaber. De enkelte gebyrer vedrørende disse registreringsopgaver kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med styrelsens registreringsvirksomhed.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende Revisortilsynets kvalitetskontrol.
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, der indbringes for Erhvervsankenævnet og Klagenævnet for Udbud, kan fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnens virksomhed.
BV 2.4.8	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra regioner, kommuner, private og offentlige organisationer, virksomheder og fonde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Erhvervsregulering i verdensklasse	Målet er at udvikle og vedligeholde en lovgivning inden for selskabs-, regnskabs-, revisor- og næringsretsområdet, der er internationalt konkurrencedygtig og enkel for borgere og virksomheder at følge.
Risikobaseret kontrol	Målet er at sikre en mere ensartet og effektiv håndhævelse, der indebærer færrest mulige administrative byrder for de berørte virksomheder.
Digital indberetning og fokuseret vejledning	Målet er at samle hovedparten af styrelsens registre i én fælles registreringsdatabase og ét registreringssystem med henblik på, at de fleste indberetninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ske som straks-sagsbehandling.
Færre administrative byrder og mere samfundsansvar	Målet er at sikre fokus på, at såvel ny som eksisterende regulering skal være så effektiv og lidt bebyrdende for erhvervslivet som muligt.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	328,1	305,9	337,8	342,2	293,9	269,2	266,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	113,4	99,3	101,2	112,9	101,7	93,9	92,7
1. Erhvervsregulering i verdensklasse ..	25,5	19,1	21,8	25,6	23,7	22,4	22,2
2. Risikobaseret kontrol	11,1	12,8	14,6	10,1	9,4	8,9	8,8
3. Digital indberetning og fokuseret vejledning	94,1	95,3	109,2	82,5	70,1	59,6	58,9
4. Færre administrative byrder og mere samfundsansvar	84,1	79,3	90,9	111,1	89,1	84,4	83,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	92,2	99,5	122,1	142,8	148,5	148,5	148,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,8	2,3	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	27,8	31,3	68,5	81,7	87,4	87,4	87,4
6. Øvrige indtægter	60,7	65,8	53,6	61,1	61,1	61,1	61,1

Bemærkninger: Ad. 4. Afgifter og gebyrer. Omfatter betaling for optagelse i Næringsbasen, anmeldelse m.m. i forbindelse med registreringspligtige virksomheder, drift af Revisortilsynet og Revisornævnet samt administration af love og regler på de pågældende områder. Enkelte af styrelsens gebyrer er reguleret inden for prisstigningslofte t for 2012. Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2011 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. Pris stigningsloftet udgør i 2012 -0,5 pct.

Ad. 6. Øvrige indtægter. Omfatter hovedsageligt salg af selskabs-, regnskabs- og CVR-data, herunder betaling fra en række ministerier i henhold til CVR-frikøbsaftale, samt renteindtægter .

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	246	264	270	266	243	227	223
Lønninger i alt (mio. kr.)	126,0	134,6	136,5	135,5	123,7	115,4	113,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	0,4	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	124,6	134,2	136,5	135,5	123,7	115,4	113,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	4,3	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	32,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	36,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	125,8	117,8	103,8	89,8	91,5	79,3	65,2
+ anskaffelser	1,1	1,3	20,7	23,7	11,6	8,6	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	8,8	12,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	17,8	25,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	40,7	22,0	23,8	22,7	20,4
Samlet gæld ultimo	117,8	105,5	83,8	91,5	79,3	65,2	46,8
Låneramme	-	-	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	52,5	57,3	49,7	40,8	29,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens almindelige virksomhed. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ved at foretage en omfattende modernisering af styrelsens registreringsvirksomhed. Det sker dels for at kunne imødegå de kommende års udfordringer med lovmoderniseringer samt øget digital service til borgere og virksomheder, dels for at afhjælpe potentielt kritiske problemer ved styrelsens gamle it-systemer. Moderniseringen vil over tid tjene sig selv ind, idet Erhvervs- og Selskabsstyrelsens merbevillingsbehov på i alt 60,6 mio. kr. i perioden 2009-2013 opvejes af, at styrelsens bevillingsbehov efterfølgende reduceres med i alt 171,6 mio. kr. i perioden 2014-2021, svarende til en samlet reduktion af bevillingsbehovet på i alt 111,0 mio. kr. (alle beløb er angivet i 2009-pl).

Under kontoen afholdes endvidere Erhvervs- og Selskabsstyrelsens udgifter til basisdrift af virk.dk. Til finansiering af basisdriften er kontoen opskrevet med 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013 (2011-pl).

Bevillingen er nedjusteret med 37,5 mio. kr. i 2011 og 50,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af, at der fra 2011 opkræves gebyrer til delvis dækning af omkostningerne vedrørende styrelsens selskabsretlige registreringsopgaver, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Budgetteringen er ændret som følge af justering af gebyrerne vedrørende Revisortilsynet og Revisornævnet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tilføres dermed 2,9 mio. kr. årligt i lønsum i 2011-2013 og 1,9 mio. kr. i lønsum i 2014-2015.

Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2011-2012, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum, som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012. Midlerne anvendes til initiativ til markedsføring af danske virksomheders indsats for ansvarlig vækst.

Bevillingen er nedjusteret med 2,0 mio. kr. i 2015 som følge af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens moderniseringsprogram.

Der er overført 4,3 mio. kr. årligt til administration af hjemmeserviceordningen fra § 08.32.14. Hjemmeservice som følge af ændringerne i ordningen, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011.

Bevillingen er forhøjet med 10,6 mio. kr. i 2012, heraf 4,3 mio. kr. i lønsum, 5,9 mio. kr. i 2013, heraf 3,3 mio. kr. i lønsum, og 35,9 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, heraf 22,4 i lønsum, til digitaliseringsinitiativer, herunder etablering af virksomhedernes egen side på virk.dk og fortsat drift af virk.dk.

11. Administrative lettelser

Fra 2011 er underkontoen nedlagt. De aktiviteter, der hidtil har henhørt under § 08.21.21.11., fortsætter under styrelsens almindelige virksomhed under § 08.21.21.10.

20. Kvalitet i erhvervsreguleringen

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år i forbindelse med udvikling af udtræksmuligheder fra Byrdebarometer-databasen, som viser niveauet for erhvervslivets administrative byrder.

21. Digitale forvaltningsløsninger

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år i forbindelse med udvikling af digitale blanketløsninger og funktionalitet til brug for indberetninger fra forskellige myndigheder, skibsregistrering samt sygedagpengerefusion. Der er fra kontoen overført bevilling til § 08.21.21.10. Almindelig virksomhed til egenfinansiering af basisdriften af virk.dk.

22. Administrative lettelser for iværksættere

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år i forbindelse med udvikling af en iværksætterportal med digitale værktøjer og funktionalitet samt integration til andre iværksætterrelevante portaler.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der afholdes af kontoen indtægter og udgifter i forbindelse med ekstern finansiering af projekter vedrørende udvikling af virksomheders sociale ansvar og partnerskaber i Danmark. Indtægterne kan variere betydeligt, hvorfor budgetteringen er usikker.

08.21.23. LæsInd-tilskudsordning (Lovbunden)

Kontoen omfatter udgifter til drift og udvikling af NemHandel-fakturablanket på www.virk.dk, der har afløst LæsInd-tilskudsordningen, som blev nedlagt pr. 30. juni 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	17,6	2,2	0,6	0,6	-	-	-
10. LæsInd lov nr. 1203 af 27. december 2003							
Udgift	17,6	2,2	0,6	0,6	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	2,2	0,6	0,6	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	14,3	-	-	-	-	-	-

10. LæsInd lov nr. 1203 af 27. december 2003

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.04. LæsInd-tilskudsordning.

Bevillingen blev indtil 30. juni 2009 anvendt til at afholde udgifter til lettelse af overgangen til elektronisk fakturering for de små og mellemstore virksomheder, der ikke selv kunne sende regninger elektronisk. Efter nedlæggelsen af LæsInd-tilskudsordningen pr. 30. juni 2009 afholdes på kontoen udgifter til interne statslige overførsler til § 19.65.01.60. NemHandel til dækning af omkostninger i forbindelse med drift og udvikling af den elektroniske NemHandel-fakturablanket.

08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,5	8,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægtsbevilling	27,8	26,1	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8
10. Adfærdsregulerende afgifter							
Udgift	7,5	8,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
20. Af- og nedskrivninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,5	8,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Indtægt	27,8	26,1	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
21. Andre driftsindtægter	2,2	3,5	1,8	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	25,6	22,6	13,9	14,0	14,0	14,0	14,0

Bemærkninger:

ad 20. Af- og nedskrivninger . Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Økonomistyrelsen til inddrivelse.

ad 21. Andre driftsindtægter . Indtægterne vedrører restancer, som Økonomistyrelsen har inddrevet.

ad 30. Skatter og afgifter : Kontoen omfatter budgetteret provenu af de adfærdsregulerende afgifter og bøder.

10. Adfærdsregulerende afgifter

Der oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabslovens § 162 i forbindelse med for sen indsendelse af årsregnskaber samt indtægter vedrørende bøder udstedt af Revisornævnet.

08.21.31. Vejnings- og målingsfonden

Af fondens midler (renteindtægt og kapital) kan der efter forhandling mellem økonomi- og erhvervsministeren og repræsentanter for de statsautoriserede vejere og målere samt det Danske Handtægtskammer ydes økonomisk støtte til afgående statsautoriserede vejere og målere, som har modtaget beskikkelse før den 1. januar 1967, samt enker efter sådanne.

Fondens kapital, som pr. 1. januar 2011 udgjorde 692.075 kr., er indbetalt gennem afgifter fra de statsautoriserede vejere og målere i henhold til § 88 i næringsloven fra 1931.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	0,1	0,1	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
59. Værdipapirer, afgang	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen udbetales tilskud til afgående vejere og målere, beskikket før 1967, samt enker efter sådanne.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (Statsvirksomhed)*I. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	161,7	154,5	157,0	152,3	155,2	158,2	161,4
Udgift	166,7	147,4	157,0	152,3	155,2	158,2	161,4
Årets resultat	-4,9	7,1	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	166,7	147,4	157,0	129,9	132,3	134,9	137,6
Indtægt	161,7	154,5	157,0	129,9	132,3	134,9	137,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	22,4	22,9	23,3	23,8
Indtægt	-	-	-	22,4	22,9	23,3	23,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, CVR-nr. 17039415.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patent- og Varemærkestyrelsen har til formål at fremme kreativitet og innovation og dermed styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft på det nationale og internationale marked. Patent- og Varemærkestyrelsens primære opgave er at udstede patent- og designrettigheder samt at registrere brugsmodeller og varemærker.

Styrelsens mission

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at være center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Styrelsens vision

Patent- og Varemærkestyrelsens vision er at hjælpe virksomheder med at gøre ideer til aktiver.

Patent- og Varemærkestyrelsens fire forretningsområder (hovedformål):

- *Teknik* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmodeller med opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for teknik.

- *Forretningskendetegn* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til varemærker og design med opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for kendetegn.

- *IP-Politik* omfatter opgaver med løbende forbedring af den nationale og internationale regulering af intellektuel ejendomsret samt bidrag til regeringens vækstpolitik.

- *Internationale projekter* omfatter styrelsens indsats for at udbygge kendskabet til og harmonisering af praksis i andre landes IP-myndigheder, til gavn for danske virksomheders internationale intellektuelle ejendomsret.

Yderligere oplysninger om Patent- og Varemærkestyrelsen kan findes på www.dkpto.dk.

Styrelsens opgaver omfatter administration af:

- Lov om arbejdstageres opfindelser, jf. LBK nr. 131 af 18. marts 1986 med senere ændringer.
- Lov nr. 778 af 9. december 1987 om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) med senere ændring.
- Lov om hemmelige patenter, jf. LBK nr.732 af 27. november 1989.
- Lov om fællesmærker, jf. lov nr. 342 af 6. juni 1991.
- Lov om brugsmodeller, jf. LBK nr. 88 af 28. januar 2009.
- Lov om patenter, jf. LBK nr. 91 af 28. januar 2009 med senere ændringer.
- Lov om varemærker, jf. LBK nr. 90 af 28. januar 2009 med senere ændringer.
- Lov om design, jf. LBK nr. 89 af 28. januar 2009 med senere ændringer.
- BEK nr. 485 af 10. juni 2003 om registrering af rederiers skorstensmærker og kontorflag.
- BEK nr. 600 af 12. juni 2007 om registrering af kommunevåbener og -segl.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.3.1.2	Styrelsens rettighedsområder er inddelt i fire gebyrområder: Patenter, Brugsmønstre, Varemærker og Design. Styrelsens gebyrer er fastsat ved lov. BV 2.3.1.2 omfatter udelukkende de af styrelsens gebyrer som er fastsat med underdækning. Der vil ikke kunne opnås balance på gebyrområderne. De enkelte gebyrer, der vedrører Ankenævnet for Patent og Varemærker, kan fastsættes, således at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed. En eventuel underdækning vedrørende Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan dækkes af gebyrerne i de øvrige gebyrområder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Teknik	Det er et mål for styrelsen at operere med korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv. Styrelsen vil endvidere arbejde for, at patentaktiviteten i Danmark stiger og sigter derfor på, at antallet af ansøgninger og serviceydelse øges. Underleverancer for udenlandske patentmyndigheder bidrager til effektiv udnyttelse og udbygning af styrelsens kompetencer. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for teknik.
Forretningskendetegn	Styrelsen sigter på at fastholde de korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv og vil samtidig arbejde for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er endvidere et mål at yde en bedre og mere målrettet service over for virksomhederne og dermed øge virksomhedernes brug af styrelsens kompetencer og serviceydelser. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for kendetegn.
IP-Politik	Det er en vigtig opgave for styrelsen at skabe gode vilkår for innovation og vækst i Danmark. Styrelsen vil derfor løbende arbejde for et effektivt og billigt system for beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Endvidere sigter styrelsen på at skabe bedre udnyttelse af intellektuel ejendomsret bl.a. gennem etablering af bedre rammer for handel med viden.
Internationale projekter	Styrelsen arbejder for fortsat deltagelse i internationale projekter, hvor bl.a. andre landes myndigheder drager nytte af styrelsens kompetencer. Dette sker for at skabe en bedre IP-infrastruktur i de pågældende lande til gavn for danske virksomheder. Hertil kommer, at styrelsen også bruger de internationale projekter i sit politiske arbejde på europæisk såvel som på globalt plan.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	166,7	147,4	157,0	152,3	155,2	158,2	161,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	92,0	74,0	75,0	72,7	74,1	75,6	77,1
1. Teknik.....	89,4	79,1	83,3	80,8	82,4	84,0	85,5
2. Forretningskendetegn	25,0	22,1	24,2	23,5	23,9	24,4	24,9
3. IP-Politik	36,0	31,8	34,3	33,2	33,9	34,6	35,3
4. Internationale projekter	16,3	14,4	15,2	14,8	15,0	15,4	15,7

Bemærkninger: Omkostningerne til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er fordelt på de fire forretningsområder efter kriterierne i styrelsens ABC-model, hvorfra udgifterne under punkt 1-4 summerer til *Udgift i alt*.

I budgettet vedrørende IP-Politik indgår 1,7 mio. kr. som medlemsbidrag til World Intellectual Property Organization (WIPO). Der er ikke foretaget pl-regulering af tabellens R- og B-tal, da Patent- og Varemærkestyrelsens gebyr er ikke er pl-regulerede.

Nordic Patent Institute (NPI) er en mellemstatslig organisation til samarbejde inden for patentområdet, som er oprettet af regeringerne i Danmark, Norge og Island. NPI er baseret på et samarbejde mellem patentmyndighederne i de pågældende lande. I henhold til regelsættet for NPI skal patentmyndighederne, herunder Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor det er nødvendigt yde særlige økonomiske bidrag. Patent- og Varemærkestyrelsen er dermed, sammen med den norske og islandske patentmyndighed, forpligtet til at dække et eventuelt underskud i NPI.

Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer er fastsat ved lov, og gebyrområderne er fuldt omkostningsdækkende, men der indregnes ikke en kalkulatorisk momsandel i styrelsens gebyrer.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	161,7	154,5	157,0	152,3	155,2	158,2	161,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	22,4	22,9	23,3	23,8
4. Afgifter og gebyrer	124,0	124,2	125,8	129,9	132,3	134,9	137,6
6. Øvrige indtægter	37,7	30,3	31,2	-	-	-	-

Bemærkninger : Styrelsen budgetterer indtægter i F-året på niveau med 2011.

Punkt 1. Indtægtsdækket virksomhed omhandler erhvervs-service og internationale projekter m.m.

Punkt 4. Indtægtsniveauet for styrelsens gebyrer er fastsat på baggrund af styrelsens forventninger til antal ansøgninger og fornyelse mv. inden for de enkelte gebyrområder. Det budgetterede indtægtsniveau afspejler det forventede aktivitetsniveau hos styrelsens kunder. Satserne for styrelsens nationale gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet er et loft over gebyrerne på ydelserne inden for nationale patenter og varemærker, der er budgetteret på § 08.21.41.10. Driftsbudget. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2011 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. Prisstigningsloftet udgør i 2012 -0,5 pct.

Punkt 6. Øvrige indtægter omhandler erhvervs-service og internationale projekter m.m., da punkt 1 først er oprettet fra 2012.

Budgetteringsforudsætninger:

Patentområdet: Forventningerne til indtægter fra europæiske patenter med gyldighed i Danmark (årsgebyrer) er baseret på en række skøn bl.a. oplysninger fra Den Europæiske Patentorganisation (EPO). Det er et af styrelsens strategiske mål fortsat at indgå internationale leveranceaftaler med andre nationale myndigheder. Opgaver af denne type skal være med til at opretholde og udvikle den sammensætning af patenttekniske kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspørger. Styrelsen har indgået aftale med de nationale myndigheder i flere lande.

Brugsmodelområdet: Brugsmodeller har de seneste år ligget på et stabilt niveau. Det forventes, at indtægterne for 2012 er på samme niveau som 2011.

Varemærkeområdet: På varemærkeområdet er der budgetteret med et mindre fald i indtægterne. Der er budgetteret med et mindre fald i antal danske varemærkeansøgninger og fornyelser samt i ansøgninger indleveret via Madrid-Protokollen.

Designområdet: På designområdet forventes ligeledes svagt faldende indtægter.

Erhvervsservice og internationale projekter (Indtægtsdækket virksomhed): Der budgetteres med en mindre forøgelse af tekniske serviceopgaver. Endvidere budgetteres med svagt stigende indtægter på internationale projekter.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	209	178	194	191	194	199	203
Lønninger i alt (mio. kr.)	111,4	94,5	96,1	94,7	96,6	98,5	100,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	16,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-2,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	14,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	19,4	16,0	13,4	12,4	12,9	15,9	18,9
+ anskaffelser	-6,4	-3,2	3,0	5,0	7,5	7,5	2,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,5	-0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-6,6	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Samlet gæld ultimo	16,0	12,6	12,4	12,9	15,9	18,9	16,9
Låneramme	-	-	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,9	44,6	55,0	65,4	58,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Der er adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Driftsbudget

Under kontoen afholdes udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens almindelige drift. Også styrelsens indtægter tilgår denne konto.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Patent- og Varemærkestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.

08.21.79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-15,0	-	-	-	-	-
10. Reserve til finansielle sager							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-15,0	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-15,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	15,0
I alt	15,0

10. Reserve til finansielle sager

Kontoen er oprettet som følge af akt. 2 af 14. oktober 2010. Reserven er oprettet til udgifter til større verserende sager ved Forbrugerombudsmanden, som allerede er påbegyndt, og hvor der kan forventes prøvning i flere retsinstanser og en deraf følgende varighed og kompleksitet af sagerne, som kræver bl.a. Kammeradvokatens bistand. Dertil kommer sager fra de finansielle ankenævn, herunder Pengeinstitutankenævnet, hvor de pågældende banker ikke vil følge de kendelser, der er truffet i nævnene.

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	12,5	15,5	14,4	12,8	12,6	12,4	12,1
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	0,6	1,9	-	-	-	-
Indtægt	72,2	78,6	82,4	83,1	81,7	80,4	79,1
Udgift	87,0	88,9	100,9	97,0	94,3	92,8	91,2
Årets resultat	-1,4	5,9	-2,2	-1,1	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	67,9	74,1	84,0	81,1	78,6	77,3	75,9
Indtægt	53,0	64,3	65,5	67,2	66,0	64,9	63,8
50. Stærkstrømsbekendtgørelsen							
Udgift	2,0	1,4	2,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	2,0	1,6	2,0	1,1	1,1	1,1	1,1
60. 10 pct.-tilsyn							
Udgift	11,8	8,6	9,1	9,0	8,8	8,6	8,4
Indtægt	11,8	8,6	9,1	9,0	8,8	8,6	8,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	5,3	4,7	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Indtægt	5,4	4,1	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103), CVR-nr. 27403123.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerhed i forbindelse med el- og gasinstallationer samt fyrværkeri og er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedsloven.

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisationsordninger for kloak-, gas-, vand- og sanitetsmestre samt elinstallatører og varetager en række generelle lovforberedende og administrative opgaver vedrørende teknisk sikkerhed ved anlæg, installationer og produkter.

Sikkerhedsstyrelsen varetager herudover opgaver på metrologiområdet samt myndighedsopgaver i relation til akkreditering og ædelmetalkontrollen.

Fra 2012 varetager Sikkerhedsstyrelsen administrationen af huseftersynsordningen for så vidt angår elinstallationsrapporter, herunder varetagelse af kontroltilsyn.

Yderligere oplysninger om Sikkerhedsstyrelsen kan findes på www.sikkerhedsstyrelsen.dk.

Sikkerhedsstyrelsens virksomhed omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri med senere ændringer
- Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller mv. med senere ændringer
- Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. LBK nr. 990 af 8. december 2003, med senere ændringer.
- Lov om autorisation af elinstallatører mv., jf. LBK nr. 989 af 8. december 2003, med senere ændringer.
- Lov om gasinstallationer og installationer mv., jf. LBK nr. 988 af 8. december 2003, med senere ændringer.
- Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme (for akkreditering og metrologi) med senere ændringer.
- Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. (for elinstallationsrapporter), jf. LBK nr. 1142 af 28. september 2007, med senere ændringer.
- Lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed.

Med udgangspunkt i ovenstående lovgrundlag er det Sikkerhedsstyrelsens opgave:

- At foretage lovforberedende arbejde, udforme bekendtgørelser og tekniske forskrifter vedrørende stærkstrømsbekendtgørelsen, gasreglementet, fyrværkeriområdet, generelle produkter og legetøj samt akkreditering og metrologi. Derudover deltager styrelsen i EU- og andet internationalt standardiseringsarbejde på de berørte områder.
- At foretage markedsovervågning og kontrol med elektrisk materiel, gasudstyr, fyrværkeriartikler, generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj, samt foretage ulykkesefterforskning og -registrering.
- At foretage tilsyn med el- og gasinstallationer og fyrværkerioplag samt yde teknisk service til interessenterne i de pågældende brancher og andre myndigheder.
- At varetage opgaven som koordinerende produktsikkerhedsmyndighed i Danmark for forbrugerprodukter, herunder at foretage notifikation af farlige produkter.
- At administrere autorisationsordninger for elinstallatører, vvs-installatører og kloakmestre samt foretage godkendelse af kompetente virksomheder på gas-, vand- og sanitetsområdet.
- At varetage de nationale og internationale opgaver på metrologiområdet.
- At samarbejde med Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) om varetagelse af myndighedsopgaverne på akkrediteringsområdet.

- At varetage nationale og internationale myndighedsopgaver vedrørende ædelmetalkontrollen, herunder sekretariatsopgaven for Ædelmetalnævnet.

I relation til de opgaver Sikkerhedsstyrelsen varetager i medfør af lovgivningen, er der nedsat et Teknisk Sikkerhedsråd bestående af 11 medlemmer, der repræsenterer forskellige erhvervs- og forbrugerinteresser inden for styrelsens arbejdsområde. Det Tekniske Sikkerhedsråd behandler på et rådgivende niveau principielle og fremadrettede emner. Rådet virker desuden som et rådgivende organ i relation til de overordnede retningslinjer for Sikkerhedsstyrelsens mere fagspecifikke virksomhed.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Elsikkerhed	Sikre et højt sikkerhedsniveau i elprodukter og de danske installationer.
Gassikkerhed	Sikre et fortsat lavt antal gasulykker.
Generel produktsikkerhed og fyrværkeri	Det generelle sikkerhedsniveau opretholdes og gennem målrettede projekter mod problematiske produktgrupper hæves sikkerhedsniveauet for disse.
Akkreditering og metrologi	Sikre at den danske lovgivning om måleenheder og de danske regler for akkreditering af laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer er baseret på internationale aftaler.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	91,3	89,9	102,0	97,0	94,3	92,8	91,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	15,8	13,4	14,9	14,3	13,9	13,7	13,5
1. Elsikkerhed.....	54,4	50,5	64,0	61,8	60,1	59,1	58,1
2. Gassikkerhed	7,5	8,1	8,0	7,9	7,7	7,6	7,5
3. Generel produktsikkerhed og fyrværkeri.....	10,9	12,1	10,3	8,5	8,2	8,1	7,9
4. Akkreditering og metrologi	2,7	5,8	4,8	4,5	4,4	4,3	4,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	72,2	78,6	82,4	83,1	81,7	80,4	79,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,4	4,1	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
4. Afgifter og gebyrer	64,0	72,5	73,7	75,6	74,2	72,9	71,6
6. Øvrige indtægter	2,8	2,0	2,9	1,7	1,7	1,7	1,7

Bemærkninger : Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus-, tilsyns- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på udbudte ydelser.

Satserne for gebyrerne er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet vedrører elværksafgiften, gebyret for kloakmesterprøven, indreguleringsprøven, campingprøven samt det beløb, gasleverandørerne skal betale i relation til den gastekniske virksomhed. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2011 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaokorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2012 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. N niveaokorrektion 1,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør i 2012 2,0 p ct. De samlede gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 75,6 mio. kr., hvoraf 68,5 mio. kr. vedrører gebyrer inden for prisstigningsloftet.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	88	99	107	110	108	106	104
Lønninger i alt (mio. kr.)	45,4	50,6	56,0	57,1	56,0	55,1	54,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,5	3,4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	41,9	47,2	51,9	53,0	51,9	51,0	50,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,7	11,1	9,4	8,3	6,1	4,8	3,4
+ anskaffelser	2,8	-6,4	3,0	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-6,8	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-2,4	-3,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	2,8	2,7	1,8	1,9	1,6
Samlet gæld ultimo	11,1	8,0	9,6	6,1	4,8	3,4	2,3
Låneramme	-	-	16,1	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	59,6	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Tilskud til ædelmetalkontrollen

Kontoen er oprettet som følge af, at Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. januar 2011 overtog administrationen af ædelmetalkontrollen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bevillingen er overført fra § 08.31.02. Forskellige tilskud.

Af kontoen afholdes udgifter til tilskud til ædelmetalkontrollen som følge af omlægning af finansiering af ædelmetalkontrollen, jf. akt. 130 af 18. december 1996.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

08.22.43. Akkreditering

Kontoen omfatter Danmarks internationale forpligtelser i forhold til akkreditering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,9	5,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
10. Akkreditering							
Udgift	6,9	5,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,7	5,2	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Akkreditering

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.53. Akkreditering.

Kontoen er ny. Kontoen er oprettet som følge af, at aktiviteterne fra og med 2012 overflyttes fra § 08.33.01.53. Akkreditering. Af kontoen afholdes udgifter til varetagelse af internationale og nationale opgaver inden for akkrediteringsområdet. Opgaverne varetages af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond) under kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen. Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24 juni 2005 om erhvervsfremme med senere ændringer.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

08.22.45. Fyrværkerisikkerhed (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med lov om tillægsbevilling 2004 til dækning af visse udgifter i forbindelse med fragt af fyrværkeri, der udgør et sikkerhedsmæssigt problem i boligområder samt til at sikre lokaliteter.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-0,1	-	-	-	-	-
20. Konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,1	-	-	-	-	-

08.22.77. Nedlæggelse af flyforsikringsfonden*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
20. Indtægt fra nedlæggelse af flyforsikringsfonden							
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-

20. Indtægt fra nedlæggelse af flyforsikringsfonden

Kontoen omfatter indtægter fra nedlæggelse af flyforsikringsfonden.

08.23. Finansielt tilsyn**08.23.01. Finanstilsynet (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-0,6	-0,6	-0,6	-	-	-	-
Indtægt	182,5	206,0	231,5	233,1	237,8	239,0	239,0
Udgift	218,3	205,4	232,0	234,1	237,8	239,0	239,0
Årets resultat	-36,4	0,0	-1,1	-1,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	218,3	205,4	232,0	234,1	237,8	239,0	239,0
Indtægt	182,5	206,0	231,5	233,1	237,8	239,0	239,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.23.01. Finanstilsynet, CVR-nr. 10598184.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Finanstilsynets mission består i at arbejde for finansiell stabilitet og tillid til de finansielle virksomheder og markeder i ind- og udland.

Finanstilsynets vision består i at være et skridt foran, herunder at være proaktive, at søge dialog, inden der træffes beslutninger, og have fokus på det væsentlige.

Finanstilsynets strategi er at styrke tilsynet med pengeinstitutter, øge det risikobaserede tilsyn samt at styrke det internationale tilsyn.

Finanstilsynet har tre faglige hovedformål:

Tilsynsvirksomhed: Finanstilsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder - penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringselskaber og fondsmæglere m.fl. Den centrale tilsynsaktivitet er at overvåge, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til risici, de har påtaget sig (solvenstilsyn). Herudover føres der tilsyn med, at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning. Finanstilsynet fører tillige tilsyn med regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser i alle tilsynsbelagte virksomheder. Tilsynsvirksomheden baserer sig på udstedelse af tilladelser mv., løbende indberetninger og inspektioner på stedet. Fortolkning af lovgivningen er også en del af tilsynsvirksomheden. Tilsynsvirksomheden varetages i dag af Finanstilsynet med de to råd - Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet - som overordnede instanser, for så vidt angår den konkrete tilsynsvirksomhed. Rådene afgør således alle konkrete sager, som anses for at være principielle eller af vidtgående betydning.

Reguleringsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstilsynet i betydeligt omfang i den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Reguleringsvirksomheden omfatter endvidere ministerbetjening.

Informationsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til indsamling og formidling af viden om den finansielle sektor. Finanstilsynets virksomhed er i 2007 blevet udvidet ved lov nr. 576 af 6. juni 2007 om finansiell virksomhed og forskellige andre love med senere ændringer, hvor der indførtes regler om et nyt Penge- og Pensionspanel. Panelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser.

Resultatkontrakt

Finanstilsynet vil i 2012 indgå en resultatkontrakt for perioden 2012-2014 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt, og den vil således kun indeholde konkrete resultatmål for 2012.

Finanstilsynets arbejdsområde omfattes af nedenstående lovgrundlag:

- Lov om pantebrevsselskaber, jf. lov nr. 697 af 25. juni 2010, med senere ændringer.
- Lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lov nr. 385 af 25. maj 2009, med senere ændringer.
- Lov om finansiell virksomhed, jf. LB K nr. 1125 af 23. august 2010, med senere ændringer
- Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger, jf. LB K nr. 775 af 29. august 2001, med senere ændringer.
- Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. LB K nr. 419 af 1. maj 2007.

- Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. LB K nr. 1156 af 3. oktober 2007, med senere ændringer.
- Lov om skibsfinansieringsinstitut, jf. LB K nr. 1376 af 10. december 2007, med senere ændring.
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LB K nr. 1561 af 19. december 2007, med senere ændringer.
- Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., jf. LB K nr. 1261 af 15. november 2010, med senere ændring.
- Lov om forsikringsformidling, jf. LB K nr. 930 af 18. september 2008, med senere ændringer.
- Lov om finansiel stabilitet, jf. lov nr. 1003 af 10. oktober 2008, med senere ændringer.
- Lov om betalingstjenester, jf. lov nr. 385 af 25. maj 2009, med senere ændringer.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. LB K nr. 806 af 6. august 2009, med senere ændringer.
- Lov om garantifond for indskydere og investorer, jf. LB K nr. 133 af 22. februar 2011, med senere ændringer.
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LB K nr. 959 af 11. august 2010, med senere ændringer.
- Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., jf. LB K nr. 904 af 5. juli 2010, med senere ændringer.
- Lov om arbejdsskadesikring, jf. LB K nr. 848 af 7. september 2009, med senere ændring.
- Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. LB K nr. 942 af 2. oktober 2009, med senere ændringer.

Finanstilsynet er fuldt ud finansieret af afgifter fra virksomheder underlagt Finanstilsynets tilsyn, jf. lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed med senere ændringer.

Yderligere information om Finanstilsynet kan findes på www.finanstilsynet.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7.	Finanstilsynets bevilling er inklusiv ikke-fradragsberettiget købsmoms.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsyn	Det er Finanstilsynets målsætning løbende at føre effektivt tilsyn i overensstemmelse med principperne for risikobaseret tilsyn.
Regulering	Det er Finanstilsynets målsætning at udarbejde forslag til regler, der forbedrer den finansielle sektors effektivitet.

Information	Det er Finanstilsynets målsætning at skabe forbedret kommunikation til væsentlige interessentgrupper omkring Finanstilsynets opgaver og rolle i forhold til tilsynet med finansielle virksomheder og til den finansielle stabilitet.
-------------	--

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	228,8	212,6	234,2	234,1	237,8	239,0	239,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	116,2	76,1	83,9	83,8	85,3	85,8	85,8
1. Tilsyn	88,3	105,2	115,8	115,8	117,5	118,1	118,1
2. Regulering	21,5	27,9	30,7	30,7	31,2	31,3	31,3
3. Information	2,8	3,4	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	182,5	206,0	231,5	233,1	237,8	239,0	239,0
4. Afgifter og gebyrer	182,4	207,8	231,5	233,1	237,8	239,0	239,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	-1,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Virksomheder, som er under finansielt tilsyn, omfatter blandt andet: Banker og sparekasser, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser, investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsmæglerselskaber, filialer af udenlandske kreditinstitutter samt hegdeforeninger. Derudover er der en række specifikke virksomheder, som ligeledes er under finansielt tilsyn, jf. kapitel 22 i lov om finansiell virksomhed. Finanstilsynet fastsætter årligt afgifterne i henhold til bestemmelserne herom i lov om finansiell virksomhed.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	205	210	256	253	250	251	251
Lønninger i alt (mio. kr.)	120,8	129,3	148,6	149,8	148,0	148,4	148,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	120,8	129,3	148,6	149,8	148,0	148,4	148,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,2	16,1	15,3	17,2	20,5	20,5	20,5
+ anskaffelser	7,4	-5,6	2,0	7,8	3,8	3,8	3,8
+ igangværende udviklingsprojekter	2,3	-2,3	4,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	3,8	-7,0	-	-	-	-	-

- afskrivninger	-	-	5,6	4,5	3,8	3,8	3,8
Samlet gæld ultimo	16,1	15,2	15,7	20,5	20,5	20,5	20,5
Låneramme	-	-	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,9	110,8	110,8	110,8	110,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Finanstilsynets almindelige driftsaktiviteter.

Finanstilsynet skal fra 2011 varetage en række opgaver som følge af ny lovgivning. Det gælder implementering af Europaparlamentets og Rådets direktiver om henholdsvis Solvens II og elektroniske penge, tilsyn med bankernes aflønning, indførelse af administrative bøder, øget tilsyn med hvidvask, lovgivning om short-selling, lovgivning om pantebrevsselskaber, offentliggørelse af tilsynsreaktioner, lovforslag om investeringsforeninger, øget bidrag til EU-organisationer som følge af ny europæisk tilsynsstruktur og opgaver i medfør af terrorforsikringsloven. Derudover er der ændringer som følge af forhøjede huslejeudgifter samt udgifter til Kammeradvokaten.

08.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet

Hovedkontoen omfatter Finanstilsynets udgiftsbaserede regnskaber.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	16,9	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	-	-	-	-
20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring							
Indtægt	-	16,9	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	16,9	16,5	-	-	-	-
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	-	-	-	16,5	16,5	16,5	16,5

10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel

Der kan oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet i medfør af bekendtgørelse udstedt som følge af § 373a i lov om finansiel virksomhed og § 93a i lov om værdipapirhandel. Bøderne tilfalder statskassen.

20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring

Der kan oppebæres indtægter i form af risikopræmier fra forsikringselskaber, der benytter sig af terrorforsikringsordningen, jf. lov nr. 469 af 17. juni 2008 om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet. Terrorforsikringsordningen omfatter forsikringer, der dækker nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive terrorrisici mv. Præmien vil variere afhængigt af forsikringselskabernes selvrisiko, der er variabel fra år til år.

08.23.05. Finansiell Stabilitet A/S

Finansiell Stabilitet A/S (tidligere Afviklingsselskabet) er oprettet i henhold til lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiell stabilitet med senere ændringer. Selskabets formål er at sikre, at simple kreditorer i de pengeinstitutter og filialer, som har indgået aftale med Det Private Beredskab, får dækket deres krav, når pengeinstituttet bliver nødlidende. Herudover skal selskabet sikre, at simple kreditorer og indskydere får rettidig betaling af forfaldne krav. Endelig er selskabets formål at indgå aftaler om ydelse af individuel statsgaranti for eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld samt for et SDO-udstedende instituts supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til tre år, jf. lov nr. 68 af 3. februar 2009 om ændring af lov om finansiell stabilitet med senere ændring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	560,3	-	-	-	-	-
15. Statsgaranti for simple kreditorer krav mod pengeinstitutter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
20. Statsgaranti for simpel, usikret gæld							
Indtægt	-	560,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	560,3	-	-	-	-	-

15. Statsgaranti for simple kreditorer krav mod pengeinstitutter

Kontoen er oprettet på finanslovsforslaget for 2012 med henblik på at optage nettobeløb svarende til garantiprovision fratrukket administrationsudgifter og eventuelle tab, jf. lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiell stabilitet. Endelig opgørelse foreligger ved finansåret udløb og vil blive optaget direkte på statsregnskabet.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

20. Statsgaranti for simpel, usikret gæld

Der kan oppebæres indtægter (garantiprovision) i forbindelse med indgået aftale om ydelse af individuel statsgaranti for eksisterende og ny ikke efterstillet, usikret gæld og for et særligt dækkede obligationsudstedende eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende instituts samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. § 16 c i lov nr. 68 af 3. februar 2009 om ændring af lov om finansiell stabilitet med senere ændring. På kontoen optages nettobeløb svarende til indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket administrationsudgifter og eventuelle tab.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Erhvervsfremme og byggeri

08.31. Fællesudgifter

Aktivitetssområde § 08.31 omfatter § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.31.02. Forskellige tilskud og § 08.31.03. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM).

08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	192,9	169,8	151,0	155,4	130,5	119,5	117,1
Forbrug af reserveret bevilling	-5,6	-1,3	17,8	-	-	-	-
Indtægt	71,4	68,4	68,0	68,6	70,4	70,4	70,4
Udgift	264,1	230,9	237,3	224,4	200,9	189,9	187,5
Årets resultat	-5,4	6,0	-0,5	-0,4	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	200,0	165,8	178,2	164,9	142,3	131,3	128,9
Indtægt	19,8	16,8	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
12. Administration af Ledningsejer- registret							
Udgift	7,7	9,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
Indtægt	8,0	9,8	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
13. Administration af den Offentlige Informationsserver							
Udgift	12,3	9,8	8,1	8,1	5,4	5,4	5,4
Indtægt	3,9	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
14. Administration af Huseftersyns- ordningen							
Udgift	19,3	21,0	23,2	23,3	25,1	25,1	25,1
Indtægt	15,8	18,5	23,0	23,3	25,1	25,1	25,1
20. Medlemsbidrag til internationale organisationer							
Udgift	2,2	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	2,2	3,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	2,5	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	1,7	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	18,8	19,1	15,8	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægt	20,0	18,8	15,8	16,0	16,0	16,0	16,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	21,7

Bemærkninger: Der er primo 2011 reserveret i alt 21,7 mio. kr. til følgende: Offentlige velfærdsløsninger (1,0 mio. kr.), Visionsudvalget for design (1,8 mio. kr.), Videreudvikling af den Offentlige Informationsserver (0,3 mio. kr.), Borgerportalen (0,3 mio. kr.), E-ref (0,8 mio. kr.), kvikskranken (1,0 mio. kr.), forbedring af forbrugernes forhold (0,8 mio. kr.), EXPO (1,2 mio. kr.), produktkontakt punkter (0,4 mio.kr.), udvikling af opmålingsregler (1,7 mio. kr.) , energistrategien (5,1 mio. kr.), OPP (0,4 mio. kr.), indbrudspakken (0,4 mio. kr.), afvikling af renoveringspuljen (1,8 mio. kr.) og koncernt projekter (4,7 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, CVR-nr. 48464114.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration

- At sikre en velfungerende organisation, som kan medvirke til, at virksomheder og borgere får en effektiv service og god kvalitet i styrelsens leverancer.

National erhvervsudvikling

- At skabe bedre nationale rammer for udvikling for danske virksomheder og borgere, så konkurrencedygtigheden kan forbedres til gavn for væksten.

International erhvervsudvikling

- At nedbringe handelshindringer i den internationale handel og dermed skabe øget handel til gavn for danske virksomheder.

Byggepolitik

- At gennemføre initiativer, der øger kvaliteten og billiggør byggeriet samt styrker det offentlig-private samarbejde.

Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata

- At skabe større gennemsigtighed og et mere velfungerende marked for ejendomme. Aktørerne på ejendomsmarkedet skal tilbydes digitale løsninger, som gør den relevante information mere tilgængelig og dermed gør det lettere og billigere at agere og handle på markedet.

Regional erhvervsudvikling

- At skabe bedre regionale rammer for udvikling og vækst. De nationale, regionale og EU-initierede udviklingsinitiativer skal koordineres.

Erhvervsøkonomiske analyser

- At levere erhvervsøkonomisk forskning og analyser, der kan danne grundlag for udarbejdelse af erhvervspolitiske initiativer.

Erhvervs- og Byggestyrelsen arbejder med erhvervs- og byggepolitik i bred forstand. Styrelsens overordnede opgave er at skabe de bedst mulige vilkår for danske virksomheder.

Erhvervs- og Byggestyrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov om statens byggevirksomhed mv, jf. LBK nr. 1712 af 16. december 2010.
- Lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger mv., jf. LBK nr. 1710 af 16. december 2010
- Lov nr. 443 af 14. juni 1995 om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben, med senere ændringer.
- Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. LBK nr. 1716 af 16. december 2010.
- Lov nr. 312 af 3. juni 1998 om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lovgivning vedtaget af et tredjeland.

- Byggeloven, jf. LBK nr. 1185 af 14. oktober 2010.
- Lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri, jf. LBK nr. 1711 af 16. december 2010.
- Lov om leje af erhvervslokaler mv. (erhvervslejelov), jf. LBK nr. 1714 af 16. december 2010.
- Lov om registrering af ledningsejere, jf. LBK nr. 1113 af 22. september 2010.
- Lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande mv., jf. LBK nr. 474 af 14. juni 2005, med senere ændringer.
- Lov om erhvervsfremme, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010.
- Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. LBK nr. 819 af 31. august 2000, med senere ændringer. (Loven er ophævet pr. 1. januar 2007, jf. lov nr. 1599 af 20. december 2006, men finder stadig anvendelse på ansøgninger, der er modtaget før den 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter samt ansøgninger modtaget efter 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfondsmidler fra programperioden 2000-2006. Dog finder § 10 i lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer anvendelse for tildeling af disse midler.)
- Lov om ejerlejligheder, jf. LBK nr. 1713 af 16. december 2010.
- Lov om omsætning af fast ejendom, jf. LBK nr. 1717 af 16. december 2010.
- Lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer.
- Lov nr. 309 af 30. april 2008 om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorielt samarbejde (EGTS).
- Lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked.
- Lov om bygnings- og boligregistrering, jf. LBK nr. 160 af 8. februar 2010.
- Lov nr. 113 af 1. februar 2010 om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse.
- Lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningsagkyndige mv.

Styrelsen er sekretariat for de overvågningsudvalg for strukturfondsstøttede programmer, hvor Økonomi- og Erhvervsministeriet er koordinator.

Som led i et administrativt fællesskab udfører styrelsen administrative opgaver som f.eks. varetagelse af reception, postomdeling mv. for Eksport Kredit Fonden m.fl. Der budgetteres med indtægter herfra på 7,5 mio. kr. Der er adgang til at afholde yderligere udgifter i forbindelse med det administrative fællesskab mod tilsvarende indtægter.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Den indgående moms forventes at udgøre 150.000 kr. og den udgående moms 200.000 kr.

Yderligere oplysninger om Erhvervs- og Byggestyrelsen kan findes på www.ebst.dk.

Styrelsen vil i lighed med tidligere år indgå en resultatkontrakt for årene 2011-2013 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement med årlig genforhandling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet og § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen i forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver.
BV 2.2.9	Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervs- og Byggestyrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaftaler - omdisponeres fra § 08.31.01.10. Almindelig virksomhed til § 08.33.01. Erhvervsudvikling mv., hvor midlerne anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme opfyldelsen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.

BV 2.3.1	Byggeskadeforsikringsordningens omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2009-2015. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode. Iran-forordningens omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2012-16. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af ledningsejerregistret adgang til at opkræve gebyrer ved opslag i registret. Gebyrfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af den offentlige informationsserver adgang til at videresælge ejendomsdata. Prisfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.6.5	Såfremt der er indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan lønsumsrammen forøges med de til administrationen af Industrisamarbejdsaftaler medgåede lønudgifter jf. bemærkningerne til Lov nr. 1464 af 22. december 2004 om ændring af lov om erhvervsfremme.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre midler fra øvrig drift til lønsum i forbindelse med en intern statslig overførsel fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
National erhvervsudvikling	Satsningsområderne er iværksætter og innovation. Målene er at skabe flere vækstiværksættere og mere brugerdriven innovation i de danske virksomheder.
International erhvervsudvikling	Satsningsområderne er EU's indre marked, handelspolitik samt industrisamarbejde og eksportkontrol. Målene er at forbedre implementeringen af principperne og reglerne for det indre marked og via bl.a. EU-samarbejdet at fjerne internationale barrierer for handel.
Byggepolitik	Satsningsområderne er mere effektiv offentlig regulering i byggeriet, byggeriets vækstbetingelser, boligmarkeder og øget offentligt-privat samarbejde. Målene er at styrke kvaliteten og effektiviteten i den danske byggesektor.
Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	Målet er at sænke transaktionsomkostninger på ejendomsmarkedet, der vedrører indhentning og udveksling af nødvendig information.
Regional erhvervsudvikling	Målet er at sikre en effektiv koordinering mellem nationale og regionale vækstinitiativer og anvendelsen af EU's strukturfondsmidler.

Erhvervsøkonomiske
analyser

Opgaven er at levere erhvervsøkonomisk forskning og analyser, der kan danne grundlag for udarbejdelse af erhvervspolitiske initiativer. Opgaven udføres af FORA, som er en forsknings- og analyseenhed i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	277,3	237,4	240,6	224,4	200,9	189,9	187,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	103,6	88,7	88,7	81,3	72,6	68,8	67,9
1. National erhvervsudvikling	21,5	18,4	18,8	17,4	15,6	14,7	14,5
2. International erhvervsudvikling	24,2	20,7	21,2	19,6	17,6	16,6	16,4
3. Byggepolitik	17,8	15,2	15,5	14,4	12,9	12,2	12,0
4. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata.....	61,3	52,6	53,7	49,9	44,8	42,1	41,6
5. Regional erhvervsudvikling	41,8	35,7	36,5	33,9	30,3	28,6	28,3
6. Erhvervsøkonomiske analyser	7,1	6,0	6,2	7,9	7,1	6,9	6,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	71,4	68,4	68,0	68,6	70,4	70,4	70,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,5	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	20,0	18,8	15,8	16,0	16,0	16,0	16,0
4. Afgifter og gebyrer	25,0	29,1	37,1	37,6	39,4	39,4	39,4
6. Øvrige indtægter	22,7	17,7	14,0	13,9	13,9	13,9	13,9

Bemærkninger: Angående *Indtægtsdækket virksomhed*. Den indtægtsdækkede virksomhed udføres på områder, hvor styrelsen i forvejen har faglig ekspertise. Der udføres bl.a. drifts-, rådgivnings-, analyse- og evalueringsopgaver. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret iht. lov om almindelig omsætningsafgift.

Angående *Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter*. Indtægten vedrører forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

Angående *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter*. Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer. Kontoen rummer desuden midler til betaling af administrationsudgifter vedrørende EU-fonde. Der overføres således 13,4 mio. kr. fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv. ved intern statslig overførsel.

Angående *Afgifter og gebyrer*. Indtægten kommer fra disciplinærnævnet f or ejendoms m æglere, byggeskadehors ikring, ledningsejerregistret, dis ciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige og huseftersynsordningen. Disciplinærnævnet opkræver iht. lov gebyr med henblik på finansiering af disciplinærnævnet for ejendomsmæglere. Byggeskadehorsforsikringsordningen opkræver iht. lov et gebyr, der dækker omkostninger i forbindelse med kontrol og bearbejdelse af 1- og 5-årseftersynsrapporter. Ledningsejerregistret opkræver iht. lov et mængdevariabelt gebyr, mens der på h useftersynsordningen opkræves et gebyr for hver udfærdiget huseftersynsrapport. Se i øvrigt anmærkningerne til underkonto 10, 12 og 14.

Angående *Øvrige indtægter*. Indtægterne vedrører lejeindtægter på underkonto 10 fra andre statslige institutioner, som bor til leje hos styrelsen, samt indtægter på underkonto 13 i forbindelse med salg af data fra den Offentlige Informationssejler. Der overføres endvidere 0,7 mio. kr. i 2012 fra § 08.31.03.10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomsandel (DIADDEM) til dækning af udgifter til fællesfunktioner i Erhvervs- og Byggestyrelsen.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	242	246	257	266	228	231	210
Lønninger i alt (mio. kr.)	123,5	127,2	118,0	122,5	105,1	98,1	96,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	16,6	15,2	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	106,9	112,0	107,4	111,8	94,4	87,4	85,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	24,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	27,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,9	13,4	19,7	7,8	7,0	5,4	3,2
+ anskaffelser	6,0	3,7	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	-1,7	3,9	3,7	2,9	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	7,4	7,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	4,2	4,5	4,5	4,7	4,5
Samlet gæld ultimo	13,4	7,8	19,4	7,0	5,4	3,2	1,2
Låneramme	-	-	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,4	24,3	18,8	11,1	4,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Styrelsen afholder fællesudgifter på § 08.31.01.10. vedrørende de øvrige underkonti. Fællesudgifterne overføres efterfølgende til relevante underkonti. Styrelsen varetager desuden en fælles nyhedsfunktion på ministerområdet.

Kontoen er på finansloven for 2008 forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum, til markedskontrol i forbindelse med handel med byggevarer. Erhvervs- og Byggestyrelsen har overtaget opgaven fra kommunerne.

Som følge af ændring af bygge-loven, jf. lov nr. 575 af 6. juni 2007 om ændring af bygge-loven, lov om almene boliger mv. og lov om bygnings- og boligregistrering er der indført et gebyr til dækning af omkostninger i forbindelse med kontrol og bearbejdelse af 1-års- og 5-årsefter-synsrapporter. Til administration af ordningen er der afsat 0,4 mio. kr. i lønsum i hvert af årene 2008-2011.

Som følge af ændring af bygge-loven (afbureaukratisering af byggesagsbehandlingen og markedskontrol med byggevarer) er kontoen forhøjet med i alt 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012, heraf 0,9 mio. kr. i lønsum. Midlerne er afsat til en øget informationsindsats i forhold til borgere og kommuner.

Kontoen er på finansloven for 2010 forhøjet med 4,6 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. i lønsum, og 2,5 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, i 2011 til implementering af initiativer i forbindelse med Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger.

Udgifterne til administration af renoveringspuljen udgør i alt 4,7 mio. kr., heraf 3,4 mio. kr. i lønsum i 2010. I 2011 udgør administrationsudgifterne i alt 1,2 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. i lønsum, jf. lov nr. 275 af 7. april 2009 om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger.

Erhvervs- og Byggestyrelsen skal administrere en række globaliseringsinitiativer, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætter mv. 2010-2012. Der er i den forbindelse afsat 1,2 mio. kr. i 2010 og 0,6 mio. kr. årligt i 2011-2012.

Kontoen er på finansloven for 2011 forhøjet med 3,4 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. i lønsum i 2011 og frem til afholdelse af udgifter i forbindelse med gennemførelse af en række nye aktiviteter og opgaver i Erhvervs- og Byggestyrelsen. Disse aktiviteter og opgaver er en følge af EU-forordning om akkreditering og markedsovervågning og EU-forordning om gensidig anerkendelse samt byggevevforordningen.

Fra kontoen overføres 0,5 mio. kr. til hovedkonto § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

I forbindelse med, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtaget af Sikkerhedsstyrelsen, er kontoen i 2011 reduceret med 0,3 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. I 2012 og frem reduceres kontoen årligt med 0,2 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Midlerne overføres til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Bevillingen er forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2011, heraf 1,6 mio. kr. i lønsum, og 2,1 mio. kr. i 2012, heraf 1,5 mio. kr. i lønsum, som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til initiativer vedrørende Danmark som design- og arkitektturnation, udbygning og videreudvikling af Kvikskranken, der letter udenlandske virksomheders etablering i Danmark samt tilskudsadministration vedrørende Fonden til Markedsføring af Danmark.

12. Administration af Ledningsejerregistret

Styrelsen varetager administrationen af Ledningsejerregistret, jf. lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring, jf. LBK nr. 1113 af 22. september 2010.

Styrelsen varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af registret og tilhørende sekretariatsfunktioner mv. kan udbydes til en ekstern operatør.

Ordningen, der finansieres via et mængdevariabelt gebyr på brugen af registeret (forespørgsler i registeret), skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves iht. lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør og styrelsens administrations- og udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer, udbud, periodiseringer, udviklingsarbejder mv. Det tilstræbes, at det akkumulerede resultat ikke er negativt fire år i træk.

Da registeret var under opbygning i 2005 og således medførte udgifter uden, at der kunne oppebæres gebyrindtægter i de første tre kvartaler af 2005, blev der planmæssigt opbygget et underskud på ordningen i 2005. Dette underskud skal dækkes ind af budgetterede overskud i perioden 2006 til 2014. De årlige under-/overskud er modregnet i styrelsens driftsbevilling på underkonto 10 i de respektive år.

13. Administration af den Offentlige Informationsserver

Styrelsen varetager i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering (BBR) administrationen af den Offentlige Informationsserver (OIS), jf. LBK nr. 160 af 8. februar 2010. Arbejdet omfatter driftsadministration, regelarbejde, udviklingsopgaver mv.

På den Offentlige Informationsserver har borgerne gratis adgang til at søge oplysninger om egne ejendomme og i mindre omfang andres ejendomme. Professionelle brugere (regioner, kommuner, realkreditinstitutioner m.fl.) har mod betaling adgang til data via et distributionsnet. Indtægterne fra salg af data kan anvendes til den løbende drift mv. af den Offentlige Informationsserver.

Styrelsen budgetterer med årlige indtægter herfra på 1,8 mio. kr. Der er adgang til at fravige de almindelige kalkulationsregler i forbindelse med prisfastsættelsen.

Der budgetteres med følgende fordeling af nettobevillingen (eksklusiv reserveret bevilling):

Mio.kr.	2012	2013	2014	2015
OIS	3,5	3,5	3,6	3,6
heraf løn	0,9	0,9	0,9	0,9
Boligejer	0,2	0,1	-	-
heraf løn	-	-	-	-
Borgerportal	2,6	-	-	-
heraf løn	1,3	-	-	-
I alt	6,3	3,6	3,6	3,6
heraf løn	2,2	0,9	0,9	0,9

Der er på kontoen indbudgetteret afskrivninger og renter vedrørende boligejer.dk for 2011-2013. Beløbene skal anvendes for at udvikle boligejer.dk som en bred brugervenlig boligportal, der samler alle informationer om bolighandel, ejendomsdata, tilbygning og ombygning mv.

Der er på FL2009 afsat 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010, heraf 1,3 mio. kr. til løn, og 2,6 mio. kr. i 2011 og 2012, heraf 1,3 mio. kr. til løn, til udvikling og drift af indhold og løsninger til boligejer.dk og Min Bolig på borger.dk. Der er på kontoen indbudgetteret afskrivninger og renter vedrørende boligejer.dk for 2009-2012. Midlerne skal anvendes til at udvikle og drive boligejer.dk som en bred brugervenlig boligportal med digitale services og information om bolighandel, ejendomsdata, tilbygning og ombygning. Boligejer.dk skal udvikles i tæt integration med borgertemaet Min Bolig på borger.dk, hvor services og indhold præsenteres.

14. Administration af Huseftersynsordningen

Gebyret vedrørende huseftersynsordningen er fra 2011 hævet som følge af udvidelse af tilstandsrapporterne samt faldende salg af tilstandsrapporter.

Styrelsen varetager administrationen af Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.

Styrelsen varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af ordningen udbydes til en ekstern operatør. Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige, jf. lov om beskikkede bygningsagkyndige mv. Nævnet behandler sager om, hvorvidt en beskikket bygningsagkyndig har tilsideat de pligter, der følger af denne lov, lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og regler fastsat i medfør heraf. Nævnet kan opkræve gebyr for klagebehandling, jf. § 6, stk. 3 i lov om beskikkede bygningsagkyndige mv. Indtægter fra bøder tildelt af nævnet indtægtsføres på § 08.31.04.11. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Ordningen, der finansieres via et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport, skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., jf. LBK nr. 1142 af 28. september 2007. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør, finansiering af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige og styrelsens udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer i forbindelse med udbud, operatørskift, udviklingsarbejder mv.

20. Medlemsbidrag til internationale organisationer

Som et led i varetagelsen af Erhvervs- og Byggestyrelsens hovedformål betaler styrelsen medlemsbidrag til en række internationale organisationer.

I forbindelse med, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtaget af Sikkerhedsstyrelsen, overføres årligt midler til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til dækning af kontingentudgifter til ædelmetalkonventionen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud fra private eller offentlige fonds- og programmidler, samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Erhvervs- og Byggestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU med flere.

08.31.02. Forskellige tilskud

Kontoen har omfattet tilskud til Ædelmetalkontrollen.

I forbindelse med ÆF11 er underkonto 40. Afskaffelse af gebyrer mv. overført til § 08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv. som følge af, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 overtages af Sikkerhedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	220,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	343,2	0,0	-	-	-	-	-
10. Kapitalindskud i Investeringsfonden for vækstmarkeder							
Indtægt	-2,1	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>-2,1</i>	-	-	-	-	-	-
40. Afskaffelse af gebyrer mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
50. Indtægt fra nedlæggelse af Garantifonden for skibsbygning mv.							
Udgift	220,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	220,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	345,2	0,0	-	-	-	-	-
28. <i>Ekstraordinære indtægter</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>	-	-	-	-	-
59. <i>Værdipapirer, afgang</i>	<i>345,0</i>	-	-	-	-	-	-

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	17,9	31,1	31,1	31,1	31,1
Udgift	1,4	8,3	29,8	16,4	15,5	15,5	15,5
Årets resultat	-1,4	-8,3	-11,9	14,7	15,6	15,6	15,6
10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)							
Udgift	1,4	8,3	29,8	16,4	15,5	15,5	15,5
Indtægt	-	-	17,9	31,1	31,1	31,1	31,1

Virksomhedsstruktur

08.31.03. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM), CVR-nr. 48464114.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2009-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af DIADEM adgang til at opkræve gebyrer ved opslag i selvbetjeningsløsningen. Gebyrfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.5.2	DIADEM er undtaget lønsumsloftet.
BV 2.6.7.2	Projektets over- og underskud overføres ikke til egenkapitalen under 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	1,4	8,3	29,8	16,4	15,5	15,5	15,5
1. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	1,4	8,3	29,8	16,4	15,5	15,5	15,5

Bemærkninger: Der er ikke foretaget pris- og lønregulering af tabellens R- og B-tal, da DIADEM budgetteres inden for en 8-årig balanceperiode.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	17,9	31,1	31,1	31,1	31,1
4. Afgifter og gebyrer	-	-	17,9	31,1	31,1	31,1	31,1

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	3	3	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,0	2,7	1,7	0,5	0,5	0,5	0,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Overført overskud	-	-	-9,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-9,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	13,1	9,8	6,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	4,4	16,4	-	-	-
- afskrivninger	-	-	2,1	3,3	3,3	3,3	3,3
Samlet gæld ultimo	-	-	2,3	13,1	9,8	6,5	3,2
Låneramme	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	11,5	65,5	49,0	32,5	16,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)

Kontoen er oprettet ifm. akt. 163 af 25. juni 2009 og omfatter udvikling og drift af en ny digital selvbetjeningsløsning, DIADEM, så brugere kan hente alle nødvendige offentlige ejendomsoplysninger til en ejendomshandel ét sted og i en og samme arbejdsgang.

Hovedkontoen administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen og omfatter alle indtægter og udgifter vedrørende DIADEM, herunder udgifter til fællesfunktioner i Erhvervs- og Byggestyrelsen. By- og Landskabsstyrelsen samt Danmarks Miljøportal kan afholde omkostninger vedrørende udvikling og drift af DIADEM, og de kan modtage midler hertil ved overførsel fra Erhvervs- og Byggestyrelsen i den udstrækning udgiften ikke allerede indgår i den ordinære drift hos de to parter.

DIADEM finansieres af et ikke-fiskalt gebyr, der over en 8-års balanceperiode (2009-2016) dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder den indledende digitalisering af data, der i dag kun foreligger på papir, samt den efterfølgende løbende vedligeholdelse. Efter 2016 følger gebyret den sædvanlige balanceperiode, jf. Budgetvejledningen. Hjemmel til gebyret vil blive indarbejdet i BBR-loven.

Der afholdes ikke bevillinger på finansloven til projektets udviklings- og implementeringsomkostninger, idet disse i stedet vil fremgå som regnskabsmæssige underskud på gebyrordningen, indtil projektet idriftsættes, og gebyrindtægterne fremkommer. For at adskille projektet fra Erhvervs- og Byggestyrelsens øvrige virksomhed overføres projektets overskud og underskud ikke til egenkapitalen under § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.31.04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Byggestyrelsen

Hovedkontoen er oprettet på finansloven for 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	-	-	1,4	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Bøder i henhold til lov om omsætning af fast ejendom							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Af- og nedskrivninger	-	-	0,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Skatter og afgifter	-	-	1,2	0,4	0,4	0,4	0,4
11. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningsagkyndige mv.							
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Skatter og afgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger:

ad 20. Af- og nedskrivninger . Kontoen omfatter restancer, der er oversendt SKAT til inddrivelse.

ad 21. Andre driftsindtægter . Indtægterne vedrører restancer, som SKAT har inddrevet.

ad 30. Skatter og afgifter . Kontoen omfatter budgetteret provenu af de udstedte bøder.

10. Bøder i henhold til lov om omsætning af fast ejendom

Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinærnævnet for Ejendoms-mæglere i medfør af § 29 b, stk. 1 og 4, i lov om omsætning af fast ejendom, jf. LBK nr. 1073 af 2. november 2006. Bøderne tilfalder statskassen.

11. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningsagkyndige mv.

Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige i medfør af § 3, stk. 2 i lov om beskikkede bygningsagkyndige mv. Bøderne tilfalder statskassen.

08.31.05. Tilskud til standardisering mv.

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.71. Tilskud til standardisering mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.

BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.12.3	Der er adgang til at videreføre bevilling svarende til forpligtigelser på indgåede kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	28,1	28,3	28,8	29,3	29,3	29,3	29,3
10. Tilskud til standardisering mv.							
Udgift	28,1	28,3	28,8	29,3	29,3	29,3	29,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv	27,7	27,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	28,4	28,9	28,9	28,9	28,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 0,4 mio. kr. vil blive anvendt i 2011.

10. Tilskud til standardisering mv.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme.

Fonden Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark. Der kan afholdes udgifter til Fonden Dansk Standards varetagelse af opgaver i forhold til national og europæisk/international standardisering, herunder til sekretariatsbetjening, rejser, udviklingsopgaver, formidling af information om standarder mv. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til implementering af initiativer i regeringens strategi for den danske standardiseringsindsats. Fonden Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med indgåelse af årlige resultatkontrakter med staten.

Til udviklingsopgaver, analyser, faglige aktiviteter mv., der iværksættes i forbindelse med det tværministerielle udvalg for koordinering af den statslige standardiseringsindsats, er der afsat 0,4 mio. kr. årligt.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.31.78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.79. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-12,1	-	-13,7	-36,0	-36,0
10. Negativ budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger							
Udgift	-	-	-12,1	-	-13,7	-36,0	-36,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-12,1	-	-13,7	-36,0	-36,0

10. Negativ budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger

Den negative budgetregulering er afsat på kontoen som led i Aftale om finansloven for 2009 vedrørende målretning af statens erhvervsstøtteordninger. Budgetreguleringen kan udmøntes direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation

Aktivitetområdet omfatter en række ordninger, hvis overordnede formål er erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation. Aktivitetområdet omfatter endvidere bevillinger til design, arkitektur, kultur- og oplevelsesøkonomi samt byggeri: § 08.32.04. Fond til grøn omstilling og erhvervmæssig fornyelse, § 08.32.05. Grøn Vækst-initiativ, § 08.32.07. Program for brugerdriven innovation, § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsaktiviteter, § 08.32.09. Væksthusene, § 08.32.10. Design, § 08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi, § 08.32.12. Byggeri, § 08.32.13. Statens Byggeforskningsinstitut og § 08.32.14. Hjemmeservice.

08.32.04. Fonden til grøn omstilling og erhvervmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden) (Reservationsbev.)

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.11. Fonden til grøn omstilling og erhvervmæssig fornyelse.

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af en fond, som skal understøtte grøn omstilling og erhvervmæssig fornyelse særligt i små og mellemstore virksomheder, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 113 af 1. februar 2010 om fond til grøn omstilling og erhvervmæssig fornyelse.

Formålet med fonden er at fremme den virksomhedsrettede innovation gennem grøn omstilling og erhvervmæssig fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder.

Fonden skal fremme den virksomhedsrettede innovation gennem støtte til følgende formål:

Anvendelse og formidling af brugerdrevne innovationsmetoder. Fondens midler kan anvendes til større projekter, hvor der - ved brug af brugerdrevne innovationsmetoder - udvikles nye løsninger (serviceydelser og produkter) med et markedsrettet potentiale inden for velfærdsområdet og det grønne område. Herudover skal fonden arbejde for, at den viden om nye brugerdrevne innovationsmetoder og serviceinnovation, der blev udviklet i 2007-2009 under Program for brugerdriven innovation, formidles og forankres bredt i små og mellemstore virksomheder. I den forbindelse kan fonden gennemføre konkrete innovationsforløb for små og mellemstore virksomheder.

Markedsmodning og kommercialisering af nye grønne løsninger. Fondens midler kan anvendes til, at nye grønne løsninger med markedsrettet potentiale inden for f.eks. energi, affaldshåndtering, spildevand, byggeri, transport eller det primære erhverv bringes fra demonstrationsfasen og ud på markedet. En sådan markedsmodning vil bl.a. indebære afprøvning af nye teknologier med henblik på at dokumentere f.eks. driftssikkerhed mv. Fonden vil herunder bl.a. kunne igangsætte projekter, der kan forbedre mulighederne for små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale for at opnå støtte til markedsmodning.

Grøn innovation og eksport. Fondens midler kan anvendes til projekter, der udvikler nye innovative helheds løsninger (eller "systemløsninger") på det grønne område og bidrager til at ud-

nytte eksportpotentialer for danske virksomheder. Det kan f.eks. ske ved at understøtte etablering af strategiske erhvervsalliancer, der sætter fokus på at sammentænke, tilpasse og videreudvikle eksisterende løsninger, så de kan sælges som helhedsløsninger til udlandet.

Omstilling i hårdt ramte områder. Fondens midler har til formål at understøtte konkrete lokalt og regionalt forankrede projekter, der kan bidrage til en hurtig omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder, herunder etablering af nye erhvervsvirksomheder. Initiativer og projekter skal tage afsæt i lokale og regionale styrker og bidrage til en omstillingsproces, der gennem innovation og fornyelse skaber nye erhvervs muligheder og arbejdspladser primært på det grønne område og velfærdsområdet, ligesom andre områder også kan komme på tale. Det er en forudsætning, at der indgår regional medfinansiering i projekterne i form af strukturfondsmidler eller regionale erhvervsudviklingsmidler.

Markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærdsløsninger. Fondens indsats har til formål at fremme konkrete projekter, der bidrager til udvikling og markedsmodning af nye produkter og serviceydelser med et kommercielt potentiale. Fonden skal i den forbindelse understøtte samarbejdet mellem offentlige institutioner og virksomheder med henblik på at give virksomheder bedre muligheder for at afprøve og sælge nye innovative velfærdsløsninger.

Støtten vil kunne gives i form af tilskud eller udbud (herunder etablering af konsortier eller køb af ydelser). Herudover kan fonden også anvende garantilignende tilskud, lån og kapitalindskud mv. Derudover vil fonden kunne henlægge varetagelsen af konkrete opgaver til andre statslige institutioner og aktører i det offentligt støttede erhvervsfremmesystem.

Fonden ledes af en selvstændig, professionel bestyrelse bestående af en formand og syv medlemmer, der er udpeget i deres personlige egenskab af økonomi- og erhvervsministeren.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er på § 08.32.04.10. Fond til grøn omstilling og erhvervs mæssig fornyelse adgang til at anvende op til 1,5 mio. kr. af de årlige bevillinger til afholdelse af udgifter til bestyrelsen og faglige ekspertgrupper nedsat af bestyrelsen, heraf højst 1,0 mio. kr. lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	200,8	254,6	260,0	-	-	-
10. Fonden til grøn omstilling og erhvervmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden)							
Udgift	-	200,8	254,6	260,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,8	0,5	0,5	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	198,0	249,1	254,5	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	5,0	5,0	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	22,9
I alt	22,9

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 22,9 mio. kr. vil blive anvendt i 2011.

10. Fonden til grøn omstilling og erhvervmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden)

Underkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætter mv. 2010-2012.

Der overføres 9,6 mio. kr., heraf 6,3 mio. kr. i lønsum, årligt i 2010-2012 til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen til administration, drift og udvikling. Der overføres 2,7 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, årligt i 2010-2012 til § 08.11.01. Departementet til administration, ministerbetjening mv.

Fondens midler kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter mv., der har til formål at fremme den virksomhedsrettede innovation gennem grøn omstilling og erhvervmæssig fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder inden for fondens fem overordnede formål.

Der kan gives tilsagn om støtte til såvel offentlige, halvoffentlige og private aktører og institutioner og lignende, herunder virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende institutioner mv.

Tilskud gives primært som tilsagn, men bevillingen kan også anvendes som kapitalindskud. Kapitalindskud kan eksempelvis anvendes til i samarbejde med private partnere at oprette konsortier eller lignende til fremme af fondens formål.

Der kan ligeledes gives en form for garantier, hvor der foretages en 100 pct. risikoafdækning på tidspunktet for afgivelsen af garantitilsagnet. Risikoafdækningen sker ved, at der af bevillingen hensættes et beløb svarende til det fulde garantiansvar, og hensættelserne nedskrives (annulleres) i takt med garantiansvarets bortfald

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings-, formidlings- og evalueringssaktiviteter, analyser mv. i relation til anvendelse af fondsmidlerne.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.32.05. Grøn vækst-initiativ (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forlængelse af akt. 115 af 5. maj 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	5,1	-	-	-
10. Grøn vækst-initiativ							
Udgift	-	-	-	5,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	5,1	-	-	-

10. Grøn vækst-initiativ

Af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med et globalt grøn vækst-initiativ i 2012, som skal bidrage til at fastholde og udbygge Danmarks position på det grønne område.

08.32.07. Program for brugerdreven innovation (tekstann. 104) (Reservationsbev.)

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.05. Program for brugerdreven innovation.

Kontoen har indtil 2010 både omfattet initiativer vedrørende brugerdreven innovation og pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation. Indsatsen for brugerdreven innovation varetages fra 2010 af Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætter mv. 2010-2012. Midler afsat til Program for brugerdreven innovation i 2010-2012 er som følge heraf afsat på § 08.32.05. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, der ligeledes omfatter en række andre initiativer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er på § 08.32.07.10. Program for brugerdreven innovation adgang til at anvende op til 0,5 mio. kr. af den årlige bevilling til afholdelse af udgifter til Bestyrelsen for Program for Brugerdreven innovation, heraf højst 0,4 mio. kr. lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	105,7	5,4	5,3	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	7,6	-	-	-
10. Program for brugerdiven innovation							
Udgift	100,6	1,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,2	4,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	96,3	-2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	7,6	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	7,6	-	-	-
20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdiven innovation							
Udgift	5,1	3,5	5,3	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,1	3,5	5,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	24,4
I alt	24,4

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 24,4 mio. kr. vil blive anvendt i 2011.

10. Program for brugerdiven innovation

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007 som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Der er overført 4,7 mio. kr. årligt til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen og 0,9 mio. kr. årligt til § 08.11.01. Departementet til drift og udvikling i perioden 2007-2009.

Lovgrundlaget for kontoen er lov om erhvervsfremme, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010, LBK nr. 241 af 20. marts 2007 samt tekstanmærkning nr. 104.

Af kontoen kan afholdes udgifter til projekter, der har til formål at udvikle nye produkter, serviceydelser, koncepter mv. bl.a. gennem en bedre inddragelse af viden om kunders og brugeres behov i innovationsarbejdet. Programmet udmøntes i en regional indsats, en strategisk indsats samt en indsats inden for andre perspektivrige områder mv. Der vil bl.a. være fokus på udvikling af nye metoder og værktøjer, kompetenceudvikling og uddannelse samt vidensspredning inden for brugerdiven innovation.

Der kan under kontoen gives tilsagn om tilskud til såvel offentlige, halvoftentlige og private aktører og institutioner og lignende, herunder virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende institutioner mv.

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings- og evalueringsaktiviteter, analyser mv. i relation til programmiderne.

Indsatsen for brugerdiven innovation vil fra 2010 blive varetaget af Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætterier mv. 2010-2012. Midler afsat til Program for brugerdiven innovation i 2010-2012 er som følge heraf afsat på § 08.33.11. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, der ligeledes omfatter en række andre initiativer.

20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdrevne innovation

Som følge af trepartsaftalen mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC blev der på finansloven for 2008 afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til udvalgte forsøg og demonstrationsprojekter vedrørende medarbejderdrevne innovation i den offentlige sektor.

Puljens formål er at støtte initiativer, der gennem medarbejderdrevne innovation fører til en bedre opgaveløsning og øget kvalitet i den offentlige service. Offentlige institutioner kan ansøge om tilskud til projekter, der arbejder med at skabe en klar strategi for fokus på innovation i en eller flere institutioner, der skaber interne og eksterne netværk, der udvikler konkrete værktøjer, der kan sikre, at forandringer føres ud i livet, og som skaber en organisation og ledelse, der støtter op om en innovationskultur.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer

Kontoen omfatter tilskud til iværksætter- og innovationsaktiviteter mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.12.3	Der er adgang til at videreføre bevilling svarende til forpligtigelser på indgåede kontrakter om driftslignende udgifter.
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	21,8	34,7	27,2	35,4	10,6	11,5	10,9
Indtægtsbevilling	0,4	0,0	-	-	-	-	-
10. Fonden til entreprenørskab							
Udgift	-	21,9	14,9	15,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	0,4	0,4	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	21,3	14,5	14,8	-	-	-
20. Iværksætter- og innovationsinitiativer							
Udgift	19,2	12,7	12,3	20,2	10,6	11,5	10,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,0	8,8	6,3	6,6	6,6	6,6	6,6
45. Tilskud til erhverv	9,2	3,9	6,0	15,1	5,2	6,1	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-1,5	-1,2	-1,2	-1,8
Indtægt	0,4	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,4	0,0	-	-	-	-	-
25. Offentligt-privat samspil							
Udgift	2,6	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	1,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,1	-0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	9,7
I alt	9,7

Bemærkninger: Af videreførselsbeholdningen på i alt 9,7 mio. kr. vedrører 0,3 mio. kr. underkonto 10, 8,0 mio. kr. underkonto 20 og 1,4 mio. kr. underkonto 25. Midlerne vil blive anvendt i 2011.

10. Fonden til entreprenørskab

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.64. Fonden for Entreprenørskab.

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007 som led i Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010. Bevillingen afsættes med henblik på, at Fonden for Entreprenørskab kan igangsætte og medfinansiere konkrete projekter og kurser på uddannelsesinstitutioner for at fremme uddannelse i entreprenørskab i hele Danmark. Fonden skal igangsætte og fremme en række aktiviteter i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser - f.eks. i form af temadage, udvikling af undervisningsmaterialer, iværksætterspil, konkurrencer, opkvalificering af lærere og undervisere mv. med det mål for øje at øge elever og studerendes deltagelse i entreprenørskab i uddannelserne. Endvidere vil midlerne kunne anvendes til at udvikle et nationalt videncenter i regi af Fonden med fokus på kortlægning og effektmåling af uddannelse i entreprenørskab i hele uddannelsessystemet.

Der er afsat 15,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til styrket idéudvikling i uddannelserne på § 08.32.07.10. Fonden til Entreprenørskab, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætter mv. 2010-2012. Der er endvidere afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2010-2012 til administration af ordningen på § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

20. Iværksætter- og innovationsinitiativer

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.20. Generelle aktiviteter for iværksættere og mindre virksomheder og § 08.33.01.54. Erhvervsudvikling og innovation mv.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010.

Af kontoen afholdes udgifter til særlige indsatser på områder af aktuel betydning for erhvervsudviklingen samt til gennemførelse af udredningsprojekter. Der afholdes blandt andet udgifter til udredninger og analyser mv. vedrørende erhvervslivets vækstvilkår herunder iværksætterstatistik samt evalueringer af den konkrete indsats. Kontoen omfatter endvidere tilskud til aktiviteter vedrørende nye og mindre virksomheder samt tilskud til foreninger mv. der fremmer iværksætterkulturen.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

25. Offentligt-privat samspil

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.55. Offentligt-privat samspil.

Kontoen er nedlagt, og bevillingen er fra 2011 og frem overført til § 08.32.12.20. Standarder og markedskontrol for byggevarer. Omlægningen betyder, at midlerne primært anvendes i forbindelse med byggeriet. Herudover medvirker omlægningen til en styrkelse af konkurrencen på det danske byggevaremarked og forbedring af forbrugersikkerheden.

08.32.09. Væksthusene (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter tilskud til aktiviteter i regi af de regionale væksthuse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	153,0	148,7	41,5	42,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Driftstilskud til væksthuse							
Udgift	92,7	92,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	92,7	92,8	-	-	-	-	-
15. Væksthuse							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-	-	-	-	-	-

20. Bedre privat rådgivning af iværksættere								
Udgift	4,1	0,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,1	0,5	-	-	-	-	-	-
25. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur								
Udgift	2,6	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,6	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder								
Udgift	53,8	55,4	41,5	42,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,3	16,6	6,1	6,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	39,5	38,8	35,4	36,2	-	-	-	-
Indtægt	0,4	-	-	-	-	-	0,4	-
21. Andre driftsindtægter	0,4	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	15,4
I alt	15,4

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på i alt 15,4 mio. kr. vedrører 0,1 mio. kr. underkonto 25 og 15,3 mio. kr. underkonto 30. Midlerne vil blive anvendt i 2011.

10. Driftstilskud til væksthuse

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.68. Erhvervsservice.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Af kontoen er afholdt udgifter til driftstilskud til de regionale væksthuse. Væksthuse er i en fireårig overgangsperiode blevet administreret af staten, men blev pr. 1. januar 2011 overdraget til kommunerne. Kontoens midler er overført til kommunerne via en regulering af bloktilskuddet fra 2011 og frem.

15. Væksthuse

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.69. Væksthuse.

Kontoen er nedlagt i forbindelse med finansloven for 2010.

20. Bedre privat rådgivning af iværksættere

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.65. Bedre privat rådgivning af iværksættere.

Bevillingen er ophørt.

25. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.66. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Af kontoen afholdes udgifter til at styrke kompetenceudvikling og netværksdannelse for iværksættere, kapitalformidlere og studerende mv. i forbindelse med bl.a. start, drift og finansiering af nye virksomheder. Initiativerne gennemføres i samarbejde med de eksisterende viden-

miljøer på området. Endvidere anvendes bevillingen til etablering af væksthuse (idéværksteder) for studerende i tilknytning til videregående uddannelsesinstitutioner. Af bevillingen afholdes ligeledes udgifter til information, videnopsamling og evaluering mv.

Bevillingen er ophørt.

30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.06. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder.

Kontoen omfatter initiativer vedrørende indsatsen for kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen med henblik på at give virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst.

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Den 1. januar 2007 erstattedes de daværende erhvervsservicecentre med fem nye Væksthuse - et i hver region. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til at videreføre den igangsatte indsats for at styrke kvaliteten og kompetencerne i de nye Væksthuses indsats over for mindre virksomheder med vækstpotentiale og iværksættere, herunder til videreførelse af internetportalen startvaekst.dk, Early Warning-ordningen, der er målrettet kriseramte virksomheder, evalueringer, analyser mv. Midlerne kan endvidere anvendes til en brugervenlig innovationsportal (vækstguiden.dk), der skal give nemmere adgang for virksomhederne til vejledning om de ydelser, programmer og netværk, der udbydes via det samlede innovations- og erhvervsfremmesystem, bedre muligheder for mindre virksomheder og iværksættere for sparring med succesfulde virksomheder, styrkelse af kompetencerne blandt private rådgivere, etablering af netværk af private rådgivere, succesfulde virksomheder og erfarne forretningsudviklere via Væksthusene mv. Endelig skal midlerne anvendes til udvidelse af den eksisterende Intellectual Property Rights (IPR)-intropakke.

For at styrke kvaliteten og kompetencerne i de nye væksthuses indsats over for mindre virksomheder med vækstpotentiale og iværksættere, er der afsat 40 mio. kr. årligt i 2010-2012, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Til administration af ordningen er der afsat 4,4 mio. kr. årligt i 2010-2012, heraf 3,2 mio. kr. i lønsum, på § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Der er herudover afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til udvidelse af den eksisterende IPR-intropakke, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

08.32.10. Design

Kontoen omfatter tilskud til design- og arkitekturinitiativer, herunder tilskud til Dansk Design Center og Dansk Arkitektur Center.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål på underkonto 25.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10, 20, 30 og 35.

BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.
BV 2.12.3	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på § 08.32.10.35. Arkitektkonkurrence.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	46,0	44,0	40,8	33,7	16,7	16,7	16,7
Indtægtsbevilling	7,0	5,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Dansk Design Center							
Udgift	19,8	18,7	14,3	14,5	14,5	14,5	14,5
45. Tilskud til erhverv	19,8	18,7	14,3	14,5	14,5	14,5	14,5
15. Danish Fashion Institute							
Udgift	2,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,0	-	-	-	-	-	-
20. Reserve til fremme af dansk design							
Udgift	7,6	7,0	18,4	17,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,8	6,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	17,0	17,0	-	-	-
25. International Design Week Denmark							
Udgift	7,5	2,0	5,9	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7,5	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,9	-	-	-	-
30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok							
Udgift	3,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
45. Tilskud til erhverv	-	2,3	-	2,2	2,2	2,2	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	-	2,2	-	-	-	-
35. Arkitektkonkurrence							
Udgift	4,6	11,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	5,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,2	1,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	5,5	-	-	-	-	-
Indtægt	7,0	5,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	7,0	5,2	-	-	-	-	-
40. Fremme af erhvervmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi							
Udgift	1,1	2,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,9	2,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	67,6
I alt	67,6

Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på i alt 67,6 mio. kr. vedrører 1,3 mio. kr. underkonto 20, 0,9 mio. kr. underkonto 25 og 9,2 mio. kr. underkonto 35. Endelig vedrører 56,2 mio. kr. underkonto 40, heraf er de 49,0 mio. kr. indtægtsført og udgiftsført på § 08.11.79. Reserver og budgetregulering på FL2011. Midlerne vil blive anvendt i 2011.

10. Tilskud til Dansk Design Center

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.48. Tilskud til Dansk Design Center.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme. Der ydes tilskud til drift af Dansk Design Center. Af kontoen kan der endvidere afholdes udgifter til udvikling og evaluering mv. Der budgetteres med nedenstående vejledende fordeling af bevillingen:

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Dansk Design Center	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4
Øvrige designaktiviteter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	14,3	14,5	14,5	14,5	14,5

Bemærkninger: Angående *Dansk Design Center*: Dansk Design Center fungerer bl.a. som platform for designere og designbrugere samt som udstillingssted og videnscenter på designområdet. Ydermere skal centret bidrage til at styrke designbrugernes adgang til viden og værktøjer på designområdet, bidrage til bro- og netværksopbygning i forhold til designere og erhvervsliv, og til national og international branding af design mv. Midlerne kan endvidere anvendes til udviklingsaktiviteter og analyser vedrørende design mv.

De afsatte midler til *Øvrige designaktiviteter* kan f.eks. anvendes til udviklingsaktiviteter og analyser vedrørende design mv.

Kontoen disponeres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

15. Danish Fashion Institute

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.46. Danish Fashion Institute.

Kontoen vedrører tilskud til drift af Danish Fashion Institute.

20. Reserve til fremme af dansk design

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.47. Reserve til fremme af dansk design.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Kontoen er oprettet på finansloven for 2006 med en årlig bevilling i perioden 2006-2009 med henblik på at fremme kendskabet, udbredelsen og anvendelsen af dansk design i erhvervslivet.

For at understøtte at danske virksomheder i højere grad anvender design i deres strategiske forretnings- og produktudvikling, er der afsat i alt 12,0 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 på kontoen. Reserven udmøntes efter aftale med aftalpartierne, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætterier mv. 2010-2012.

Bevillingen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til markedsføring af INDEX: 2011.

25. International Design Week Denmark

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.08. International Design Week Denmark.

Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark. Midlerne er afsat i forbindelse med aftale indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en samlet handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.

Af kontoen afholdes udgifter til projekter, der kan bevare og styrke det danske ry som designnation. Dansk design og arkitektur er internationalt anerkendt. For at bevare og styrke det danske ry som designnation gennemføres en dansk designuge i international topklasse, der kan sætte fokus på klassisk og moderne dansk design, arkitektur, kunsthåndværk og mode mv. For at styrke markedsføringen af Danmark som design- og arkitektarnation laves desuden vandrestillinger.

Bevillingen er forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til gennemførelse af designugen 2011.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.01. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok.

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af den resultatkontrakt, som er indgået mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, Naturstyrelsen, Realdania og Kulturministeriet. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet, for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved udstillinger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling.

35. Arkitektkonkurrence

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.13. Arkitektkonkurrence.

I forbindelse med finansloven for 2009 blev der afsat en pulje til arkitektkonkurrence. Der blev afsat i alt 26,6 mio. kr. for perioden 2009-2010. Halvdelen af de samlede udgifter finansieres af private partnere/fonde.

Der igangsættes et initiativ, der skal give konkrete bud på fremtidens bygninger til daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Fokus vil være på at designe bygninger, hvor brugernes behov og tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser, totaløkonomi mv. er i centrum. Det konkrete initiativ forventes at bestå af tre hovedelementer: 1) Udvikling af modelprogrammer, 2) afholdelse af arkitektkonkurrencer (herunder konkurrencer om konkret kommunalt byggeri) på baggrund af modelprogrammerne, samt 3) vidensspredning og forankring. Initiativet koordineres med bestyrelsen for Program for brugerdreven innovation og sammentænkes med regeringens arkitektoniske handlingsplan. Arkitektkonkurrencen er en del af de yderligere initiativer i en kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009.

Af kontoen kan der afholdes udgifter til igangsætning af analyser, indkøb af eksperter, rådgivere mv., informationsaktiviteter, udarbejdelse af udbudsgrundlag, tilskud til kommunale arkitektkonkurrencer, præmier til arkitektkonkurrencer, vidensspredningsaktiviteter og evaluering.

Der er som intern statslig overførsel overført 1,2 mio. kr. til administration af ordningen til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen i hvert af årene 2009 og 2010.

Puljen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

40. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.09.10. Fremme af erhvervsmæssige potentialer og nye arbejds- og organisationsformer.

Bevillingen blev afsat i forbindelse med finansloven for 2009, og lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Der er i forbindelse med udmøntningen af Fonden til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi afsat midler til regeringens OPP-medfinansieringspulje, herunder til fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, jf. Aftale om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

Bevillingen blev på finansloven for 2010 forhøjet med 7,7 mio. kr. i 2010 til regeringens OPP-medfinansieringspulje, jf. Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.

Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling af vejledninger og værktøjer, rådgivning af private og offentlige aktører, netværks- og konsortieunderstøttelse, konferencer, indhentning af danske og udenlandske erfaringer og analyser m.m. Kontoen kan for eksempel anvendes i forlængelse af Danmarks Vækstråd og de regionale vækstforas arbejde med at fremme udnyttelsen af de erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, f.eks. ved at medvirke til at modne projektforslag til fonden for arbejdskraftbesparende teknologi mv.

Puljen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi (*Reservationsbev.*)

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.03. Erhvervsservicepulje.

Med henblik på en videreførelse af indsatsen for offensiv global markedsføring af Danmark blev indsatsen vedrørende styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien videreført i 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,9	39,8	-	-	-	-	-
10. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien							
Udgift	9,9	17,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,4	17,6	-	-	-	-	-
20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi							
Udgift	7,0	22,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7,0	22,0	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 2,1 mio. kr. vil blive anvendt i 2011.

10. Styrket erhvervmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Midlerne anvendes til projekter, der styrker kultur- og oplevelsesøkonomiens vækstmuligheder, og projekter, der styrker erhvervslivets muligheder for at integrere og bruge kreative kompetencer og oplevelseselementer i deres produkter og serviceydelser. Endvidere kan midlerne anvendes til at afholde udgifter til analyser, markedsføring, evalueringer mv.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi

Der ydes tilskud til drift af det Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, som Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet i fællesskab har etableret, og for hvilket Kulturministeriet er ressortministerium, jf. akt. 130 af 29. maj 2008. Centret er oprettet med henblik på at styrke vilkårene for vækst gennem bedre samspil mellem erhvervsliv og kulturliv, herunder styrkelse af kulturlivets erhvervmæssige kompetencer. Centrets målgruppe er bredt danske virksomheder, der kan have fordel af at integrere og bruge kreative kompetencer i deres produkter, samt aktører i kulturlivet, der ønsker at indgå i samspil med erhvervslivet.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.32.12. Byggeri (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter udgifter til renoveringspuljen og byggepolitiske initiativer, herunder fysisk tilgængelighed til bygninger, miljøinitiativer på byggeområdet samt budgetreguleringsposter på byggeområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10, 20, 25 og 30.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes på underkonto 15 og 25.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 20, 25 og 35 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.382,2	-188,6	13,6	13,8	13,8	13,8	13,8
Indtægtsbevilling	-	0,0	49,0	-	-	-	-
10. Renoveringspuljen							
Udgift	1.349,6	-216,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1.349,6	-216,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
15. Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	49,0	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	49,0	-	-	-	-
20. Standarder og markedskontrol for byggevarer							
Udgift	3,4	6,3	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	6,3	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5
25. Tilgængelighedspulje							
Udgift	16,6	16,4	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	16,3	16,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
30. Center for tilgængelighed							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
35. Innovation og produktivitet i byggeriet							
Udgift	11,6	5,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	2,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,6	3,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	16,8
I alt	16,8

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen er på i alt 16,8 mio. kr. , hvoraf vedrører 3,2 mio. kr. underkonto 20, 3,1 mio. kr. underkonto 25 og 10,5 mio. kr. på underkonto 35. Midlerne vil blive anvendt i 2011.

10. Renoveringspuljen

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.14. Renoveringspuljen.

I forbindelse med Aftale om bygning- og renoveringsarbejder af 17. marts 2009 mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er der etableret en pulje til renoverings- og bygningsarbejder på 1,5 mia. kr.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 275 af 7. april 2009 om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger.

15. Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.09.20. Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger.

Kontoen er udmøntet, jf. Aftale om udmøntning af erhvervspakkens 50 mio. kr. Udmøntningen på 49,0 mio. kr. skyldes, at 1,0 mio. kr. blev overført til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen i forbindelse med akt. 1 af 30. oktober 2009 i forbindelse med kontoens oprettelse.

20. Standarder og markedskontrol for byggevarer

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.12.10. Standarder og markedskontrol for byggevarer.

Siden 1989 har byggevedirektivet været en formel del af den danske byggelovgivning. Der skal i henhold til direktivet implementeres omkring 500 standarder, og ca. 1/5 af disse standarder er endnu ikke godkendt i EU. Vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationale godkendelser af materialer og konstruktioner samt vand og afløbsmateriel afløses af europæiske tekniske standarder. Der pågår endvidere løbende et arbejde med revision, oversættelse og videreudvikling af de europæiske standarder, hvor det er vigtigt, at danske interesser varetages.

For at medvirke til at sikre et forsvarligt og tidssvarende sikkerheds- og sundhedsniveau i dansk byggeri gennemføres undersøgelser af f.eks., hvordan kommende standarder eller revisionen af eksisterende standarder vil påvirke det færdige byggeri, både nybyggeri og eksisterende byggeri.

Harmoniseringen betyder endvidere, at handlen med byggevarer internationaliseres. For at sikre at handlen sker på et marked præget af fri og fair konkurrence, gennemføres undersøgelser af f.eks. hvorvidt eksisterende eller nye nationale tillæg i realiteten fungerer som tekniske handelshindringer.

Endelig arbejdes der for at sikre, at de byggevarer, der handles på det danske marked, overholder kravene i standarderne.

Af kontoen kan der afholdes udgifter til oversættelser af europæiske standarder og udgifter til undersøgelser f.eks. af, hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det færdige byggeri, herunder såvel nybyggeri som eksisterende byggeri.

En intensiveret markedsovervågning af byggevarer er bl.a. en følge af EU-forordning 765/2008 om akkreditering og markedsovervågning samt KOM(2008) 311 endelig (byggevedforordningen). Kontrollen vil blive gennemført i samarbejde med eksterne parter og styrelsen kan i forbindelse med markedskontrollen afholde udgifter til f.eks. faglig ekspertbistand, udvikling af risikovurderingsmetode og digitale værktøjer, informationsindsatser overfor branchen, stikprøver, dokumentkontrol, laboratorietest og advokater. Byggevedforordningen medfører endvidere en forpligtelse til at etablere et produktkontaktpunkt for byggevarer, hvor virksomheder og myndigheder kan sikre sig fuld information om de enkelte landes normkrav.

Styrelsen kan afholde udgifter til faglig ekspertbistand, laboratorietest og advokater.

Kontoen er fra 2011 forhøjet med i alt 6,6 mio. kr. årligt ved overførsel fra § 08.32.08.25. Offentligt-privat samspil og § 08.32.10.35. Innovation og produktivitet i byggeriet.

25. Tilgængelighedspulje

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.05.40. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser.

Bevillingen afsættes til realisering af projekter vedrørende tilgængelighed til offentligt tilgængeligt byggeri. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til information mv.

Tilskud under ordningen skal gå til projekter, der sikrer opfyldelse af en eller flere af de bestemmelser, der fremgår af Bygningsreglementet 2008, som vedrører tilgængelighed. Satspuljeordførerne kan endvidere beslutte at revidere de øvrige tildelingskriterier.

Puljen kan søges af kommunale, regionale og andre offentlige institutioner til tilgængelighedsforbedringer af disse institutioners eksisterende byggeri med borgerrettet servicefunktion. Tilskuddet kan også søges i tilfælde, hvor den offentlige institution lejer sig ind hos en privat udlejer.

Den statslige medfinansieringsprocent for de projekter, som støttes af tilgængelighedspuljen, er 25 pct. Tilskud gives derfor som 25 pct. af de budgetterede udgifter for tilgængelighedsforbedringen, der efter projektets færdiggørelse dokumenteres afholdt.

I forbindelse med Satspuljeaftalen for 2009 blev der afsat 8,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til at forbedre tilgængeligheden for handicappede til offentlige bygninger. Beløbene til administration under 43. Interne statslige overførselsudgifter overføres til § 08.31.01.10 Almindelig virksomhed.

30. Center for tilgængelighed

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.02.10. Center for Tilgængelighed. På kontoen er ydet tilskud til drift af Center for Tilgængelighed.

35. Innovation og produktivitet i byggeriet

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.63. Innovation og produktivitet i byggeriet.

Bevillingen er fra 2011 og frem overført til § 08.32.12.20. Standarder og markedskontrol for byggevarer.

08.32.13. Statens Byggeforskningsinstitut (*Reservationsbev.*)

Af kontoen ydes tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut. Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut. I 2007 gennemførtes en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 blev sammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Midlerne til Statens Byggeforskningsinstitut bliver som følge heraf ydet som et tilskud til § 19.22.17. Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, hvor institutionen nu er opført efter sammenlægningen med Aalborg Universitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	33,6	33,2	33,8	28,3	27,6	26,9	26,2
10. Statens Byggeforskningsinstitut							
Udgift	33,6	33,2	33,8	28,3	27,6	26,9	26,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	33,6	33,2	33,8	28,3	27,6	26,9	26,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 1,0 mio. kr. vil blive anvendt i 2011.

10. Statens Byggeforskningsinstitut

Kontoen er på finansloven for 2010 opjusteret med 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til videreførelse af tilgængelighedsrådgivningen på Statens Byggeforskningsinstitut, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Bevillingen forudsættes anvendt til:

Grundlagsskabende forskning for Økonomi- og Erhvervsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.

Myndighedsopgaven for Økonomi- og Erhvervsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuell, relevant og anvendelig rådgivning til understøtning af den offentlige administration og det politiske system indenfor bygge- og boligområdet.

Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Økonomi- og Erhvervsministeriet om løsning af ovenstående opgaver.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.32.14. Hjemmeservice (Lovbunden)

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.02. Hjemmeservice.

Kontoen omfatter tilskud til forbrugernes udgifter i forbindelse med køb af hjemmeservice i henhold til lov om hjemmeservice, jf. LBK nr. 39 af 23. januar 2004 om hjemmeservice, senest ændret ved lov nr. 208 af 1. juni 2011.

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011. Der ydes herefter tilskud til rengøring i private hjem, hvor der bør mindst en person, som enten er fyldt 65 år eller er tilkendt førtidspension, og som inden for de seneste 3 år eller inden d. 1. september 2011 har benyttet hjemmeserviceordningen.

Tilskuddet udbetales ikke til den enkelte forbruger men direkte til den udførende virksomhed efter nærmere fastsatte regler. Hjemmeservicetilskud kan kun udbetales til virksomheder, der er optaget i hjemmeserviceordningen, som administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Tilskudssatsen fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren og udgør 30 pct. af regningspålydende pr. 1. januar 2010.

Kontoen administreres af § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	99,0	76,0	88,7	14,4	14,4	84,4	84,4
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Hjemmeservice							
Udgift	99,0	76,0	88,7	14,4	14,4	84,4	84,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	-0,2	4,3	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	96,2	76,2	84,4	14,4	14,4	84,4	84,4
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Hjemmeservice

Under kontoen afholdes udgifter til hjemmeserviceordningen, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011. Udgifter til administration af ordningen på 4,3 mio. kr. årligt er overført til § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

08.33. Vækstfinansiering

Aktivitetsområde § 08.33. omfatter § 08.33.15. Vækstfonden, § 08.33.16. Eksportkreditfonden, § 08.33.17. Den Nordiske Investeringsbank, § 08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), § 08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger, § 08.33.20. Værftstøtte og § 08.33.21. Investeringsfonden for vækstmarkeder.

08.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3 og 110)

Bevillingen har til og med 2011 været fordelt på underkonti under § 08.33.01. Erhvervsudvikling mv., § 08.33.10. Risikovillig kapital til nye virksomheder og § 08.33.12. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere.

Kontoen omfatter ordninger i regi af Vækstfonden, herunder kapitalindskud, vækstlån, vækstkaution, tidlig idéfinansiering og Vestdansk Vækstkapital mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	725,0	277,5	299,0	49,4	23,6	23,6	23,6
Indtægtsbevilling	-	1,5	-	-	-	-	-
10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden							
Udgift	500,0	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	500,0	-	-	-	-	-	-
20. Vækstlån							
Udgift	-	-	125,0	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	125,0	-	-	-	-
25. Vækstkaution							
Udgift	173,6	153,6	148,6	23,6	23,6	23,6	23,6
58. Værdipapirer, tilgang	173,6	153,6	148,6	23,6	23,6	23,6	23,6
Indtægt	-	1,5	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	1,5	-	-	-	-	-
30. Tidlig idéfinansiering - proof of business							
Udgift	41,4	26,9	25,4	25,8	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,4	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	41,4	26,9	25,0	25,8	-	-	-
35. Vestdansk Vækstkapital							
Udgift	-	77,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	15,0	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-15,0	77,0	-	-	-	-	-
40. Kom-i-gang-lån							
Udgift	10,0	20,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	10,0	20,0	-	-	-	-	-

50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden

Kontoen har til og med 2011 været opført som § 08.33.10.10. Fund of Funds, Kapitalindskud i Vækstfonden.

Kontoen omfatter, jf. akt. 1 af 30. oktober 2010, statens kapitalindskud på 500,0 mio. kr. i 2009 til en såkaldt "fund of funds", dvs. en fond, der kan investere i private venturefonde, jf. Aftale om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. Parterne bag aftalen er enige om, at rammen for risikovillig kapital videreføres til 2011.

20. Vækstlån

Kontoen har til og med 2011 været opført som § 08.33.10.20. Vækstlån.

Kontoen er oprettet i 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011. Vækstlån på op til 7,5 mio. kr. kan ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til omsætning. Vækstlån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. Den afsatte bevilling på 125,0 mio. kr. i 2011 kan bruges til dækning af eventuelle tab på ordningen, der administreres af Vækstfonden. Det samlede udlånspotentialer er 250,0 mio. kr.

25. Vækstkautions

Kontoen har til og med 2011 været opført som § 08.33.01.38. Lånegarantier.

Kontoen omfatter kapitalindskud i Vækstfonden til en lånegarantiordning for udlån til udviklingsaktiviteter i mindre virksomheder. Vækstfonden tilføres årlige kapitalindskud til dækning af de budgetterede fremtidige underskud på årets garantiudstedelser samt administrationsudgifter. Derudover kan Vækstfonden midlertidigt anvende en del af sin egenkapital til dækning af budgetterede underskud og administrationsudgifter. Vækstfonden er oprettet som statslig fond, jf. LBK 549 af 1. juli 2002 om Vækstfonden med senere ændringer.

Kapitalinskuddet for 2011 blev forhøjet med 125,0 mio. kr., jf. Aftale om finansloven for 2011. Den nuværende Vækstkautionsordning udbygges med et nyt vindue, således at den også har garanti for lån over 10 mio. kr., men med en lavere kautionsprocent. Vækstkautions gives til lån, hvor der samtidig tilføres risikovillig kapital, hvilket øger virksomhedernes soliditet. Desuden etableres en ordning, der retter sig mod virksomheder, der modtager mezzaninlån. Målgruppen er virksomheder, der har et finansieringsbehov, som omfatter traditionel lånefinansiering, men hvor egenkapitalen er for spinkel. Kautionen dækker en del af risikoen for udbydere af mezzaninlån. Af den afsatte bevilling for 2011 kan bruges 125,0 mio. kr. til dækning af eventuelle tab på ordningen, der administreres af Vækstfonden. Det samlede udlånspotentialer er 2 mia. kr., hvoraf Vækstfonden kautionerer for 65 pct.

30. Tidlig idéfinansiering - proof of business

Kontoen har til og med 2011 været opført som § 08.33.01.25. Tidlig idéfinansiering - proof of business.

For at understøtte videreførelsen af tidlig idéfinansiering - proof-of-business, der skal give virksomheder adgang til risikovillig kapital samt sparring fra erfarne erhvervsfolk, er der afsat midler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Kapitalindskud dækker Vækstfondens udgifter til undersøgelse af forretningsideer, herunder udgifter til administration af ordningen, samt investering i virksomheder med henblik på at forretningsmodne ideerne og udvikle virksomhederne.

35. Vestdansk Vækstkapital

Kontoen indeholder regnskabstal, som til og med 2011 har været opført under § 08.33.01.60. Vestdansk Vækstkapital og § 08.33.01.61. Iværksætterfond i Vestdanmark.

Som opfølgning på Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen blev der i 2010 anvendt 77,0 mio. kr. til investeringspuljen Vestdansk Vækstkapital, jf. akt. 32 af 2. december 2010. De nævnte 77,0 mio. kr. er ydet som et kapitalindsud i Vækstfonden til etablering af puljen, som er øremærket til vækstvirksomheder i Vestdanmark. Vækstfonden allokerer minimum 77,0 mio. kr. fra fondens balance til initiativet. Der vil således være minimum 154,0 mio. kr. til, at Vækstfonden kan foretage investeringer i vestdanske virksomheder sammen med private og andre offentlige investorer. Ordningen evalueres af eksterne konsulenter ved udgangen af 2012.

40. Kom-i-gang-lån

Kontoen har til og med 2011 været opført som § 08.33.01.70. Lånegarantiordning - Kom-i-gang-lån.

Kontoen blev i forbindelse med finansloven 2005 oprettet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008. Ved akt. 1 af 30. oktober 2009 blev kontoen tilført 10,0 mio. kr. og ved akt. 63 af 9. december 2010 yderligere 20,0 mio. kr.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 549 af 1. juli 2002 om Vækstfonden med senere ændringer. Af kontoen afholdes udgifter til en lånegarantiordning for udlån rettet mod den brede gruppe af iværksættere og nystartede virksomheder med et lidt mindre kapitalbehov. "Kom-i-gang-lån" kan anvendes til at dække udgifter i forbindelse med opstart og drift af ny erhvervsvirksomhed og medfølges af en delvis kaution fra staten. "Kom-i-gang-lån" er knyttet sammen med et tilbud om rådgivning vedrørende start og drift af egen virksomhed.

Vækstfonden administrerer ordningen og er tilført kapitalindsud til dækning af tab i forbindelse med lånegarantiordningen, udgifter til rådgivning af iværksættere og nystartede virksomheder samt udgifter til administration af ordningen.

50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere

Kontoen har til og med 2011 været opført som § 08.33.12.10. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere.

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Der er etableret en midlertidig ordning, der indebærer, at staten kan stille garanti med en løbetid på højst tre år for pengeinstitutters udlån til kreditværdige rejseudbydere eller rejseformidlere til dækning af tab lidt i 2010 som følge af lukning af luftrummet over Danmark forårsaget af vulkanudbrud i Island, jf. lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Ordningen administreres af Vækstfonden.

På kontoen optages omkostningerne til etablering og drift af garantiordningen, herunder rapportering, udbetalinger i forbindelse med tab, revision, udfærdigelse af årsregnskab mv. På kontoen optages endvidere indtægter fra stiftelsesprovisionen, der udgør 2 pct. af garantisummen, og forventes at dække omkostningerne til etablering og drift af garantiordningen. Et eventuelt underskud forventes at kunne dækkes af præmieindtægter, som optages på kontoen. Et eventuelt overskud på ordningen tilfalder staten.

Da branchens brug af garantiordningen endnu ikke er kendt, er der foreløbigt ikke indbudget udgifter eller indtægter på kontoen.

08.33.16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4, 8 og 105)

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.32.03. Eksportfinansiering.

Gennem medfinansiering af forskellige institutioner samt tilskud til særlige eksportfinansieringsprogrammer sikres fair og konkurrencedygtige eksportfinansieringsmuligheder for dansk erhvervsliv og deres samarbejdspartnere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	721,1	100,1	-13,9	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	840,2	491,1	93,3	76,3	64,3	60,3	60,3
20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden							
Udgift	400,0	96,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	400,0	96,0	-	-	-	-	-
25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden							
Udgift	300,0	3,0	-15,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	300,0	-	-15,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	3,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	3,0	-	-	-	-	-
30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond							
Indtægt	738,2	164,8	55,0	43,0	36,0	39,0	39,0
21. Andre driftsindtægter	738,2	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	164,8	55,0	43,0	36,0	39,0	39,0
50. Tilbageførsel fra eksportfinansieringsprogrammet for Irak og Afghanistan							
Indtægt	-	202,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	202,0	-	-	-	-	-
70. Renteudligningsordning							
Udgift	21,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	20,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	100,0	120,0	37,0	32,0	27,0	20,0	20,0
11. Salg af varer	100,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	120,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	37,0	32,0	27,0	20,0	20,0
80. Garantordning for investeringer i østlande							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
25. Finansielle indtægter	0,7	0,2	-	-	-	-	-

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande

Indtægt	1,2	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
25. Finansielle indtægter	1,2	1,0	-	-	-	-	-

20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden

Kontoen omfatter kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden. Eksport Kredit Fonden er en selvstændig, statslig forvaltningsenhed under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Fonden hjælper danske virksomheder ved at garantere for finansiering og investeringer på vækstmarkeder, der er kendetegnet ved politisk og kommerciel usikkerhed, jf. lov om Dansk Eksportkreditfond jf. LBK nr. 913 af 9. december 2009 om akkreditering af virksomheder med senere ændringer.

25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden

Kontoen omfatter en kautionsordning med en ramme på 2 mia. kr. frem til udgangen af 2010 til danske eksportvirksomheders drifts- og oparbejdningskredit, jf. Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. Kautionerne kan have en løbetid på op til 3 år. Der er i 2009 afsat 300 mio. kr. til dækning af tabene på ordningen efter indregning af præmieindtægter og Eksport Kredit Fondens udgifter til administration af ordningen, jf. akt. 1 af 30. oktober 2009.

Partierne bag Aftale om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder er enige om, at eksportkautionsordningen forlænges frem til og med 31. december 2011. Partierne er ligeledes enige om, at den afsatte ramme til tab reduceres med 15 mio. kr. i 2011 med henblik på en forhøjelse af § 06.41.03.10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere med 5 mio. kr. i 2011 og en forhøjelse af § 06.41.03.20. Eksportfremme med 10 mio. kr. i 2011.

30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond

Kontoen omfatter tilbageførsel af kapital fra Danmarks Erhvervsfond. Denne er i medfør af lov nr. 344 af 2. juni 1999 om ændring af lov om Dansk Eksportkreditfond mv. omlagt til en selvstændig forvaltningsenhed uden for statsregnskabet. Kapitalindskud/tilbageførsel opgøres på baggrund af egenkapitalkrav, der beregnes på grundlag af fondens samlede engagementer bestående af summen af garantiansvaret og udestående fordringer. Der er betydelig usikkerhed vedrørende den budgetterede tilbageførsel.

50. Tilbageførsel fra eksportfinansieringsprogrammet for Irak og Afghanistan

Programmet er nedlagt i 2010 som følge af den lave efterspørgsel på ordningen, jf. akt. 139 af 3. juni 2010. Garantiudstedelsen til landene Irak og Afghanistan er herefter omfattet af den almindelige kreditpolitik i Eksport Kredit Fonden.

70. Renteudligningsordning

Med virkning fra 1. januar 1997 etableredes en renteudligningsordning for eksportkreditter med hjemmel i lov om Dansk Eksportkreditfond mv., jf. LBK nr. 913 af 9. december 1999 om Dansk Eksportkreditfond mv. Renteudligningsordningen blev afviklet fra og med den 6. februar 2008. Ordningen blev også anvendt til Udenrigsministeriets blandede kreditter.

Renteudligningsordningen sikrer, at pengeinstitutterne på basis af låntagning til variabel rente i pengemarkedet kan yde eksportkreditter med lang kredittid til fast rente i overensstemmelse med de minimumsrentesatser (CIRR-renter), som fastsættes i OECD-regi. Tilsagnene om renteudligning kan have en løbetid på op til 15 år.

Der er pr. 31. december 2010 formidlet eksportkreditter for 7,5 mia. kr. med støtte fra renteudligningsordningen. Det sidste afdrag i porteføljen forfalder i 2022.

De faktiske udgifter i de enkelte år er forbundet med betydelig usikkerhed som følge af renteudviklingen og kursen på USD.

Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden, jf. lov om Dansk Eksportkreditfond mv. Andre ordinære driftsomkostninger dækker betaling til Eksport Kredit Fonden for administration af ordningen.

80. Garantiordning for investeringer i østlande

Garantiordningen for investeringer i Østlandene blev oprettet i henhold til lov nr. 828 af 19. december 1989 om støtte til danske investeringer i Østlandene.

Garantiordningen for investeringer i Østlande blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Indtægterne hidrører fra risikopræmier. Udgifterne vedrører Eksport Kredit Fondens samlede udgifter til administration af § 08.33.16.80. Garantifonden for investeringer i østlande og § 08.33.16.85. Garantifonden for investeringer i udviklingslande. Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden.

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
0. Status for ordningen primo året	-	-	-	-	-	-	-
1. Indbetaling / kapitaltilførsel.....	0,1	-	-	-	-	-	-
2. Udbetalinger	-	-	-	-	-	-	-
3. Status for ordningen ultimo året	-	-	-	-	-	-	-
4. Udestående garantiansvar ultimo året	-	-	-	-	-	-	-

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev indført i 1966 med hjemmel i § 8 i lov om Internationalt Udviklingsarbejde, jf. LBK nr. 541 af 10. juli 1998 om internationalt udviklingsarbejde.

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden.

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
0. Status for ordningen primo året	-	-	-	-	-	-	-
1. Indbetaling / kapitaltilførsel.....	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Udbetalinger	-	-	-	-	-	-	-
3. Status for ordningen ultimo året.....	-	-	-	-	-	-	-
4. Udestående garantiansvar ultimo året	-	-	-	-	-	-	-

08.33.17. Den Nordiske Investeringsbank

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.11.03. Den Nordiske Investeringsbank.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	10,0	20,0	20,0
30. Nordisk Investeringsbank							
Indtægt	-	-	-	-	10,0	20,0	20,0
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	-	<i>10,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>

30. Nordisk Investeringsbank

Kontoen vedrører udbetaling af dividende samt forøgelse af bankens kapitalgrundlag. Yderligere oplysninger om Den Nordiske Investeringsbank kan findes på www.nib.int.

08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.11.04. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD).

Oplysninger om den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) kan findes på www.ebrd.com.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 1.1.4	Der er adgang til at regulere bevilling for eventuelle kursændringer på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,0	-	-	-	-	-	-
10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)							
Udgift	3,0	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	3,0	-	-	-	-	-	-

10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)

Regnskabstallet for 2009 udgør betaling for dansk tegning af aktier, jf. akt. 144 af 22. januar 1997.

08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 35.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	-	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Økonomistyrelsen							
Indtægt	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
35. Inflationsgaranti							
Udgift	-	-	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
45. Garantordning for igangsættere mv., Økonomistyrelsen							
Indtægt	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.36.01.30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank.

Der henvises til anmærkningerne til underkonto 31.

31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Økonomistyrelsen

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.36.01.31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Økonomistyrelsen.

Videreudlån af globallån til industri- og servicevirksomheders anlægsudgifter som led i programsatte regionalpolitiske tiltag, herunder private anlægsprojekter og kommunale infrastrukturprojekter, jf. § 08.35.01.10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond. Lånene ydes med samme løbetid som globallånet. Genudlån og tilbagebetalinger sker i danske kroner. Lånene genudlånes til en rentesats, der fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren efter forhandling med finansministeren.

Fra og med 2001 påregnes ikke optaget globallån.

Bemyndigelsen til at fastsætte en subsidieret rente for genudlån af globallån er overført fra Finansministeriet til Økonomi- og Erhvervsministeriet med virkning fra 1. januar 1992. Med virkning fra samme tidspunkt er bemyndigelsen til at afholde udgifter til betaling af overkurs til Den Europæiske Investeringsbank ved førtidige indfrielse af globallåne til pari ligeledes overført fra Finansministeriet til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Disse udgifter samt posteringer vedrørende tab og renter opføres herefter på Økonomi- og Erhvervsministeriets budget.

35. Inflationsgaranti

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.36.02. Afvikling af ophørte værftstøtteordninger.

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med den i 1993 ophørte inflationsgarantiordning for skibsfinansiering. De forventede udbetalinger er budgetteret på grundlag af udestående indeklån samt den forventede inflationsudvikling. Eventuelle førtidsindfrielse medfører en fremrykning af de statslige udgifter, således at det statslige forbrug de følgende år bliver reduceret.

45. Garantiordning for igangsættere mv., Økonomistyrelsen

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.36.05. Garantiordning for nye aktiviteter i mindre virksomheder.

Garantiordningen er etableret ved lov om garantiordning for udlån til nyetablerede virksomheder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder, jf. LBK nr. 345 af 3. juni 1993 om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder. Ordningen er ophørt ved udgangen af 1994. Afviklingen af garantiordningen administreres af Økonomistyrelsen.

08.33.20. Værftsstøtte (Reservationsbev.)

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.32.02. Værftsstøtte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	0,5	0,1	-	-	-	-	-
20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Økonomistyrelsen							
Indtægt	0,5	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	0,1	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 0,1 mio. kr. forventes anvendt i 2011 i overensstemmelse med puljens formål.

20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 91 af 28. februar 1986 om garantier for lån til bygning af mindre fragtskibe, som ændret senest ved lov nr. 385 af 10. juni 1997 om garantier for lån til erhvervelse eller ombygninger af mindre fragtskibe. Ordningen er ophævet ved lov nr. 234 af 29. april 2002. Præmieindtægterne anvendes til dækning af eventuelle garantiudbetalinger samt Økonomistyrelsens administration af ordningen. En eventuel indfrielse af garantier optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret.

08.33.21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.36.06. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder. På kontoen oppebæres indtægter fra afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	2,5	3,5	32,9	-	-	-	-
10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder							
Indtægt	2,5	3,5	32,9	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	2,5	3,5	32,9	-	-	-	-

10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder

Fonden blev oprettet ved lov nr. 379 af 22. maj 1996 og afvikles fra 1. januar 2004.

Fondens tilbagebetalingsprofil er ændret april 2005. På kontoen opbevares skønsmæssigt i alt ca. 170 mio. kr. i perioden 2005-2010 fra afviklingen af Investeringsfonden for Vækstmarkeder i takt med den forretningsmæssige afvikling af fondens bestående aktiviteter. Den skønnede tilbagebetaling udgør den akkumulerede værdi af statens oprindelige indskud på 150,0 mio. kr. Indtægten vil gå til afvikling af statens gæld.

08.34. Markedsføring af Danmark

Aktivitetsområdet omfatter § 08.34.01. Fonden til Markedsføring af Danmark, § 08.34.02. Turismeinitiativer, § 08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger og § 08.34.79. Reserve til dansk deltagelse i EXPO.

08.34.01. Fonden til markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark. Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.07. Fonden til markedsføring af Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	18,2	37,8	25,2	31,7	-	-	-
10. Fonden til markedsføring af Danmark							
Udgift	18,2	37,8	25,2	31,7	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	17,9	37,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,2	31,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	27,0
I alt	27,0

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Fonden til markedsføring af Danmark

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 476 af 30. maj 2007 om Fonden til Markedsføring af Danmark.

Midlerne er afsat i 2007-2010 i forbindelse med Aftale indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en samlet handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.

Fonden til Markedsføring af Danmark er oprettet for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrker og kompetencer. Fonden skal særligt deltage i og fremme større, perspektivrige begivenheder, konferencer, kampagner mv.

Fonden ledes af en selvstændig bestyrelse, der træffer beslutning om tildeling af støtte fra Fonden til Markedsføring af Danmark.

Bevillingen er forhøjet med 25,2 mio. kr. i 2011 og 31,0 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til videreførelse af Fonden til Markedsføring af Danmark.

08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.35.02. Turisme.

Bevillingen ydes til fremme og udvikling af ferie- og erhvervsturismen i og til Danmark. Det overordnede mål med turismefremmebevillingen er at skabe gode vækstbetingelser for dansk turisme.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.
BV 1.1.4	De udenlandske markedsførings- og udviklingsaktiviteter, der udføres af § 08.34.02.10. VisitDenmark, reguleres på forslag til lov om til lægsbevilling i det følgende finansår for udsving i kursen svarende til den hidtidige ordning på området.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	147,0	140,9	135,0	133,0	117,9	117,9	117,9
Indtægtsbevilling	-	4,9	-	-	-	-	-
10. VisitDenmark							
Udgift	140,1	114,9	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	140,1	114,5	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2
Indtægt	-	4,9	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	4,9	-	-	-	-	-
20. Globaliseringsmidler til Visit- Denmark og turismeinitiativer							
Udgift	-	19,4	-	16,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	19,4	-	16,2	-	-	-
30. Øresundsregionen							
Udgift	2,2	1,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,0	1,8	-	-	-	-	-
40. Videncenter for kystturisme							
Udgift	-	-	2,0	3,0	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	3,0	4,1	4,1	4,1
50. Turismepolitisk vækstplan							
Udgift	4,7	4,8	19,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,2	4,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	19,2	-	-	-	-

10. VisitDenmark

VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation og har til formål at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv. Grundlaget for VisitDenmark er fastsat ved lov nr. 159 af 11. juni 2010 om Visitdenmark. Den nærmere fastlæggelse af det langsigtede planlægnings- og driftsmæssige grundlag for VisitDenmark fremgår af den resultatkontrakt, som Økonomi- og Erhvervsministeriet årligt indgår med VisitDenmark. Det tilstræbes, at VisitDenmark som minimum har en medfinansieringsprocent på 50 pct. fra eksterne partnere.

Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 opregnes bevillingen ikke i perioden 2010 til 2015. Da denne nominelle fastlåsning ikke vedrører globaliseringsmidler, blev disse i 2010 særskilt indbudgetteret på § 08.35.02.30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark.

Fra kontoen overføres 0,4 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.
Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

20. Globaliseringsmidler til VisitDenmark og turismeinitiativer

Da den nominelle fastlåsning, der foretages som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0, ikke vedrører globaliseringsmidler, blev disse, for så vidt de vedrørte VisitDenmark, i 2010 særskilt indbudgetteret på § 08.35.02.30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark. Af kontoen blev i 2010 ydet tilskud til initiativerne kystferie og storbyferie samt til aktiviteter, der har til formål at fremme Danmarks profil gennem en styrket international presseindsats.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

30. Øresundsregionen

Kontoen har indtil 2010 indeholdt det danske statslige bidrag til informationsindsatsen over for virksomheder og borgere i Øresundsregionen samt til tiltag, der har til formål at styrke samspillet og den økonomiske vækst i Øresundsregionen.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

40. Videntcenter for kystturisme

Videntcenter for kystturisme skal opbygge viden om samt fremme udvikling og innovation i kystturisme. Det statslige tilskud forventes modsvaret af finansiering fra eksterne partnere, således at centerets årlige budget er på mindst 10 mio. kr., når det er fuldt indfaset i 2013.

50. Turismepolitisk vækstplan

Der afsættes midler til at forbedre rammerne for offentligt-privat samspil om vækstprojekter, herunder produktudvikling, innovation og synliggørelse inden for turismeerhvervet. Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en effektiv erhvervsservice for virksomheder og turismeerhvervets øvrige interessenter og til at skabe et mere entydigt billede af Danmark i udlandet, herunder tiltrækning, udvikling og synliggørelse af internationale kultur- og sportsbegivenheder. Som led i udmøntningen af kommunalreformen på turismeområdet, og for at bidrage til en optimal udnyttelse af de offentlige turismefremmemidler, kan midlerne herunder anvendes til at styrke sammenhængskraften og samarbejdet mellem turismeerhvervet og offentlige turismefremmeinitiativer.

Bevillingen er forhøjet med i alt 16,7 mio. kr. i 2011 og 15,9 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til initiativer vedrørende grøn turisme, tilskud til Hold Danmark Rent og en styrket international presseindsats via Wonderful Copenhagen.

08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger (*Reservationsbev.*)

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.32.01.15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

Kontoen omfatter Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på alle underkonti.
BV 2.2.5	Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter svarende til årets faktiske indtægter ved underkonto 15 ifm. private medfinansieringsbidrag til verdensudstillingsdeltagelse. Indtægter kan afvige fra det på finansloven anførte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	37,8	50,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	17,7	15,5	-	-	-	-	-
15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger							
Udgift	37,8	50,6	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	37,6	49,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	17,7	15,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	17,7	15,5	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	8,8
I alt	8,8

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 8,8 mio. kr. vil blive anvendt i 2011.

15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger

Af kontoen afholdes desuden udgifter til Danmarks deltagelse i kommende verdensudstillinger, herunder udgifter til planlægning, køb af konsulentytelser til gennemførelse af udstillingsdeltagelsen, afholdelse af konkurrence om koncept for den danske deltagelse, arkitektur for den danske pavillon, information, revision, eksternt evaluering og resultatformidling af aktiviteterne under hovedkontoen.

På finansloven for 2008 blev der i alt afsat 75,0 mio. kr. i perioden 2008-2010 inkl. reserven på § 08.32.79 Reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010 til dansk deltagelse i verdensudstillingen i Shanghai i 2010 (EXPO 2010).

08.35. Regionaludvikling

Aktivitetområdet omfatter regionaludvikling mv. samt turisme.

08.35.01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. LBK nr. 819 af 31. august 2000 om administration af tilskud til Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, med senere ændringer samt Rådets Forordning nr. 1927/2006 af 20. december 2006 (med senere ændringer) om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Kontoen omfatter tilskud til statslig medfinansiering af EU's programmer og fællesskabsinitiativer, nyskabende aktioner og teknisk bistand samt videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond og videreudbetaling fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Derudover afholdes der af kontoen særlige driftsudgifter til gennemførelse af kontrol og tilsyn med strukturfinansierede foranstaltninger i medfør af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. LBK nr. 819 af 31. august 2000, med senere ændringer og kontrol og tilsyn med tilskud fra Globaliseringsfonden. Kontrol- og tilsynsopgaven omfatter revision af projekter, tilsynsbesøg på de konkrete projekter, revisionsmæssig kontrol, juridisk bistand ved eventuel retsforfølgelse og eventuel ekstern bistand i forbindelse med kontrollen og opfølgning herpå. Den løbende kontrolopgave gennemføres blandt andet ved anvendelse af et internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma. Desuden kan der afholdes udgifter til særligt nødvendige administrative støttesystemer. De nævnte særlige driftsudgifter afholdes mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen til statslig medfinansiering.

I programmerne er der på § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance afsat EU-midler til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, informationsaktiviteter, netværksmøder og erfaringsudveksling med vækstfora og deres sekretariater, evaluering, kontrol og revision samt drift og udvikling af administrative systemer (herunder edb-systemer). Disse midler er EU's bidrag til medlemsstaternes varetagelse af detaljerede forordningsbestemte opgaver og de opgaver, der er afledt af forordningernes mere generelle krav til en forsvarlig forvaltning af social- og regionalfondsmidlerne og midler fra Globaliseringsfonden. For forvaltningen af social- og regionalfondsmidlerne er det herunder bl.a. tilknytningen til den nationale strategi og Danmarks strategiske dokument, koordineringen med en regionaliseret administration og kvalitetssikringen af indsatsen. Programmidlerne fra Social- og Regionalfonden skal medfinansieres af et nationalt beløb af mindst samme størrelse.

Der kan ydes tilskud til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger i områder ramt af masseafskedigelser. Globaliseringsfonden administreres på grundlag af Rådets forordning nr. 1927/2006 med senere ændringer og erhvervsfremmeloven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer o.lign., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

BV 2.2.5	Der kan afholdes udgifter svarende til årets faktiske opnåede indtægter fra EU. Årets indtægter fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 25, 30, 35, 40 og 45.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan, jf. anmærkningerne, overføres midler til honorering af udgifter i forbindelse med administration, herunder lønsum til § 08.31.01.97. Erhvervs- og Byggestyrelsen via intern statslig overførsel.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	871,7	681,1	629,7	610,0	621,0	621,0	621,0
Indtægtsbevilling	777,1	694,0	586,8	578,0	578,0	578,0	578,0
10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond							
Udgift	71,9	57,8	32,8	21,7	32,7	32,7	32,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,4	2,3	32,8	21,7	32,7	32,7	32,7
45. Tilskud til erhverv	0,0	-3,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,5	59,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006							
Udgift	-5,1	-1,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,1	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-5,1	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-5,1	-	-	-	-	-	-
30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013							
Udgift	497,7	386,3	288,3	283,8	283,8	283,8	283,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	5,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	494,6	381,0	283,2	278,6	278,6	278,6	278,6
Indtægt	495,0	390,4	288,3	283,8	283,8	283,8	283,8
31. Overførselsindtægter fra EU	495,0	390,4	288,3	283,8	283,8	283,8	283,8
35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013							
Udgift	287,0	144,2	288,3	283,8	283,8	283,8	283,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	3,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	283,7	140,5	283,2	278,6	278,6	278,6	278,6
Indtægt	284,0	149,2	288,3	283,8	283,8	283,8	283,8
31. Overførselsindtægter fra EU	284,0	149,2	288,3	283,8	283,8	283,8	283,8

40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.

Udgift	20,2	20,5	20,3	20,7	20,7	20,7	20,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,9	20,5	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,3	-	13,2	13,4	13,4	13,4	13,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,2	25,1	10,2	10,4	10,4	10,4	10,4
31. Overførselsindtægter fra EU	3,2	25,1	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	10,2	10,4	10,4	10,4	10,4

45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Udgift	-	74,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	74,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	129,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	129,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	158,2
I alt	158,2

Bemærkninger: Af videreførselsbeholdningen på 158,2 mio. kr. vedrører 62,6 mio. kr. underkonto 10, hvor den anvendes som særlige driftsudgifter og statslig medfinansiering af projekter under regionalfondsprogrammer og socialfondsprogrammer i 2009. Endvidere vedrører 3,0 mio. kr. underkonto 25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for perioden 2000-2006, 10,1 mio. kr. vedrører underkonto 30. Videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 10,6 mio. kr. vedrører underkonto 35. Videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013 og 16,7 mio. kr. vedrører underkonto 40. Medfinansiering af teknisk assistance mv. Endelig vedrører 55,2 mio. kr. underkonto 45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal tilsagnsmottagere	23	11	10	15	15	15	15
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	2,4	5,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	55,7	57,8	21,7	32,8	32,8	32,8	32,8

Bemærkninger: Omfatter underkonto 10.

Beløbene for de gennemsnitlige tilsagn er baseret på forskellige ordninger. Der kan for de enkelte ordninger under hovedkontoen være tale om betydelige afvigelser i forhold til det angivne gennemsnit.

10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond

Der kan ydes tilskud til medfinansiering af EU's regional- og socialfondsprogrammer, herunder fællesskabsinitiativer og nyskabende aktioner og teknisk bistand. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejder og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, og udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer i forbindelse med EU's regional- og socialfondsprogrammernes udformning og gennemførelse og til udformning, gennemførelse og forvaltning af ansøgninger til Globaliseringsfonden. Derudover kan der af kontoen afholdes sær-

lige driftsudgifter til gennemførelse af andre regionalpolitiske tiltag, herunder evalueringer, analyser, statistik og information.

Bevillingen er nedsat med 12,0 mio. kr. årligt i 2011-2014, jf. Aftale om finansloven for 2011.

25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og til statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter vedrørende erhvervsrettede projekter og infrastrukturelle foranstaltninger.

Der foretages desuden slutafregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 1994-1999 og 2000-2006 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller foretages udbetalinger for programperioden 1994-1999 og 2000-2006.

30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Budgetteringen for indeværende programperiode følger de årlige bevillinger, som findes i programmerne.

ad 43. interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 5,1 mio. kr. til § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Budgetteringen for indeværende programperiode følger de årlige bevillinger, som findes i programmerne.

ad 43. interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 5,2 mio. kr. til § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne. For Globaliseringsfonden udgør den danske andel 35 pct. og EU bidrager med 65 pct.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 13,4 mio. kr. til § 08.31.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra § 08.35.01.30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013 samt fra § 08.35.01.35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013.

45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Globaliseringsfonden til personer, virksomheder, statslige myndigheder, regioner, kommuner, organisationer, institutter og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter under ansøgninger til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

08.35.04. Europæiske Socialfond - programperiode 1994-1999 (*Reservationsbev.*)

Programperioden for Den Europæiske Socialfond 1994-1999 er udløbet. Der er regnskabsaflagt over for Europa-Kommissionen for samtlige danske programmer pr. 31. marts 2003, og sidste saldi er modtaget fra Kommissionen og videreanvist i finansåret 2004. Kun tilbagebetalinger fra enkeltprojekter i forbindelse med Kommissionens og den nationale efterkontrol eller videreanvisninger til enkeltprojekter i samme forbindelse kan sammen med endelig afklaring af verserende enkeltsager finde sted.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	8,4
I alt	8,4

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 8,4 mio. kr. forventes anvendt i forbindelse med den endelige afregning for programperioden 1994-1999.

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

Programperioden for Den Europæiske Socialfond 2000-2006 er udløbet. Der er regnskabsaflagt over for Europa-Kommissionen for programperiodens tre programmer (Mål 2, Mål 3 og Equal) pr. 31. marts 2010. Sidste saldo er endnu ikke modtaget fra Kommissionen. Programperiodens projekter er slutafregnede. Kun tilbagebetalinger fra enkeltprojekter i forbindelse med Kommissionens og den nationale efterkontrol eller videreanvisninger til enkeltprojekter i samme forbindelse kan sammen med endelig afklaring af verserende enkeltsager finde sted.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.10.2	Der adgang til at forhøje udgiftsbevillingen ud over det budgetterede med et beløb, der svarer til forventede merindtægter vedrørende EU-finansiering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-56,8	-17,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-55,6	-30,3	-	-	-	-	-
10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006							
Udgift	-55,4	-17,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-2,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-55,7	-14,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-55,6	-30,3	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-55,7	-30,3	-	-	-	-	-
20. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.							
Udgift	-1,5	-0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,5	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-12,1
I alt	-12,1

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet er på -12,1 mio. kr. Underskuddet vil blive dækket i 2011.

10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006

Bemærkninger:

- ad* 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Kontoen omfatter 50 pct. refusion fra EU af udgiften afholdt under teknisk assistance, jf. underkonto 20. Beløbene overføres til § 08.35.05.20. Medfinansiering af teknisk assistance mv.
- ad* 46. *Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.* Kontoen omfatter de budgetterede tilsagn af tilskud til private tilskudsmodtagere i form af private og selvejende institutioner samt statslige institutioner.

20. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.

- ad* 22. *Andre ordinære driftsomkostninger.* Under kontoen afholdes udgifter til overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder udgifter til drift og videreudvikling af det administrative edb-system OPUS. Den danske andel udgør 50 pct. af de samlede udgifter i periode 2000-2006. EU bidrager ligeledes med 50 pct.
- ad* 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Beløbene er overført fra § 08.35.05.10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond programperiode 2000-2006.
- ad* 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbene overføres til § 08.31.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

08.35.06. Regional erhvervsudvikling

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.62. Regional erhvervsudvikling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at videreføre bevilling svarende til forpligtelser på indgåede kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,1	3,6	-	-	-	-	-
10. Regional erhvervsudvikling							
Udgift	11,1	3,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	2,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,5	1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,3
I alt	2,3

10. Regional erhvervsudvikling

Bevillingen er ophørt i forbindelse med finansloven for 2011.

Statistik

08.51. Statistik

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.11.01. Departementet.

08.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 108) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	270,3	275,5	277,7	270,1	265,8	254,8	251,1
Forbrug af reserveret bevilling	4,4	-6,5	7,4	-	-	-	-
Indtægt	101,7	124,0	108,4	112,2	112,2	112,2	112,2
Udgift	376,5	392,9	393,5	392,8	384,7	373,2	369,6
Årets resultat	-0,1	0,0	-	-10,5	-6,7	-6,2	-6,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	288,1	283,2	293,0	284,1	276,0	264,5	260,9
Indtægt	10,0	7,6	7,9	3,5	3,5	3,5	3,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	54,2	59,7	60,6	62,2	62,2	62,2	62,2
Indtægt	57,4	66,4	60,6	62,2	62,2	62,2	62,2
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	34,2	50,0	39,9	46,5	46,5	46,5	46,5
Indtægt	34,2	50,0	39,9	46,5	46,5	46,5	46,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	6,9

Bemærkninger : Den akkumulerede reserverede bevilling på 6,9 mio. kr. forventes anvendt i 2011. Heraf vedrører 6,5 mio. kr. lov om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik, mens et uforbrugt beløb på 0,4 mio. kr. vedrørende et koncernprojekt tilbagebetales til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Der forventes reserveret et samlet beløb på 10,2 mio. kr. ultimo 2011. Heraf vedrører de 8,5 mio. kr. Lov om obligatorisk digital indberetning og 1,7 mio. kr. vedrører tildelte midler fra statistikpuljen. Beløbene forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag.

Virksomhedsstruktur

08.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 108), CVR-nr. 17150413.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Statistik er oprettet ved lov nr. 196 af 8. juni 1966 om Danmarks Statistik, jf. LBK nr. 599 af 22. juni 2000 om Danmarks Statistik med senere ændringer, som central myndighed

for den danske statistik. Loven tilsigter en statistisk belysning, der er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser, og som sikrer institutionen en udstrakt grad af faglig selvstændighed. I budget- og personalespørgsmål er institutionen underlagt økonomi- og erhvervsministeren.

Danmarks Statistik ledes af en styrelse bestående af rigsstatistikeren som formand og 6 medlemmer, der beskikkes af økonomi- og erhvervsministeren. I den årlige arbejdsplan fastlægger Styrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den daglige ledelse varetages af rigsstatistikeren.

Institutionen indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.

Hovedformålet med denne virksomhed er at bidrage til viden, debat, analyser, forskning, planlægning og beslutninger samt regulering af ydelser og tilskud.

Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en koordinerende funktion ved indsamling og bearbejdelse af statistiske oplysninger hos andre offentlige myndigheder.

Det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2007, at regeringen i højere grad vil samle den officielle statistikproduktion i Danmarks Statistik. Ansvar for forsknings-, udviklings- og innovationsstatistikkerne er på denne baggrund overført til Danmarks Statistik fra 1. januar 2008, ligesom Danmarks Statistik i 2008 har overtaget valg- og kirkestatistikkerne. Med virkning fra 2009 er regnskabsstatistikkerne på fødevarerområdet overført til Danmarks Statistik fra Københavns Universitet. Danmarks Statistik overtager i 2010-2012 gradvist ansvaret for kulturstatistikken fra Kulturministeriet.

Ved lov nr. 1272 af 16. december 2009 om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love indførtes digital kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndigheder vedrørende indberetninger af oplysninger til Danmarks Statistik fra 2011. Danmarks Statistik bidrager til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015 bl.a. gennem portalen virk.dk fra 2011. Det fremgår af regeringens arbejdsprogram "Danmark 2020", at den offentlige digitalisering øges. Desuden er øget digitalisering et af regeringens initiativer til genopretning af dansk økonomi.

Som medlem af EU indgår Danmark i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er i overvejende grad baseret på EU-retsakter, hvoraf Danmarks Statistik varetager langt hovedparten. EU-retsakterne fastlægger derved rammerne for langt størstedelen af den løbende statistikproduktion i Danmarks Statistik. Udviklingen i antallet af EU-retsakter, som varetages af Danmarks Statistik, fremgår af følgende oversigt:

EU-retsakter, der varetages af Danmarks Statistik:

	1. januar 2006	1. januar 2007	1. januar 2008	1. januar 2009	1. januar 2010	1. januar 2011
EU-retsakter	170	173	191	228	208	219

Bemærkninger: Fra 2010 betragtes ændring af en retsakt ikke længere som en retsakt. Tallene fra 2010 er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med tallene fra 2009 og før.

Danmarks Statistik forestår endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af den økonomiske model ADAM og de hertil knyttede databanker. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående af rigsstatistikeren (formand) og 4 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Danmarks Nationalbank samt makroøkonomisk og økonomisk fagkundskab.

Internetadgangen til Danmarks Statistikbank og Nyt fra Danmarks Statistik er gratis.

Yderligere oplysninger om Danmarks Statistik kan findes på www.dst.dk.

Resultatkontrakt

Danmarks Statistik har indgået en resultatkontrakt for 2011 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten indeholder konkrete resultatmål for 2011 samt oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Danmarks Statistik. Målsætningerne er

baseret på strategiplanen *Strategi 2015*, som angiver mål og hovedprioriteringer frem mod 2015. Det er Danmarks Statistiks vision at være en af Europas mest brugervenlige og dataleverandørvenlige statistikleverandører. Brugernes behov for statistik og serviceydelser og dataleverandørernes behov for lettere indberetning er derfor et gennemgående tema i *Strategi 2015*.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende internationale projekter.
BV 2.3.1	Ved overskridelse af fristen for afgivelse af oplysninger, der kræves efter EU-reglerne om samhandelsstatistik (INTRASTAT), pålægges der efter rykning en ekspeditionsafgift på 550 kr., se lov om Danmarks Statistik, jf. LBK nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 08.51.01. Danmarks Statistik, se lov om Danmarks Statistik, jf. LBK nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Statistikproduktion og formidling	Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har Danmarks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af statistikken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling af de statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elektronisk. Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sikre, at virksomhedernes administrative byrder til indberetninger begrænses.
Indtægtsdækket virksomhed	Danmarks Statistik har en målsætning om at øge indtægterne fra salget af opgaver i de kommende år. Samtidig skal kunderne udtrykke stor tilfredshed med de udførte opgaver.

6. *Specifikation af udgifter på opgaver*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	394,9	403,1	399,0	392,8	384,7	373,2	369,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	60,5	61,4	61,2	59,7	58,5	56,7	56,2
1. Statistikproduktion og formidling	286,3	289,5	289,7	282,0	276,2	268,0	265,4
2. Indtægtsdækket virksomhed	48,1	52,2	48,1	51,1	50,0	48,5	48,0

Bemærkninger: Ved fordelingen af omkostninger på opgaver er der som i finansloven for 2011 anvendt en fordelingsnøgle baseret på tidsregistrering. Fordelingen for 2012-15 er baseret på opdaterede tal for 2010.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	101,7	124,0	108,4	112,2	112,2	112,2	112,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	57,4	66,4	60,6	62,2	62,2	62,2	62,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	34,2	50,0	39,9	46,5	46,5	46,5	46,5
4. Afgifter og gebyrer	2,2	1,5	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9
6. Øvrige indtægter	7,8	6,1	6,2	1,6	1,6	1,6	1,6

Bemærkninger:

ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed : Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling. Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt andre opgaver med tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Efter anmodning fra andre lande er der etableret en international rådgivningsvirksomhed, der yder bistand til udvikling af landenes statistikproduktion.

ad. 3. Tilskudsfinansierede aktiviteter : Udførelsen af statistikopgaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier, EU mv., og hvis resultater indgår som elementer i den bredere belysning af samfundet som er Danmarks Statistiks hovedopgave, udføres efter aftale om tilskud til hel eller delvis ekstern finansiering af opgaven. De tilskudsfinansierede aktiviteter er en integreret del af statistikproduktion og formidling.

ad. 6. Øvrige indtægter : Omfatter især salg af Danmarks Statistiks publikationer, finansielle indtægter og andre driftsindtægter.

Budgetteringsforudsætninger for væsentlige indtægter: Budgetteringen af indtægterne under *Indtægtsdækket virksomhed* og *Tilskudsfinansierede aktiviteter* bygger på allerede indgåede aftaler samt erfaringer fra tidligere år og forventninger til indsatsen for at øge indtægterne.

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	562	546	562	550	544	529	524
Lønninger i alt (mio. kr.)	272,9	275,0	274,4	267,4	264,6	257,3	254,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	66,2	73,8	75,7	72,9	72,9	72,9	72,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	206,7	201,2	198,7	194,5	191,7	184,4	181,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	6,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	20,9	15,6	26,3	24,7	25,7	23,9	20,6
+ anskaffelser	6,1	7,6	5,3	6,4	6,4	6,4	6,4
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,5	1,9	0,5	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	7,9	7,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	7,4	5,4	8,2	9,7	9,7
Samlet gæld ultimo	15,6	17,3	24,7	25,7	23,9	20,6	17,3
Låneramme	-	-	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,2	83,4	77,6	66,9	56,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks almindelige virksomhed. De anførte indtægter vedrører publikationssalg, rykkergebyrer vedrørende Intrastat samt øvrige indtægter.

Der udføres regnskabsstatistik vedrørende landbrug og fiskeri for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Opgaven fastsættes nærmere i aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Statistik.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Dele af den generelle statistikproduktion finansieres via tilskud ydet af bl.a. EU samt indenlandske organisationer og ministerier.

Søfart

08.71. Søfart

Samtlige konti på dette aktivitetsområde, bortset fra § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission, henhører under Søfartsstyrelsen.

§ 08.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer er henregnet til statens indtægtsbudget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre driftsbevilling og anden bevilling mellem § 08.71.01. Søfartsstyrelsen (eksklusiv § 08.71.01.90. Indtægtsdækket virksomhed) og § 08.71.15. Forskellige tilskud.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	141,3	131,2	130,9	123,4	119,7	117,4	115,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,9	1,6	4,2	1,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	28,7	42,9	30,6	29,3	28,7	28,4	28,8
Udgift	163,1	169,1	166,2	154,3	148,9	146,3	144,3
Årets resultat	8,8	6,6	-0,5	-0,1	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	159,7	164,5	162,9	151,0	145,6	143,0	141,0
Indtægt	24,5	36,8	27,3	26,0	25,4	25,1	25,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,4	4,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	4,2	6,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	8,3

Bemærkninger: Der er reserveret bevilling på 7,4 mio. kr. til brug for handlingsplanen "Danmark som Europas førende søfartsnation". Beløbet planlægges anvendt med 3,3 mio. kr. i 2011 og 4,1 mio. kr. i 2012 .

Der er reserveret bevilling på 0,9 mio. kr. vedrørende implementering af sikkerhedspakken i relation til mindre fiskeskibe. Beløbet forventes udmøntet i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 109), CVR-nr. 29831610.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Søfartsstyrelsen har følgende mission/vision:

At fremme sikkerhed og sundhed på rent hav, samt effektivt at styrke søfartserhvervenes konkurrenceevne og beskæftigelse.

At sætte pejlemærker for fremtidens kvalitetssøfart.

Søfartsstyrelsen har følgende hovedformål:

- Sikkerhed, sundhed og miljø
- Søfartserhvervenes økonomiske rammebetingelser
- Maritime kompetencer

Yderligere oplysninger om Søfartsstyrelsen kan findes på www.sofartsstyrelsen.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov om forhyring af skibsmandskab, jf. LBK nr. 589 af 29. september 1988 med senere ændring
- Lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd med senere ændringer
- Lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer, jf. LBK nr. 102 af 13. februar 1992
- Lov om skibsmåling, jf. LBK nr. 43 af 2. februar 1993 om skibsmåling med senere ændringer
- Lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning med senere ændringer
- Lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. LBK nr. 273 af 11. april 1997 med senere ændringer
- Lov nr. 387 af 10. juni 1997 om krigsforsikring af skibe med senere ændringer
- Lov om sømandsloven, jf. LBK nr. 742 af 18. juli 2005 med senere ændringer
- Lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer
- Lov nr. 1432 af 21. december 2005 om overtagelse af brugsretten til danske skibe
- Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og pantrettigheder mv., jf. LBK nr. 462 af 14. maj 2007 med senere ændringer
- Lov om røgfri miljøer, jf. LBK nr. 512 af 6. juni 2007 med senere ændring
- Lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr. 929 af 24. september 2009 med senere ændring
- Lov om sikkerhed til søs, jf. LBK nr. 654 af 15. juni 2010
- Lov om Søloven, jf. LBK nr. 856 af 1. juli 2010 med senere ændringer
- Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel mv., jf. LBK nr. 936 af 20. juli 2010
- Lov nr. 226 af 22. april 2002 om maritime uddannelser, jf. LBK nr. 207 af 4. marts 2011

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havvarikommision.

BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale medlemsbidrag til International Maritime Organization (IMO).
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære gaver fra private, organisationer, myndigheder og virksomheder, samt anvende disse gaver ved Center for Maritime Sundhedsuddannelser på Fanø.
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære bidrag fra eksterne parter til medfinansiering af Søsportens Sikkerhedsråds arbejde med sikkerhed til søs for fritidssejlere.
BV 2.4.1	Der er hjemmel til at oppebære tilskud fra EU, Nordisk Råd m.fl. til bl.a. projekter vedrørende arbejdsmiljø, arbejdssociale og helbreds-mæssige forhold for søfarende, projekter vedrørende maritimuddannelse, projekter på det miljømæssige område og forsknings- og teknologiuudviklingsprojekter generelt samt til at genanvende disse på løn og drift.
BV 2.6.9.1	Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter ved modtagelse af fondsmidler fra bl.a. Den Danske Maritime Fond.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sikkerhed, sundhed og miljø	Kvalitetsskibsfart vinder frem globalt og regionalt, og substandard shipping elimineres. Arbejds- og levevilkårene - sikkerhed og sundhed - i danske skibe er blandt de bedste i verden og følger udviklingen i samfundet i øvrigt. Samarbejdet med andre relevante myndigheder om håndtering af kyststatsrollen udbygges. Herudover skal Søfartsstyrelsen medvirke til en klar ansvarsfordeling mellem myndighederne og med dette udgangspunkt være aktiv i at skabe nationale og internationale forbedringer af sejladsikkerheden.
Søfarterhvervenes økonomiske rammebetingelser	Være værdiskabende for kvalitetsredere, så det er attraktivt at drive kvalitetsskibe under dansk flag. Sikre konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede markeder for en dansk registreret handelsflåde med et højt sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt niveau, samt et højt niveau for beskyttelsen af de søfarendes rettigheder.

Maritime kompetencer	Tilbyde nogle af verdens bedste maritime uddannelser, der skal være trendsættende over for andre landes uddannelser. Sikre at tilgangen af studerende til søfartsuddannelserne svarer til erhvervenes behov. Arbejde for, at der i Det Blå Danmark sker en løbende forbedring og tilpasning af alle kompetencer til skibs- og rederidrift, samt de øvrige hovedområder i Det Blå Danmark.
----------------------	---

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgifter i alt	166,7	170,9	165,7	154,3	148,9	146,3	144,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	84,8	78,3	66,6	62,5	60,4	59,3	58,4
1. Sikkerhed, sundhed og miljø	56,9	59,0	65,3	60,0	57,8	56,8	56,2
2. Søfartserhvervenes økonomiske rammebetingelser.....	11,0	16,0	21,3	20,0	19,3	19,0	18,7
3. Maritime kompetencer	14,0	17,6	12,5	11,8	11,4	11,2	11,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	28,7	42,9	30,6	29,3	28,7	28,4	28,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,2	6,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
4. Afgifter og gebyrer	17,2	18,1	14,9	15,4	15,6	15,3	15,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	1,5	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	5,8	17,0	11,4	9,6	8,8	8,8	9,0

Bemærkninger:

ad 1. Indtægtsdækket virksomhed: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter den del af det maritime område, som falder uden for styrelsens myndighedsansvar, men som er en naturlig udløber af institutionens almindelige virksomhed. Som indtægtsdækket virksomhed udføres bl.a. konsultantsyn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under fremmed flag mv., auditering af eksterne skolars, virksomheders og institutioners kvalitetsstyringssystemer. Endvidere udføres efteruddannelsesvirksomhed, videnskabsport samt konsulentydelse i øvrigt inden for offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er grønlandsk eller færøsk særansvar. Ved budgetteringen er forudsat et personaleforbrug på 3,3 årsværk. Dækningsbidraget udgør 0,9 mio. kr. eller ca. 22 pct. af den samlede omsætning.

ad 4. Afgifter og gebyrer: Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, søfartsbøger, duelighedsbeviser og speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser, bunkercertifikater og CLC- certifikater m.m. samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen .

ad 6. Øvrige indtægter: Fra § 23.21.01.10 . Miljøstyrelsen kan der overføres op til 0,7 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe, TBT-forordningen m.m. Fra § 17.38.01 Dagpenge ved sygdom kan der overføres op til 8,2 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Beskæftigelsesministeriets ansvarsområde vedrørende udbetaling og administration af dagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 131 af 22. februar 2011 om sygedagpenge til søfarende . Fra § 08.71.02.10. Den Maritime Havarikommission kan der overføres op til 0,3 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens administrative bistand til Havarikommissionen.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	199	204	209	190	186	182	182
Lønninger i alt (mio. kr.)	103,1	102,6	102,1	98,0	95,4	93,5	91,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	101,9	101,1	100,9	96,8	94,2	92,3	90,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,3	17,0	22,6	16,9	17,2	17,0	16,7
+ anskaffelser	1,6	-9,5	2,1	2,0	1,5	1,5	1,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,6	2,8	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	4,3	-7,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	3,7	3,7	3,7	3,8	3,7
Samlet gæld ultimo	17,0	17,8	23,1	17,2	17,0	16,7	16,5
Låneramme	-	-	34,4	32,9	32,9	32,9	32,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,2	52,3	51,7	50,8	50,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2008 blev bevillingen fra 2011 og frem forhøjet med 3,2 mio. kr. på årsbasis til videreførelse af den maritime handlingsplan Danmark som Europas førende søfartsnation.

Bevillingen er fra 2012 reduceret med 3,9 mio. kr. årligt, heraf 2,8 mio. kr. i lønsum, som følge af, at Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed er blevet udskilt og nu opererer som en selvstændig enhed Den Maritime Havarikommission på § 08.71.02.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.

08.71.02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	3,9	3,9	3,9	3,9
Indtægt	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
Udgift	-	-	-	4,3	4,3	4,3	4,3
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Den Maritime Havarikommission							
Udgift	-	-	-	3,9	3,9	3,9	3,9

97. Tilskudsfinansieret virksomhed

Udgift	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.

Den Maritime Havarikommission har følgende mission/vision:

At foretage undersøgelse af ulykker og hændelser til søs med henblik på at mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission har følgende hovedformål:

- Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs.

Havarikommissionens arbejdsområde omfatter administration af:

- Lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs for at mindske risikoen for fremtidige ulykker	At mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgifter i alt	-	-	2,1	4,3	4,3	4,3	4,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
1. Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs	-	-	1,8	3,7	3,7	3,7	3,7

Bemærkninger: Der er adgang til at overføre op til 0,6 mio. kr. årligt til § 08.71.01.10 Søfartsstyrelsen til dækning af de administrative ydelser Den Maritime Havarikommission i henhold til indgåede aftaler aftager fra Søfartsstyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Den Maritime Havarikommission

Kontoen er oprettet i medfør af lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission blev etableret 15. juni 2011 og afløste Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed. Havarikommissionen har til formål at undersøge ulykker til søs, udarbejde anbefalinger til forbedring af sikkerheden til søs og indgår i et samarbejde med tilsvarende undersøgelsesinstanser i de andre EU-lande.

Havarikommissionen er en uvildig og uafhængig instans, idet den i sin organisation, retlige struktur og beslutningstagen er uafhængig af andre parter, hvis interesser kan komme i konflikt med undersøgelsesarbejdet.

Havarikommissionens undersøgelser vil foregå adskilt fra den strafferetlige efterforskning, idet formålet ikke er at fastlægge skyld eller erstatningsansvar, men derimod at klarlægge årsagerne til ulykker, så risikoen for lignende fremtidige ulykker kan mindskes.

97. Tilskudsfinansieret virksomhed

Kontoen omfatter Den Maritime Havarikommissions tilskudsfinansierede virksomhed. Under tilskudsfinansierede aktiviteter kan udføres bistand til undersøgelse af ulykker til søs for andre nationer.

08.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer							
Indtægt	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
30. Skatter og afgifter	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Der opkræves en registreringsafgift ved optagelse eller ved ejerskifte af et registreret fritidsfartøj, i Skibsregisteret, jf. lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer, jf. LBK nr. 102 af 13. februar 1992.

20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret

Søfartsstyrelsen opkræver med hjemmel i lov om retsafgifter, jf. LBK nr. 936 af 8. september 2006 med senere ændringer, § 48, betaling på 175 kr. for udskrifter fra Skibsregistret.

08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,0	13,3	11,3	9,7	9,7	9,7	9,7
20. Hjemsendelse af søfarende, LB 766 1995							
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf. lov nr. 226 af 2002							
Udgift	6,7	8,9	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
44. Tilskud til personer	6,7	8,9	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, lov nr. 189 af 2011							
Udgift	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
44. Tilskud til personer	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
40. Handelsflådens Velfærdsråd, lov nr. 253 af 1990							
Udgift	3,3	3,0	3,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,0	3,5	-	-	-	-
50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.							
Udgift	-	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	-	-	-	-	-
60. Lægeundersøgelse af skibsmandskab, LBK nr. 766 af 1995 § 4 stk. 2							
Udgift	1,1	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,8	-	-	-	-	-

20. Hjemsendelse af søfarende, LB 766 1995

En søfarende, der har bopæl i Danmark, og som i de sidste tre måneder ikke har haft adgang til at fratænde i dansk havn, har ret til fri rejse til sin bopæl, hvis han uden afbrydelse har været i tjeneste på samme skib eller på skibe tilhørende samme reder i 6 måneder. Staten og rederen betaler hver halvdelen af udgifterne ved rejsen med underhold, jf. lov om sømandsloven, jf. LBK nr. 742 af 18. juli 2005, med senere ændringer. Staten betaler endvidere fri hjemrejse med underhold for gravide søfarende og 1/4 af udgifterne til søfarendes hjemrejse ved krigsfare.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til kur og pleje, sygehyre samt hyre, jf. lov om sømandsloven, jf. LBK nr. 742 af 18. juli 2005, med senere ændringer.

Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 opregnes bevillingen ikke i perioden 2010 til 2015.

21. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf. lov nr. 226 af 2002

Der ydes godtgørelse til elever på afslutningskursus for skibsassistenter og elever på skibsassistentkurser med en faglig uddannelse fra jern- og metalområdet samt til deltagere i voksen og efteruddannelseskurser. Endvidere ydes der godtgørelse til elever på HF-søfart under 18 år og uden indlogering på skolens kostafdeling.

22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, lov nr. 189 af 2011

Med henblik på at øge beskyttelsen af personer, der som følge af rederens væsentlige misligholdelse af deres ansættelseskontrakt er efterladt på et dansk skib eller på et udenlandsk skib i dansk havn, kan Søfartsstyrelsen yde tilskud til dækning af udgifter til 1) underhold om bord, herunder forplejning, sikring af varme, elektricitet, kommunikation, hygiejne mv., indtil hjemrejse finder sted, og 2) hjemrejse med underhold, i det omfang dette ikke følger af andre loves bestemmelser.

40. Handelsflådens Velfærdsråd, lov nr. 253 af 1990

I henhold til lov nr. 189 af 2. juni 2010 om ændring af bl.a. Handelsflådens Velfærdsråd bortfalder statens tilskud til Handelsflådens Velfærdsråd med virkning fra 1. juli 2011. Bevillingen er derfor ophørt.

50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.

Der ydes tilskud til lægeundersøgelser til elever på de maritime uddannelsesinstitutioner, der står uden uddannelsesaftale (hvor der ikke er en arbejdsgiver).

Der kan endvidere i enkeltstående tilfælde ydes tilskud til personer. Dette sker, hvor en søfartslæge har afgjort, at en søfarende ikke opfylder de helbredsmæssige krav og derfor ikke kan gøre tjeneste om bord på et skib. Den søfarende kan indbringe denne afgørelse for Ankenævnet for Søfartsforhold. En sådan anke-/rekurs sag medfører ofte en speciallægeundersøgelse, til hvilken der kan ydes tilskud.

Herudover ydes der tilskud, hvor Søfartsstyrelsen har krævet, at en søfarende, der har et gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse grundet mistanke om, at den søfarende ikke er egnet til at være på arbejdet.

60. Lægeundersøgelse af skibsmandskab, LBK nr. 766 af 1995 § 4 stk. 2

Staten har hidtil betalt udgifter til lægeundersøgelser. Med det formål at tilpasse ordningen for lægeundersøgelser af skibsmandskab med forholdene i andre brancher er statens tilskud til lægeundersøgelser nedlagt over en treårig periode. Statsfinansieringen afskaffedes således via lovændring pr. 1. juli 2008 for søfarende. For fiskere fortsatte statsfinansieringen midlertidigt til og med 2010, hvor ordningen blev endelig udfaset. Herefter vil udgifterne til lægeundersøgelser være et anliggende for arbejdsmarkedets parter eller påhvile arbejdsgiveren.

08.71.14. Maritime uddannelser (Selvejebev.)

Lov nr. 1554 af 21. december 2010 om ændring af lov om maritime uddannelser med senere ændring er trådt i kraft den 1. januar 2011. Som følge heraf ændres bevillingstypen for § 08.71.14 Maritime uddannelser til statsfinansieret selvejende institution.

Det maritime uddannelsessystem består af 2 uddannelsescentre, 3 maskinmesterskoler, 1 navigationsskole, 1 skipperskole, 1 søfartsskole og skoleskibet GEORG STAGE, der alle er selvejende institutioner. Endvidere indgår skoleskibet DANMARK, der ejes af staten repræsenteret ved Søfartsstyrelsen, mens det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn gennem kontrakt med Søfartsstyrelsen har driftsansvaret for skibet og uddannelsen om bord. Centre og skoler er taxameterstyrede. Skoleskibene får en fast bevilling.

Søfartsstyrelsen skal arbejde for, at danske søfarende uddannes i nødvendigt antal og på en sådan måde, at uddannelsen har det nødvendige sikkerhedsmæssige indhold samt er et aktivt element i dansk søfarts konkurrenceevne.

En overordnet målsætning er, at de danske uddannelser skal stå mål med de bedste i udlandet. Af hovedkontoen ydes tilskud til de taxameterstyrede maritime uddannelser samt de to skoleskibe. Herudover ydes der tilskud til praktikplads og hjemsendelse samt et fast tilskud til Center for Maritim Forskning og Innovation. Endvidere er der afsat midler til udvikling af uddannelsessystemet (udviklingsprojekter, undervisningsforsøg m.m.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 1.1.4	Ved omdisponering inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets område kan der på forslag til lov om tillægsbevilling optages bevilling til merudgifter som følge af øget aktivitet i forhold til det anførte budgetteringsgrundlag og til merudgifter til dækning af skolernes skader under selvforsikring i staten ud over skolernes selvrisiko.
BV 2.3.5	Der er hjemmel til at anvende tilskud, legater og gaver fra private til finansiering af undervisningsformål.
BV 2.11.5.3. BV 2.11.5.4. BV 2.11.5.5. BV 2.11.5.6.	Der anvendes en beløbsgrænse på 10 mio. kr. for forelægelse for Finansudvalget ved indgåelse af huslejekontrakt, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter og it-projekter samt køb af fast ejendom eller grunde, da de maritime uddannelsesinstitutioner er væsentligt mindre end sammenlignelige institutioner på Undervisningsministeriets og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings områder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	247,1	295,3	285,3	290,1	276,0	256,4	251,3
20. Maritime uddannelser							
Udgift	218,1	260,7	236,5	250,1	236,9	218,4	213,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	218,1	260,7	236,5	250,1	236,9	218,4	213,6
21. Skoleskibet DANMARK							
Udgift	12,7	12,9	13,0	13,4	13,4	13,4	13,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	12,9	13,0	13,4	13,4	13,4	13,4
22. Skoleskibet GEORG STAGE							
Udgift	5,7	5,8	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	5,8	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1
50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem							
Udgift	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
70. Center for Maritim forskning i Sundhed og Samfund							
Udgift	3,4	3,4	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	3,4	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
80. Praktikplads og hjemsendelse, L							
226 2002							
Udgift	7,0	12,3	25,6	16,1	15,2	14,1	13,8
45. Tilskud til erhverv	7,0	12,3	25,6	16,1	15,2	14,1	13,8

Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende. Ved a kt. 89 af 25. februar 2010 tildeltes Skagen Skipperskole et bevillingsfinansieret særtilskud på 27,0 mio. kr. til delvis finansiering af byggeri af skolebygning. Særtilskuddet tilbagebetales over 30 år, hvorfor det årlige taxameterstilskud til Skagen Skipperskole fra 2010 og de følgende 29 år er reduceret med 2,1 mio. kr.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-0,4
I alt	-0,4

Bemærkninger: Videreførselsen på -0,4 mio. kr. forventes indhentet i 2011.

20. Maritime uddannelser

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2011-2013 og 0,4 mio. kr. i 2014 som følge af, at statens indkøb effektiviseres som følge af udbuddene i femte fase af Statens Indkøbsprogram, jf. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011.

De videregående uddannelser til skibsofficer, dvs. uddannelserne til dual-purpose skibsofficer, navigatør (skibsfører) og maskinmester er professionsbacheloruddannelser. Adgangskravet er fuldt gymnasialt niveau. Udgangspunktet for uddannelserne er den praktiske og operationelle kerne (professionen), hvortil kommer bredere kompetencer på akademisk niveau.

Der er også mulighed for at blive skibsofficer, herunder dual-purpose skibsofficer (DP3000), navigatør (skibsfører, kyst- og sætteskipper) og maskinofficer (skibsmaskinist) på ikke-akademisk niveau med folkeskolens 10. klasse som adgangskrav. For uddannelsessøgende, som ikke opfylder dette adgangskrav, er der mulighed for at gennemføre adgangskurser (maritim forberedelse).

Herudover uddannes navigatører til fiskeskibe (fiskeskippere af 1. og 3. grad).

Uddannelserne er modulopbyggede med samlæsning i fælles moduler med gode muligheder for at vælge forskellige afstigningstrin.

Eksisterende skibsofficerer har mulighed for at videreuddanne sig til dual-purpose skibsofficerer.

Optaget på de maritime uddannelser er steget markant i de seneste år. Med henblik på at finansiere dette øgede optag blev det i Aftale om finansloven for 2011 aftalt at genindføre adgangsbegrænsning på skibsofficers- og maskinmesteruddannelserne. Såfremt enkelte skoler måtte blive uforholdsmæssigt belastet, kan Søfartsstyrelsen søge at tilpasse belastningen inden for den samlede ramme.

For 2012-2014 fastsættes der følgende maksimale optag:

- På grunduddannelsen til skibsassistent: 90 studerende på Svendborg Søfartsskole, 80 på skoleskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GEORG STAGE.
- Faglig skibsassistent og HF-søfart: Op til niveauet i 2004.
- Skibsofficersuddannelserne på SIMAC (dual-purpose skibsofficer, skibsfører (single), videreuddannelse fra single til dual) samt maskinmester (jf. g.): I alt 150. SIMAC kan veksle skibsofficerer med maskinmestre, så længe optaget holder sig under 150.
- Kystskipperuddannelsen, fiskeskipperuddannelsen af 3. grad, 1. semester af sætteskipperuddannelsen og 1. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad samt styrmand (BEK nr. 1079 af 17. december 2001 om uddannelse til styrmand for voksne erhvervsfiskere og skibsassistenter): 40 studerende på Marstal Navigationskole og 75 studerende på Skagen Skipperskole.

- e.) 2. semester af sætteskipperuddannelsen og 2. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad: 25 studerende på Marstal Navigationsskole og 65 studerende på Skagen Skipperskole.
- f.) Skibsføreruddannelsen på Marstal Navigationsskole som overbygning på sætteskipperuddannelsen (4. semester): 55 studerende.
- g.) Maskinmesteruddannelsen: Nyoptagne enten på værkstedsskole eller studerende med håndværksmæssig baggrund med merit til at starte på uddannelsens 4. semester: MARTEC 70, Fredericia Maskinmesterskole 80, Århus Maskinmesterskole 160 og KME 120.
- h.) Maskinister: 20 studerende.

Der må ikke optages flere studerende end det angivne maksimale optag. Såfremt der viser sig at være ikke-udnyttede optag, kan Søfartsstyrelsen give tilladelse til en omfordeling.

I forbindelse med fastsættelse af det maksimale optag er der - baseret på erfaring - indlagt en forudsætning om et vist frafald. Såfremt frafaldsprocenten ændres, kan det blive nødvendigt at justere optaget på efterfølgende års finanslove.

For at give et økonomisk incitament for skolerne til at fokusere på kvalitet er en del af de samlede taxametertilskud til skolerne gjort afhængig af skolernes score på et kvalitetsindeks. Søfartsstyrelsen har siden 1996 målt kvaliteten af uddannelserne i et sådant kvalitetsindeks, der blandt andet gør det muligt at sammenligne kvaliteten på tværs af de maritime uddannelsesinstitutioner. Kvalitetsindekset har fokus på samfundsresultater, evaluering samt effektivitet. Kvalitetsindekset opgøres en gang årligt for hver enkelt uddannelsesinstitution og er sammenvæjet af en række underindeks, der tilsammen giver et bredt billede af kvaliteten. I underindeksene fokuseres blandt andet på de studerendes beskæftigelse efter endt uddannelse, involveringen af erhvervet i uddannelserne og institutionernes udviklingsaktiviteter.

Skolestrukturen og de primære uddannelsesaktiviteter er følgende:

Uddannelsesinstitution

SIMAC i Svendborg

MARTEC i Frederikshavn med Skoleskibet
DANMARK
Skagen Skipperskole

Marstal Navigationsskole
Skoleskibet GEORG STAGE
Svendborg Søfartsskole
Fredericia Maskinmesterskole
Århus Maskinmesterskole
Københavns Maskinmesterskole

Primære uddannelser

Skibsofficer (dual-purpose skibsofficer, skibschef, skibsfører, maskinchef), maskinmester og skibsmaskinist

Maskinmester, skibsmaskinist og skibsassistent

Fiskeskipper af 1. og 3. grad samt kyst- og sætteskipper og styrmand

Skibsfører, kyst- og sætteskipper og styrmand

Skibsassistent, grundkursus

Skibsassistent, grundkursus

Maskinmester

Maskinmester

Maskinmester

Finansiering af uddannelserne er baseret på et bloktilskudssystem. Skolerne kan inden for gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét. Det er en betingelse for tilskud, at skolerne overholder bevillingsforudsætninger og disponeringsregler og varetager de opgaver, der er givet tilskud til.

Tilskud ydes efter kriterier fælles for alle institutioner og ydes fortrinsvis efter takster pr. studenterårsværk, dvs. en studerende undervist på institutionen i et omfang svarende til 40 uger på fuld tid.

Tilskud fastlægges på baggrund af den opgjorte aktivitet og takster på finansloven, jf. nedenstående tabeller med takstkatalog og ressourceudløsende studenterårsværk.

Det samlede tilskud forudsættes at dække institutionernes samlede udgifter til undervisning på det maritime område. Institutionerne kan desuden drive betalt efteruddannelsesvirksomhed

inden for deres faglige område og oppebære øvrige indtægter i overensstemmelse med institutionens vedtægter.

Takstkatalog, kr. inkl. moms.

	Undervisnings-udgifter	Fælles-udgifter	Bygnings-udgifter	Færdiggørelse
Skibsofficer (dual-purpose skibsofficer, skibsfører, maskinmester)	74.000	14.000	14.000	18.000
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, DP 3000	74.000	14.000	14.000	
Sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad	74.000	14.000	14.000	15.000
Obligatoriske specialkurser	148.000	14.000	14.000	
Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart	86.000	14.000	16.000	
Skibsassistent	86.000	14.000	16.000	8.000
Maritim forberedelse	52.000	7.000	6.000	
Tilskud til kostafdelinger				Kr.
Kost og logi				19.000
Forplejning				10.000
Fællesudgifter				18.000
Bygningsudgifter				17.000
Grundtilskud				Mio. kr.
Centre				2,6
Maskinmesterskoler, navigationsskoler, skipperskoler				1,3
Søfartsskoler 12.000 kr. pr. studenterårsværk, max.				2,0
Kostafdelinger				0,45

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort studerende på uddannelserne til skibsofficer (dual-purpose skibsofficer, skibsfører og maskinmester samt sætteskipper og fiskeskipper af 1. grad) samt afslutningskursus for skibsassistent (elever med uddannelsesaftale på færdiggørelsestidspunktet).

10 pct. af de aktivitetsbestemte tilskud ydes på basis af skolens kvalitetsindeks. Det gælder dog ikke for skoleskibene, da de på grund af deres særlige forhold modtager en fast årlig bevilning.

Der kan af kontoen ydes tilskud i form af praktiktaxameter til uddannelser med obligatorisk praktik som led i uddannelsen som professionsbachelor. Praktiktaxameteret er et tilskud til skolens varetagelse af opgaver i forbindelse med praktikken, dvs. planlægning, kvalitetssikring og opfølgning på praktikken, herunder løbende kontakt til den studerende og praktikstedet. Formålet hermed er at sikre en bedre sammenhæng mellem teori- og praktikdelen og dermed øge kvaliteten og andelen af studerende, der gennemfører praktikken tilfredsstillende.

Praktiktaksten udgør 11.800 kr. pr. studenterårsværk.

Søfartsstyrelsen kan yde tilskud med forhøjet undervisningstakst til obligatoriske specialkurser, som er kurser reguleret efter international konvention og særlige lovkrav, og hvor kursusafviklingen er særligt ressourcekrævende.

Der ydes tilskud til kostafdelinger i henhold til BEK nr. 1026 11. december 2003 om ophold på skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner og understøttelse af studerende og kursister. Tilskuddet ydes til følgende uddannelser:

- Grund- og afslutningskursus samt efteruddannelse for skibsassistenter og skibsmekanikere
- Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev
- HF-søfart
- Skibskokkeuddannelse

Eleverne betaler for opholdet. Opholdet er dog gratis for elever, der ikke får SU, anden offentlig understøttelse eller løn, eller anden ydelse fra en arbejdsgiver.

Taksten til kost og logi dækker dels elevernes betaling for opholdet, og dels tilskud til institutionen for elever, som ikke betaler for opholdet.

Der ydes desuden tilskud efter taksterne for tilskud til kostafdelinger til sundhedskursus på Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø for studerende, hvor sundhedskurset indgår som et obligatorisk led i uddannelsen.

Etableringstilskud og/eller skyggeelevtilskud kan i enkelte tilfælde anvendes til ekstraordinære tilskud til uddannelser, hvor antallet af studerende på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre aktiviteten. For et uddannelsesområde med lille tilgang af studerende på landsplan ydes tilskuddet som et fastsat mindste studenterårsværk for en skoleperiode for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en maritim uddannelsesinstitution i landet. Forskellen mellem det reelle studenterårsværk og det fastsatte mindste årsværk benævnes skyggeårselever, og tilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skyggeelevtilskud med både undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for den pågældende uddannelse. Søfartsstyrelsen afgør hvilke uddannelser, der kan udløse skyggeelevtilskud.

<i>Studenterårsværk</i>	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 4 2015
SIMAC	602	498	420	415	400	385	385
MARTEC inkl. skoleskibet DAN- MARK	247	276	320	300	265	250	250
Skagen Skipperskole	92	95	113	113	113	113	113
Maskinmesterskoler	656	846	1035	1020	900	800	800
Marstal Navigationsskole	160	169	170	170	170	170	170
Svendborg Søfartsskole	67	70	68	68	68	68	68
Skoleskibet GEORG STAGE	32	32	32	32	32	32	32
I alt	1.856	1.986	2.158	2.118	1.948	1.818	1.818

Studerende med handlings- eller uddannelsesplan

Skolerne modtager et mindre antal studerende, som er forsikrede eller ikke-forsikrede ledige med handlingsplan eller uddannelsesplan. Dette sker med fuld udgiftsdækning efter taksterne på finansloven fra Jobcentret. Disse studerende indgår ikke i ovenstående skema med ressourcudløsende studenterårsværk.

Revalidender i uddannelse

Revalidender i uddannelse indgår ligeledes ikke i skemaet med ressourcudløsende studenterårsværk. Skolerne modtager ikke tilskud for disse studerende, men opkræver betaling efter taksterne på finansloven direkte hos de respektive kommunale myndigheder.

Yderligere oplysninger om de maritime uddannelser kan findes på www.fuldskruefrem.dk.

21. Skoleskibet DANMARK

Søfartsstyrelsen har overført driftsansvaret for skoleskibet DANMARK til det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn. Skibet ejes fortsat af staten repræsenteret ved Søfartsstyrelsen. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er første trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 80 studerende årligt. Derudover har skoleskibet DANMARK repræsentative opgaver. Der ydes et fast, årligt tilskud til MARTEC til driften af skoleskibet.

22. Skoleskibet GEORG STAGE

Skoleskibet GEORG STAGE ejes og drives af stiftelsen Georg Stages Minde, der er en selvejende institution. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er første trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 60 studerende årligt. Der ydes et fast, årligt tilskud til stiftelsen til driften af skoleskibet.

50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsprojekter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Bevillingen disponeres som udgangspunkt ved tilskud, men kan også inden for formålsangivelsen anvendes til køb af ekstern konsulentbistand mv. i Søfartsstyrelsen.

70. Center for Maritim forskning i Sundhed og Samfund

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 samles aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation med aktiviteterne fra Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed. Alle aktiviteterne er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet. Ved at samle den maritime forskning og udvikling under ét vil der kunne opnås en synergieffekt og øget effektivitet til gavn for bl.a. sundheden og sikkerheden for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Der vil blive givet én samlet bevilling i form af et fast årligt tilskud. Der indgås hvert år én resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om den samlede faglige vidensproduktion. Kontrakten skal fokusere på de væsentligste strategiske indsatsområder med tilhørende resultatomål. Det årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkontrakten.

80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002

Søfartsstyrelsen yder praktikpladstilskud til rederier for ansættelse af studerende/søfarende, der som led i en godkendt uddannelse gennemfører foreskrevne praktikperioder i danske handelskibe på grundlag af en godkendt uddannelsesaftale. Tilskuddet dækker delvist løn, kost og rejseomkostninger. Den studerende/søfarende skal gøre tjeneste i en overtallig stilling, dvs. den pågældende må ikke indgå i den i medfør af lov om skibes besætning fastsatte besætning. Tilskuddet ydes efter regler fastsat af Søfartsstyrelsen. Tilskud ydes endvidere til dækning af hjemrejseudgifter for ubefarne skibsassistenter.

08.71.15. Forskellige tilskud

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,3	5,4	2,5	1,2	1,2	1,2	1,2
50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester							
Udgift	2,5	2,5	2,5	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,5	2,5	1,2	1,2	1,2	1,2

**70. Tilskud til Syddansk Universitet,
Center for Maritim Sundhed og
Sikkerhed**

Udgift	2,8	2,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,9	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-0,6
I alt	-0,6

50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester

I henhold til lov nr. 189 af 2. juni 2010 om ændring af bl.a. lov om sikkerhed til søs bortfalder statens tilskud til Søfartens Arbejdsmiljøråd med virkning fra d. 1. juli 2011, hvorfor bevillingen hertil er ophørt. Bevillingen til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd fortsætter uændret.

Kontoen er fra 2010 til 2015 fastholdt i 2010-pl.

70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed

Bevillingen til Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed er ophørt som følge af, at centerets aktiviteter fra 2011 samledes med aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation, jf. Aftale om finansloven for 2011. Der er i stedet givet én samlet bevilling til den sammenlagte enhed under § 08.71.14.70.

08.71.78. Reserve vedrørende de maritime uddannelser (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4
10. Reserve vedrørende de maritime uddannelser							
Udgift	-	-	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger: Beholdningen på 4,0 mio. kr. forventes anvendt i 2011.

10. Reserve vedrørende de maritime uddannelser

Reserven vil blive anvendt til finansiering af eventuelt merforbrug som følge af aktivitetsstigninger på det taxameterstyrede uddannelsesområde. Uforbrugte midler ved udgangen af finansåret vil bortfalde på bevillingsafregningen.

Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Hvis skolernes løbende indberetninger om aktivitet indikerer, at de samlede merudgifter på § 08.71.14. Maritime uddannelser væsentligt vil overstige reserven, forelægges der snarest muligt et aktstykke for Finansudvalget om forslag til finansiering heraf.

20. Kvalitets- og kompetenceudvikling m.m.

Reserven anvendes af Søfartsstyrelsen til forberedelse og udvikling af professionsbacheloruddannelsen, masteruddannelsen og andre udviklingstiltag, herunder initiativer, som kan øge tilgangen til de maritime erhverv ved styrket gennemførelse og fastholdelse. Herudover kan der af reserven ydes tilskud til de skoler, hvor de maritime uddannelsesaktiviteter ophører, med henblik på dækning af udgifter i forbindelse med disse skolers afvikling. Endvidere kan der ydes særligt tilskud til skoler vedrørende dækning af udgifter til bygninger i form af husleje, løbende vedligeholdelse, investeringer, bygningsinventar, ejendomsskatter og finansieringsudgifter, som væsentligt overstiger det samlede bygningstaxameter.

Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 8 på FL 2011.

Tekstanmærkningen tilvejebringer hjemmelsgrundlaget for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens bemyndigelse til at overføre op til 20,6 mio. kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat i overensstemmelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætter mv. 2010-2012.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 4 på FL 2011 med de ændringer, der er en følge af fusion af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Forbrugerombudsmandens påbud skal efter loven om visse betalingsmidler forelægges Sø- og Handelsretten, hvis der gøres indsigelse mod påbuddene. Disse retssager har ofte en sådan karakter, at det er nødvendigt at anvende ekstern advokatbistand til sagernes førelse.

I henhold til loven om visse betalingsmidler påhviler det Forbrugerombudsmanden at påse, at betalingssystemer er betryggende indrettet, herunder at fornødne kontrol-, sikkerheds- og korrektionsprocedurer er etableret. Dette kræver it-mæssig og teknisk indsigt, som mest hensigtsmæssigt tilvejebringes ved anvendelse af ekstern konsulentbistand.

Omkostningerne ved administration af loven om visse betalingsmidler, herunder også omkostninger forbundet med retssager og sagkyndig bistand i øvrigt på betalingskortområdet, dækkes fuldt ud af kortudstederne. Ved tekstanmærkningen fastsættes en øvre grænse for de udgifter til særlig sagkyndig bistand mv., som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan afholde mod tilsvarende indtægter.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 9 på FL 2011.

Initiativet Vækstlån er en del af det samlede initiativ om tilvejebringelse af yderligere risikovillig kapital. Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for at få skabt vækst og nye arbejdspladser i den private sektor. Det er derfor vigtigt at forbedre iværksætteres og små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital. Vækstlån på op til 7,5 mio. kr. ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til omsætning. Vækstlån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. De private venturefonde kan i forbindelse med, at de selv tilfører egenkapital (på et tilsvarende beløb) til en vækstvirksomhed, trække på en tildelt ramme og derved sikre, at vækstvirksomheden får et lån fra Vækstfonden.

Da tab på initiativet Vækstlån dækkes af Vækstfondens egenkapital, er der behov for, at der - ud over et kapitalindskud i Vækstfonden på 125 mio. kr. - tilvejebringes en lånemulighed for Vækstfonden, således at den nødvendige likviditet til dækning af tabene kan være til stede. Der gives derfor med tekstanmærkningen bemyndigelse til, at Vækstfonden med økonomi- og erhvervsministerens tilslutning kan have en statsgaranteret låneadgang på op til 125 mio. kr. på det private låne marked. Rammen for Vækstfondens ydelse af Vækstlån er fastsat i anmærkningerne til finanslovens § 08.33.15. Tabene på de ydede Vækstlån skønnes at ville udgøre ca. 50 pct. af denne ramme. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig garantiprovision

på 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, jf. lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Tekstanmærkningen indeholder i stk. 3 en bemyndigelse for økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte nærmere vilkår for låneoptagelsen.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 1 på FL 2011.

Som det fremgår af akt. 30 af 27. oktober 1999 er adgangen til at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S nødvendig for at sikre, at EKF A/S' ansvarlige kapital har en passende størrelse i forhold til selskabets samlede udlån, således at EKF A/S kan fremstå som en troværdig og kreditværdig samarbejdspartner. Ved at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S forpligter EKF sig til at tilføre EKF A/S kapital, såfremt selskabets økonomiske situation tilsiger det. En sådan situation forventes ikke at opstå, da udlånsporteføljen i EKF A/S vil have en uændret risikoprofil. Loftet for garantikapitalen er fra 2011 forhøjet til 2 mia. kr. Formålet med forhøjelsen af loftet for garantikapitalen er alene at skabe en beløbsmæssigt tidssvarende ramme i forhold til størrelsen af de forretninger, EKF A/S i dag deltager i og dermed en øget fleksibilitet til at indgå forretninger via EKF A/S indenfor EKF's samlede ramme. Det bemærkes, at forhøjelsen af garantirammen ikke indebærer en tilsvarende forøgelse af EKF's - og dermed i sidste ende statens - risiko, da EKF under alle omstændigheder vil have påtaget sig garantiforpligtelser inden for sin samlede ramme. Med den i 2011 gennemførte forhøjelse af rammen for EKF A/S kan en større andel heraf indgås via EKF A/S.

Tekstanmærkningen blev optaget første gang på bevillingslov i henhold til akt. 30 af 27. oktober 1999 og er ændret senest på FL 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 5 på FL 2011.

Tekstanmærkningen hjemler adgang til at regulere bevillingen vedrørende videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond som følge af kursudsving i forhold til programmets introkurs i EUR. Bemyndigelsen sikrer, at rammen for det samlede program i DKK er fast over programperioden og svarer til den ramme, Danmark har fået tilsagn om fra EU opgjort til introkursen i EUR.

Bemyndigelsen er nødvendig i lyset af, at tilsagnsgivning og videreudbetaling af tilskud i Danmark sker i DKK, mens programmet og de konkrete overførsler fra EU opgøres og afregnes i EUR. Der kan derfor som følge af kursændringer i løbet af programmets og de konkrete projekters flerårige forløb opstå afvigelser mellem det i DKK afgivne tilsagn og afregningen fra EU til EUR-introkursen.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 6 på FL 2011.

Tekstanmærkningen muliggør øjeblikkelig iværksættelse af eftersøgning i de situationer, som er beskrevet i tekstanmærkningen.

Tekstanmærkningen er optaget på bevillingslovene tidligere end FL 1985 og har været opdelt i flere tekstanmærkninger.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 7 på FL 2011.

Søfartsstyrelsen har ansvaret for sejladsikkerheden i de danske farvande, og det har i enkelte tilfælde vist sig nødvendigt at kunne iværksætte foranstaltninger til sikring heraf med meget kort varsel. Styrelsen har derfor behov for hurtigt at kunne stille garanti for eller selv afholde de driftsudgifter, der vil være forbundet med iværksættelsen af foranstaltninger til fjernelse af gen-

stande, f.eks. drivende vrag, last, der er faldet over bord, eller lignende, hvis genstandene skønnes at være til umiddelbar fare for sejladser.

Såfremt det er muligt, vil sådanne udgifter blive søgt dækket ved opkrævning fra den, der har forvoldt faren, men i fald det ikke er muligt, vil de af Søfartsstyrelsen afholdte udgifter blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkingen er optaget første gang på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkingen er ny.

Der blev med akt. 87 af 6. februar 2009 oprettet en eksportlåneordning under Eksport Kredit Fonden, hvor der indtil 31. december 2011 kunne ansøges om lån inden for en ramme på 20 mia. kr. Ordningen blev etableret for at understøtte danske virksomheders internationale konkurrenceevne og for at gavne dansk eksport i forbindelse med den finansielle krise. Låneordningen skulle understøtte dansk eksport med lange kredittider, dvs. over to år.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller har d. 27. maj 2011 indgået en aftale om Danmark som Vækstnation, som indebærer, at eksportlåneordningen forlænges til udgangen af 2015 og gøres mere attraktiv for små og mellemstore virksomheder ved, at der også tilbydes lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering. Forlængelsen og justeringen af ordningen skal notificeres i EU-Kommissionen før ikrafttræden. Ordningen fortsætter i øvrigt på uændrede vilkår, herunder kan der fortsat til finansieringen af lånefaciliteten trækkes på statens ordning om genudlån inden for en bruttolåneramme på 20 mia. kr. Genudlånet til Eksport Kredit Fonden ydes af finansministeren med hjemmel i § 2 i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LBK nr. 849 af 22. juni 2010 om bemyndigelse til optagelse af statslån.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkingen svarer indholdsmæssigt til nr. 100 på FL 2011.

Økonomi- og Erhvervsministeren kan i henhold til § 2 i lov nr. 817 af 21. december 1988 om penge og betalingsmidler efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse "erindringsmønter" udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Halvdelen af overskuddet ved prægningen af nye mønter fordeles til Hendes Majestæt Dronningen. Tekstanmærkingen vedrører fordelingen af Økonomi- og Erhvervsministeriets halvdel af overskuddet i forbindelse med udstedelse af følgende erindringsmønt: Erindringsmønt i anledning af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks bryllup den 14. maj 2004 og erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010.

Tekstanmærkingen er opført første gang på FL 1986 og ændret senest på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkingen svarer til nr. 104 på FL 2011.

Tekstanmærkingen bemyndiger økonomi- og erhvervsministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkingen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkingen er opført første gang på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkingen svarer til nr. 102 på FL 2011.

Stærkstrømslovens § 25, stk.1, bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på el-området dækkes af afgifter, som opkræves hos de systemansvarlige virksomheder, i det omfang gebyrer og indtægter i øvrigt ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i stærkstrømslovens § 25, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

§ 24, stk. 1, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasleverandørerne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i nævnte lovs § 24, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

Afgiftsbeløbene er som følge af prisstigningsloftet nedjusteret med 0,3 mio. kr. på el-området, mens det er uændret på gasområdet.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1994 og ændret senest på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 103 på FL 2011.

Tekstanmærkningen tilvejebringer hjemmelsgrundlaget for Sikkerhedsstyrelsens regelfastsettelse i forbindelse med administrationen af den tilskudsordning vedrørende konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder, som er etableret ved akt. 191 af 22. juni 2005.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på bevillingslov i henhold til akt. 191 af 22. juni 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 105 på FL 2011.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme ikke rummer mulighed for at give tilskud til offentlige institutioner.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 101 på FL 2011.

I 2002 blev det i EU besluttet at åbne for indførelse af en CIRR-ordning for skibe.

Der henvises til akt. 184 af 25. juni 2003.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2004.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 106 på FL 2011.

Tekstanmærkningen indebærer, at tilbagebetaling af tilskud finansieres fuldt ud uden for Økonomi- og Erhvervsministeriets ramme. Tilbagebetaling af tilskud kan blive aktuel i følgende tre situationer:

1) EU-Kommissionen kan i henhold til artikel 20-24 i strukturfondens generelle bestemmelser og artikel 3 og 6 i regionalfondsforordningen iværksætte fællesskabsinitiativer og nyskabende aktioner og teknisk bistand. Som led heri kan tilskud udbetales direkte fra EU-Kommissionen til myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner. Da den danske stat kan være økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen, bemyndiges ministeren til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger og opkræve beløbene fra disse myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner.

2) Den danske stat er ligeledes økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen for øvrige tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, der videregives til virksomheder, kommuner, regioner og selvejende institutioner (herunder private institutioner). Ministeren bemyndiges til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger og opkræve beløbene fra de pågældende tilskudsmodtagere.

3) EU-Kommissionen bevilger og udbetaler støtten i euro. Den danske stat afgiver tilsagn og udbetaler i danske kroner. Samtidig er der en tidsforskydning mellem indbetalingerne fra

EU-Kommissionen og den danske stats udbetalinger til projekterne. Der er således både en risiko for kurstab såvel som en kursgevinst i forbindelse med administrationen af tilskuddene fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Et eventuelt kurstab skal dækkes af den danske stat. Den anvendte afregningsmetode kan også resultere i et udbetalt beløb fra EU-Kommissionen til et program, der er mindre end det beløb, der er udbetalt til projekterne under programmet. Et beløb svarende til denne forskel må dækkes af den danske stat. Ministeren bemyndiges til at kunne dække risikoen som følge af kursudsving og afregningsmetode. Eventuelle kursudsving og afvigelse i forbindelse med afregningsmetode reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling.

Til opfyldelse af EU-forordningens bestemmelser om kontrol og tilsyn indeholder tekstanmærkningen i stk. 2 hjemmel til indgåelse af forpligtelser, der medfører udgifter i senere finansår. Baggrunden herfor er den samordning af administrationen af EU's Social- og Regionalfond, der er gennemført i forbindelse med ny programperiode 2007-2013, og som forudsætter udvikling af en ny organisering af administrationen gennem indgåelse af flerårige aftaler.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1997.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 108 på FL 2011.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for sen betaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistiks likviditet i tilfælde af debitorers overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer. Tekstanmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgift for overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtaget af De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne, jf. LBK nr. 599 af 22. juni 2000 om Danmarks Statistik. Hjemlen hertil fremgår af tekstanmærkning under § 9. Skatteministeriet.

Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste ændring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 107 på FL 2011.

Tekstanmærkningen blev på FL 2011 præciseret for at afspejle, at betaling for uddannelse af forsikrede ledige med en handlings- eller uddannelsesplan ikke længere opkræves af AF-regionerne, men af kommunerne.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der kan opkræves indtægter i forbindelse med den finansieringsomlægning, som er en følge af den indgåede Aftale om finansloven for 1999 mellem den tidligere regering, V, K, CD og KrF, og som for ledige på uddannelse indebærer, at Jobcentre og kommunerne skal betale henholdsvis for uddannelse af forsikrede og ikke-forsikrede ledige, der som led i en individuel jobplan aktiveres ved uddannelse.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen er optaget for, jf. akt. 76 af 10. februar 2011, at bemyndige Vækstfonden til at optage lån på baggrund af en samlet finansieringsramme, som pensionsinstitutterne stiller til rådighed. Finansieringsrammen tilvejebringes efter en model, hvor 25 pct. af de midler, som pensionsinstitutterne stiller til rådighed, indskydes som egenkapital (tilsagn) i Dansk Vækstkaptital, mens maksimalt 75 pct. vil være tilsagn om lån til Vækstfonden, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital i Dansk Vækstkaptital.

§ 9. Skatteministeriet

Skatteministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	5.661,5	5.348,0	5.267,1	5.095,0	4.699,9	4.515,5	4.530,5
Udgift	6.344,4	6.114,7	6.108,6	5.978,9	5.609,7	5.440,2	5.470,2
Indtægt	682,9	766,7	841,5	883,9	909,8	924,7	939,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	1.996,2	1.901,5	1.792,3	1.936,2	1.830,1	1.766,4	1.890,2
9.11. Centralstyrelsen	1.996,2	1.901,5	1.792,3	1.936,2	1.830,1	1.766,4	1.890,2
Forvaltning	3.665,3	3.446,5	3.474,8	3.158,8	2.869,8	2.749,1	2.640,3
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	4.161,4	4.000,5	4.009,1	3.734,1	3.460,2	3.354,5	3.260,7
9.22. Finansforvaltning	-496,0	-554,0	-534,3	-575,3	-590,4	-605,4	-620,4

Indtægtsbudget:

Nettotal	935,1	1.021,8	1.041,0	1.023,5	1.023,5	1.023,5	1.023,5
Udgift	-	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	935,1	1.022,6	1.041,0	1.023,5	1.023,5	1.023,5	1.023,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	15,6	16,0	16,0	17,0	17,0	17,0	17,0
9.11. Centralstyrelsen	15,6	16,0	16,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Forvaltning	919,5	1.005,8	1.025,0	1.006,5	1.006,5	1.006,5	1.006,5
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	919,5	1.005,8	1.025,0	1.006,5	1.006,5	1.006,5	1.006,5

Skatteministeriet består af Koncerncentret, Landsskatteretten, SKAT og Spillemyndigheden. Budgettet er opdelt i to hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter Koncerncentret og Landsskatteretten, Forvaltning, der primært omfatter SKATs virksomhed, Spillemyndigheden samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning. Koncerncentret blev indtil 2010 benævnt Skatteministeriets departement.

SKAT varetager skatteforvaltningen og restanceinddrivelsen, mens kommunerne fortsat varetager de løbende opkrævninger vedrørende de kommunale opgaver.

Skatteministeriet har samlet opgavevaretagelsen vedrørende løn, HR, administrative it-funktioner og økonomi på tværs af ministeriets institutioner i Koncernservice, der varetager disse opgaver for hele Skatteministeriets koncern. Skatteministeriets lønopgaver er pr. 1. juni 2009 flyttet over i Statens Administration.

Koncerncentrets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv. vedrørende skat, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag samt overordnede udviklings-, planlægnings-, styrings- og budgetfunktioner for ministerområdet. Endvidere varetages en

række opgaver vedrørende udarbejdelse af cirkulærer og vejledninger, mv., indenfor rammelovgivning, koordinering, it-udvikling og -drift samt intern administration mv.

Landskatteretten er den øverste administrative klageinstans vedrørende skatter, moms, afgifter, told, ejendomsvurderinger og restanceinndrivelse.

SKATs opgaver omfatter opkrævningen af skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter, samt forvaltning af lovgivningen i forhold til borgere og virksomheder. Endvidere varetager SKAT opgaverne vedrørende restanceinndrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder.

På § 09.21.02. Spillemyndigheden, der er oprettet på finanslovsforslaget for 2011, afholdes udgifter og oppebæres indtægter forbundet med de opgaver vedrørende administration, kontrol og overvågning af spillemarkedet, herunder bevilling og tilsyn med offentligt hasardspil i turneringsform, der hidtil har været varetaget af SKAT hhv. kommunerne og Justitsministeriet.

Der afholdes lovbundne udgifter på § 09.21.05. Godtgørelser mv., § 09.22.21. Misligholdte studielån og § 09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld. Bevillingen til § 09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld er ophørt i 2009.

Indtægtsbudget: 9.11.21. Klagegebyr
9.11.61. Renter
9.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	4.737,7	4.479,0	4.226,1	4.070,6	3.675,5	3.492,0	3.507,0
Årets resultat	-41,5	-82,0	-	0,9	0,9	-	-
Forbrug af videreførsel	30,1	-70,8	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	4.726,4	4.326,2	4.226,1	4.071,5	3.676,4	3.492,0	3.507,0
Udgift	6.344,4	6.115,5	6.108,6	5.978,9	5.609,7	5.440,2	5.470,2
Indtægt	1.618,0	1.789,3	1.882,5	1.907,4	1.933,3	1.948,2	1.963,2
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	5.941,7	5.715,1	5.621,7	5.468,0	5.088,1	4.950,5	5.012,3
Indtægt	355,5	444,1	406,1	420,8	425,0	429,9	434,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift	6,4	9,5	20,4	21,0	20,4	20,4	20,4
Indtægt	27,4	27,5	24,9	26,6	28,3	28,3	28,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	354,7	354,1	384,6	426,6	442,1	417,1	392,1
Indtægt	886,6	972,8	1.023,5	1.001,0	1.001,0	1.001,0	1.001,0
Finansielle poster:							
Udgift	31,9	34,3	72,2	59,6	55,5	48,6	41,8
Indtægt	16,5	16,7	18,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Kapitalposter:							
Udgift	9,6	2,5	9,7	3,7	3,6	3,6	3,6
Indtægt	331,9	328,2	410,0	440,0	460,0	470,0	480,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	5.586,1	5.271,1	5.215,6	5.047,2	4.663,1	4.520,6	4.577,4
11. Salg af varer	25,3	42,9	12,5	12,8	13,0	12,9	12,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	44,1	41,8	72,9	79,2	79,2	79,2	79,2
16. Husleje, leje arealer, leasing	315,6	266,3	246,3	227,7	220,6	220,3	220,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	3.809,0	3.720,3	3.694,7	3.529,7	3.291,8	3.213,8	3.144,7
20. Af- og nedskrivninger	161,9	201,9	199,8	256,7	275,5	273,4	252,0
21. Andre driftsindtægter	284,9	357,9	320,7	328,8	332,8	337,8	342,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.654,1	1.526,6	1.480,9	1.453,9	1.300,2	1.243,0	1.395,3
28. Ekstraordinære indtægter	1,3	1,5	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1,1	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-21,0	-18,0	-4,5	-5,6	-7,9	-7,9	-7,9
33. Interne statslige overførsels- indtægter	27,4	27,5	24,9	26,6	28,3	28,3	28,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	6,4	9,5	20,4	21,0	20,4	20,4	20,4
Øvrige overførsler	-531,9	-618,8	-638,9	-574,4	-558,9	-583,9	-608,9
30. Skatter og afgifter	889,7	972,6	1.020,0	997,5	997,5	997,5	997,5
31. Overførselsindtægter fra EU	-1,4	0,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-1,7	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
44. Tilskud til personer	109,6	71,9	165,0	165,0	175,0	175,0	175,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	6,2	16,4	24,5	24,5	24,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	244,9	282,0	262,0	296,6	296,0	271,0	246,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-50,5	-53,3	-55,3	-55,3	-55,3
Finansielle poster	15,4	17,6	54,2	40,6	36,5	29,6	22,8
25. Finansielle indtægter	16,5	16,7	18,0	19,0	19,0	19,0	19,0
26. Finansielle omkostninger	31,9	34,3	72,2	59,6	55,5	48,6	41,8
Kapitalposter	-310,9	-172,9	-400,3	-437,2	-457,3	-466,4	-476,4
54. Statslige udlån, tilgang	9,6	2,5	9,7	3,7	3,6	3,6	3,6
55. Statslige udlån, afgang	331,9	328,2	410,0	440,0	460,0	470,0	480,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-41,5	-82,0	-	0,9	0,9	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	30,1	-70,8	-	-	-	-	-
I alt	4.737,7	4.479,0	4.226,1	4.070,6	3.675,5	3.492,0	3.507,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	133,2	-	-	99,3

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og 09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning.

09.11.01. Koncerncentret (tekstann. 1 og 101) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	1.874,1	1.919,9	1.682,1	1.828,5	1.726,4	1.665,0	1.790,2
Forbrug af reserveret bevilling	30,1	-70,8	-	-	-	-	-
Indtægt	54,3	124,6	64,5	69,6	70,5	70,4	70,4
Udgift	1.918,8	1.892,1	1.746,6	1.898,1	1.796,9	1.735,4	1.860,6
Årets resultat	39,7	81,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.918,8	1.892,1	1.745,0	1.893,4	1.793,0	1.731,6	1.856,8
Indtægt	54,3	124,6	62,9	64,9	66,6	66,6	66,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	1,3	1,5	1,7	1,6	1,6
Indtægt	-	-	1,3	1,5	1,7	1,6	1,6
97. Ferie i eIndkomst							
Udgift	-	-	0,3	3,2	2,2	2,2	2,2
Indtægt	-	-	0,3	3,2	2,2	2,2	2,2

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: 1,8 mio. kr. overføres til § 06.11.01.10. Udenrigsministeriet, som refusion af udgifter til to specialattachéer. Derudover overføres 1,8 mio. kr. til § 07.17.01.10. Statens It. Beløbet er til betaling til Statens It vedr. drift af it-systemer. Yderligere overføres 0,6 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen til dækning af udgifter vedrørende adgang til Geodata. Der overføres 10,4 mio. kr. til § 07.13.01. Statens administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Statens Administration vedr. ØSC, herunder udgifter til SLS.

Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Af kontoen afholdes tilskud til Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd på 0,3 mio. kr. Derudover afholdes tilskud til internationale organisationer, herunder blandt andet WCO (World Customs Organisation), FTA (OECDs Forum on Tax Administration) og IOTA (Intra European Organisation of Tax Administration). De samlede tilskud skønnes til ca. 1,6 mio. kr.

Andre ordinære driftsomkostninger: Af kontoen afholdes udgifter til Mindlab, der er en tværministeriel udviklingsenhed, som skal være med til at gennemføre processer for brugercenteret innovation i udviklingsinitiativer i Skatteministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Herudover skal Mindlab være med til at udbrede erfaringer med brugercenteret innovation i den offentlige sektor generelt. Udgiften er på 0,5 mio. kr. Af kontoen afholdes desuden tilskud på ca. 0,3 mio. kr. til EPRN (Economic Politics Research Network).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	133,2

Bemærkning : Reservation på 19,4 mio. kr. vedr. en omstillingspulje til kompetenceudvikling, mv. jf. Aftaler om finansloven for 2007 samt reservation på 113,8 mio. kr. vedr. Skatteministeriets Systemmodernisering.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Af kontoen afholdes de udgifter, der vedrører Skatteministeriets departementale, udviklings- og administrative funktioner mv. Endvidere afholdes udgifter vedrørende de selvstændige ankenævne.

Koncerncentrets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovgivning vedrørende skat, forbrugs- og miljøafgifter samt arbejdsmarkedsbidrag, internationale opgaver samt overordnede planlægnings-, tilsyns- og budgetfunktioner for ministerområdet.

Koncerncentret varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og cirkulærer, behandler lovforklningsspørgsmål, samt følger lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer. Endvidere varetages en stor del af ministeriets projekt- og udviklingsaktiviteter her.

Koncerncentret varetager de administrative opgaver på tværs af ministerområdet vedrørende it-drift og -udvikling, regnskabs- og HR-funktioner samt styring og koordinering.

Koncerncentret er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, jf. cirkulære nr. 15 af 16. marts 2010, § 2.

Yderligere oplysninger om Koncerncentret findes på hjemmesiderne www.skm.dk og www.skat.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr. 19552101, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

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

09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1)

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening, lovgivning	At give skatteministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne gennemføre en sund økonomisk politik og sikre en effektiv administration. At bistå med forberedelse og gennemføre lovgivning på Skatteministeriets område. At udarbejde bekendtgørelser og juridiske vejledninger samt vurdere generelle lovforklningsspørgsmål. At følge lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer.
Koncernstyring/koordinering	At varetage de overordnede koncernstyrings- og kontrolopgaver, herunder at koordinere de overordnede planlægnings- og budgetfunktioner på ministerområdet. At anvende medarbejderressourcer bedst muligt, herunder at sikre en målrettet ledelses-, organisations- og kompetenceudvikling. På overordnet niveau at sikre det internationale samarbejde indenfor ministerområdet.
Udviklingsopgaver	Målet med udviklingsopgaverne er at sikre Skatteministeriets udvikling og fremdrift gennem større projekter, der analyserer mulighederne for nye, mere hensigtsmæssige og omkostningseffektive måder at drive Skatteministeriets forretning på.

Ankenævn, Retssikkerhed	Målet for Ankecentret er at fremme en hurtig, korrekt og ensartet behandling af klager. Retssikkerhedschefen er en uafhængig instans, der udbreder kendskabet til retssikkerheden som værdi i Skatteministeriet.
-------------------------	---

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	2.012,8	1.941,3	1.771,1	1.898,1	1.796,9	1.735,4	1.806,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	1.406,6	1.356,6	1.243,3	1.328,1	1.257,4	1.214,4	1.264,3
1. Ministerbetjening, lovgivning.....	51,9	50,1	46,1	49,2	46,6	45,1	47,0
2. Koncernstyring.....	12,6	12,1	11,2	11,9	11,4	11,0	11,4
3. Udviklingsopgaver.....	465,4	448,9	402,8	436,5	412,9	398,6	414,9
4. Ankenævn, Retssikkerhed.....	76,3	73,6	67,7	72,4	68,6	66,3	69,0

Bemærkninger: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger. Pga. de organisatoriske ændringer i 2010, hvor en del af aktiviteterne på § 09.21.01. SKAT er overført til § 09.11.01. Koncerncentret, kan specifikationen af udgifter på opgaver ikke sammenlignes med tilsvarende opgørelser i finanslove fra før 2011. Ændringerne betyder bl.a., at udgifterne til § 09.21.01. SKATs idrift er konteret under hjælpfunktioner for § 09.11.01. Koncerncentret.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	54,3	124,6	64,5	69,6	70,5	70,4	70,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,3	1,5	1,7	1,6	1,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,3	3,2	2,2	2,2	2,2
6. Øvrige indtægter	54,3	124,6	62,9	64,9	66,6	66,6	66,6

Bemærkninger:

ad 1. Indtægtsdækket virksomhed: Kontoen vedrører betaling for systemudvikling og drift vedr. it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner.

ad 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter: Kontoen vedrører FerieKontos betaling for systemtilretninger og drift af den del af eIndkomstsystemet, der vedrører arbejdsgivernes indberetning af ferieoplysninger.

ad 6. Øvrige indtægter: Kontoen vedrører bl.a. betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre (11,3 mio. kr.). Hertil renter (3,0 mio. kr.), overførselsindtægter fra EU (3,5 mio. kr.) og andre driftsindtægter (20,5 mio. kr.) Derudover interne statslige overførselsindtægter: Der overføres 18,5 mio. kr. fra § 37.63.02.30. Renteindtægter m.v., misligholdte studielån, Skatteministeriet. Beløbet skal dække administration vedrørende misligholdt studie- og FM-gæld. Endvidere overføres 1,7 mio. kr. fra § 23.71.04.10. Grundvandskortlægning til kompensation for opkrævning af grundvandsafgift. Endelig overføres 6,4 mio. kr. fra § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger til dækning af administration.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	1.405	1.377	1.350	1.322	1.296	1.270	1.245
Lønninger i alt (mio. kr.)	750,0	750,5	740,8	733,2	718,5	704,1	689,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	1,1	1,0	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	750,0	750,5	739,7	732,2	718,1	703,7	689,5

Bemærkning: Fordelingen af personaleressourcer mellem § 09.11.01. Koncerncentret og § 09.21.01. SKAT reguleres løbende i forhold til opgavefordelingen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	112,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	175,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	287,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	564,4	602,8	952,0	1.175,3	1.142,2	1.018,9	874,1
+ anskaffelser	61,6	403,2	42,7	57,6	45,5	28,0	28,0
+ igangværende udviklingsprojekter	130,5	-97,3	185,6	160,0	101,5	95,5	99,2
- afhændelse af aktiver	153,7	202,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	191,8	250,7	270,3	268,3	246,8
Samlet gæld ultimo	602,8	706,2	988,5	1.142,2	1.018,9	874,1	754,5
Låneramme	-	-	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.000,0	1.000,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,4	95,2	84,9	87,4	75,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Finansieringsoversigten dækker, jf. cirkulære om selvstændig likviditet, hele likviditetsområdet. I oversigten konteres dermed samlet egenkapital, gældsposter og låneramme for hovedkontiene § 09.11.01. Koncerncentret, § 09.21.01. SKAT samt § 09.21.02. Spillemyndigheden, jf. ovenstående oversigt over virksomhedsstrukturen.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Koncerncentrets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Koncerncentrets hovedformål og lovgrundlag. I udgiftsbevillingen indgår en selvrisikoordegning vedrørende engangsudgifter mv. som følge af ny lovgivning mv.

Kontoen er på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 19,0 mio. kr. i 2012, 16,4 mio. kr. i 2013, 20,1 mio. kr. i 2014 og 19,6 mio. kr. i 2015 til investeringer i nyt scanningsudstyr til toldere samt drift af anlæg og bygninger, mv. jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af maj 2011.

Kontoen er på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 3,6 mio. kr. i 2012, 4,8 mio. kr. i 2013, 4,5 mio. kr. i 2014 samt 1,9 mio. kr. i 2015 til kommunikation om ordningen samt it-udvikling og it-drift af de relevante it-systemer, jf. aftale om BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller af maj 2011.

Kontoen er på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt fra 2012 - 2015 til it-systemudvikling og it-drift, vedr. skatte kreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter, jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Danmark som vækstnation af maj 2011.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen oppebæres indtægter samt afholdes udgifter til systemudvikling og drift vedr. it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner. Systemet giver mulighed for, at de finansielle institutioner, der agerer på det danske marked, med låntagers m.fl.'s samtykke kan hente låntagers m.fl.'s skatteoplysninger i forbindelse med långivning mv. Behovet for Hent Selv-løsningen er opstået i forbindelse med den finansielle sektors implementering af Forbrugerkreditdirektivet (2008/48/EF).

97. Ferie i eIndkomst

Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af den del af eIndkomst-systemet, der vedrører arbejdsgivernes indrapportering af ferieoplysninger. Udgifterne dækkes af Ferie-Konto.

09.11.02. Landsskatteretten (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	75,4	74,4	73,7	72,3	70,3	68,9	67,5
Indtægt	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	74,2	74,3	74,2	73,7	71,7	69,4	68,0
Årets resultat	1,7	0,4	-	-0,9	-0,9	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	74,2	74,3	74,2	73,7	71,7	69,4	68,0
Indtægt	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Landsskatteretten virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006 med tilhørende ændringslove.

Landsskatteretten er landets øverste administrative klageinstans på skatte-, moms-, afgifts-, told- og vurderings- og inddrivelsesområdet. Landsskatteretten behandler klager over en lang række myndigheders afgørelser. Det gælder f.eks. afgørelser fra SKAT, Skatterådet, skatteankenævn, motorankenævn og vurderingsankenævn.

Landsskatteretten har indgået en resultatkontrakt, som gælder for årene 2009 - 2012. Det overordnede formål med kontrakten er at sikre, at Landsskatteretten nedbringer/afvikler beholdningen af gamle sager, dvs. sager som er indkommet før 1. januar 2008, at Landsskatteretten fastholder en kort sagsbehandlingstid for sager, som er indkommet efter 1. januar 2008, at Landsskatteretten fastholder den særligt korte sagsbehandlingstid for klagesager på inddrivelsesområdet, og at Landsskatteretten fortsætter arbejdet med at nedbringe/afkorte de enkelte faser i sagsgennemløbet.

Kontrakten samt yderligere oplysninger om Landsskatteretten kan findes på www.landsskatteretten.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.02. Landsskatteretten, CVR-nr. 10242894.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administrative afgørelser	At træffe korrekte afgørelser, som formidles på en sådan måde, at skatteydere, professionelle repræsentanter, statslige og kommunale myndigheder har forståelse for afgørelsen. At optræde effektivt og sagligt og yde en god service til brugerne. At brugerne oplever, at de får en god behandling - også i de tilfælde, hvor afgørelsen går dem imod.

Informationsvirksomhed	At formidle administrativ praksis gennem offentliggørelse af afgørelser på effektiv og dækkende vis.
------------------------	--

Sagsbehandlingstider

Målsætningerne mht. sagsbehandlingstiden kan sammenfattes således (måneder i gennemsnit):

Sagstype	Sagsbehandlingstid i 2010	Målsætning for 2011	Målsætning for 2012	Målsætning for 2013	Målsætning for 2014	Målsætning for 2015
Sager, som er indkommet efter 1. januar 2008	6,6	7	7	7	7	7
Alle sager under ét	7,2	8	8	7	7	7
Inddrivelsessager	0,8	1	1	1	1	1
Overspringssager (fra skatteankenævn)	6,2	7	7	6	6	6
Sagsindgang årligt	3.682	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Bemærkning : Beregningsprincipperne er omtalt nærmere i resultatkontrakten for 2009-2012.

Landsskatteretten skal herudover arbejde aktivt på at nedbringe/afkorte de enkelte faser i sagsgennemløbet. Landsskatterettens målsætning er at nedbringe disse faser væsentligt. Resultatkravet for 2012 og følgende år fastsættes i forbindelse med de årlige direktørkontrakter.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	76,8	75,5	75,0	73,7	71,7	69,4	68,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	15,7	15,4	14,7	14,5	14,2	14,0	13,7
1. Administrative afgørelser	60,3	59,3	59,5	58,4	56,8	54,7	53,6
2. Informationsvirksomhed	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7

Bemærkning: Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 12, stk. 1, består Landsskatteretten af en retspræsident, et antal retsformænd, 30 andre medlemmer samt 4 særligt motorsagkyndige medlemmer. Af de 30 andre medlemmer vælger Folketinget 11 medlemmer, og skatteministeren beskikker 19 medlemmer. Til disse 30 andre medlemmer af Landsskatteretten ydes særskilt vederlæggelse med et grundbeløb på 62.700 kr. (afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997). Skatteministeren beskikker herudover til afgørelse af klager efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. de 4 særligt motorsagkyndige medlemmer, hvoraf de 2 skal repræsentere bilbranchen og de 2 andre være indstillet af Færdselsstyrelsen. Disse 4 medlemmer vederlægges med kr. 200 pr. sag (niveau 1. oktober 1997).

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkning: Indtægterne vedrører årligt tilskud fra Kompetencefonden (0,2 mio. kr.), refusion af udgifter til seniorbonus (0,1 mio. kr.) samt renteindtægter (0,2 mio. kr.).

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	102	96	97	92	90	88	86
Lønninger i alt (mio. kr.)	60,1	61,0	61,2	60,3	58,7	57,5	56,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	60,1	61,0	61,2	60,3	58,7	57,5	56,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,8	2,5	2,4	2,0	1,6	1,3	0,9
+ anskaffelser	-1,9	-	0,6	0,4	0,5	0,4	0,4
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,9	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-1,5	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	2,5	2,3	2,2	1,6	1,3	0,9	0,5
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	55,0	40,0	32,5	22,5	12,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

09.11.21. Klagegebyr

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

På kontoen indtægtsføres det klagegebyr, der opkræves i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006 med tilhørende ændringslove.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,8	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Klagegebyr							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,8	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

09.11.51. Retssager mv. (tekstann. 3)

Under 09.11.51. Retssager mv. afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaturen og andre advokater samt indtægter fra tilkendte sagsomkostninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	72,6	79,4	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
Indtægtsbevilling	14,5	19,4	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
10. Retssager m.v.							
Udgift	72,6	79,4	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	72,6	79,4	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
Indtægt	14,5	19,4	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
21. Andre driftsindtægter	14,5	19,4	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6

09.11.61. Renter

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Hovedkontoen er oprettet som følge af omlægning af § 37. Renter. Skatteministeriets renter, der ikke hidrører fra konti omfattet af selvstændig likviditet, budgetteres under § 09.11.61. Renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	14,8	15,7	15,0	16,0	16,0	16,0	16,0
10. Renter							
Udgift	-	0,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,2	-	1,0	1,0	1,0	1,0
25. Finansielle indtægter	0,3	0,2	-	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Renteindtægter og udbytter							
Indtægt	14,5	15,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
25. Finansielle indtægter	14,5	15,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

10. Renter

Renteindtægterne på § 09.11.61.10.25 vedrører renter fra Danske Bank.

30. Renteindtægter og udbytter

Renteindtægter vedrører renter af tidligere afskrevne fordringer. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

09.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0
10. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-	-2,0	-3,0	-3,0	-3,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-2,0	-3,0	-3,0	-3,0
20. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-	-	-1,0	-1,0	-1,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-1,0	-1,0	-1,0

10. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og herefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -2,0 mio. kr. i 2012 og -3,0 mio. kr. i 2013 og herefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

20. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og herefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -1,0 mio. kr. i 2013 og herefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Indenfor nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og 09.11. Centralstyrelsen.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	3.902,4	3.695,5	3.781,5	3.462,0	3.179,5	3.098,9	3.030,2
Udgift	3.902,4	3.695,5	3.781,5	3.462,0	3.179,5	3.098,9	3.030,2
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3.902,4	3.695,5	3.781,5	3.462,0	3.179,5	3.098,9	3.030,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Af kontoen afholdes de udgifter, der vedrører Skatteministeriets skatteadministration. Funktionerne varetages af SKAT. En række udgifter til understøttelse af opgavevaretagelsen, f.eks. vedrørende udvikling og drift af fag-it-systemer, afholdes under § 09.11.01. Koncerncenteret. Endvidere afholdes de udgifter, der vedrører Skatteministeriets departementale funktion på toldområdet.

SKATs virksomhed omfatter administrationen i forhold til virksomheder og borgere primært af lovgivningen om skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter. Endvidere påser SKAT, at administrationen af lovgivningen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse.

SKATs virksomhed omfatter endvidere opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder.

Endvidere varetager SKAT sager vedrørende regulering af registrering af motorkøretøjer mv. SKAT kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgiftskonvention, jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 21. februar 2006.

SKAT

- varetager statens opgaver vedrørende administrationen af skatte-, afgifts- og toldlovgivningen samt diverse EU-ordninger. Hovedopgaverne omfatter informations-, opkrævnings- og kontrolvirksomhed over for borgere og virksomheder,
- varetager statens opgaver vedrørende skatteansættelse af personer, selvstændige erhvervsdrivende, selskaber, fonde og foreninger samt vurdering af landets faste ejendomme,
- deltager i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts- og toldlovgivning og i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området,
- varetager opgaver vedrørende inddrivelse af fordringer, når de er overgivet til den fælles statslige inddrivelsesmyndighed,

- deltager i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder samarbejdet inden for EU,
- varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger, indsamlng af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål.
- varetager formandskabet og deltager i den tværministerielle indsats rettet mod bekæmpelse af sort arbejde og anden virksomhedssnyd (Fairplay).
- deltager i det tværministerielle arbejde på nationalt plan vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri.

I tilknytning til informationsvirksomheden opretholdes et told- og skattehistorisk museum, og der kan desuden opretholdes tilsvarende udstillings- og formidlingsvirksomhed.

SKAT administrerer den delvise kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms, jf. § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.

Yderligere oplysninger om SKAT kan findes på www.skat.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr. 19552101.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan fra konto 09.21.01.10. overføres midler til konto 12.21.01. Forsvarskommandoen til dækning af evt. erstatninger i forbindelse med kontrolsamarbejde mv. mellem Forsvaret og Skatteministeriet.
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (Reservationsbev.).
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.).

5. Opgaver og mål

Målene for SKAT er udtrykt gennem missionen for Skatteministeriets koncern: Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor.

Missionen understøttes af en række visioner, som i højere grad giver retning for arbejdet med at nå missionen.

Retssikkerhed

Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair - og det opleves sådan.

Service

Vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov, det er både de og vi bedst tjent med.

Kvalitet

Vores arbejde er af høj kvalitet - det forventes af os.

Effektivitet

Vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af fremtidens offentlige sektor.

Åbenhed

Vi laver vores arbejde, så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør - og hvorfor.

Attraktiv arbejdsplads

Vi skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder - det giver arbejdsglæde og resultater.

Opgaverne er sammenfattet i nedenstående overordnede inddeling. Det bemærkes, at der i denne opdeling udover opkrævning af skatter og afgifter også indgår visse reguleringsopgaver vedrørende EU og energiområdet.

Opgaver	Mål
Vejledning	At give kunderne generel information og vejledning om Skatteministeriets produkter og ydelser gennem selvbetjeningsløsninger, telefon, e-mail, brev, personlige henvendelser eller gennem kampagner og pjecer. Målet er at sikre, at kunderne gennem vejledning bliver i stand til at afregne korrekt og til tiden.
Afregning	At sikre kunderne brugervenlige løsninger til afregning af skatter og afgifter samtidig med, at løsningerne er omkostningseffektive for Skatteministeriet. Opgaven omfatter også administrative afgørelser med henblik på at sikre ensartede afgørelser og korrekt afregningsgrundlag.
Indsats	Målet er at sikre en retfærdig finansiering af fremtidens offentlige sektor - at kunderne betaler det de skal, hverken mere eller mindre. Indsatsen afpasses efter risiko og adfærd, således at den giver størst mulig effekt.
Inddrivelse	Målet er at sikre, at kunderne betaler de krav, som ikke er afregnet retmæssigt. Opgaven omfatter også inddrivelse af andre restancer end skatterelaterede, dvs. krav modtaget fra andre myndigheder.

Effekt	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Underdeklaration af personlig indkomst før datarevision i 2009 ¹⁾		3,5 pct.	3,6 pct.							
		af BNP af BNP								
Underdeklaration af personlig indkomst efter datarevision i 2009 ¹⁾	2,9 pct.	3,0 pct.	2,8 pct.	2,3 pct.	2,0 pct.	2,0 pct.				
	af BNP af BNP af BNP af BNP af BNP af BNP									
Skattegab i pct. af skattepotentialet ¹⁾							2,0 pct.	2,0 pct.	2,0 pct.	2,0 pct.
Indeks af "Borgernes holdning til SKAT" ²⁾			0,55		0,54					
Indeks af "borgernes forhold til SKAT og skattebetaling" ²⁾							3,8	3,8	3,8	3,8
Indeks af "Virksomhedernes holdning til SKAT" ³⁾		0,55		0,61		0,55				
Indeks af "virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling" ³⁾							3,8	3,8	3,8	3,8
Restancer - skatter og afgifter (mia. kr.) ⁴⁾	9,9	10,0	15,7	15,3	17,1	9,6				
Restancer - øvrige ⁵⁾	12,5	13,8	15,5	17,0	18,5	14,9				
Inddrivelsesprocent for øvrige restancer ⁶⁾							102 pct.	105 pct.	110 pct.	110 pct.

Bemærkninger :

1) Skattegabets i pct. af skattepotentialet erstatter fra finansåret 2012 den tidligere skattegabsmåling på baggrund af underdeklarationen af personlig indkomst. Til målingen opgøres provenutabet på baggrund af Skatteministeriets complianceundersøgelser og differencen mellem til- og afgang af skatte- og afgiftsrestancer. Den ikke betalte skat udgør skattegabets, der beregnes som skattevirkningen af complianceresultaterne, der er fremskrevet efter udviklingen i indkomstgrundlaget, samt kalenderårets nettotilgang af skatte- og afgiftsrestancer. Som i complianceresultaterne er der set bort fra store virksomheder (mere end 250 ansatte) , ligesom punktafgifter og told o.l. ikke indgår. Den nye skattegabsmåling opgøres således fra betalingssiden og viser skattegabets i pct. som en andel af skattepotentialet.

Til måling af underdeklaration af personlig indkomst anvendes diskrepansmetoden, som består i at sammenholde henholdsvis nationalregnskabet og skattestatistikens opgørelse af den personlige indkomst. Forskellen mellem den personlige indkomst i de to metoder udgør et skøn over underdeklarationen. Metoden har været anvendt af Gunnar Viby Mogensen i hans doktordisputats *Skattesnyderiets historie* . Udvikling i underdeklaration i Danmark i 1900-tallet fra 2003. Som effektmål anvendes underdeklarationens andel af det samlede BNP. Effektmålet anvendes frem til og med finansåret 2011. Der anvendes et glidende gennemsnit over 5 år. Beregningen foretages årligt på baggrund af særkørsler fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har i 2009 foretaget en datarevision, hvorved beregningsgrundlaget har ændret sig for perioden fra 1995 og frem. Det sammenlignelige måltal ændrer sig fra 3,1 pct. før datarevisionen til 2,0 pct. efter datarevisionen.

I og med der er tale om nye måltal fra finansåret 2012, vil Skatteministeriet i løbet af efteråret 2011 revurdere målformuleringer og ambitionsniveauer, herunder muligheden for at opstille minimumsskøn for øvrige restancer og en særskilt inddrivelsesprocent for skatter og afgifter.

2) I 2006 gennemførte Danmarks Statistik en spørgeskemaundersøgelse for SKAT, som bl.a. belyser danskernes holdning til skattevæsenet. Undersøgelsen er gennemført hvert andet år frem til 2010. En del af svarene/spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen sammenvægttes til et måltal beregnet på samme måde som Danmarks Statistiks "forbrugertilidsindikator". Nulpunktsmålingen i 2006 danner baggrund for effektmålet på 0,56 i 2008. I 2010 udgik et enkelt spørgsmål, og effektmålet blev genberegnet til 0,54. Måltallene er opgjort på en skala fra -1 til +1. Jo højere indekset er, desto større tilfredshed er der med SKAT. Indekset for 2008 er opgjort til 0,53 og for 2010 er indekset igen opgjort til 0,53.

I efteråret 2010 gennemførte Danmarks Statistik en ny revideret undersøgelse af danskernes forhold til SKAT og skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt. Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af spørgsmålene, og ny viden om hvilke spørgsmål der er relevante i forhold til at belyse , om skatteadministrationen er effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser forskellige aspekter i danskernes holdning til SKAT og skattebetaling. Derved er emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs administration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit en inddragelse af de oplevede regelefterlevelseseomkostninger), holdning til at være regelefterlevende og oplevet opdagelsesrisiko samt oplevet opdagelseskonsekvensen belyst.

Indekset beregnes fremover som et simpelt gennemsnit gående på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver den største tilfredshed med SKAT eller holdninger, der tyder på størst regelefterlevelse.

Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed fremadrettet effektmålet for borgerindekset. Undersøgelsen gennemføres fremadrettet hvert år.

3) I 2005 gennemførte Socialforskningsinstituttet en spørgeskemaundersøgelse for SKAT, som bl.a. belyser virksomhedernes holdning til skattevæsenet. Undersøgelsen er gennemført hvert andet år frem til 2010. En del af svarene/spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen sammenvægttes til et måltal beregnet på samme måde som Danmarks Statistiks "forbrugertilidsindikator". Nulpunktsmålingen i 2005 danner baggrund for effektmålet på 0,55 i 2007, 2009 og 2011. Måltallene er opgjort på en skala fra -1 til +1. Jo højere indekset er, desto større tilfredshed er der med SKAT. Indekset for 2007 er opgjort til 0,55 og for 2009 er indekset opgjort til 0,61. Måltallet for 2011 kan opgøres i løbet af første halvår 2012.

I efteråret 2010 gennemførte SFI-SURVEY en ny revideret undersøgelse af virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt. Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af spørgsmålene, og ny viden om hvilke spørgsmål der er relevante i forhold til at belyse , om skatteadministrationen er effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser forskellige aspekter i virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling. Derved er emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs administration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit en inddragelse af de oplevede regelefterlevelseseomkostninger), holdning til at være regelefterlevende, oplevet opdagelsesrisiko og -konsekvens, indberetningsbyrde samt restancehåndtering belyst.

Indekset beregnes fremover som et simpelt gennemsnit gående på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver den største tilfredshed med SKAT eller holdninger, der tyder på størst regelefterlevelse.

Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed effektmålet for virksomhedsindekset. Undersøgelsen gennemføres fremadrettet hvert år.

4) Differencen mellem til- og afgang af skatte- og afgiftsrestancer indgår fra og med finansåret 2012 i den nye skattegabsmåling. Se under bemærkning 1. Der arbejdes på at udvikle en særskilt inddrivelsesprocent på skatter og afgiftsrestancer, som evt. kan indarbejdes på fremtidige finanslove.

Til og med 2005 omfattede måltallet de reelt inddrivelige restancer vedrørende ToldSkats hidtidige effektmål vedrørende moms-, a-skat-, selskabsskat- og punktafgiftsrestancer, jf. finansloven for 2005. Fra og med 2006 er måltallet inkl. de inddrivelige restancer fra kommunerne, Økonomistyrelsen og Politiet. Mere specifikt er det de virksomhedsvendte restancer, der tidligere blev inddrevet i ToldSkat (og som der var måltal på i 2005), restancer vedrørende personskat- og arbejdsmarkedsbidrag, der tidligere blev inddrevet i kommunerne og vægtafgiften, der tidligere blev inddrevet af politiet. Frem til 2009 er måltallet opgjort ud fra regnskabstal i SAP. Fra 2010 blev måltallet opgjort ud fra inkassosaldoen i KMD-IND. Metodeskiftet medførte, at måltallet blev sænket med 0,2 mia. kr.

5) Måltallet anvendes frem til 2011, hvorefter det afløses af "Inddrivelsesprocent for øvrige restancer" jf. bemærkning 6. Måltallet dækker både inddrivelige og ikke inddrivelige restancer i forbindelse med underholdsbidrag, forbrugsafgifter, tilbagebetaling af kontanthjælp, bøder, studielån og sagsomkostninger, jf. finansloven for 2006. I 2008 forhøjes måltallet som følge af øgede krav fra politiet, en stigning i underholdsbidragene, samt at restancer fra den daværende Inddrivelsesenhed ikke er omfattet af måltallet for 2007. På finansloven for 2011 flyttes af systemtekniske årsager 0,1 mia. kr., hovedsagelig vedrørende toldkrav, fra måltallet for "Skatter og afgifter" til måltallet for "Øvrige restancer". Det skal bemærkes, at mulighederne for at inddrive restancer påvirkes af den økonomiske situation. Der er ikke foretaget justeringer af måltallene som følge heraf.

6) Inddrivelsesprocenten for øvrige restancer erstatter for finansåret 2012 restancemåltallet vedrørende øvrige restancer (Restancer - øvrige). Inddrivelsesprocenten opgøres efter et såkaldt bruttoprincip. Til målingen beregnes inddrivelsesprocenten som brøken af afgang af de inddrivelige restancer, herunder alle krediteringer, divideret med tilgangen af de inddrivelige restancer, herunder alle debiteringer fra kommunerne og de statslige fordringshavere. Målingen beregnes på baggrund af de inddrivelige restancer, det vil sige uden personlige skyldnere med en nettoindkomst under tabellens minimumsbeløb (såkaldte lavindkomstgruppe) efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, der satsreguleres hvert år ved en skattemeddelelse, jf. bekendtgørelsens § 42. Inddrivelsesprocenten opgøres som et simpelt gennemsnit over 12 måneder i Skatteministeriets restancestatistik.

I og med der er tale om nye måltal fra finansåret 2012, vil Skatteministeriet i løbet af efteråret 2011 revurdere målformuleringer og ambitionsniveauer, herunder muligheden for at opstille minimumsskøn for øvrige restancer og en særskilt inddrivelsesprocent for skatter og afgifter.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	4.093,6	3.791,6	3.834,4	3.462,0	3.179,5	3.098,9	3.030,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	634,0	557,2	564,4	509,4	467,8	455,9	445,8
1. Vejledning	747,2	387,2	392,0	353,8	324,8	316,6	309,6
2. Afregning	1.007,4	1.140,1	1.153,7	1.041,5	956,4	932,1	911,5
3. Indsats	1.173,2	1.214,2	1.225,3	1.106,8	1.017,0	991,3	969,2
4. Inddrivelse	531,8	492,9	499,0	450,5	413,5	403,0	394,1

Bemærkninger: Udgifterne er skønmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger. Pga. de organisatoriske ændringer i 2010, hvor en del af aktiviteterne på § 09.21.01. SKAT er overført til § 09.11.01. Koncerntret, kan specifikationen af udgifter på opgaver ikke sammenlignes med tilsvarende opgørelser i tidligere finanslove.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	6.730	6.452	6.320	5.917	5.451	5.311	5.191
Lønninger i alt (mio. kr.)	2.979,6	2.889,0	2.848,9	2.692,3	2.470,8	2.408,4	2.355,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	2.979,6	2.889,0	2.848,9	2.692,3	2.470,8	2.408,4	2.355,5

Bemærkning: Fordelingen af personaleressourcer mellem § 09.11.01. Koncerntret og § 09.21.01. SKAT reguleres løbende i forhold til opgavefordelingen.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til SKATs almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af SKATs hovedformål og lovgrundlag.

I henhold til akt 196 af 10. august 2006 kan der ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Formanden vederlægges med 110.000 kr. årligt, næstformanden med 55.000 kr. årligt, 3. medlem af formandskabet med 20.000 kr. årligt og øvrige medlemmer med hver 8.000 kr. årligt. Alle beløb er i 2006-niveau.

Kontoen er på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 59,2 mio. kr. årligt fra 2012-2015 til styrkelse af toldkontrollen, jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af maj 2011.

Kontoen er på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 10,8 mio. kr. i 2012, 12,0 mio. kr. i 2013, 12,0 mio. kr. i 2014 samt 6,0 mio. kr. i 2015 til forvaltning, herunder vejledning, afregning og indsats mv. jf. aftale om BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller af maj 2011.

Kontoen er på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt fra 2012-2015 til forvaltning, herunder vejledning, afregning og indsats mv. vedrørende skatte kreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter, jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Danmark som vækstnation af maj 2011.

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

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til ¼ af de af finansårets indtægter fra gebyrer, der overstiger det budgetterede niveau på 09.21.02. Spillemyndigheden.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	10,8	17,6	4,7	4,0	3,9	3,8	3,7
Indtægt	13,5	7,5	66,9	69,2	69,2	69,2	69,2
Udgift	24,3	25,1	71,6	73,2	73,1	73,0	72,9
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	24,3	25,1	71,6	73,2	73,1	73,0	72,9
Indtægt	13,5	7,5	66,9	69,2	69,2	69,2	69,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Spillemyndighedens virksomhed omfatter administrationen af lovgivningen om spil, herunder lotterier, væddemål, gevinstgivende spilleautomater, kasinoer mv. Spillemyndighedens vigtigste opgaver er udstedelse af tilladelser til udbud af spil, tilsyn og kontrol med spiludbydere og overvågning af spillemarkedet mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr. 19552101.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	13,5	7,5	66,9	69,2	69,2	69,2	69,2
4. Afgifter og gebyrer	13,5	7,5	66,9	69,2	69,2	69,2	69,2

Bemærkninger: Kontoen vedrører indtægt på 28,0 mio. kr. vedrørende tilladelser til udbud af væddemål eller online kasino mv. i henhold til Lov om Spil, indtægt på 0,1 mio. kr. vedrører gebyr for ansøgning om tilladelse til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, indtægt på 15,0 mio. kr. vedrørende kontrol af landbaserede kasinoer, indtægt på 7,7 mio. kr. vedrørende kontrol af visse spillesekskabers virksomhed og markedsovervågning samt indtægt på 18,4 mio. kr. vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol med gevinstgivende spilleautomater.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	42	42	94	92	92	92	92
Lønninger i alt (mio. kr.)	19,2	19,7	43,8	43,9	43,8	43,8	42,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	19,2	19,7	43,8	43,9	43,8	43,8	42,9

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende Spillemyndighedens almindelige virksomhed jf. beskrivelse af Spillemyndighedens hovedformål og lovgrundlag. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende ansøgning om bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform samt vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol af landbaserede kasinoer. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende kontrol af gevinstgivende spilleautomater, samt kontrol og tilsyn med Danske Spil og Klasselotteriet. Endelig afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende tilsyn og kontrol mv. af visse spillesekskabers virksomhed mv. samt markedsovervågning.

09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)

Hovedkontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	919,5	1.005,8	1.025,0	1.006,5	1.006,5	1.006,5	1.006,5
10. Bøder, konfiskation, gebyrer							
Indtægt	40,5	22,3	45,0	22,5	22,5	22,5	22,5
30. Skatter og afgifter	40,5	22,3	45,0	22,5	22,5	22,5	22,5
20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter							
Indtægt	5,9	8,8	5,0	9,0	9,0	9,0	9,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	5,9	8,8	5,0	9,0	9,0	9,0	9,0
30. Gebyrer på spilleområdet							
Indtægt	23,9	24,4	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	23,9	24,4	-	-	-	-	-

40. Gebyrer på motorområdet								
Indtægt	632,4	721,1	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
30. Skatter og afgifter	632,4	721,1	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
50. Gebyrer på inddrivelsesområdet								
Indtægt	216,9	229,2	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
30. Skatter og afgifter	216,9	229,2	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0

10. Bøder, konfiskation, gebyrer

Bevilling til opkrævning af retsafgifter, gebyrindtægter for erindringsskrivelser mv.

20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter

Bevilling til bl.a. opkrævning af gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden, jf. bekendtgørelse nr. 361 af 22. marts 2010 og salg af banderoler jf. bekendtgørelse nr. 1407 af 4. december 2010.

30. Gebyrer på spilleområdet

Bevilling til opkrævning af gebyr for tilladelse til drift af gevinstgivende spilleautomater. Fra 2011 konteres indtægten under § 09.21.02. Spillemyndigheden.

40. Gebyrer på motorområdet

Bevilling til opkrævning af gebyr for nummerplader og gebyrer vedrørende registrering af ejerskifte af motorkøretøjer mv.

50. Gebyrer på inddrivelsesområdet

Bevilling til opkrævning af gebyrer i forbindelse med inddrivelse af offentlige fordringer (restancer) jf. bekendtgørelse nr. 1669 af 21. december 2010 med efterfølgende ændringer.

09.21.05. Godtgørelser mv. (Lovbunden)

Der kan ydes omkostningsgodtgørelse, dog ikke for selskaber og fonde, af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager ved domstolene, Landsskatteretten, skatteankenævn m.fl. med hjemmel i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver mv. (Skatteforvaltningsloven), jf. LBK nr. 175 af 23. februar 2011.

Der ydes fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager mv., som skatteyder vinder fuldt ud eller i overvejende grad eller som videreføres af skattemyndighederne, til dækning af udgifter, der er betalt for sagkyndig bistand mv. ved klage til skatteankenævn og Landsskatteretten samt ved domstolsbehandling af et spørgsmål, der efter sin art kan indbringes for Landsskatteretten.

Derudover ydes omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten.

Ifølge lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag har en skatteyder under en skatte- og afgiftsstraffesag adgang til at få beskikket en forsvarer under nogle nærmere angivne betingelser, jf. LBK nr. 489 af 19. september 1984 med senere ændringslove.

I forbindelse med digitalisering og forenkling af motorregistreringen forventes autoforhandlere og bilsyns- og omsynsvirksomheder at få mulighed for at opnå godkendelse til administration af nummerplader. Det indebærer ansvar for opbevaring og udlevering af nummerplader samt registrering af køretøjer og deres ejere i det centrale motorregister. Autoriserede virksomheder vil kunne få betaling fra staten for at udføre disse opgaver for ikke-autoriserede forhandlere og for private. Formålet er at give borgerne adgang til registrering i nærområdet uden personlig henvendelse til myndighederne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	164,8	168,5	169,6	192,2	175,3	150,3	125,3
10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager							
Udgift	164,5	168,2	162,6	175,0	150,0	125,0	100,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	164,5	168,2	162,6	175,0	150,0	125,0	100,0
20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag							
Udgift	0,3	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører							
Udgift	-	-	6,2	16,4	24,5	24,5	24,5
45. Tilskud til erhverv	-	-	6,2	16,4	24,5	24,5	24,5

10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager

Af kontoen afholdes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager og omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten, jf. bemærkningerne ovenfor.

Aktivitetsoversigt:

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
<i>I. Udgiftsbehov</i>										
1. Antal sager vedr. sagkyndig bistand i skattesager	4.440	3.794	3.106	3.283	2.362	3.400	2.300	2.200	2.100	2.000
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
1. Statens udgifter, mio. kr.	143,9	180,8	159,1	172,8	171,9	164,7	175,0	150,0	125,0	100,0

Bemærkning: Samtlige afsluttede sager (inklusive sager hvor der ikke sker udbetaling). Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag

Af kontoen afholdes udgifter til beskikket forsvarer under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag, jf. bemærkningerne ovenfor.

40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører

Af kontoen afholdes udgifter til autoriserede virksomheder, der udfører opgaver vedrørende administration af nummerplader for ikke-autoriserede forhandlere og for private.

09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekst-anm. 107) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes delvis kompensation til almennyttige og velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kompenseres for stigningen i deres købsmoms i forhold til 2004 (basisår) med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er de private indtægters andel af foreningernes samlede indtægter. Foreningernes indtægter består desuden af offentlige tilskud. Købsmomsen vedrører

foreningernes momsfri virksomhed og undtages moms, som allerede er godtgjort jf. momsloven § 45.

Foreningerne skal indberette revisorpåtegnet opgørelse af momsudgifter ekskl. refusion og foreningens egenfinansieringsgrad.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der anvendes 5 pct. til administration heraf 2/3 til lønsum. Beløbet overføres til konto 09.11.01. Koncerncentret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	83,3	118,8	103,8	127,2	152,8	152,8	152,8
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger							
Udgift	83,3	118,8	103,8	127,2	152,8	152,8	152,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,0	5,7	5,2	6,4	7,6	7,6	7,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	79,3	113,2	98,6	120,8	145,2	145,2	145,2

Bemærkning: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.11.01. Koncerncentret.

10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger

Den delvise kompensation af købsmoms er budgetteret på basis af forventninger om en stigning i de velgørende foreningers udgifter til købsmoms, samt en stigning i foreningernes egenfinansieringsgrad, idet foreningerne får et stærkere incitament til at øge deres egenfinansiering. Budgetteringen er forbundet med stor usikkerhed. Udgifterne vil således afhænge af den fremtidige stigning i de almennyttige foreningers udgifter til købsmoms.

09.21.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-50,5	-51,3	-51,3	-51,3	-51,3
10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale							
Udgift	-	-	-50,5	-51,3	-51,3	-51,3	-51,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-50,5	-51,3	-51,3	-51,3	-51,3

10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale

Kontoen vedrører en budgetregulering med henblik på forudsatte effektiviseringer mv.

09.22. Finansforvaltning

Området omfatter inddrivelse af statslige restancer, administration af statsgaranterede studielån og studiegæld samt forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

09.22.15. Personlige fordringer

På kontoen budgetteres primært indtægter og udgifter i forbindelse med inddrivelse af statslige restancer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	268,1	286,6	285,0	290,0	295,0	300,0	305,0
30. Personlige fordringer							
Udgift	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	268,1	286,6	285,0	290,0	295,0	300,0	305,0
21. Andre driftsindtægter	268,1	286,6	285,0	290,0	295,0	300,0	305,0
40. Bidrag vedr. fællesopkrævningsordningen							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningsorden er overgivet til Økonomistyrelsen							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Personlige fordringer

ad 21. Andre driftsindtægter.

Kontoen omfatter indtægter fra personlige fordringer, herunder indtægter fra tidligere afskrevne motor- og parkeringsafgifter og bøder. Dette skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget der i alt vil indgå på disse tidligere afskrevne fordringer.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med inkassation af personlige fordringer i udlandet.

50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningsorden er overgivet til Økonomistyrelsen

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningsorden, efter at der er bevilget en afdragsordning eller henstand i henhold til LBK nr. 752 af 23. august 2001 § 36 (med tilhørende ændringslove) om afgift af dødsboer og gaver, er overgivet til Økonomistyrelsen.

09.22.21. Misligholdte studielån (tekstanm. 2) (Lovbunden)

På kontoen er opført overtagne studielånsfordringer i forbindelse med misligholdelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	9,6	2,5	9,5	3,5	3,4	3,4	3,4
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser							
Udgift	0,6	-	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
54. Statslige udlån, tilgang	0,6	-	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
20. Overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån							
Udgift	9,0	2,5	9,0	3,0	3,0	3,0	3,0
54. Statslige udlån, tilgang	9,0	2,5	9,0	3,0	3,0	3,0	3,0

10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser

I henhold til LBK 1240 af 22. oktober 2007 om statsgaranterede studielån indfrier Skatteministeriet de misligholdte statsgaranterede studielån på statskassens vegne.

I nedenstående tabel er angivet visse hovedtal for udviklingen i antallet af statsgaranterede studielån i pengeinstitutterne i perioden 2006-2010.

Pr. 31. december	2006	2007	2008	2009	2010
	----- antal låntagere -----				
Lån.....	275	187	131	62	44
- Heraf uden afviklingsaftale	26	26	16	6	4
- Heraf med afviklingsaftale.....	249	161	115	56	40
	----- mio. kr. -----				
Statsgaranteret lånesaldo	18	11	9	4	4
	----- antal lån -----				
Indfrie studie lån.....	174	88	56	69	18
	----- mio. kr. -----				
Overtagne fordringer.....	0,8	3,8	0,3	0,6	0,0

20. Overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån

På kontoen er opført overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag den oplyste restgæld ult. 2010 samt forrige års indfrielse. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed da det ikke er muligt at forudsige hvor mange studielån, der vil blive misligholdt.

Udgiften modsvares af indtægter fra afdrag på § 40.21.21. Genudlån af indfrie statsgaranterede studielån.

09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til afvikling af studie-							
gæld							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,4	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til afvikling af studiegæld

Der har tidligere været ydet tilskud til afvikling af statsgaranterede studielån, jf. LBK 1063 af 25. oktober 2006. Ordningen er ophævet i forbindelse med ny inddrivelseslov.

09.22.23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld

På kontoen budgetteres indtægter og udgifter som følge af afdrag og tab på studiegæld.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	93,1	58,0	150,0	150,0	160,0	160,0	160,0
Indtægtsbevilling	331,9	328,2	410,0	440,0	460,0	470,0	480,0
10. Afdrag på misligholdt studie-							
gæld							
Indtægt	238,9	270,4	260,0	290,0	300,0	310,0	320,0
55. Statslige udlån, afgang	238,9	270,4	260,0	290,0	300,0	310,0	320,0
20. Tab på misligholdt gæld							
Udgift	93,1	58,0	150,0	150,0	160,0	160,0	160,0
44. Tilskud til personer	93,1	58,0	150,0	150,0	160,0	160,0	160,0
Indtægt	93,0	57,8	150,0	150,0	160,0	160,0	160,0
55. Statslige udlån, afgang	93,0	57,8	150,0	150,0	160,0	160,0	160,0

10. Afdrag på misligholdt studiegæld

Ovennævnte skøn er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Stigningen fra 2011 og frem skyldes en forventet stigning i udlånsmassen og heraf følgende større afdrag.

20. Tab på misligholdt gæld

Ovennævnte skøn er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor meget der i alt vil blive tabsafskrevet som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergivelse i henhold til ny inddrivelseslov.

09.22.24. Inkassoomkostninger vedr. misligholdt studiegæld

På kontoen budgetteres udgifter til inkassoomkostninger samt gebyrer i forbindelse med misligholdte studielån.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Udgifter til inddrivelse i udlandet							
Udgift	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Udgifter til udlagte inkassoomkostninger							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Udgifter til inddrivelse i udlandet

På kontoen er opført udgifter i forbindelse med inkassation af skyldig studiegæld hos debitorer i udlandet, jf. akt. 168 af 26. februar 1997.

20. Udgifter til udlagte inkassoomkostninger

På kontoen er opført inkassoomkostninger og gebyrer vedrørende henholdsvis inddrivelse af de af Skatteministeriet på statskassens vegne indfrieede misligholdte statsgaranterede studielån samt misligholdte stats- og studielån.

09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.)

Skyldnere, som i fire år eller mere uafbrudt har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller introduktionsydelse, kan få eftergivet gæld hos det offentlige med hjemmel i lov 510 af 7. juni 2006 om eftergivelse for socialt udsatte grupper samt dertilhørende ændringslove.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 09.11.01. Koncerncentret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,7	0,2	-	-	-	-	-
10. Gældssanering							
Udgift	0,7	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,2	-	-	-	-	-

Bemærkning: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.11.01. Koncerncentret.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	99,3
I alt	99,3

10. Gældssanering

Kontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 blev afsat midler til en ordning, der giver mulighed for eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper. Årsagen er, at for socialt udsatte grupper er gæld ofte en barriere for at kunne komme afgørende videre i tilværelsen og få gavn af de tilbud, som samfundet tilbyder. Beløbet overføres som følge af ressortændring fra § 15.75.28. Da ordningen først trådte i kraft 1. februar 2007 løber ordningen fra 2007-2010.

Der er foretaget en lempelse af reglerne ultimo 2008 med ikrafttræden 1. januar 2009.

Efter en evaluering af ordningen i 2010 vil der i efteråret 2011 blive stillet lovforslag om ophævelse af ordningen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er opført af hensyn til den langsigtede planlægning af Skatteministeriets it-anvendelse. De flerårige aftaler kan være aftaler vedrørende drift og systemforvaltning, udvikling eller andre it-serviceydelser, herunder en outsourcet serviceydelse med levering og drift af såvel hardware som software. Der kan f.eks. være tale om rammeaftaler omfattende minimumsrammer for levering af it-ydelser, som udmøntes i konkrete aftaler.

Opført første gang på finansloven for 1991. Senest ændret på finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003.

Ved lov nr. 1087 af 29. december 1997 om ændring af blandt andet lov om statsgaranterede studielån blev der indført adgang for låntagere med statsgaranterede studielån i pengeinstitutter til at få deres lån overført til Hypotekbankens bankvirksomhed med fortsat garanti fra statskassen.

Som en konsekvens af vedtagelsen af lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning blev lov om statsgaranterede studielån ændret, således at disse studielån konverteres til direkte udlån af statskassen, hvorved statsgarantien bortfalder.

Det er dog hensigten at videreføre den hidtidige ordning, hvorefter en låntager, som måtte ønske det, kan få sit studielån tilbageført til et privat pengeinstitut. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at skatteministeren i så fald kan genoprette den tidligere statsgaranti overfor det pågældende pengeinstitut. Garantien vil kun blive givet mod fuld indfrielse af lånet i statskassen.

Det forventes, at muligheden for tilbageførsel af et studielån til et privat pengeinstitut kun vil blive benyttet i et yderst begrænset omfang, jf. kongelig resolution af 27. november 2001.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

De udgifter, der er omfattet af ordningen, udgør de samlede udgifter til Kammeradvokaturen, andre advokater, retsafgifter samt pålagte sagsomkostninger. Indtægterne vedrører tilkendte sagsomkostninger.

Lovgivning og retssager vedrørende toldopgaven er i 2002 flyttet fra departementet (nu Koncerncentret) til SKAT. Udgifter og indtægter i forbindelse med retssager og advokatbistand angående toldsagerne vil fortsat være omfattet af ordningen.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1996 og er justeret på finansloven for 1998.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Skatteministeriets merudgifter til projekterne finansieres fortrinsvis af eksterne kilder, f.eks. gennem finansiering fra EU, Danida, internationale organisationer og fonde mv.

Opført første gang på finansloven for 1992. Senest ændret på finansloven for 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet ved kongelig resolution af 27. november 2001 er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenutab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsvevne. Restanceområdet opfattes i denne sammenhæng som ét gebyrområde.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaxation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår, henstand og lønindeholdelse. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Da bl.a. SKAT fungerer som servicevirksomhed for andre statsinstitutioner mv., vil der fremover i videre omfang ske en betaling fra opdragsgiverne, i det omfang SKATs udgifter ikke dækkes af gebyrer mv.

I en række tilfælde varetager SKAT opgaver for andre statsinstitutioner ifølge en aftale, der er indgået efter § 9 i lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller tidligere efter § 8, stk. 2, i lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning. Betaling for SKATs ydelser fastsættes i disse tilfælde i aftalen. For opgaver af mindre omfang, der på ensartet måde løses for en større kreds af statsinstitutioner, kan skatteministeren fastsætte betalingstakster for de enkelte ydelser. Der henvises i øvrigt til kongelig resolution af 27. november 2001, jf. bekendtgørelse nr. 1107 af 20. december 2001 om ændring af ministeriernes forretninger.

På finansloven for 2005 er teksten justeret, bl.a. så hjemlen også dækker misligholdt studie-gæld.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til udbetaling af tilskud til delvis kompensation af købsmoms til foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Alle foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kan søge om tilskud til kompensation for tilvæksten i deres købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Tilvæksten i købsmomsen beregnes som købsmomsen i det løbende år fratrukket købsmoms i basisåret 2004. Egenfinansieringsgraden er den andel af foreningernes samlede indtægter i det løbende år, der udgøres af private bidrag. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation i form af revisorpåtegnede oplysninger om købsmoms og egenfinansieringsgraden.

Ved Aktstykke nr. 88 af 22. marts 2007 tiltrådte Finansudvalget en ændring af tekstanmærkningen således, at skatteministeren i 2007 har hjemmel til at fordele 10 mio. kr. til kompensation for etableringsomkostninger i forbindelse med lov nr. 1582 af 20. december 2006.

I 2008 og fremefter gives der ikke kompensation for etableringsomkostninger i forbindelse med lov nr. 1582 af 20. december 2006. Derfor er tekstanmærkningen på finansloven for 2008 ændret således, at der alene gives hjemmel til udbetaling af kompensation for stigningen i foreningernes købsmoms i forhold til 2004 med en andel svarende til foreningernes egenfinansieringsgrad.

§ 11. Justitsministeriet

Ministeriet varetager navnlig opgaverne vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere blandt andet lovgivningen på det person- og familieretlige område, strafferets- og retsplejeområdet, for- meretsområdet og det stats- og forvaltningsretlige område samt fondslovgivningen, persondata- lovgivningen og færdselssikkerhed.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	15.368,2	14.948,3	15.154,0	14.282,8	13.875,6	13.625,5	13.396,7
Udgift	16.224,4	15.725,2	15.830,0	14.985,5	14.566,9	14.309,7	14.080,8
Indtægt	856,2	776,9	676,0	702,7	691,3	684,2	684,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	302,6	298,5	339,3	325,6	263,8	262,3	258,7
11.11. Centralstyrelsen	302,6	298,5	339,3	325,6	263,8	262,3	258,7
Politivæsenet	10.064,0	9.521,9	9.764,9	9.166,7	8.946,0	8.785,4	8.634,0
11.21. Fællesudgifter	782,0	797,2	750,0	766,6	766,6	766,6	766,6
11.23. Politi	9.282,0	8.724,6	9.014,9	8.400,1	8.179,4	8.018,8	7.867,4
Kriminalforsorg	2.727,3	2.770,6	2.809,3	2.696,0	2.631,1	2.579,1	2.537,2
11.31. Kriminalforsorg	2.727,3	2.770,6	2.809,3	2.696,0	2.631,1	2.579,1	2.537,2
Retsvæsenet	2.274,3	2.357,3	2.240,5	2.094,5	2.034,7	1.998,7	1.966,8
11.41. Fællesudgifter	1.836,2	1.842,7	1.847,9	1.693,3	1.633,5	1.597,5	1.565,6
11.42. Sagsudgifter	438,0	514,5	392,6	401,2	401,2	401,2	401,2

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.632,0	1.991,0	1.765,0	1.865,0	1.865,0	1.865,0	1.865,0
Udgift	556,5	457,0	355,0	455,0	455,0	455,0	455,0
Indtægt	2.188,6	2.448,0	2.120,0	2.320,0	2.320,0	2.320,0	2.320,0

Specifikation af nettotal:

Politivæsenet	837,7	1.128,2	1.030,0	1.130,0	1.130,0	1.130,0	1.130,0
11.23. Politi	837,7	1.128,2	1.030,0	1.130,0	1.130,0	1.130,0	1.130,0
Retsvæsenet	794,4	862,8	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0
11.43. Sagsindtægter	794,4	862,8	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0

Ministeriet er opdelt i følgende budgetområder: Departementet, Civilstyrelsen, Familiestyrelsen, Retslægerådet, Datatilsynet, Politi og anklagemyndighed, Kriminalforsorgen samt Domstolsstyrelsen, Retterne og Procesbevillingsnævnet.

Indtægtsbudget:	11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.
	11.23.07. Kommunal parkeringskontrol (<i>Lovbunden</i>)
	11.43.01. Retsafgifter mv.
	11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	14.198,2	12.998,5	13.344,4	12.392,3	11.999,3	11.751,2	11.522,4
Årets resultat	-461,5	-111,1	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-0,5	69,8	44,6	25,5	11,3	9,3	9,3
Aktivitet i alt	13.736,1	12.957,2	13.389,0	12.417,8	12.010,6	11.760,5	11.531,7
Udgift	16.781,0	16.182,2	16.185,0	15.440,5	15.021,9	14.764,7	14.535,8
Indtægt	3.044,8	3.224,9	2.796,0	3.022,7	3.011,3	3.004,2	3.004,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	14.876,7	14.329,0	14.637,7	13.798,0	13.458,1	13.212,5	12.986,7
Indtægt	222,6	169,1	194,2	204,6	204,6	204,5	204,5
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	137,5	147,3	79,7	88,4	76,3	70,0	69,8
Indtægt	135,1	142,6	77,2	84,7	73,3	66,3	66,2
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	1.536,1	1.537,3	1.333,4	1.421,6	1.357,5	1.354,9	1.353,7
Indtægt	2.636,6	2.900,5	2.520,6	2.729,4	2.729,4	2.729,4	2.729,4
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	230,7	168,6	134,2	132,5	130,0	127,3	125,6
Indtægt	50,5	12,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	14.654,0	14.159,9	14.443,5	13.593,4	13.253,5	13.008,0	12.782,2
11. Salg af varer	135,7	100,8	155,8	157,9	157,9	157,8	157,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	13,7	13,1	23,8	23,9	23,9	23,9	23,9
15. Vareforbrug af lagre	35,2	31,0	33,3	25,7	25,7	25,7	25,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	686,7	705,6	619,8	657,7	657,0	656,3	656,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	9.899,6	9.663,6	10.038,8	9.518,1	9.274,0	9.090,2	8.911,8
20. Af- og nedskrivninger	317,7	355,3	359,6	321,1	321,4	316,4	315,6
21. Andre driftsindtægter	73,2	54,5	14,5	22,8	22,8	22,8	22,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	3.937,4	3.573,6	3.586,2	3.275,4	3.180,0	3.123,9	3.077,6
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,7	0,1	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	2,3	4,7	2,5	3,7	3,0	3,7	3,6
33. Interne statslige overførsels- indtægter	135,1	142,6	77,2	84,7	73,3	66,3	66,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	137,5	147,3	79,7	88,4	76,3	70,0	69,8
Øvrige overførsler	-1.100,5	-1.363,2	-1.187,2	-1.307,8	-1.371,9	-1.374,5	-1.375,7
30. Skatter og afgifter	2.096,0	2.357,6	2.020,0	2.220,0	2.220,0	2.220,0	2.220,0
31. Overførselsindtægter fra EU	5,3	4,4	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	100,5	98,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
34. Øvrige overførselsindtægter	434,8	440,2	400,6	409,4	409,4	409,4	409,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,6	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
44. Tilskud til personer	931,8	852,6	721,6	831,4	831,4	831,4	831,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	601,8	682,4	547,3	576,6	576,4	573,9	573,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	62,7	11,8	-52,1	-52,2	-53,3
Finansielle poster	180,2	155,8	130,2	128,5	126,0	123,3	121,6
25. Finansielle indtægter	50,5	12,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
26. Finansielle omkostninger	230,7	168,6	134,2	132,5	130,0	127,3	125,6
Kapitalposter	462,0	41,3	-44,6	-25,5	-11,3	-9,3	-9,3
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-461,5	-111,1	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-0,5	69,8	44,6	25,5	11,3	9,3	9,3
I alt	14.198,2	12.998,5	13.344,4	12.392,3	11.999,3	11.751,2	11.522,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	359,8	-	-	3,6

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Civilstyrelsen, Familiestyrelsen, Retslægerådet, Datatilsynet, samt hovedkontiene Retshjælpsinstitutioner mv., Gebyr ved ansøgning om navneændring, Par-rådgivning, Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger og Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Overførsel af driftsbevillinger kan ske mellem § 11.11.01. Departementet og øvrige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet, dog ikke fra hovedområde 11.4. Retsvæsenet til departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto § 11.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti samt hovedkonto § 11.21.21. Strafferetspleje mv.

11.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	179,7	176,3	165,6	187,0	183,5	186,7	186,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,0	4,3	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Udgift	190,3	179,9	169,2	190,7	187,2	190,4	190,6
Årets resultat	-6,4	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	162,0	154,8	145,0	166,4	162,9	166,1	166,3
Indtægt	4,0	4,3	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
20. Internationale organisationer							
Udgift	1,5	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
30. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	2,6	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
40. Støtte til foreninger mv.							
Udgift	15,1	12,6	12,6	12,5	12,5	12,5	12,5
70. Behandling af seksualforbrydere							
Udgift	9,2	9,3	9,4	9,6	9,6	9,6	9,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede planlægning og styring inden for ministerområdet samt administration af lovgivningen vedrørende følgende områder: Retterne, politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen, advokater, Retslægerådet, civilretten, strafferetten, retsplejen, færdselssikkerhed og medieansvarsloven. Endvidere henhører almindelige lovgivningsspørgsmål under Departementet.

Yderligere oplysninger om Departementet kan findes på www.jm.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.01. Departementet, CVR-nr. 22507915.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Justitsministeriet forestår vurdering af væsentlige eller principielle retsspørgsmål og varetager retssektorens anliggender	Justitsministeriet skal stå til rådighed for den demokratiske proces i alle dens faser. Det bør sikres, at der skabes et præcist og overskueligt beslutningsgrundlag for ministeren, regering og Folketing, og at der så vidt muligt gives et overblik over den politiske handlefrihed i forhold til de retlige grænser samt over konsekvenserne af forskellige beslutninger. Der skal være høj grad af troværdighed og saglig kvalitet i alle ministeriets aktiviteter, og ministeriet skal herunder, ved at yde bistand og rådgivning til andre ministerier, arbejde for generelt at styrke kvaliteten af lovgivningen. Justitsministeriet skal endvidere gennem rettidig igangsættelse af udvalgs-, udrednings- og lovforberedende arbejde skabe grundlaget for, at ministeriet på sine lovområder til stadighed er med til at præge udviklingen såvel nationalt som internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	199,2	183,6	171,2	190,7	187,2	190,4	190,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	80,8	79,8	73,3	81,6	81,1	84,3	84,5
1. Juridisk bistand	58,9	61,6	57,3	66,9	66,9	66,9	66,9
2. Gennemgang af andre ministeriers Lovforslag	4,9	4,1	4,0	4,7	4,7	4,7	4,7
3. Råd, udvalg mv.	24,9	12,6	12,3	11,5	11,5	11,5	11,5
4. Tilskud til organisationer mv.	29,7	25,5	24,3	26,0	23,0	23,0	23,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	4,0	4,3	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
4. Afgifter og gebyrer	3,3	3,7	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
6. Øvrige indtægter	0,7	0,6	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer omfatter gebyrer for tilladelser efter lov om dyreforsøg og afgifter vedrørende Statens Våbenkontrol samt refusion af udgifter vedrørende Pressenævnet.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	187	199	175	185	185	185	185
Lønninger i alt (mio. kr.)	109,7	109,8	109,2	124,4	122,0	125,1	124,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	109,7	109,8	109,2	124,4	122,0	125,1	124,4

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter blandt andet særskilt vederlæggelse til formand og medlemmer af en række udvalg og nævn hørende under Justitsministeriets område, herunder: Udvalget vedrørende politiets efterretningstjeneste, det færøske og det grønlandske nævn vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser, Straffelovrådet og Retsplejerådet, Advokatnævnet og Advokat kredsbestyrelserne, Dyreforsøgstilsynet, Det Dyreetiske Råd og Det særlige råd vedrørende dyreværns spørgsmål, samt Pressenævnet.

Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelser indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelser må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde. Tilsvarende gælder for arbejdet for vareløtteri og landbrugslosteriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,6	1,5	0,3	-	-	-
+ anskaffelser	0,1	0,8	0,3	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,4	0,3	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,6	1,0	1,4	-	-	-	-
Låneramme	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,9	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2013 til evaluering af ordningen med ungesamråd.

Kontoen er endvidere forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til statistik over foranstaltningsdømte, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

20. Internationale organisationer

På kontoen afholdes udgifter til diverse internationale organisationer.

30. Midlertidige kommissioner og udvalg

På kontoen afholdes udgifter til midlertidige nedsatte kommissioner og udvalg mv.

40. Støtte til foreninger mv.

Kontoen omfatter blandt andet Danmarks medlemsbidrag til Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, et ubundet tilskud på 1,9 mio. kr. årligt til Det Mosaiske Trossamfund samt et ubundet tilskud på 0,3 mio. kr. til Rådet for Større Badesikkerhed. Endvidere afholdes tilskud til Dansk Kriminalistforening samt et ubundet tilskud på 1,6 mio. kr. årligt til Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste.

Kontoen omfatter endvidere en årlig dyrevelfærdspulje på 6,0 mio. kr., som kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark, samt et ubundet tilskud på 1,0 mio. kr. årligt til landsforeningen Hjælp Voldsofre.

70. Behandling af seksualforbrydere

På kontoen afholdes udgifter til betaling af behandlingsnetværket i forbindelse med psykiatrisk - sexologisk behandling af seksualforbrydere, jf. lov nr. 274 af 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforborg mv.

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12,2	13,2	13,5	13,8	13,8	13,8	13,8
Indtægtsbevilling	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
30. Retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	11,2	12,3	12,8	13,1	13,1	13,1	13,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	12,3	12,8	13,1	13,1	13,1	13,1

10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.

Udgiften vedrører tilskud til en række humanitære institutioner og Københavns Retshjælp, jf. akt. nr. 162 af 16. marts 1994.

30. Retshjælpsinstitutioner mv.

I medfør af retsplejelovens § 323, stk. 1, 1. pkt. og § 324, 1. pkt. kan der ydes tilskud til retshjælpskontorer.

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	43,4	42,1	42,1	42,4	41,2	40,4	39,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	1,5	1,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
Udgift	45,1	42,6	44,5	44,5	42,3	41,5	40,7
Årets resultat	-0,7	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	45,1	42,6	44,5	44,5	42,3	41,5	40,7
Indtægt	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	4,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for ikke-erhvervsdrivende fonde og varetager endvidere Justitsministeriets opgaver efter fondslovene og efter almindelige fondsretlige grundsætninger som overordnet permutationsmyndighed for fonde.

Civilstyrelsen varetager generelle og konkrete opgaver vedrørende fri proces og retshjælp. Styrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans med rekurs til Procesbevillingsnævnet. Styrelsen behandler ansøgninger om tilskud fra retshjælpskontorer og advokatvagter og tager herunder stilling til, hvorvidt en institution kan godkendes som tilskudsberettiget.

Desuden varetager Civilstyrelsen generelle og konkrete sager vedrørende værgemål og båndlagt arv og er i den forbindelse rekursmyndighed for afgørelser truffet af statsforvaltningerne.

Civilstyrelsen forestår udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt statens juridiske informationssystem Retsinformation, herunder drift og udvikling af regelproduktionsystemet Lex Dania produktion samt netstederne lovtidende.dk, ministerialtidende.dk og retsinformation.dk. De statslige myndigheder, hvis regelsæt og principielle afgørelser skal optages i Retsinformation, forestår selv den juridiske redaktion og har ligeledes ansvaret for den faktiske indlæggelse.

I hovedparten af opgaverne står direktøren for Civilstyrelsen umiddelbart under justitsministeren.

Justitsministeriet har i medfør af § 11 i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. LBK nr. 688 af 28. juni 2004 om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, nedsat et nævn vedrørende erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Erstatningsnævnet). Nævnet behandler sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Erstatningsnævnet består af en formand, der er dommer, samt en advokat og en repræsentant, der er udpeget efter indstilling fra socialministeren. Erstatningsnævnets sekretariat hører i forhold, der er undergivet Erstatningsnævnets faglige kompetence, umiddelbart under nævnet. I andre forhold, herunder organisatoriske og personalemæssige forhold, hører sekretariatet under Civilstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Civilstyrelsen kan findes på www.civilstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100), CVR-nr. 11570119.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fonde	Civilstyrelsen skal som fondsmyndighed føre tilsyn med overholdelse af de gældende regler på fondsområdet. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler for ikke-erhvervsdrivende fonde. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for fondssager.
Personret	Civilstyrelsen er klageinstans for statsforvaltningernes afgørelser i sager om værgemål og båndlagte midler. Styrelsen fastsætter endvidere generelle regler vedrørende værgemål og båndlagte midler. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for personretlige sager.
Fri proces og retshjælp	Civilstyrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler om fri proces og retshjælp. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for fri proces sager.
Fælles statslig retskildeformidling	Civilstyrelsen skal forestå udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt koordinering, drift og udvikling af statens juridiske informationssystem Retsinformation. Styrelsens resultatkontrakt indeholder udviklingsmål vedrørende udvikling af en ny specialeditor, Lex Dania editor, samt udvikling af ny søgefunktionalitet til retsinformation.dk med henblik på ibrugtagning i februar 2011.
Offererstatning	Nævnet skal behandle sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden i sager om offererstatning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	47,0	43,5	45,9	44,5	41,2	40,4	39,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,6	5,5	5,7	5,6	5,2	5,0	4,9
1. Fonde	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
2. Personret	10,9	10,5	11,0	10,6	9,8	9,7	9,4
3. Fri proces og retshjælp.....	17,0	14,0	15,0	14,5	13,5	13,2	12,8
4. Fælles statslig retskildeformidling ...	6,8	6,7	7,0	6,8	6,3	6,1	5,9
5. Offererstatning	6,1	6,0	6,5	6,3	5,8	5,8	5,5

10. Almindelig virksomhed

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
4. Afgifter og gebyrer	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-

Bemærkninger: Civilstyrelsen modtager som fondsmyndighed en del af den årsafgift, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver fra erhvervsdrivende fonde, jf. B EK nr. 200 af 21. marts 2005 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse mv. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	57	59	51	50	47	46	44
Lønninger i alt (mio. kr.)	24,9	24,6	24,4	23,9	23,3	22,8	22,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,9	24,6	24,4	23,9	23,3	22,8	22,3

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet. Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelse og revision af legater indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelse og revision af de under Justitsministeriet hørende legater må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	17,5	15,0	12,0	14,2	12,4	14,1	12,0
+ anskaffelser	1,4	-	0,5	1,0	4,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,5	1,5	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	2,4	2,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	2,6	3,3	3,3	3,6	3,1
Samlet gæld ultimo	15,0	14,5	10,4	12,4	14,1	12,0	10,4
Låneramme	-	-	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,3	56,4	64,1	54,5	47,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

11.11.12. Opsøgende retshjælp (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,5	4,3	2,1	-	-	-	-
10. Opsøgende retshjælp på gadeplan							
Udgift	2,6	2,4	2,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,3	2,0	-	-	-	-
20. Gadejuristen							
Udgift	1,9	1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Opsøgende retshjælp på gadeplan

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til opsøgende retshjælp på gadeplan. Formålet med projektet er i en eller flere større byer forsøgsvis at tilvejebringe et relevant tilbud om opsøgende retshjælp til særligt udsatte grupper. Projektet udbydes ved opslag på Civilstyrelsens hjemmeside og ved udsendelse direkte til de retshjælpskontorer, der er godkendt som tilskudsberettede efter den generelle retshjælpsordning, hvorefter alle kan søge midler til projekter med opsøgende retshjælp på gadeplan. Inden projektperiodens udløb gennemføres en vidensopsamling med henblik på, at satspuljekredsen kan tage stilling til, om projektet skal forlænges.

20. Gadejuristen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 til organisationen Gadejuristen til en retshjælpsundersøgelse blandt udsatte grupper.

11.11.21. Familiestyrelsen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	35,7	37,7	35,3	33,8	33,0	32,3	31,6
Forbrug af reserveret bevilling	-2,3	-0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	1,3	1,6	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2
Udgift	35,7	40,3	36,7	35,2	34,4	33,5	32,8
Årets resultat	-1,0	-1,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	35,7	40,3	36,7	35,2	34,4	33,5	32,8
Indtægt	1,3	1,6	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	4,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Familiestyrelsen er en styrelse under Justitsministeriet, der varetager opgaver på det familieretlige område, og hvis opgaver i dag er koncentreret om den familieretlige lovgivning, der berører mange borgere. I den forbindelse behandler styrelsen generelle og konkrete sager om samvær, ægtefælle- og børnebidrag, adoption, ægteskabets indgåelse og godkendelse og anerkendelse af trossamfund samt separation og skilsmisse, faderskab, navne mv. Desuden har Familiestyrelsen opgaver vedrørende rådgivning og kurser for adoptivfamilier, vejledning og information af ansatte i statsforvaltninger m.fl., internationale børnebortførelser, inddrivelse og sekretariatsfunktionen for Adoptionsnævnet. I forbindelse med afholdelse af de adoptionsforberedende kurser opkræver styrelsen et gebyr til delvis dækning af udgifterne, jf. bekendtgørelse om betaling for de adoptionsforberedende kurser. Familiestyrelsen er i forbindelse med behandlingen af konkrete sager i vidt omfang klageinstans for afgørelser truffet af statsforvaltningerne. Ved varetagelse af denne opgave står direktøren for Familiestyrelsen umiddelbart under justitsministeren. Herudover varetager styrelsen lovgivningsarbejdet og ministerbetjeningen på det familieretlige område.

Familiestyrelsen udbyder en række kurser til sine samarbejdsparter med henblik på at styrke sagsbehandlingen på det familieretlige område. Kurserne brugerfinansieres.

Yderligere oplysninger om Familiestyrelsen kan findes på www.familiestyrelsen.dk

Virksomhedsstruktur

11.11.21. Familiestyrelsen, CVR-nr. 28137184.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Familieområdet	Familiestyrelsen skal på det familieretlige område medvirke til at sikre sammenhængende løsninger og muligheder for alle familier.
Adoptionsområdet mv.	Familiestyrelsen skal på adoptionsområdet medvirke til at sikre sammenhængende løsninger og muligheder for alle familier.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 201
Udgift i alt	36,6	40,7	37,1	35,2	34,4	33,5	32,8
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	12,0	16,0	11,5	10,9	10,7	10,4	10,2
1.Familieområdet	12,8	12,0	14,6	13,9	13,5	13,2	12,9
2.Adoptionsområdet mv.	11,8	12,7	11,0	10,4	10,2	9,9	9,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	1,3	1,6	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2
6. Øvrige indtægter	1,3	1,6	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	43	50	44	42	41	41	41
Lønninger i alt (mio. kr.)	22,7	26,4	23,8	23,6	23,1	22,5	22,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	22,7	26,4	23,8	23,6	23,1	22,5	22,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	1,0
+ anskaffelser	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,1
- afhændelse af aktiver	0,3	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	0,6	0,8	0,7	0,8	0,9	1,0	0,8
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	38,9	44,4	50,0	55,6	44,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

11.11.22. Gebyr ved ansøgning om navneændringer

På kontoen budgetteres indtægter som følge af gebyrer ved ansøgning om navneændring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	9,3	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
10. Gebyr ved navneændringer							
Indtægt	9,3	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	9,3	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6

10. Gebyr ved navneændringer

Med lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven opkræves et gebyr ved ansøgning om navneændring. Gebyret fastsættes på baggrund af udgifterne ved at behandle ansøgninger om navneændring, herunder udgifter til behandling af klager. Udgifterne er baseret på et skønsmæssigt tidsforbrug, it-udgifter, etablering og drift af et betalingssystem samt udgifter til klagesagsbehandling.

Navneændringer, der sker i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring, er gebyrfri.

Gebyret reguleres årligt med løn- og prisudviklingen. Til brug for en vurdering af ændringer i øvrigt i det omkostningsbaserede gebyr udarbejder Kirkeministeriet én gang årligt en opgørelse over de realiserede og de forventede udgifter til administration, der indgår ved fastsættelsen af gebyret. Ændringer ud over de ændringer, der følger af pris- og lønudviklingen fra det omkostningsbaserede gebyr, reguleres ved lov.

Gebyret er pr. 1. januar 2011 fastsat til 470 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 8,6 mio. kr. forudsat ca. 52.800 navneændringer, hvoraf ca. de 18.300 er gebyrbelagt.

Provenuet fra gebyrindtægten er fordelt mellem en nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de fire myndigheder, der foretager navneændringer. De fire myndigheder er: Folkekirkens personregisterførere, de sønderjyske personregisterførere, statsforvaltningerne og de anerkendte trossamfunds ministerialbogførere, som træffer afgørelse om betaling af gebyrer i medfør af navneloven. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet.

Den modgående skattnedsættelse er for så vidt angår landskirkeskatten indarbejdet på Kirkeministeriets § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten.

Gebyroversigt

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)
Gebyr ved ansøgning om navneændring	470	-	8.600

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages merindtægter i forhold til det budgetterede på statsregnskabet.

11.11.23. Parrådgivning (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	1,5	2,5	2,5	2,5	-	-
10. Parrådgivning							
Udgift	0,0	1,5	2,5	2,5	2,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	1,4	2,4	2,4	2,4	-	-

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 til parrådgivning til børnefamilier, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010. Tilbuddet retter sig som udgangspunkt til familier, som ikke selv har økonomiske ressourcer til fuldt ud at finansiere parrådgivning, og målgruppen er yderligere afgrænset ved, at der skal være tale om et åbent og anonymt tilbud. Der er fastsat nærmere retningslinjer for en indtægtsgraderet egenbetaling.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: Udbudsforretningen afsluttedes den 31. maj 2010, hvor Familiestyrelsen indgik aftale med Center for Familieudvikling om varetagelse af ordningen. Henset hertil blev tilskudsordningen først implementeret i sommeren 2010, hvorfor Familiestyrelsen for 2010 alene udbetalte 1.5 mio. kr. af tilskuddet.

11.11.31. Retslægerådet (Driftsbev.)*I. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	10,7	10,5	10,9	10,2	9,9	9,7	9,5
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	11,7	11,9	10,9	10,2	9,9	9,7	9,5
Årets resultat	-1,0	-1,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,7	11,9	10,9	10,2	9,9	9,7	9,5
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold, jf. lov nr. 60 af 25. marts 1961 om retslægerådet. Rådet består af op til 12 (for tiden 10) læger og kan tilkalde sagkyndige til deltagelse i en sags behandling.

Virksomhedsstruktur

11.11.31. Retslægerådet, CVR-nr. 11883524.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	Retslægerådet er den eneste institution af sin art og ser det som sit overordnede mål at afgive korrekte skøn inden for sit faglige område, baseret på så højt kvalificeret lægevidenskabelig og farmaceutisk kundskab som muligt. Udtalelserne afgives i konkrete sager til offentlige myndigheder. De to største sagsgrupper er dels psykiatriske udtalelser til anklagemyndigheden i straffesager, dels somatiske udtalelser til domstolene i civile sager.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	11,1	12,2	11,0	10,2	9,9	9,7	9,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1. Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	9,3	11,4	10,3	9,5	9,2	9,0	8,8

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	11	11	7	8	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,6	10,9	10,3	9,6	9,3	9,1	8,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,6	10,9	10,3	9,6	9,3	9,1	8,9

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter udgifter til personalet i Retslægerådets sekretariat og omfatter endvidere særskilt vederlæggelse til formand og næstformænd samt medlemmer af Retslægerådet. Endvidere afholdes udgifter til vederlag til sagkyndige, der deltager i de enkelte sagers behandling. Denne lønudgift varierer med antallet af modtagne og behandlede sager i det pågældende finansår.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

11.11.51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	20,6	20,6	20,6	20,6
Udgift	-	-	-	20,6	20,6	20,6	20,6
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	20,6	20,6	20,6	20,6

Hovedkontoen er oprettet på finanslovforslaget for 2012. Der er overført bevilling fra § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. og § 11.23.05. Politiklagenævn.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende den nye myndighed - Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) - der skal overtage statsadvokaternes opgaver med at undersøge og træffe afgørelse i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager). Den nye myndighed (eller "Politiklagemyndigheden") skal endvidere overtage statsadvokaternes opgave med at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Et politiklageråd bestående af en landsdommer som formand, en advokat, en universitetslærer i retsvidenskab og to offentlighedsrepræsentanter har det overordnede ansvar for Politiklagemyndighedens virksomhed.

På kontoen kan afholdes omkostninger til færdiggørelse af sager, der efter 1. januar 2012 færdigbehandles og afgøres efter de hidtil gældende regler for politiklagenævnene. På kontoen kan afholdes omkostninger til færdiggørelse af sager, der efter 1. januar 2012 færdigbehandles og afgøres efter de hidtil gældende regler for politiklagenævnene.

Virksomhedsstruktur

11.11.51. Politiklagemyndigheden, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Håndtering af politiklager	Der er tale om ny myndighed, der oprettes pr. 1 januar 2012, hvorfor opgaver og tilhørende mål vil blive nærmere specificeret på FFL13.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	-	-	-	20,6	20,6	20,6	20,6
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9
1.Håndtering af politiklager	-	-	-	17,7	17,7	17,7	17,7

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	23	23	23	23
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	17,7	17,7	17,7	17,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	17,7	17,7	17,7	17,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

11.11.61. Datatilsynet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	20,4	20,3	20,3	20,4	19,7	19,3	18,3
Indtægt	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	19,6	20,3	20,4	20,5	19,8	19,4	18,4
Årets resultat	1,3	0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	19,6	20,3	20,4	20,5	19,8	19,4	18,4
Indtægt	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Datatilsynet er oprettet og fungerer i henhold til kapitel 16 i lov nr. 429 af 2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven). Datatilsynet er organiseret som et kollegialt sammensat organ, Datarådet, med et selvstændigt sekretariat, der udelukkende er ansvarlig over for rådet. Datatilsynet fører af egen drift - eller efter klage fra en registreret - tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven og regler udstedt i medfør af loven.

Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, og tilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Datatilsynet er endvidere tillagt en række andre funktioner i henhold til persondataloven, herunder afgivelse af udtalelser over forslag til love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre generelle retsfor skrifter, der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger, samt behandling af anmeldelser, vurdering af ansøgninger om tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, gennemførelse af inspektioner hos de dataansvarlige samt rådgivning af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder og privatpersoner. Ved en lovændring i 2007 blev enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning omfattet af persondataloven, og Datatilsynets tilsynsbeføjelser blev udvidet på tv-overvågningsområdet. Senest er Datatilsynets tilsynsopgave blevet udvidet ved ændring af lov om tv-overvågning (udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer mv. og idrætsanlæg) og ved lov nr. 485 af 11. maj 2010 om ændring af lov om taxikørsel mv. (obligatorisk tv-overvågning i taxier). Ved lov nr. 503 af 12. juni 2009 om ændring af forvaltningsloven og persondataloven er Datatilsynet blevet tilsynsmyndighed i forhold til manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder.

Herudover er Datatilsynet tillagt beføjelser i henhold til enkelte særlove. Det drejer sig om lov om massemediers informationsdatabaser, lov om værdipapirhandel mv., lov om offentlige arkiver mv., lov om visse betalingsmidler, udlændingeloven, lov om gennemførelse af Europolkonventionen og lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen. Datatilsynet deltager også i den fælles tilsynsmyndighed Eurojust og er desuden national tilsynsmyndighed efter reglerne i Eurodac-Forordningen. Datatilsynet er endvidere national tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger ved visuminformationssystemet VIS. Tilsynet er desuden den centrale godkendelsesinstans for sikkerhedsløsninger til fremme af elektronisk borgerservice i den offentlige forvaltning.

De hidtil gældende registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre mv., er fortsat gældende for Grønland og i et vist omfang for Færøerne. Datatilsynet varetager de opgaver, der er tillagt Registertilsynet i henhold til registerlovene.

Datatilsynet udgiver en årlig beretning til Folketinget.

Yderligere oplysninger om Datatilsynet kan findes på www.datatilsynet.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.61. Datatilsynet, CVR-nr. 11883729.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsynsfunktioner	Datatilsynet skal som tilsynsmyndighed på databeskyttelsesområdet efter persondataloven føre tilsyn med overholdelsen af reglerne for behandling af personoplysninger. Dette sker enten på foranledning af klage fra en registreret person eller på tilsynets eget initiativ, herunder i form af inspektioner hos udvalgte dataansvarlige, herunder inspektioner hos private erhvervsdrivende, der foretager behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. Datatilsynet er endvidere tilsynsmyndighed i forhold til en række internationale konventioner mv., som nævnt under pkt. 3. Herudover afgiver Datatilsynet udtalelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til love og bekendtgørelser mv., der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger.
Anmeldelses- og tilladelsesordningen	Som udgangspunkt skal enhver behandling af personoplysninger, der foretages for en offentlig myndighed, anmeldes til Datatilsynet. Behandlinger, der ikke indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, er dog som hovedregel fritaget. Offentlige myndigheder skal ofte have en udtalelse fra Datatilsynet, inden databehandlingen påbegyndes. Ligeledes skal også private virksomheder mv. i en række tilfælde foretage anmeldelse til og have tilladelse fra tilsynet. Det gælder visse behandlinger, der omfatter oplysninger om rent private forhold, eksempelvis forsknings- og statistikprojekter, rekrutteringsbureauer (headhuntere), eller hvis man vil føre et advarselsregister eller en spærreliste over betalingskort. En anmeldelsespligtig behandling må først iværksættes, når Datatilsynet har givet sin tilladelse, eventuelt på konkrete vilkår. Formålet med anmeldelsesordningen er at give Datatilsynet en mulighed for at kunne kontrollere nogle af de mere følsomme behandlinger. Datatilsynet fører en offentliggjort elektronisk fortegnelse over de behandlinger, der er anmeldt i henhold til persondataloven. Der er medio 2011 ca. 14.800 anmeldelser i fortegnelsen.

Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	I overensstemmelse med tilkendegivelserne i de almindelige bemærkninger til persondataloven bestræber Datatilsynet sig på at udøve sin virksomhed gennem generelle retningslinier og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dette sikres blandt andet gennem både mundtlig og skriftlig besvarelse af forespørgsler fra såvel ministerier og andre offentlige myndigheder som private virksomheder og borgere. Endvidere udgiver Datatilsynet vejledninger til persondataloven, ligesom tilsynet udsender nyhedsbreve om databeskyttelsesretlige og it-sikkerhedsrelaterede emner og offentliggør relevante tekster og relevant praksis på sin hjemmeside. Datatilsynet deltager også i en række internationale fora, som blandt andet har rådgivende funktioner.
---------------------------------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	21,0	20,8	20,6	20,4	19,7	19,3	18,3
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	7,6	7,5	6,5	6,4	6,1	5,9	5,6
1.Tilsynsfunktioner	6,7	6,6	7,8	7,7	7,5	7,4	7,0
2.Anmeldelses- og tilladelsesordningen	2,2	2,2	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8
3.Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	4,5	4,5	4,3	4,3	4,2	4,1	3,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I henhold til persondataloven betales 1.000 kr. i gebyr for anmeldelse af og tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, som foretages for private dataansvarlige.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	30	34	33	32	31	30	29
Lønninger i alt (mio. kr.)	14,6	15,7	15,8	15,5	15,1	14,8	14,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	14,6	15,7	15,8	15,5	15,1	14,8	14,5

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til formand og medlemmer af Datarådet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	1,2	1,9	2,0	2,0	1,9	1,8
+ anskaffelser	0,7	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
- afhændelse af aktiver	0,3	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,6	0,6	0,7	0,7	0,5
Samlet gæld ultimo	1,2	1,0	1,9	2,0	1,9	1,8	1,9
Låneramme	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,2	83,3	79,2	75,0	79,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er det besluttet varigt at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger.

Midlerne skal anvendes til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, dvs. primært til afholdelse af kurser for bistandsværgerne, men også til antagelse af eventuel nødvendig juridisk bistand i en central støttefunktion med henblik på vejledning af bistandsværgerne og dækning af udgifter i forbindelse med udgivelse af informationsmateriale, nyhedsbreve mv., som udsendes til bistandsværgerne.

Informations- og uddannelsesaktiviteterne forestås af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger samt Det Grønlandske Hus. Ordningen administreres af Justitsministeriet, som meddeler støtte efter konkret ansøgning. Ordningen med støtte til informationsaktiviteter for bistandsværger har eksisteret siden 1996.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter til honorarer mv. i forbindelse med informations- og uddannelsesaktiviteter ved overførsel til Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,5	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Information- og uddannelsesaktivitet for bistandsværger							
Udgift	0,5	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

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

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	54,2	2,2	-52,1	-52,2	-53,3
30. Reserver							
Udgift	-	-	5,1	23,6	23,1	23,7	23,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,1	23,6	23,1	23,7	23,1
40. Lønsumsreserve							
Udgift	-	-	2,6	30,6	29,8	29,1	28,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,6	30,6	29,8	29,1	28,6
60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	26,5	5,0	5,0	5,0	5,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	26,5	5,0	5,0	5,0	5,0
63. Pulje til øget sektionering i kriminalforsorgen							
Udgift	-	-	20,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	20,0	-	-	-	-
65. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-	-12,0	-22,0	-22,0	-22,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-12,0	-22,0	-22,0	-22,0
66. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-	-45,0	-88,0	-88,0	-88,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-45,0	-88,0	-88,0	-88,0

30. Reserver

På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. Den endelige fordeling mellem institutioner mv. af de ressourcer, der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering af konsekvenserne af de enkelte initiativer.

40. Lønsumsreserve

Der henvises til bemærkningerne til underkonto 30.

60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Der afsættes som en reserve 5 mio. kr. til det kommunale lov- og cirkulæreprogram med henblik på at tage højde for eventuelle DUT-krav forbundet med lovprogrammet for 2011/2012.

63. Pulje til øget sektionering i kriminalforsorgen

I forbindelse med Finansloven for 2011 blev der afsat en pulje på 20 mio. kr. til kriminalforsorgen, som bl.a. kan anvendes til øget sektionering, så de negativt stærke indsatte adskilles fra øvrige indsatte. Puljen er udmøntet på akt. 138 af 18. maj 2011.

65. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5,0 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -12,0 mio. kr. i 2012 og -22,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

66. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5,0 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -45,0 mio. kr. i 2012 og -88,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Politivæsenet

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende politi og anklagemyndighed. Endvidere afholdes udgifter til strafferetsplejen, radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., politiklagenævnet, Det Kriminalpræventive Råd, Rådet for Sikker Trafik, erstatning til ofre for forbrydelser og erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning.

11.21. Fællesudgifter

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med behandling af sager, der henhører under strafferetsplejen, herunder navnlig vederlag til advokater, der beskikkes som forsvarere eller anklagere, honorarer for tekniske og lægelige undersøgelser, herunder retsmedicinske ydelser og person- og mentalundersøgelser samt revisionsomkostninger. Af kontoen kan tillige afholdes udgifter til vidnebeskyttelse samt til dækning af udgifter til den begrænsede form for agentvirksomhed, som private personer kan udføre efter retsplejeloven. Kontoen omfatter endvidere indtægter fra tidligere pålagte omkostninger i forbindelse med afsoning af frihedsstraf. Ligeledes afholdes udgifter - herunder lønudgifter - i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv. Endelig afholdes udgifter til advokatbeskikkelse i forbindelse med behandling af klager over politipersonalet mv. i Danmark og Grønland.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.4	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter ved overførsel til Departementet i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.152,7	1.180,0	1.100,0	1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3
Indtægtsbevilling	370,8	382,8	350,0	357,7	357,7	357,7	357,7
10. Strafferetsplejen mv.							
Udgift	1.152,7	1.180,0	1.100,0	1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	1,4	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	839,3	828,7	800,0	817,7	817,7	817,7	817,7
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	312,1	350,6	300,0	306,6	306,6	306,6	306,6
Indtægt	370,8	382,8	350,0	357,7	357,7	357,7	357,7
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	370,8	382,8	350,0	357,7	357,7	357,7	357,7

10. Strafferetsplejen mv.*Bemærkninger:*

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Budgetteringen er foretaget på grundlag af en opregning af bevillingen på finansloven for 2010.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Sagsomkostninger indtægtsføres typisk, når den strafferetlige afgørelse er endelig. Betaling og afskrivning kan ske i de følgende finansår.

11.23. Politiet

Herunder hører driftsudgifter og indtægter i forbindelse med politiets og anklagemyndighedens virksomhed.

Politiet og anklagemyndighedens bevillinger er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2011. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.

11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	9.540,8	8.588,3	8.724,5	8.091,0	7.887,0	7.731,7	7.579,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-11,4	-	-	-	-	-
Indtægt	175,1	83,7	39,9	53,5	48,2	45,2	44,4
Udgift	9.252,9	8.532,6	8.764,4	8.144,5	7.935,2	7.776,9	7.623,8
Årets resultat	463,0	127,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9.190,2	8.488,6	8.733,6	8.113,2	7.903,9	7.745,6	7.592,5
Indtægt	174,0	82,7	39,9	53,5	48,2	45,2	44,4
20. Erstatninger							
Udgift	27,6	15,8	17,1	17,4	17,4	17,4	17,4
30. Diverse tilskud							
Udgift	12,2	5,5	13,7	13,9	13,9	13,9	13,9
60. Politiets internationale beredskab							
Udgift	22,9	22,6	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	1,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	11,4

Bemærkninger: Ovenstående reserverede bevilling vedrører anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem (POLSA), jf. også Akt 66 16/12 2010. De reserverede midler forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende politivæsenet, anklagemyndigheden og den særlige parkeringskontrol.

Politiets og anklagemyndighedens bygninger er fra 1. januar 2007 omfattet af den statslige huslejeordning.

Rigspolitichefen og rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for politiets og anklagemyndighedens bevillinger.

Den nærmere organisering af politiet og anklagemyndigheden er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). De overordnede retningslinjer for politiets virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejeloven samt i politiloven.

Justitsministeren er politiets øverste foresatte og udøver sine beføjelser gennem rigspolitichefen og politidirektørerne.

Rigspolitichefen har ansvar for politiets virksomhed i hele landet og fører tilsyn med politidirektørerne.

Til Rigspolitiet er endvidere henlagt en række politiafdelinger, der ikke kan henføres til en bestemt politikreds, herunder særlige kriminalitetsefterforskningsmæssige bistandsafdelinger, udlændingeafdelingen, politikolen og i et vist omfang politiets efterretningstjeneste. På færdselsområdet varetager Rigspolitiet den overordnede og tværgående koordinering af politiets indsats.

Rigspolitiet varetager herudover en række overordnede fællesfunktioner for politiet og anklagemyndigheden inden for personaleadministration, økonomiadministration, indkøb, it mv.

Rigspolitiet står for det internationale politisamarbejde, herunder samarbejdet med Europol, Interpol, Schengen mv.

Danmark er inddelt i 12 politikredse, der hver ledes af en politidirektør, som har ansvar for politiets virksomhed i politikredsen. Herudover udgør Grønland og Færøerne særskilte politikredse, som begge ledes af en politimester.

I de enkelte politikredse er politiarbejdet typisk organiseret med udgangspunkt i følgende tre hovedopgaver for politiet: Beredskab (døgnvagtjeneste), efterforskning samt nær- og lokalpolitiopgaver mv. Beredskabet varetager løsningen af politikredsenes hastende udrykningskrævende opgaver. Efterforskningsafdelingen varetager efterforskningen af mere alvorlige og komplicerede sager, herunder drab, grov vold mv. samt efterforskning af organiseret kriminalitet. Lokalpolitiet varetager de øvrige politiopgaver i lokalområderne, som ikke dækkes af beredskabet eller efterforskningsafdelingen.

Retningslinjerne for administrationen af anklagemyndigheden er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). De overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejeloven.

Den offentlige anklagemyndighed, der er underlagt justitsministeren, varetages af rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne.

Rigsadvokaten har det faglige ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet og fører tilsyn med statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten varetager endvidere en række funktioner inden for personaleadministration, økonomiadministration mv. for anklagemyndigheden. Rigsadvokaten varetager udførelsen af straffesager for Højesteret og møder i Den Særlige Klageret.

Der er 6 statsadvokater, der dækker hver deres geografiske område. Dertil kommer en statsadvokat, der på landsbasis varetager området "særlig økonomisk kriminalitet" samt en statsadvokat til behandling af visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark. Statsadvokaterne virker navnlig som anklagere i nævningesager og i landsretterne. Statsadvokaterne er overordnede i forhold til politidirektørerne og fører tilsyn med politikredsenes behandling af straffesager.

Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsenes og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne.

Yderligere oplysninger om politiet og anklagemyndigheden kan findes på henholdsvis www.politi.dk og www.rigsadvokaten.dk.

Virksomhedsstruktur

11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108), CVR-nr. 17143611, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.23.05. Politiklagenævn

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.2	Lønsum udover 29,8 mio. kr. årligt til brug for politiets internationale beredskab kan optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.2.6	Politiets likviditetsordning administreres via en særskilt aftale, der indebærer, at der udelukkende er tilknyttet én bogføringskreds til hver politikreds.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	Efter lov om politiets virksomhed (politiloven) er en af politiets hovedopgaver at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold.
Færdselsloven	Politiet udfører kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret, herunder færdselskontrol.
Forebyggende og målrettede resultater	Politiet skal forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.
Opretholdelse af fred og orden	Politiet skal afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.
Pas- og udlændingekontrol	Politiet varetager kontrollen med udlændinges adgang til landet og herunder opgaver i forbindelse med hjemsendelse af afviste asylansøgere.
Internationalt samarbejde og bistand	Politiet yder bistand af forskellig karakter i forbindelse med en række internationale operationer af humanitær karakter.
Uddannelse	Politiet forestår selv politistyrkens grunduddannelse, der gennemføres af Politiskolen. Politieleverne er ansat i politiet under hele grunduddannelsen og oppebærer løn under uddannelsen. Området omfatter derudover dels obligatorisk videreuddannelse, der har til formål at sikre et ensartet uddannelsesniveau over hele landet, samt specialkurser for medarbejdere med særlig uddannelsesbehov og lederuddannelse.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO3 2014	BO3 2015
Udgift i alt	9.623,0	8.686,1	8.869,6	8.144,5	7.935,2	7.776,9	7.623,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1.530,0	1.240,8	1.294,9	1.189,2	1.158,6	1.135,5	1.113,2
1. Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	3.837,6	3.033,6	3.388,2	3.111,2	3.031,2	2.970,7	2.912,3
2. Færdselsloven	991,4	785,7	851,5	781,9	761,8	746,6	731,9
3. Forebyggende og målrettede resultater	524,5	936,9	408,0	374,6	365,0	357,7	350,7
4. Opretholdelse af fred og orden	1.111,9	954,9	1.091,0	1.001,8	976,0	956,5	937,7
5. Pas- og udlændingekontrol	180,1	149,0	168,5	154,7	150,8	147,9	144,9

6. Internationalt samarbejde og bistand	65,7	92,3	88,7	81,4	79,4	77,8	76,2
7. Uddannelse	714,4	965,5	1.011,1	928,5	904,6	886,6	869,1
8. Kundeservice	437,4	333,5	363,7	333,9	325,3	318,8	312,6
9. Færøerne og Grønland	230,0	193,9	204,0	187,3	182,5	178,9	175,3

Bemærkninger : Udviklingen i udgifterne til forebyggende og målrettede indsatser kan primært henføres til forberedelsen af og indsatsen under Klimatopmødet i København i december 2009.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	175,1	83,7	39,9	53,5	48,2	45,2	44,4
4. Afgifter og gebyrer	-	-	11,0	11,1	11,1	11,1	11,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	7,1	7,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	168,0	76,6	28,9	42,4	37,1	34,1	33,3

Bemærkninger: Indtægterne vedrører blandt andet indtægter fra tjenesteboliger, øvrige lejemål samt indtægter i forbindelse med offentlige myndigheder og forsikringsselskabers adgang til politiets registre.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	14.296	14.476	14.200	14.150	14.150	14.150	14.150
Lønninger i alt (mio. kr.)	6.646,5	6.384,6	6.576,5	6.232,1	6.074,8	5.951,1	5.833,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	6.646,5	6.384,6	6.576,5	6.232,1	6.074,8	5.951,1	5.833,5

Bemærkninger: I lønningerne indgår blandt andet vederlag til visse strandfogeder på 300 kr. årligt. Vederlaget reguleres som honorarerne, jf. tekstanmærkning nr. 108 på § 11 Justitsministeriet. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med personalemæssig bistand til Politihistorisk Museum.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	142,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	202,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	344,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	149,4	840,4	910,0	1.031,3	1.070,8	1.023,5	979,3
+ anskaffelser	98,6	849,9	161,2	214,5	160,5	159,5	159,5
+ igangværende udviklingsprojekter	442,8	-442,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-149,6	360,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	173,0	175,0	207,8	203,7	196,4
Samlet gæld ultimo	840,4	886,7	898,2	1.070,8	1.023,5	979,3	942,4
Låneramme	-	-	1.011,2	1.198,5	1.198,5	1.198,5	1.198,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,8	89,3	85,4	81,7	78,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

I R-kolonnen for 2010 indeholder linjen *Anskaffelser* en bevægelse på 849,9 mio. kr., hvoraf de 442,8 mio. kr. vedrører den overførte gæld fra i gangværende udviklingsprojekter, som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag. Af kontoen afholdes blandt andet udgifter til den kriminalpræventive pris på 50.000 kr., som justitsministeren årligt uddeler efter indstilling fra rigspolitechefen. Prisen uddeles til en person eller en gruppe (institution, forening, ungdomsklub eller lignende) som påskønnelse for en særlig indsats eller et særligt initiativ på det kriminalpræventive område i det forløbne år. Prisen vil også kunne uddeles til offentligt ansatte og samtidig med økonomisk støtte til f.eks. fortsættelse eller udbygning af det projekt, der danner grundlag for prisen.

Politiet stiller endvidere lokaler til rådighed for Politihistorisk Selskab (Politihistorisk Museum).

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af maj 2011 er bevillingen forhøjet med 12,3 mio. kr. årligt i 2012-2015 til styrket politiindsats til understøttelse af den styrkede toldindsats. Det er endvidere aftalt at etablere videoovervågning ved den dansk-tyske grænse gennem etablering af nyt videoovervågningsystem ved motorvejen (Frøslev) samt mobilt videoovervågningsudstyr ved de mellemstore landeveje og de mindre grænseovergange. Udgifterne hertil er skønnet til i alt 40 mio. kr. i investeringer og 40 mio. kr. i årlige driftsudgifter, når videoovervågningen er etableret. De økonomiske konsekvenser vil blive kvalificeret med henblik på at blive indarbejdet på ændringsforslaget til finansloven for 2012.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om styrket indsats mod kriminelle bander og organiseret indbrudskriminalitet samt styrket indsats for at beskytte ofre mv. af maj 2011 er bevillingen forhøjet med 127,9 mio. kr. i 2012, 124,6 mio. kr. i 2013, 124,5 mio. kr. i 2014 og 124,3 mio. kr. i 2015 til initiativer vedrørende bande-task forcen i Karlslunde samt en tværgående indbrudsenhed.

20. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med politiets ansvarspådragende adfærd, arbejdsskader mv.

30. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes tilskud til INTERPOL, International Association of Prosecutors (IAP), Politiets idrætsforeninger, Dansk Politihundeforening og bidrag til COSPAS/SARSAT-systemet. Politiet yder tillige bidrag til Schengen-administrationen. Endvidere omfatter kontoen udgifter til sprogundervisning.

60. Politiets internationale beredskab

Det blev som en del af aftalen om finansloven for 2004 besluttet, at udgifter vedrørende politiets internationale beredskab fremover skal finansieres af de internationale reserver. Der er på den baggrund afsat en reserve på 50 mio. kr. årligt til politiets internationale operationer (2005-pl).

Reserven udgør i 2012 28,2 mio. kr., som er opført under § 35.11.26.20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer, idet der dog forlods er overført en basisbevilling på 29,8 mio. kr. årligt til § 11.23.01.10. Almindelig virksomhed.

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.

Kontoen omfatter blandt andet indtægter fra salg af pas, parkeringsafgifter, bøder, køreprøver og kørekort.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	556,5	457,0	355,0	455,0	455,0	455,0	455,0
Indtægtsbevilling	1.293,7	1.486,9	1.285,0	1.485,0	1.485,0	1.485,0	1.485,0
10. Bøder, konfiskationer og gebyrer							
Udgift	556,5	457,0	355,0	455,0	455,0	455,0	455,0
44. Tilskud til personer	556,5	457,0	355,0	455,0	455,0	455,0	455,0
Indtægt	1.293,7	1.486,9	1.285,0	1.485,0	1.485,0	1.485,0	1.485,0
30. Skatter og afgifter	1.293,7	1.486,9	1.285,0	1.485,0	1.485,0	1.485,0	1.485,0

10. Bøder, konfiskationer og gebyrer

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i flg. virksomhedsoversigt
Pasgebyr	-	-	225.000	(se note)
- alm. gebyr	600	0	-	
- under 18 år	115	0	-	
- over 67 år	350	0	-	
Køreprøver/kørekort	-	-	145.000	
- alm. køreprøve	580	0	-	
- andre	260	0	-	
- kontrollerende	870	0	-	
- ombytning	260	0	-	
- kørelæreprøver	320	0	-	
- Våbentilladelse	840	0	13.000	
Parkeringsafgift	510	0	20.000	

Bemærkninger: Samtlige betalingsordninger henføres til aktiviteter under § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. Oversigten omfatter alene større betalingsordninger med et provenu på over 5 mio. kr. eller flere beslægtede ordninger med et samlet provenu på over 5 mio. kr. Alle de opregnede betalingsordninger er fastsat direkte ved lov.

Bemærkninger:

ad 30. *Skatter og afgifter.* Kontoen omfatter udover gebyrer og afgifter tillige indtægter fra bøder og konfiskationer, som indtægtsføres, når de kan opgøres endeligt. Betaling og afskrivning kan ske i efterfølgende finansår.

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	59,8	87,1	144,5	143,2	126,7	121,5	122,5
Udgift	107,6	153,0	211,6	205,4	182,8	173,7	175,4
Indtægt	47,7	65,9	67,1	62,2	56,1	52,2	52,9
20. Drift af radionettet							
Nettoudgift	23,5	29,7	88,4	81,2	74,3	69,1	70,1
Udgift	71,2	95,7	155,5	143,4	130,4	121,3	123,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	41,1	69,2	147,2	121,8	115,0	108,8	111,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	30,1	26,5	8,3	21,6	15,4	12,5	11,7
Indtægt	47,7	65,9	67,1	62,2	56,1	52,2	52,9
21. Andre driftsindtægter	1,0	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	46,7	65,9	67,1	62,2	56,1	52,2	52,9
30. Adgang til radionetværk							
Nettoudgift	26,2	49,8	47,6	52,4	52,4	52,4	52,4
Udgift	26,2	49,8	47,6	52,4	52,4	52,4	52,4

22. Andre ordinære driftsomkostninger	26,2	49,8	47,6	52,4	52,4	52,4	52,4
40. Implementeringsreserve							
Nettoudgift	10,1	7,5	8,5	9,6	-	-	-
Udgift	10,1	7,5	8,5	9,6	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,1	7,5	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	8,5	9,6	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	107,2
I alt	107,2

Bemærkninger: Videreførslen kan primært henføres til den manglende rettidige levering af kontrolrumssoftware.

De kommunale og regionale beredskabers udgifter til driftsopgaver vedrørende radiokommunikationssystemet finansieres efter aftale med de kommunale parter af staten. Nettoudgiften på § 11.23.03.20. Drift af radionettet vedrører de kommunale og regionale beredskabers udgifter.

Kontoen vedrører udgifter til adgang og drift af et nyt landsdækkende radiokommunikationsnet for det samlede beredskab i Danmark, der ejes og drives af en privat leverandør, jf. akt. 168 af 1. juni 2006. Kontoen vedrører endvidere udgifter til indkøb af centrale serverfarme og en radiospatch installeret hos politiet samt udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Det samlede radiokommunikationssystem inkl. support, løbende drift og vedligeholdelse heraf stilles således til rådighed for ovenstående beredskaber uden brugsafhængige afgifter.

Bevillingen er baseret på den indgåede kontrakt om adgang til et landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne og den indgåede men efterfølgende forligsmæssigt ændrede kontrakt om kontrolrumssoftware. Eventuelle ændringer i bevillingen vil blive indarbejdet på de årlige bevillingslove.

Kontoen er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer, men der udarbejdes ikke en egentlig årsrapport mv. Der er videreførselsadgang på kontoen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til beredskabsloven er kommunerne og regionerne, herunder private leverandører, der løser beredskabsmæssige opgaver for kommuner og regioner, forpligtet til at anvende radiokommunikationssystemet, hvor det er funktionsdygtigt.

Der blev ultimo juni 2007 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S om indkøb af adgang til nyt landsdækkende radiokommunikationsnet, jf. akt. 196 af 16. maj 2007. Endvidere blev der primo februar 2008 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Terma A/S om indkøb af software til kontrolrum, jf. akt. 97 af 21. februar 2008.

Med henblik på at sikre den beredskabsfaglige forankring i forberedelsen og gennemførelsen af udbuddene er disse gennemført under inddragelse af repræsentanter fra fremtidige brugerorganisationer, herunder repræsentanter fra de kommunale og regionale beredskabsmyndigheder, KL og Danske Regioner samt repræsentanter fra de statslige beredskabsmyndigheder, herunder politi, forsvar, beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet.

Radiokommunikationsnettet er udrullet region for region frem til medio 2010, hvor det var landsdækkende, dog med undtagelse af Storebæltsforbindelsen og Metroen. Beredskaberne har taget radiokommunikationsnettet i anvendelse i takt med udrulningen.

Softwaren til kontrolrum har ikke kunnet leveres rettidigt, hvorfor staten og Terma A/S efterfølgende har forhandlet og indgået forligsaftale den 17. december 2010, hvorefter Terma A/S ud over at overdrage dele af kontrolrumsløsningens centrale serverfarm kun skal levere og i 3 år vedligeholde en radiospatch installeret hos politiet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende kontoen er udgiftsbaseret og således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger.
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ikke omfattet af den statslige likviditetsordning.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. og § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv.
BV 3.3.1	Bevillingen kan ved ændrede skøn for udgifterne til adgang og drift af radiokommunikationssystemet mv. ændres ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

20. Drift af radionettet

Af kontoen afholdes udgifter til driften af det nye radiokommunikationsnet. Endvidere afholdes udgifter til indkøb af centrale serverfarme og en radiospatch installeret hos politiet. Endelig afholdes udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Rigspolitiet varetager ledelsen af den centrale implementerings- og driftsorganisation på vegne af brugerne. I forbindelse med forslaget til finanslov for 2012 er der foretaget en rebudgettering af kontoen primært som følge af forligsaftalen med Terma A/S vedrørende kontrolrumssoftware. Herudover er bevillingen til SINE-sekretariatet forøget som følge af merudgifter til et nyt kontrolrumsudbud samt til sekretariatets almindelige drift.

30. Adgang til radionetværk

Af kontoen afholdes udgifter til adgang til det nye landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne. Den største del af de likvide udbetalinger til leverandøren er faldet i perioden 2008 til 2010, mens omkostningerne er fordelt jævnt over hele nettets levetid frem til 2020. Der afsættes således bevillinger på de årlige bevillingslove i 2008 til 2020. Omkostningerne til at etablere adgang til radionetværket blev finansieret ved øgede udlodninger fra IØ-fonden i 2008 og 2009 og salg af statslige aktiver.

Merindtægter fra eventuelle nye brugere, der overstiger eventuelle modsvarende merudgifter, kan blandt andet anvendes til justering af de enkelte brugeres betalingsandel. Anvendelsen af sådanne merindtægter fastlægges i den konkrete situation efter aftale mellem Justitsministeriet og Finansministeriet.

40. Implementeringsreserve

Der er afsat en reserve til finansiering af eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet. I 2012 udgør reserven i alt 76,4 mio. kr. (2012-pl). Heraf er 9,6 mio. kr. afsat på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Den resterende reserve på 66,8 mio. kr. er afsat på § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationsnet til det samlede beredskab mv. Reservens rebudgetteres på de årlige finanslove, og den uforbrugte del af reserven på § 11.23.03 bortfalder derfor på de årlige bevillingsafregninger.

11.23.05. Politiklagenævn (Driftsbev.)

Kontoen omfatter udgifter til vederlæggelse af formænd for og medlemmer af Politiklagenævn i henhold til retsplejeloven samt udgifter efter lov nr. 905 af 1998 om behandlingen af klage- og kriminalsager vedrørende politipersonale i Grønland.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2012 er bevillingen overført til en ny hovedkonto 11.11.51. Politiklagemyndigheden.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	5,1	5,0	5,1	-	-	-	-
Udgift	5,6	4,7	5,1	-	-	-	-
Årets resultat	-0,5	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,6	4,7	5,1	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108), CVR-nr. 17143611.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,6	1,1	1,3	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,6	1,1	1,3	-	-	-	-

11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (Lovbunden)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med erstatning for uberettiget varetægtsfængsling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	18,1	27,1	20,0	24,1	24,1	24,1	24,1
10. Erstatninger							
Udgift	18,1	27,1	20,0	24,1	24,1	24,1	24,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,1	27,1	20,0	24,1	24,1	24,1	24,1

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden)

Kontoen omfatter statens refusion i forbindelse med kommunernes varetagelse af parkeringskontrollen i henhold til færdselsloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	100,5	98,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Parkeringskontrol							
Indtægt	100,5	98,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	100,5	98,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden)

Kontoen vedrører erstatning til ofre for forbrydelser samt godtgørelse til efterladte i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	153,5	184,3	152,9	174,8	174,8	174,8	174,8
Indtægtsbevilling	50,3	45,0	49,9	51,0	51,0	51,0	51,0
10. Erstatning til ofre for forbrydelser, LBK nr. 688 af 2004							
Udgift	153,5	184,3	152,9	174,8	174,8	174,8	174,8
44. Tilskud til personer	34,1	38,7	34,1	37,0	37,0	37,0	37,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	119,3	145,5	118,8	137,8	137,8	137,8	137,8
Indtægt	50,3	45,0	49,9	51,0	51,0	51,0	51,0
34. Øvrige overførselsindtægter	50,3	45,0	49,9	51,0	51,0	51,0	51,0

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd

Rådets formål er at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund inden for rammerne af den gældende lovgivning. Tilskuddet anvendes blandt andet i forbindelse med kriminalpræventive udviklingsprojekter og til fremstilling af informationsmateriale. Tilskuddet anvendes til initiativer, der forestås af Det Kriminalpræventive Råd, og til initiativer der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper og enkeltpersoner eller lign. Tilskuddet anvendes herudover til initiativer, der med økonomisk støtte fra rådet gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Yderligere oplysninger om Det Kriminalpræventive Råd kan findes på www.dkr.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,2	4,1	4,1	4,1	3,9	3,8	3,7
10. Det Kriminalpræventive Råd							
Udgift	4,2	4,1	4,1	4,1	3,9	3,8	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,1	4,1	4,1	3,9	3,8	3,7

11.23.14. Rådet for Sikker Trafik

Udgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.

Rådets formål er at forbedre trafikikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne og virke for gennemførelse af trafikikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af repræsentanter udpeget af Justitsministeriet og Transportministeriet samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til trafikikkerhedsarbejdet. Den overvejende del af tilskuddet anvendes til dækning af lønudgifter.

Justitsministeriet kan ved tildeling af tilskuddet stille vilkår, som fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler).

Yderligere oplysninger om Rådet for Sikker Trafik kan findes på www.sikkertrafik.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	13,3	13,4	13,7	13,9	13,9	13,9	13,9
10. Rådet for Sikker Trafik							
Udgift	13,3	13,4	13,7	13,9	13,9	13,9	13,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,3	13,4	13,7	13,9	13,9	13,9	13,9

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende Kriminalforsorgen. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med beskæftigelse og erhvervs-mæssig uddannelse af indsatte.

Samtlige bevillingsforslag på dette aktivitetsområde hører under Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgens bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2011. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	123,0	126,0	132,7	130,8	127,4	124,8	122,3
Indtægt	0,9	0,9	-	-	-	-	-
Udgift	128,5	125,9	132,7	130,8	127,4	124,8	122,3
Årets resultat	-4,6	1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	127,9	125,3	131,0	129,1	125,7	123,1	120,6
Indtægt	0,9	0,9	-	-	-	-	-
20. Idrætsforeninger mv.							
Udgift	0,6	0,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
40. Erstatninger							
Udgift	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kriminalforsorgens virksomhed udspringer af hovedformålet, der er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Straff fuldbyrdelsen sker ved at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen, og ved at støtte og motivere den dømte til at leve en tilværelse uden kriminalitet. Dette udgør kriminalforsorgens mission og er således grundlaget for al aktivitet i virksomheden.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstamm. 110-112), CVR-nr. 53383211.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af straffuldbyrdelse	Kriminalforsorgen fuldbyrder frihedsstraffe samt fører tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Kriminalforsorgen varetager herudover administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede samt tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68 og § 69. Klientsagsbehandlingen omfatter blandt andet rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse, udsættelser og benådning, beregning af straffetiden, anbringelser og overførsler samt planer for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. Dertil kommer sagsbehandlingen under afsoningen/tilsynet, herunder også behandling af reaktioner og overtrædelse af vilkår. Derudover varetager direktoratet den juridiske sagsbehandling, herunder regeludstedelse og fortolkning.
Administration af fængsler og arresthuse mv. samt kriminalforsorgen i frihed	Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den centrale ledelse og administration af den samlede kriminalforsorg, der omfatter kriminalforsorgens fængsler og arresthuse samt Kriminalforsorgen i frihed.
Administration af produktionsvirksomheden	Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Det er kriminalforsorgens mål til stadighed at kunne tilbyde relevant beskæftigelse og at fremstille produkter, som både indsatte og medarbejdere kan være stolte af.
Byggeadministration	Kriminalforsorgens mål er at tilbyde funktionelle og tidssvarende fysiske rammer, der kan tilpasses såvel interne som eksterne behov og krav, hvorved det sikres, at der vil være det fornødne antal pladser til rådighed. Dette sker dels ved at renovere de nuværende bygninger dels ved at bygge nyt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	133,6	128,3	134,3	130,8	127,4	124,8	122,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	65,1	62,5	65,1	63,4	61,8	60,6	59,3
1. Administration af straffuldbyrdelse	38,1	36,6	38,4	37,4	36,4	35,7	35,0
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed	26,2	25,1	26,5	25,8	25,1	24,6	24,1
3. Administration af produktionsvirksomheden	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
4. Byggeadministration	2,9	2,8	3,0	2,9	2,8	2,7	2,7

Bemærkningerne: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Activity Based Costing).

7. Specifikation af indtægter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indtægter i alt	0,9	0,9	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,9	0,9	-	-	-	-	-

8. Personale

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personale i alt (årsværk)	208	202	211	205	201	197	193
Lønninger i alt (mio. kr.)	98,2	97,3	103,1	101,1	98,6	96,7	94,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	98,2	97,3	103,1	101,1	98,6	96,7	94,8

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkningerne under hovedkonto 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

20. Idrætsforeninger mv.

Af kontoen afholdes tilskud til idrætsforeninger, fængselshistorisk selskab mv. samt museet Ret og straf.

40. Erstatninger

Af kontoen kan afholdes erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste (jf. tekstanm. 112).

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

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	2.610,5	2.688,2	2.676,6	2.565,2	2.503,7	2.454,3	2.414,9
Forbrug af reserveret bevilling	9,8	-56,3	-	-	-	-	-
Indtægt	177,9	158,2	148,6	149,8	149,8	149,8	149,8
Udgift	2.777,6	2.803,7	2.825,2	2.715,0	2.653,5	2.604,1	2.564,7
Årets resultat	20,6	-13,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2.654,9	2.693,5	2.703,1	2.592,1	2.530,6	2.481,2	2.441,8
Indtægt	81,8	74,7	26,5	26,9	26,9	26,9	26,9
20. Produktionsvirksomhed							
Udgift	122,7	110,2	122,1	122,9	122,9	122,9	122,9
Indtægt	96,1	83,5	122,1	122,9	122,9	122,9	122,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	96,6

Bemærkninger : Ovenstående reserverede bevilling vedrører hovedsagelig tidsforskydning af en række satspuljefinansierede behandlingsprojekter. De reserverede midler forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland, samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingelovgivningen. Kriminalforsorgens anstaltssystem omfatter 13 større afsoningsanstalter, Københavns Fængsler samt Institutionen for frihedsberøvede asylansøgere - Ellebæk. Hertil kommer 36 arresthuse samt 1 arresthus på Færøerne. I Grønland råder man over 5 anstalter for domfældte.

Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Driftsudgifterne er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed.

Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejde med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen med samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser. Kriminalforsorgen i frihed omfatter 14 afdelinger samt 8 pensioner. Hertil kommer en afdeling på Færøerne samt i Grønland en afdeling med i alt 5 afdelingskontorer og distriktskontorer mv.

Herudover varetager kriminalforsorgen uddannelse af især det uniformerede personale på kriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af straffuldbyrdelse	I kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven. Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejdet med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen om samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser.

Kontrol og sikkerhed	Kontrol og sikkerhedsmæssige opgaver relaterer sig både til den fysiske sikkerhed, herunder opførelse af perimetersikring, hegn, kameraovervågning mv. såvel som den dynamiske sikkerhed gennem en tæt kontakt mellem personale og indsatte/klienter, herunder også transportopgaver. Kriminalforsorgen er kendetegnet ved, at tjenestestederne har et højt niveau for dynamisk og fysisk sikkerhed ved til stadighed at videreudvikle og anvende en kombination af tekniske, disciplinære, beskæftigelses- og behandlingsmæssige/resocialiserende foranstaltninger.
Støtte og motivation	Gennem målrettede, effektive og meningsfyldte aktiviteter skal kriminalforsorgen medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette sker tillige gennem støtte og motivation af den dømte med henblik på at leve en tilværelse uden kriminalitet. De indsatte skal i så vidt omfang som muligt tilbydes en kombination af arbejde, undervisning og eventuel behandling og tilbydes meningsfyldte aktiviteter med henblik på bedst mulig resocialisering. Kriminalforsorgen vil fremme dette ved fortsat at udvikle, tilpasse og målrette indsatsen af det forsorgsmæssige arbejde ved opstilling af mål for effekten og gennem kvalitetssikring af igangværende og fremadrettede tiltag.
Fritid, sundhed mv.	Det er kriminalforsorgens mål at fremme en helhedstænkning vedrørende beskæftigelse og fritid. De indsatte skal tilbydes aktiviteter, der sikrer en meningsfyldt fritid. Målet er, at dette tilrettelægges, så de kriminelle får mulighed for at udvikle ansvarlighed, selvtillid og kompetencer, så de støttes og motiveres til et liv uden kriminalitet. Det er kriminalforsorgens ønske at opbygge et godt, sundt og trygt miljø til gavn for såvel medarbejdere som indsatte. Dette sker blandt andet ved til stadighed at have fokus på området. Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har ret til lægebehandling og anden sundhedsmæssig bistand, idet hovedsynspunktet er, at indsatte i sundhedsmæssig henseende så vidt muligt skal side-stilles med andre borgere i samfundet. Sundhed omfatter såvel lægelig behandling som tandlæge.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	2.888,7	2.857,9	2.837,2	2.715,0	2.653,5	2.604,1	2.564,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	704,8	697,3	686,6	657,0	642,1	630,2	620,7
1. Administration af straffuldbyrdelse	34,7	34,3	34,0	32,6	31,8	31,2	30,8
2. Kontrol og sikkerhed	1.011,0	1.000,3	995,9	952,9	931,4	914,1	900,1
3. Støtte og motivation	924,4	914,5	910,7	871,6	851,8	835,9	823,3
4. Fritid, sundhed mv.	213,8	211,5	210,0	200,9	196,4	192,7	189,8

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Activity Based Costing).

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	177,9	158,2	148,6	149,8	149,8	149,8	149,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,8	0,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	177,0	157,3	148,6	149,8	149,8	149,8	149,8

Bemærkninger: Indtægterne vedrører navnlig salgsindtægter fra kriminalforsorgens produktionsvirksomhed. Indtægterne dækker størstedelen af de omkostninger, der er forbundet med driften af den egentlige produktionsvirksomhed.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	4.776	4.670	5.087	4.824	4.694	4.596	4.504
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.740,1	1.749,2	1.935,8	1.848,8	1.800,3	1.763,1	1.727,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.740,1	1.749,2	1.935,8	1.848,8	1.800,3	1.763,1	1.727,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	49,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	20,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	69,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.850,3	1.965,8	2.133,5	2.345,0	2.679,4	3.093,7	3.473,0
+ anskaffelser	128,1	359,5	76,0	88,0	76,0	76,0	76,0
+ igangværende udviklingsprojekter	87,6	-156,8	222,3	345,0	436,9	401,9	24,0
- afhændelse af aktiver	100,3	111,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	96,9	98,6	98,6	98,6	98,6
Samlet gæld ultimo	1.965,8	2.057,3	2.334,9	2.679,4	3.093,7	3.473,0	3.474,4
Låneramme	-	-	3.849,9	3.898,7	3.898,7	3.898,7	3.956,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,6	68,7	79,4	89,1	87,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om styrket indsats mod kriminelle bander og organiseret indbrudskriminalitet samt styrket indsats for at beskytte ofre mv. af maj 2011 er bevillingen forhøjet med 7,1 mio. kr. i 2012 og 6,9 mio. kr. årligt i 2013-2015 til initiativ vedrørende arrestafdeling i Vestdanmark til negativt stærke indsatte.

Det er endvidere aftalt, at straffen for organiseret indbrudskriminalitet skærpes med 1/3, og at straffen for hjemmerøverier fordobles, så straffen som udgangspunkt vil være 5 år. Strafskærpelserne vurderes at øge behovet for fængselskapacitet med op til i alt 200 pladser. Dette skønnes isoleret set at medføre årlige driftsudgifter på op til 105 mio. kr. og anlægsudgifter på op til i alt 400 mio. kr. Det følger af aftalen, at etablering af nye pladser vil skulle ske under hensyntagen til, hvornår effekten af strafsærpelserne indtræder, og til det samlede kapacitetsbehov i kriminalforsorgen på det givne tidspunkt. Udgifterne vil blive kvalificeret med henblik på at blive indarbejdet på ændringsforslaget til finansloven for 2012.

Det er desuden aftalt at gennemføre en række initiativer, der skal ses som alternativ til frihedsstraf og tidligere udslusning i kriminalforsorgen. Initiativerne vurderes at frigive kapacitet i kriminalforsorgen svarende til 31 mio. kr. årligt. Mindreudgifterne vil blive kvalificeret med henblik på at blive indarbejdet på ændringsforslaget til finansloven for 2012.

Der henvises til bemærkninger under hovedafsnit 11.31 Kriminalforsorg

20. Produktionsvirksomhed

Kontoen er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed. Udgifter og indtægter i forbindelse med driften af de i betænkning nr. 1058 af 1986 vedrørende beskæftigelse af de indsatte i kriminalforsorgen anførte produktionsskoler afholdes ligeledes af kontoen.

Retsvæsenet

Under dette hovedområde, der administreres af Domstolsstyrelsen, hører udgifter vedrørende Domstolsstyrelsen samt udgifter vedrørende Dommerudnævnelsesrådene og domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Procesbevillingsnævnet, sagsgodtgørelse og fri proces. Endelig opnås indtægter fra retsafgifter og fra EDB i tinglysningen.

Domstolenes bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2011. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.

11.41. Fællesudgifter

11.41.01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	70,2	68,4	68,7	63,3	61,2	59,6	58,5
Forbrug af reserveret bevilling	5,9	6,2	3,3	-	-	-	-
Indtægt	5,1	1,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	81,2	75,8	72,1	63,4	61,3	59,7	58,6
Årets resultat	0,0	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	78,7	73,5	69,9	61,0	58,9	57,3	56,2
Indtægt	5,1	1,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Domstolsstyrelsens bestyrelse							
Udgift	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland							
Udgift	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	2,4

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 2,4 mio. kr. vedrører primært den fortsatte implementering af igangværende it-projekter. De reserverede midler forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med virkning fra den 1. juli 1999 overgik administrationen af domstolene og Procesbevillingsnævnet fra Justitsministeriet til Domstolsstyrelsen, jf. lov nr. 401 af 26. juni 1998 om Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse og en direktør. Endvidere blev der ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven mv. etableret Dommerudnævnelsesråd for Danmark, Færøerne og Grønland, som afgiver indstilling til justitsministeren ved besættelse af dommerstillinger.

Domstolsstyrelsen varetager sekretariatsopgaven for Dommerudnævnelsesrådene, jf. retsplejelovens § 43 d, stk. 2.

Domstolsstyrelsen har til opgave at varetage domstolenes og Procesbevillingsnævnets bevillingsmæssige og administrative forhold, herunder blandt andet bidrag til finanslov, økonomistyring, personaleadministration og indkøb samt drift og udvikling af it ved retterne.

1. januar 2007 er den nye domstolsreform trådt i kraft, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

Yderligere oplysninger om Domstolsstyrelsen kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

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

11.41.04. Procesbevillingsnævnet

11.41.05. Tinglysning

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Domstolsadministration	Domstolsstyrelsen varetager de overordnede bevillingsmæssige og administrative opgaver for retterne, herunder personale- og lønadministration og vedligeholdelse af domstolenes bygninger. Desuden varetages de budget- og regnskabsmæssige funktioner samt statistik vedrørende domstolsområdet. Endvidere varetager styrelsen it-understøttelsen af hele domstolsområdet, herunder udvikling af nye it-sagsbehandlings-systemer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO3 2014	BO3 2015
Udgift i alt	84,0	77,0	72,9	63,4	61,3	59,7	58,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	42,3	39,1	36,7	32,1	31,1	30,3	29,7
1. Domstolsadministration	41,7	37,9	36,2	31,3	30,2	29,4	28,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	5,1	1,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	5,1	1,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	94	90	91	78	75	74	72
Lønninger i alt (mio. kr.)	49,4	48,0	46,7	42,5	41,3	40,4	39,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	49,4	48,0	46,7	42,5	41,3	40,4	39,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	29,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	44,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	97,7	168,7	182,6	191,6	172,1	149,6	130,0
+ anskaffelser	40,5	345,1	34,2	10,0	5,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	59,5	-106,4	19,4	10,0	-	-	-
- afhændelse af aktiver	29,0	220,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	39,8	39,5	27,5	24,6	21,8
Samlet gæld ultimo	168,7	187,1	196,4	172,1	149,6	130,0	113,2
Låneramme	-	-	201,0	201,0	201,0	201,0	143,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	97,7	85,6	74,4	64,7	79,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

20. Domstolsstyrelsens bestyrelse

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Dommerudnævnelsesrådene.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	1.564,4	1.513,6	1.618,9	1.504,0	1.461,9	1.431,4	1.402,6
Forbrug af reserveret bevilling	12,0	96,0	14,3	13,5	3,6	3,6	3,6
Indtægt	11,4	14,7	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
Udgift	1.561,5	1.627,5	1.638,3	1.522,7	1.470,7	1.440,2	1.411,4
Årets resultat	26,3	-3,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.561,5	1.627,5	1.637,4	1.521,8	1.469,8	1.439,3	1.410,5
Indtægt	11,4	14,7	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
20. Diverse tilskud							
Udgift	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	75,7

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 75,7 mio. kr. vedrører primært den fortsatte implementering af domstolsreformen den fortsatte udvikling med at implementere reformen af det grønlandske retsvæsen (12,8 mio. kr.) og diverse bygningsarbejder (5,0 mio. kr.). Hovedparten af midlerne forventes anvendt i perioden 2011-2014 .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den 1. januar 2007 er antallet af retskredse i Danmark ændret fra 82 til 24 retskredse, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. De 24 byretter ledes af en retspræsident.

Byretterne behandler civile sager og straffesager i 1. instans og varetager behandlingen af fogedsager og skiftesager. Endvidere er notarialforretninger henlagt under byretterne. Tinglysningen har tidligere været en del af byretternes sagsområde. Fra finansloven for 2006 er udgifter til tinglysningen udskilt på en særskilt hovedkonto, jf. § 11.41.05. Tinglysning.

Der er i Danmark 2 landsretter, som efter domstolsreformens gennemførelse primært fungerer som appelinstans for byretternes afgørelser i såvel civile sager som straffesager.

Højesteret er øverste domstol for hele landet.

Sø- og Handelsretten behandler særlige civile sager, der navnlig omfatter internationale erhvervsager, en række immaterialretlige sager og konkurrenceretlige sager. Sø- og Handelsretten behandler fortsat en række skiftesager, herunder blandt andet konkursbegøring for det storkøbenhavnske område.

Udover de almindelige domstole er der i Danmark visse særlige domstole, herunder Den særlige Klageret.

Kontoen omfatter driftsudgifter til domstolens virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Domstolsstyrelsen har det overordnede bevillingsmæssige ansvar for domstolene, og som udgangspunkt disponeres bevillingerne af Domstolsstyrelsen. Den overvejende del af de løbende udgifter til øvrig drift afholdes dog ved de enkelte retter. Retternes dispositionsadgang reguleres i en særlig kontoplan for domstolene. Fra 2008 er lønsummen uddelegeret til alle retter.

§ 11.41.02. Retterne indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Danmarks Domstole udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder civile sager, straffesager, fogedsager og skiftesager.	Domstolene har som vision at være en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet. Domstolens sagsbehandling skal være effektiv og afgørelser samt andre ydelser skal være af højeste faglige kvalitet. Denne målsætning danner grundlag for opstilling af årlige konkrete mål for de enkelte retter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO3 2014	BO3 2015
Udgift i alt	1.627,2	1.658,4	1.658,0	1.522,7	1.470,7	1.440,2	1.411,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	741,2	744,9	751,9	684,1	660,7	647,0	634,1
1. Civile sager	303,2	300,5	310,1	275,9	266,4	260,9	255,7
2. Straffesager	246,0	265,6	251,6	243,8	235,5	230,6	226,0
3. Fogedsager	180,1	191,4	184,2	175,7	169,7	166,2	162,9
4. Skiftesager	147,0	147,1	150,3	135,1	130,5	127,8	125,2
5. Notarialforretninger	9,7	8,9	9,9	8,1	7,9	7,7	7,5

Bemærkninger: Sagsområderne indeholder kun lønudgifter. Samtlige driftsudgifter er medtaget under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	11,4	14,7	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	11,5	14,7	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	2.195	2.341	2.294	2.088	2.029	1.987	1.947
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.078,0	1.133,7	1.137,9	1.027,3	998,1	977,5	957,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.078,0	1.133,7	1.137,9	1.027,3	998,1	977,5	957,8

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes blandt andet vederlag til tilforordnede medlemmer af Den særlige Klageret samt kredsdommere ved retterne i Grønland.

20. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes tilskud til Ret og Straf Museum.

11.41.04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	20,1	17,5	17,5	15,0	14,6	14,3	14,0
Forbrug af reserveret bevilling	-2,4	0,1	2,5	3,8	2,0	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	17,0	17,6	20,0	18,8	16,6	14,3	14,0
Årets resultat	0,7	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	17,0	17,6	20,0	18,8	16,6	14,3	14,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	8,3

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 8,3 mio. kr. vedrører den fortsatte implementering af domstolsreformen samt en styrkelse af sagsproduktionen mv. Reservationen forventes anvendt i perioden 2011-2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instansbevillinger i straffesager og civile sager, jf. retsplejelovens kapitel 1 a. Sagsområdet, der tidligere henhørte under Justitsministeriet, blev overført til nævnet ved lov nr. 390 af 14. juni 1995 om ændring af retsplejeloven (oprettelse af et procesbevillingsnævn mv.). Procesbevillingsnævnet blev i forbindelse med domstolsreformen 1. juli 1999 bevillingsmæssigt og administrativt henlagt under Domstolsstyrelsen.

Procesbevillingsnævnet er ikke en del af domstolssystemet, og nævnet er heller ikke en del af den offentlige forvaltning. Nævnet udgiver en årsberetning, der nærmere redegør for nævnets virksomhed.

Nævnet består af 5 medlemmer.

Fra 1. januar 2007 kan Civilstyrelsens afgørelser om fri proces indbringes for Procesbevillingsnævnet som uafhængig klageinstans, jf. lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. I den forbindelse oprettes et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet bestående af 3 medlemmer. Procesbevillingsnævnets sekretariat varetager sekretariatsopgaver for det nye nævn.

§ 11.41.04. Procesbevillingsnævnet indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Procesbevilling	Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instans bevillinger i civile sager og straffesager. Endvidere behandler et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet klager over Civilstyrelsens afgørelser om fri proces.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO3 2014	BO3 2015
Udgift i alt	17,7	17,9	20,2	18,8	16,6	14,3	14,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	7,2	6,4	6,6	7,0	6,3	6,2	6,1
1. Procesbevilling.....	10,5	11,5	13,6	11,8	10,3	8,1	7,9

Bemærkninger: Sagsområderne indeholder kun lønudgifter. Samtlige driftsudgifter er medtaget under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	20	22	25	24	21	16	16
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,0	13,1	13,3	10,8	10,5	10,3	10,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,0	13,1	13,3	10,8	10,5	10,3	10,1

10. **Almindelig virksomhed**

Af kontoen afholdes særskilt vederlæggelse til medlemmer af Procesbevillingsnævnet. Vederlæggelse af formanden for nævnet afholdes af § 11.41.02. Retterne.

11.41.05. **Tinglysning (Driftsbev.)**1. *Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	180,7	102,2	99,7	86,9	84,9	83,3	81,6
Forbrug af reserveret bevilling	-23,9	35,7	23,0	6,8	5,3	5,3	5,3
Indtægt	0,0	7,6	-	8,0	8,0	8,0	8,0
Udgift	193,1	146,0	122,7	101,7	98,2	96,6	94,9
Årets resultat	-36,3	-0,4	-	-	-	-	-
10. Tinglysning							
Udgift	156,6	124,6	96,6	90,7	87,2	85,6	84,1
Indtægt	0,0	7,6	-	8,0	8,0	8,0	8,0
20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem							
Udgift	36,4	21,3	26,1	11,0	11,0	11,0	10,8

2. *Reservationsoversigt*

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	48,8

Bemærkninger: Reservationen på 48,8 mio. kr. vedrører midler til udvikling af det digitale tinglysningssystem. De reserverede midler anvendes i perioden 2011- 2018 til dækning af øgede afskrivninger på systemudviklingen mv.

3. *Hovedformål og lovgrundlag*

Kontoen, der er oprettet på forslag til finanslov for 2006, omfatter domstolenes udgifter til tinglysningen, herunder udgifter til bil- og personbogen samt andelsboligbogen. Kontoen har tidligere været en del af retternes samlede bevillinger på § 11.41.02. Retterne.

I 2007 etableredes inden for domstolsvæsenet en selvstændig Tinglysningsret, som varetager alle opgaver i forbindelse med tinglysning. I september måned 2009 blev tinglysningen for så vidt angår fast ejendom digitaliseret og centraliseret med sæde i Hobro, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. Efterfølgende er bil- og personbogen samt andelsboligbogen ligeledes blevet digitaliseret.

§ 11.41.05. Tinglysning indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tinglysning	Tinglysningsretten foretager blandt andet tinglysning af ejerrettigheder og panterettigheder mv. i fast ejendom, tinglysning af panterettigheder og ejendomsforbehold i løsøre og andelsboliger mv. samt tinglysning af byrder.
Digitalisering af tinglysningen	Tinglysningsreformen indebærer, at tinglysningen er blevet digitaliseret og centraliseret. Et digitalt tinglysningssystem gør det muligt for borgere og virksomheder at anmelde rettigheder blandt andet over fast ejendom til tinglysning via digital kommunikation.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO3 2014	BO3 2015
Udgift i alt	201,2	149,8	124,5	101,7	98,2	96,6	94,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	87,6	87,8	60,3	54,6	52,0	51,2	50,5
1. Tinglysning	75,6	45,1	37,7	36,1	35,2	34,4	33,6
2. Digitalisering af tinglysningen	38,0	16,9	26,5	11,0	11,0	11,0	10,8

Bemærkninger: Sagsområderne indeholder kun lønudgifter. Samtlige driftsudgifter er medtaget under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,0	7,6	-	8,0	8,0	8,0	8,0
6. Øvrige indtægter	0,0	7,6	-	8,0	8,0	8,0	8,0

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	307	146	120	121	118	116	113
Lønninger i alt (mio. kr.)	90,8	48,6	40,7	40,8	39,9	39,1	38,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	90,8	48,6	40,7	40,8	39,9	39,1	38,3

20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem, herunder digitalisering af eksisterende tinglysningsdokumenter.

11.42. Sagsudgifter

Herunder hører retternes sagsrelaterede udgifter.

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

Kontoen omfatter udgifter til domsmænd, almindelig vidnegodtgørelse og særlig vidnegodtgørelse samt udgifter til tolke.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	71,9	84,4	73,6	75,1	75,1	75,1	75,1
10. Sagsgodtgørelser mv.							
Udgift	71,9	84,4	73,6	75,1	75,1	75,1	75,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	71,9	84,4	73,6	75,1	75,1	75,1	75,1

11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (tekstanm. 102A) (Lovbunden)

Fri proces meddeles med hjemmel i retsplejelovens kapitel 31. Visse udgifter i faderskabs-sager, herunder til retsmedicinske ydelser, afholdes af statskassen efter reglerne i retsplejelovens kap. 42a. Endvidere ydes der i visse tilfælde med hjemmel i retsplejeloven advokathjælp mv., således at udgiften afholdes efter reglerne for fri proces. Advokatsalærer fastsættes af retten. Retshjælp for ubemidlede ydes med hjemmel i retsplejelovens § 323-324. Regler om vederlag til advokater for ydelse af retshjælp er fastsat i BEK nr. 1296 af 8. december 2006 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter. Endvidere omfatter kontoen statskassens omkostninger i medfør af forskellige bestemmelser i konkursloven (herunder betalingsstandsning og gældssane-ring mv.) samt lov om skifte af dødsboer. Kontoen omfatter tillige statskassens omkostninger i forbindelse med tvangsopløsning af selskaber i henhold til aktieselskabslovens § 117, stk. 4, og anpartsselskabslovens § 60, stk. 4.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	364,7	428,1	316,3	323,4	323,4	323,4	323,4
10. Fri proces og udgifter til advo- kathjælp							
Udgift	364,7	428,1	316,3	323,4	323,4	323,4	323,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	364,7	428,1	316,3	323,4	323,4	323,4	323,4

11.42.03. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med tinglysningsfejl mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,5	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
10. Erstatninger							
Udgift	1,5	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

11.43. Sagsindtægter

Herunder hører blandt andet indtægter fra retsafgifter.

11.43.01. Retsafgifter mv.

Kontoen omfatter indtægter fra retsafgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	533,6	557,6	485,0	485,0	485,0	485,0	485,0
10. Retsafgifter mv.							
Indtægt	533,6	557,6	485,0	485,0	485,0	485,0	485,0
30. Skatter og afgifter	533,6	557,6	485,0	485,0	485,0	485,0	485,0

11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

På kontoen er optaget indtægterne i forbindelse med forespørgsler til tinglysningsregistrene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	260,8	305,2	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
50. EDB i tinglysningen							
Indtægt	260,8	305,2	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
30. Skatter og afgifter	260,8	305,2	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 65 på FL98 og er senest ændret på FL99. Tekstanmærkningen indebærer, at merudgifter til undersøgelseskommissioner nedsat ved særlig lov, som f.eks. undersøgelseskommissionerne vedrørende den færøske banksag og Nørrebro-sagen, udgifter til undersøgelseskommissioner nedsat i henhold til lov nr. 357 af 2. juni 1999 om undersøgelseskommissioner samt udgifter til retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen omfatter ikke alene udgifter i retssager, hvor Justitsministeriet er part, men også udgifter i sager, hvor andre ministerier er parter. De øvrige ministeriers udgifter i sager af sådan principiel betydning for regeringen videresendes efter godkendelse af det pågældende ministerium til Justitsministeriet, som registrerer og anviser beløbet og optager udgiften på sit forslag til lov om tillægsbevilling med bemærkning om, i hvilket ministerium og til hvilket formål udgiften er godkendt. Det er forudsat, at det pågældende ministerium inden udgiftens afholdelse har forelagt Finansministeriet spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en sag af principiel betydning.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen, der svarer til tekstanmærkning nr. 50 på FL98, indførtes på FL1971-72, i hvilken forbindelse der anførtes følgende: "Overformynderiet bemyndiges til i statskassen at indbetale kapitaler på indtil 1.000 kr., som i henhold til § 24 i lov nr. 397 af 12. juli 1946 om borteblevne eller tidligere tilsvarende lovgivning har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilke der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne."

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningens stk. 1 har siden FL2000 haft følgende ordlyd: "Uanset bestemmelserne i retsplejelovens § 4, stk. 2, kan der udnævnes yderligere 6 landsdommere ved Østre Landsret." Da antallet af dommerstillinger i Østre Landsret i retsplejelovens § 4, stk. 2, nu er forhøjet med de 6 stillinger, kan denne bestemmelse ophæves.

Justitsministeriet har i 2003 anmodet præsidenterne for Østre og Vestre Landsret om at indstille en person, der kan udpeges som formand for den undersøgelseskommission, der skal foretage en undersøgelse af "Farum-sagen". Landsretspræsidenterne har fundet det rettest, at der indstilles en landsdommer fra Østre Landsret. Præsidenten for Østre Landsret har samtidigt anført, at det på grund af det forventede omfang af kommissionens arbejde og antallet af konstituerede dommere i Østre Landsret er nødvendigt, at der oprettes en yderligere stilling som landsdommer i Østre Landsret, således at denne stilling nedlægges ved førstkommande embedsledighed efter afslutningen af undersøgelseskommissionens arbejde. Ved den foreslåede bestemmelse til en ændret affattelse af stk. 1 indsættes hjemmel til at udnævne yderligere 1 landsdommer på de anførte vilkår.

Bestemmelsens stk. 3, der tidligere var stk. 4, er tilføjet i forbindelse med ÆF06.

Tekstanmærkningen er ændret på FL10. BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed giver retskrav på tjenestefrihed uden øvre tidsmæssig grænse - samtidig sikrer den krav på, at den pågældende kan genindtræde i den samme stilling eller en tilsvarende passende stilling. Idet det

følger af retsplejelovens § 44a, at en dommerstilling kun kan holdes midlertidigt besat i 4 år, er der modstridende hensyn mellem retsplejelovens § 44a og BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed.

Tekstanmærkningen giver mulighed for, at en dommerstilling kan stå ledig til den pågældende dommer under tjenestefrihed og samtidig sikre, at antallet af udnævnte dommere oprettholdes.

Tekstanmærkningen er ændret på FL11, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Tekstanmærkningen er ændret på FL12, således der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer.

Ad tekstanmærkning nr. 101A.

Ved FL2000 blev tekstanmærkning nr 101A optaget. Der anførtes i den forbindelse følgende på finansloven: "Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 blev der som led i domstolsreformen indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens § 44 b om midlertidig beskikkelse som landsdommer. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med § 42, stk. 4, hvorefter udnævnelse til dommer i by- eller landsret i reglen kræver, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten, og forudsættes desuden blandt andet anvendt til at fremme vekselvirkningen mellem domstolene på den ene side og navnlig retsvidenskaben og advokatgerningen på den anden side. Der blev på baggrund af bemærkningerne til lovforslaget oprettet yderligere 7 konstitutionsstillinger, således at der herefter i alt var 18 konstitutionsstillinger fordelt med 7 i Vestre Landsret og 11 i Østre Landsret. Der blev samtidig i retsplejelovens § 44 c skabt mulighed for konstitution af advokater som blandt andet landsdommer for en periode af 3 måneder. Der blev ikke i forbindelse med loven oprettet konstitutionsstillinger med henblik på korttidskonstitutioner af advokater efter bestemmelsen i retsplejelovens § 44 c. For at åbne mulighed herfor, og i lyset af, at der har vist sig behov for oprettelse af et antal yderligere konstitutionsstillinger for at opnå en bredere rekruttering af dommere, og med henblik på erfaringsudveksling mellem by- og landsretter, kan der nu oprettes yderligere 6 stillinger som konstitueret dommer i Østre eller Vestre Landsret dels til korttidskonstitutioner af advokater, og dels til konstitutioner af blandt andet byretsdommere i landsretterne, eventuelt for at opnå landsrettens bedømmelse af egnethed som landsdommer. Såfremt der i en periode ikke er behov for, at disse konstitutionsstillinger anvendes med dette sigte, forudsættes det, at stillingerne kan nyttiggøres til andre former for midlertidige konstitutioner. Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af konstitutionsstillingerne."

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er optaget som tekstanmærkning nr. 53 på FL98 og er ændret på FL2002 og på FL2004, hvor det anførtes: "Efter tekstanmærkning nr. 53 på FFL94 kan Justitsministeriet til løsning af særlige opgaver ved de kollegiale retter beskikke indtil 6 dommere. Sker sådan beskikkelse ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer. Med henblik på at sikre, at den nuværende berammelsesmæssige situation ved Højesteret forringes mindst muligt i forbindelse med gennemførelsen af rigsretssagen mod fhv. justitsminister Erik Ninn-Hansen, tilstræbes det, at der sideløbende med rigsretssagen i en fast afdeling ved Højesteret kan behandles civile sager og straffesager. På denne baggrund foreslås antallet af dommere, der kan beskikkes ved de kollegiale retter, forhøjet fra 6 til 7 med henblik på beskikkelse af yderligere en højesteretsdommer. De hermed forbundne udgifter afholdes af hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv., jf. herved tekstanmærkning nr. 65 ad 11.21.21. Strafferetspleje mv."

Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsløven og forskellige andre love blev der i retsplejelovens § 44 b indsat en bestemmelse, der muliggør uddannelseskonstitutioner i landsretterne, således at tekstanmærkningens stk. 1 blev overflødiggjort. Samtidig fremgår det af loven, at det ikke længere er Justitsministeriet men et uafhængigt Dom-

merudnævnelsesråd, der indstiller ved besættelse af dommerstillinger. Ved FL2000 ophævedes stk. 1 derfor, og ordlyden i stk. 2, der herefter blev stk. 1, blev ændret, således at ordene "kan Justitsministeriet ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikke" blev ændret til "kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes". Stk. 3 blev herefter stk. 2.

I forbindelse med FFL2002 anmodede Domstolsstyrelsen om, at der ved de kollegiale retter fortsat kan beskikkes indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver, samt at beskikkelse i særlige tilfælde også kan ske for at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. På den baggrund blev det på FL2002 foreslået at fastholde muligheden for at beskikke 7 dommere, og det blev præciseret, at stillingerne kan anvendes til de nævnte formål. Ordlyden i stk. 1 ændredes således fra "Til løsning af særlige opgaver kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere" til "Ved de kollegiale retter kan der for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner."

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL10, således at det blev præciseret, at tekstanmærkningen også omfatter byretterne i forbindelse med adgangen til for et år af gangen at beskikke indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver. Tekstanmærkningens stk. 1 blev derfor ændret til "Ved retterne kan der for et år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner".

Endvidere blev tekstanmærkningen ændret på FL10, således at antallet af dommere, der kan beskikkes ved retterne for 1 år ad gangen blev ændret fra 7 til 10. Dette sker for at øge antallet af dommere, der kan løse særlige opgaver, herunder med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. I forbindelse med FL12 er tekstanmærkningen ændret, således det fremgår, at der kan beskikkes dommere for kortere perioder end 1 år.

Ad tekstanmærkning nr. 102A.

Ved FL2000 blev tekstanmærkning nr. 102A optaget. Der anførtes følgende på FL2000: "Den gældende retsplejelov for Grønland indeholder ikke regler om egentlig retshjælp. Med tiden er der imidlertid ved Grønlands Landsret opbygget en vejledningsordning med baggrund i den vejledningspligt, der efter den grønlandske retsplejelov påhviler retterne. Ordningen har været genstand for behandling i Den grønlandske Retsvæsenkommission, der ud fra habilitets- og uafhængighedsbetragtninger ikke finder, at en sådan vejledning før sagsanlæg bør ydes af Grønlands Landsret. Den grønlandske Retsvæsenkommission har i stedet foreslået en ordning, hvorefter vejledning før sagsanlæg flyttes fra Landsdommeren i Grønland til selvstændige advokater. Tekstanmærkningen indeholder den fornødne hjemmel til at afholde de udgifter, der følger af en aftale mellem Landsdommeren i Grønland og nogle større advokatfirmaer om ydelse af retshjælp i Grønland."

Ad tekstanmærkning nr. 102C.

Tekstanmærkning nr. 102C er optaget på ændringsforslagene til FFL2003. Beskikkelse som landsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten kræver i reglen, at den pågældendes egnethed som dommer har været bedømt i landsretten, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4. Denne bedømmelse sker under en midlertidig konstitutionsperiode i landsretten på sædvanligvis 9 måneder. Midlertidig beskikkelse som landsdommer meddeles af justitsministeren efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 44 b og § 44 c, jf. § 43 a. Disse stillinger kan både besættes med jurister, der er ansat ved domstolene, og jurister, der er rekrutteret uden for domstolene.

Domstolsstyrelsen yder i dag udstationeringsgodtgørelse eller kørselsgodtgørelse efter aftale om tjenesterejser (jf. senest Personalestyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen) til dommerfuldmægtige, retsassessorer og byretsdommere, der konstitueres i en af landsretterne,

hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Tjenesterejseaftalen hjemler derimod ikke adgang til at yde ansøgere, der ikke i forvejen er ansat ved domstolene, tilsvarende godtgørelse.

Domstolsreformen fra 1998 indebar blandt andet, at der fremover skal ske en bredere rekruttering til dommerstillinger, jf. herved retsplejelovens § 43, sidste pkt. Det fremgår af Domstolsudvalgets betænkning nr. 1319, at der efter udvalgets opfattelse bør skabes så gode rammer som muligt for en bredere rekruttering.

Dommerudnævnelsesrådet har på denne baggrund anmodet om, at der for alle i en konstitutionsstilling bør søges tilvejebragt samme økonomiske vilkår, herunder i form af udstationeringsgodtgørelse, således at det ikke er manglende ligestilling på dette område, der begrunder, at kvalificerede jurister undlader at søge en konstitutionsstilling.

På denne baggrund er det indføjet, at konstituerede landsdommere, der er rekrutteret uden for domstolene, under konstitutionsperioden kan ydes godtgørelse efter de til en hver tid gældende regler i aftale om tjenesterejser i form af udstationeringsgodtgørelse eller godtgørelse for daglige transportudgifter (merudgifter i forbindelse med konstitution) efter de samme regler, som gælder for konstituerede, der kommer fra domstolene.

Tekstanmærkningen er ændret på FL10, således at den kommer til at omfatte byretskonstitutioner. Derved skabes der ligestilling mellem landsrets- og byretskonstitutioner og mellem interne og eksterne ansøgere til en byretskonstitution.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkning nr. 103, der svarer til tekstanmærkning nr. 3 på FL98, indførtes på TB63/64 under § 18 nr. 10. Baggrunden for tekstanmærkningen er de merudgifter og merindtægter vedrørende politivæsenet, der var en følge af lov nr. 242 af 7. juni 1963 om ophævelse af politikasserne, jf. Finansudvalgets skrivelser af 30. september 1963 og 26. februar 1964 (aktstykke nr. 568 og nr. 284).

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkning nr. 104, der svarer til tekstanmærkning nr. 4 på FL98, indførtes på TB65/66 under § 18 nr. 15 ad 2.31 og er godkendt af Aflønningsrådet. Der indførtes i den forbindelse følgende: "Rigspolitiet bemyndiges til i politiets reserve at ansætte overpolitibetjente og kriminalbetjente, der har forrettet god tjeneste, hvis helbredstilstand er tilfredsstillende, og som efter det fyldte 60. år afskediges med pension i henhold til bestemmelsen i normerings- og klassificeringslovens § 109, stk. 1."

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkning nr. 105 svarer stort set til tekstanmærkning nr. 6 på FL98, idet det dog på FL2003 blev præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten. Hovedindholdet i tekstanmærkningen indførtes på § 19 FL31 som tekstanmærkning nr. 6. ad II. K. 7. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Der kan ydes Tjenestemænd, der Lærere er ved Politiskolen eller anvendes ved Politiskolen eksaminer, særlig Betaling for dette arbejde."

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkning nr. 106 svarer til tekstanmærkning nr. 7 på FL98 og indførtes på FL83 som tekstanmærkning nr. 54. ad 2.31.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 8 på FL98 og blev optaget på FL97. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter Rigspolitichefen kan yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder."

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen indførtes som § 18 nr. 55 ad 2.31 på FL83. Tekstanmærkningens stk. 2 indførtes første gang på FL93, efter akt. 147 af 25. marts 1992 om udsendelse af FN-styrke til Kroatien/Jugoslavien.

Tekstanmærkningen svarer stort set til tekstanmærkning nr. 59 på FL98 og er ændret på FL2001, hvor tekstanmærkningen blev bragt i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet. På FL08 er erstatningsbeløbene forhøjet, således at tekstanmærkningen fortsat er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet.

Tekstanmærkningen er ændret på FL2009, således at den er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62 på FL98. Hovedindholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL62, hvor følgende anførtes: "Der kan ydes tjenestemænd, der virker som lærere i fangeskolen, særlig betaling for dette arbejde." og "Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved fængselsvæsenets centralskole eller anvendes ved centralskolens eksaminer mv., særlig betaling for dette arbejde."

På FL03 blev det præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62a på FL98 og blev indført på FL94, hvor følgende anførtes: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter kriminalforsorgen kan foretage udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som man ikke er forpligtet til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller."

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 63 på FL98. Indholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL86, hvor følgende anførtes: "Udgifter til velfærdsfremmende foranstaltninger for de indsatte kan optages på forslag til tillægsbevillingslov under §18.03.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed sammen med de tilsvarende merindtægter fra overskud af salg til de indsatte, herunder merindtægter fra tidligere finansår. Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer, der er idømt betinget straf med vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 45 i borgerlig straffelov fastsættes for indsatte." Tekstanmærkningen blev på FL05 præciseret således, at kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste.

§ 12. Forsvarsministeriet

Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006. Hertil kommer LBK nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel. Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. samt andre relevante love og bestemmelser justeres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Militærnægterområdet er reguleret i bekendtgørelse af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde, jf. LBK nr. 226 af 13. marts 2006.

Finansloven for 2012 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Yderligere baseres finansloven for 2012 på forligspartiernes notering af Forsvarsministeriets notat vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 22. juni 2010.

Det danske forsvar har grundlæggende til formål at hævde Det Danske Riges suverænitæt og sikre landets fortsatte eksistens og integritæt.

Samtidig har forsvaret i lyset af de seneste årtiers sikkerhedspolitiske udvikling i stadig videre omfang indtaget rollen som et af flere væsentlige redskaber i en aktiv dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. I fraværet af en konventionel trussel mod dansk territorium gennemgår forsvaret en omfattende transformation fra et traditionelt mobiliseringsforsvar til et moderne deployerbart forsvar. Dansk forsvar er efter international målestok kommet langt i denne transformationsproces, og det er afgørende, at processen fortsættes.

Forsvarets opgaver inddeles i nationale og internationale opgaver. De nationale opgaver består - udover overvågning af territoriet og suverænitætshævdtelse - af en række mere civilt prægede opgaver til støtte for det danske samfund. De internationale opgaver falder typisk inden for hovedområderne væbnet konflikt, stabiliseringsopgaver og international ordenshåndhævdtelse.

For at sikre at forsvaret råder over relevante militære kapaciteter i forhold til de nationale opgaver og de udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer, Danmark står over for, gennemføres en fortsat udvikling og tilpasning af forsvarets struktur.

Hærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses de krav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Hæren opretholder i alt syv kampbataljoner, og kan med kortere varsel opstille op til tre yderligere reaktionsstyrkebataljoner. Endvidere styrkes de områder, hvor bemanding eller struktur i dag er for lille, og dermed styrkes evnen til at opretholde styrkebidrag udsendt i langvarige internationale operationer. Endvidere styrkes hærens kapacitet til at imødegå improviserede sprængladninger.

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver videreudvikles, bl.a. gennem løbende teknisk og operativ ibrugtagning af tre nye fregatter.

Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationale operationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde fly eller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder styrkes. Forsvaret skal fortsat opretholde en kampflykapacitet til suverænitætshævdtelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde, samt til internationale opgaver. F-16 strukturen tilpasses i den kommende forligsperiode med henblik på at reducere driftsudgifterne, herunder reduceres antallet af operative F-16 fly. Det er hensigten, at der skal træffes et typevalg vedrørende anskaffelse af nye kampfly i indeværende forligsperiode.

Forsvarets evne til at løse kapacitetsopbygningsopgaver udvikles i forligsperioden, således at forsvaret fremadrettet kan bidrage yderligere til denne type opgaver i internationalt regi. Endvidere oprettes i forligsperioden en Computer Network Operations-kapacitet inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at forsvare forsvarets brug af og forhindre modstanderes udnyttelse af cyberspace.

Der gennemføres en effektivisering af de nordatlantiske operative kommandoers struktur, så der tages hensyn til den reelle og forventede udvikling i og omkring Grønland og Færøerne.

I forbindelse med stillingtagen til omlægning af istjenesten vil spørgsmålet om nedlæggelse af statens isbrydere indgå. Der pågår et udredningsarbejde, igangsat af regeringen, med henblik på at fastlægge hvilken kapacitet staten fremadrettet skal kunne råde over.

Forsvarets støttestruktur og -processer er i de seneste år blevet gennemgribende rationaliseret og effektiviseret via en centralisering af støttevirksomheden i værnssfælles, funktionelle tjenester. Konceptet med de funktionelle tjenester fastholdes.

Uddannelsen af de værnepligtige, der ønsker at fortsætte i forsvaret, styrkes i retning af disses efterfølgende opgaver, mens uddannelse af de værnepligtige, der ikke fortsætter i forsvaret, styrkes i retning af løsning af opgaver relateret til samfundets samlede krise- og katastrofeberedskab. Endvidere tilpasses - midlertidigt - indtaget af værnepligtige til hærens nuværende og planlagte behov for rekruttering til hærens reaktionsstyrkeuddannelse målrettet de internationale missioner. Herudover tilpasses indtaget af værnepligtige i søværnet og flyvevåbnet til behovet for rekruttering og uddannelse gennem værnepligten.

Der gennemføres i perioden 2010-2014 i medfør af forsvarsforliget og notat vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 22. juni 2010 en række kapacitetsreduktioner og -nedlæggelser samt omfattende effektiviseringer og rationaliseringer. Provenuet ved disse effektiviseringer og rationaliseringer inden for forsvaret og hjemmeværnet tilføres Forsvarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver. Provenu fra yderligere initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje, idet Forsvarsministeriet dog vil være omfattet af generelle tværgående statslige effektiviseringsinitiativer. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne deployerbart forsvar, med fokus på forsvarets operative kapacitet.

Hvis der udover ovenstående tiltag er behov for at inddække merudgiftsbehov til eksempelvis nye opgaver og lignende, kan disse finansieres ved effektiviseringer, omprioriteringer og eventuelle reduktioner af investeringsrammer på materiel- og etablisementsområdet.

Partierne bag forsvarsforlig 2010-2014 gennemfører i 2012 en midtvejsevaluering af forliget. For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dk

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	20.753,8	20.759,4	22.433,9	22.952,5	22.995,9	23.001,3	20.379,4
Udgift	21.890,3	21.916,2	23.585,9	24.063,7	24.108,8	24.115,1	21.494,0
Indtægt	1.136,5	1.156,8	1.152,0	1.111,2	1.112,9	1.113,8	1.114,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	200,9	170,1	166,9	35,0	-99,0	-99,0	-2.099,0
12.11. Centralstyrelsen	200,9	170,1	166,9	35,0	-99,0	-99,0	-2.099,0
Militært forsvar	19.712,1	19.764,2	21.452,8	22.114,1	22.300,8	22.317,0	21.695,0
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	19.376,6	19.420,2	21.071,7	21.724,5	21.911,2	21.927,5	21.305,5
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	335,5	344,0	381,1	389,6	389,6	389,5	389,5
Civil virksomhed	276,1	274,0	280,2	282,2	280,3	280,3	280,3
12.31. Farvandsvæsen m.v.	276,1	274,0	280,2	282,2	280,3	280,3	280,3

Redningsberedskab	548,3	537,9	534,0	521,2	513,8	503,0	503,1
12.41. Redningsberedskab	548,3	537,9	534,0	521,2	513,8	503,0	503,1
Militærnægterområdet	16,4	13,1	-	-	-	-	-
12.51. Militærnægteradministrationen	16,4	13,1	-	-	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	17,5	16,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
Indtægt	17,5	16,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8

Specifikation af nettotal:

Militært forsvar	17,5	16,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	17,5	16,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8

Anlægsbudget:

Nettotal	342,9	1.752,8	771,5	501,2	314,9	290,1	290,1
Udgift	629,1	1.863,4	902,1	529,8	362,1	325,4	313,6
Indtægt	286,2	110,6	130,6	28,6	47,2	35,3	23,5

Specifikation af nettotal:

Militært forsvar	342,9	1.752,8	771,5	501,2	314,9	290,1	290,1
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	342,6	1.740,7	735,6	472,1	285,9	261,1	261,1
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	0,3	12,1	35,9	29,1	29,0	29,0	29,0

For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dk

Indtægtsbudget:	12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)
	12.21.10. Administrative bøder
Anlægsbudget:	12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (Anlægsbev.)
	12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) (Anlægsbev.)
	12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 (Anlægsbev.)
	12.21.15. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv. (Anlægsbev.)
	12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringspro- gram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)
	12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	21.085,3	22.508,1	23.186,3	23.434,4	23.291,5	23.272,1	20.650,2
Årets resultat	-0,6	-7,6	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Forbrug af videreførsel	-5,6	-4,9	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	21.079,1	22.495,6	23.186,6	23.434,9	23.292,0	23.272,6	20.650,7
Udgift	22.519,5	23.779,6	24.488,0	24.593,5	24.470,9	24.440,5	21.807,6
Indtægt	1.440,3	1.284,0	1.301,4	1.158,6	1.178,9	1.167,9	1.156,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	17.878,2	17.795,8	22.994,0	23.598,8	23.787,2	23.793,7	23.172,4
Indtægt	1.092,8	1.120,5	1.124,2	1.096,0	1.100,2	1.101,1	1.101,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift	43,2	48,7	67,9	71,1	70,4	70,3	70,9
Indtægt	8,8	11,8	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
Øvrige overførsler:							
Udgift	407,4	411,1	449,1	324,8	182,4	182,3	-1.817,7
Indtægt	21,1	16,6	23,8	21,3	18,8	18,8	18,8
Finansielle poster:							
Udgift	69,2	61,3	74,9	69,0	68,8	68,8	68,4
Indtægt	22,4	6,1	20,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Kapitalposter:							
Udgift	4.121,5	5.462,7	902,1	529,8	362,1	325,4	313,6
Indtægt	295,3	129,0	130,6	28,6	47,2	35,3	23,5

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	16.785,4	16.675,3	21.869,8	22.502,8	22.687,0	22.692,6	22.070,5
11. Salg af varer	1.008,0	1.055,2	1.092,2	1.100,2	1.103,5	1.103,5	1.103,5
15. Vareforbrug af lagre	5,7	6,1	4,9	5,1	5,0	5,0	4,9
16. Husleje, leje arealer, leasing	224,6	148,5	173,5	161,4	161,4	161,4	161,4
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	11.066,6	11.023,8	11.636,2	11.239,8	11.282,1	11.276,8	11.276,1
19. Fradrag for anlægsløn	-12,2	-17,7	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	157,8	190,2	89,0	89,8	88,6	86,6	84,9
21. Andre driftsindtægter	84,7	65,3	40,2	5,3	5,3	5,3	5,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	6.435,1	6.444,9	11.088,8	12.101,5	12.248,9	12.262,7	11.643,9
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	-	-8,2	-9,5	-8,6	-7,7	-6,9
29. Ekstraordinære omkostninger	0,6	-	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2
Interne statslige overførsler	34,4	36,9	65,2	68,5	67,8	67,7	68,3
33. Interne statslige overførsels- indtægter	8,8	11,8	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	43,2	48,7	67,9	71,1	70,4	70,3	70,9
Øvrige overførsler	386,3	394,5	425,3	303,5	163,6	163,5	-1.836,5
30. Skatter og afgifter	17,6	16,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
31. Overførselsindtægter fra EU	3,5	0,0	5,0	2,5	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	242,9	202,0	249,0	254,5	254,5	254,5	254,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,3	8,4	14,3	14,5	14,5	14,5	14,5
44. Tilskud til personer	23,7	20,8	26,7	24,8	24,8	24,8	24,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	132,6	180,0	159,1	166,0	157,6	157,5	157,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-135,0	-269,0	-269,0	-2.269,0
Finansielle poster	46,7	55,2	54,8	58,9	58,7	58,7	58,3
25. Finansielle indtægter	22,4	6,1	20,1	10,1	10,1	10,1	10,1
26. Finansielle omkostninger	69,2	61,3	74,9	69,0	68,8	68,8	68,4
Kapitalposter	3.832,4	5.346,2	771,2	500,7	314,4	289,6	289,6
50. Immaterielle anlægsaktiver	42,8	4,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.071,5	1.941,8	902,1	529,8	362,1	325,4	313,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	295,3	129,0	130,6	28,6	47,2	35,3	23,5
60. Varebeholdninger	3.007,2	3.516,9	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-0,6	-7,6	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-5,6	-4,9	-	-	-	-	-
I alt	21.085,3	22.508,1	23.186,3	23.434,4	23.291,5	23.272,1	20.650,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	282,5	-	130,3	94,8

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet og Det Statslige Lodsvæsen, kontiene § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.03. Hjemmeværnet, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen, er udgiftsbaseret, jf. Akt. 163 af 24/6 2004. For disse konti sker periodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsaflæggelse vedrørende Forsvarskommandoen og hjemmeværnet, kontiene § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.03. Hjemmeværnet, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram, sker endvidere efter de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf. Akt. 163 af 24/6 2004 og Akt. 140 af 25/2 1998.
BV 2.6.11	Større materielanskaffelser til værnene forelægges Finansudvalget. Det drejer sig om nye våbensystemer og nye våbenplatforme og andre anskaffelser, der har væsentlig betydning for forsvarrets organisation og struktur, herunder personelstruktur.

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 3. Civil virksomhed.
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	185,8	159,3	155,7	158,6	158,6	158,6	158,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,8	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	6,8	9,1	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Udgift	197,2	168,5	162,0	164,9	164,9	164,9	164,9
Årets resultat	-3,8	0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	183,0	154,0	147,4	150,1	150,2	150,2	150,2
Indtægt	2,5	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
20. Christiansø							
Udgift	14,2	14,5	14,6	14,8	14,7	14,7	14,7
Indtægt	4,3	5,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

Bemærkninger: Der er afsat et beløb til interne statslige overførselsudgifter på 15,1 mio. kr. til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til drift af § 06.11.13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder. Der er endvidere afsat en ramme på 8,2 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Der er i 2012 afsat puljemidler på 0,3 mio. kr., der kan søges af virksomheder, myndigheder og institutioner indenfor områderne brandrådgivning, -sikring og forebyggelse.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets opgaver består i strategisk udvikling og overordnet styring og kontrol af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse, sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvande omkring Danmark, Grønland og

Færøerne, hævde af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for luftrummet samt opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dk

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116), CVR-nr. 25775635.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Planlægning og operationer	Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og policy løbende vurdere og tilpasse koncernens struktur i overensstemmelse med regeringens forsvarspolitik. Endvidere skal departementet bidrage til oplæg til brug for regeringen og Folketingets beslutninger om internationale indsatser, der gennemføres af forsvaret og redningsberedskabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regering og Folketing løbende informeres om udviklingen i de internationale indsatser.
Ressourcestyring	Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse og driftsstyring inden for koncernen.
Strategi og policy	På baggrund af regeringens forsvars- og sikkerhedspolitik skal departementet fastlægge overordnede strategier og mål på det nationale og internationale område inden for Forsvarsministeriets koncern.
Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion. Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, herunder den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal bevares.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-pl)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO3 2014	BO3 2015
Udgift i alt	209,8	175,1	166,4	164,9	164,9	164,9	164,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	91,3	79,2	69,2	68,5	68,5	68,5	68,5
1. Planlægning og operationer	33,8	29,6	27,6	27,4	27,4	27,4	27,4
2. Ressourcestyring	25,0	18,3	20,5	20,0	20,0	20,0	20,0
3. Strategi og policy	50,0	41,0	41,3	41,4	41,4	41,4	41,4
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	9,7	7,0	7,8	7,6	7,6	7,6	7,6

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	6,8	9,1	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
6. Øvrige indtægter	6,8	9,1	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	155	152	165	160	160	160	160
Lønninger i alt (mio. kr.)	89,8	90,9	95,2	95,5	95,5	95,5	95,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	89,8	90,9	95,2	95,5	95,5	95,5	95,5

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,7	9,6	5,0	10,4	12,7	18,3	19,7
+ anskaffelser	4,1	0,7	2,5	3,5	7,5	4,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,3	-0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afskrivninger	-	-	1,5	2,2	2,9	3,6	4,3
Samlet gæld ultimo	9,6	9,4	7,0	12,7	18,3	19,7	21,4
Låneramme	-	-	14,6	37,6	37,6	37,6	37,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,9	33,8	48,7	52,4	56,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Lånerammen er fra 2012 forhøjet med 23,0 mio. kr. Af den samlede låneramme på 37,6 mio. kr. kan 25,0 mio. kr. henføres til Christiansø. Udnyttelse af lånerammen er baseret på et foreløbigt skøn.

20. **Christiansø**

Christiansø og Frederiksø (Ertholmene) med alle bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 beboere, og der findes fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri, historiske/naturhistoriske samlinger samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk. 3 boliger er stillet til rådighed uden betaling af leje for øens administrator, læge og præst. Bygningerne udlejes i øvrigt som lejeboliger til ansatte på grundlag af en venteliste som almindelige udlejningsboliger eller fritidsboliger. Lilletårn er stillet til rådighed for øens museum uden betaling af leje. Havnen stilles til rådighed for fritidssejlere og passagerbåde mod betaling af havneafgift, som er baseret på de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af havnen.

Der er under § 15. Socialministeriet, ad § 15.19.71. Christiansø afsat bevillinger til dækning af de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.

Der er endvidere under § 22. Kirkeministeriet, ad § 22.11.04. Forskellige tilskud afsat tilskud til præstelig betjening af Christiansø.

Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på www.christiansoe.dk

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	10,6	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,5	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	10,4	10,8	11,2	11,4	11,4	11,4	11,4
Årets resultat	0,7	0,2	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,4	10,8	11,2	11,4	11,4	11,4	11,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarsministeriets Interne Revision indgår i Forsvarsministeriets overordnede økonomistyring og samarbejder med Rigsrevisionen om revisionen af regnskaber for institutioner under Forsvarsministeriet. Herudover er Forsvarsministeriets Interne Revision fortrolig rådgiver for de reviderede myndigheder og departementet. Forsvarsministeriets Interne Revision udfører sin virksomhed under iagttagelse af principperne for god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i LBK nr. 3 af 7. januar 1997 (rigsrevisorloven).

I henhold til § 9 i LBK nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber mm. (rigsrevisorloven) er der mellem forsvarsministeren og rigsrevisor indgået aftale om samarbejdet mellem Rigsrevisionen og Forsvarsministeriets Interne Revision. Revisionens virke er yderligere beskrevet i aftale om den interne revision på Forsvarsministeriets område af 1. januar 2010.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Interne Revision kan findes på www.fmn.dk

Virksomhedsstruktur

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103), CVR-nr. 25865480.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Revision	Forsvarsministeriets Interne Revision udfører revision, jf. Rigsrevisionens Revisions Standarder og følger principperne for god offentlig revisionsskik, så revisionen kan afgive erklæring vedr. regnskabernes rigtighed, dispositionernes lovlighed, årsrapporten og skyldige økonomiske hensyn, jf. Rigsrevisionens Revisionsstandard for årsrevision. Revisionen dækker finansiel revision, fokusområder for forvaltningsrevision, projektrevision og it revision.
Rådgivning	Forsvarsministeriets Interne Revision samarbejder med og rådgiver cheferne for myndighederne, herunder om regnskabs- og bevillingsreformen.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	10,8	11,0	11,3	11,4	11,4	11,4	11,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,4	3,7	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
1. Revision	7,1	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
2. Rådgivning	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	15	15	17	17	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,1	8,8	8,6	8,7	8,6	8,6	8,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,1	8,8	8,6	8,7	8,6	8,6	8,6

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-0,2	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

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

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-135,0	-269,0	-269,0	-2.269,0
20. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-	-68,0	-137,0	-137,0	-137,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-68,0	-137,0	-137,0	-137,0
30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-	-67,0	-132,0	-132,0	-132,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-67,0	-132,0	-132,0	-132,0
40. Omprioritering fra forsvaret							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-2.000,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-2.000,0

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

Der indgår i *Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet* et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -68 mio. kr. i 2012 og -137 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i *Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet* et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2½ pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -67 mio. kr. i 2012 og -132 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

40. Omprioritering fra forsvaret

Som følge af aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om "*To streger under facit*" af maj 2011 skal der omprioriteres 2 mia. kr. årligt fra og med 2015 fra forsvaret.

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 2. Militært forsvar, hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 3. Civil virksomhed.
BV 2.2.16	Provenuet fra afhændelse af forsvarets ejendomme fra forligsperioden 2005-2009 optages på § 12.21.15. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv., hvorfra det ved aktstykke kan udmøntes til finansiering af direkte anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder (én til én princippet). Forsvaret har efter 2009 endnu ikke afsluttet samtlige de i forsvarsforlig 2005-2009 indeholdte afhændelser. Provenuet for disse afhændelser tilfalder forsvaret, jf. bestemmelserne i Aftale om forsvarrets ordning 2005-2009 af 10. juni 2004. Af reserven på § 12.21.15. afholdes tillige udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter, jf. § 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. samt til et radionetværk til det samlede beredskab.
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Finansloven for 2012 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Finansloven for 2012 er endvidere baseret på Forsvarsministeriets notat af 22. juni 2010 vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 samt Forsvarsministeriets direktiv af 16. juli 2010 for implementering af forsvarsforlig 2010-2014.

Forsvarskommandoens bevilling er fra 2015 og frem teknisk videreført. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om et nyt forsvarsforlig fra 2015 og frem.

Forsvarets opgaver

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. (lov om forsvaret) og lov om nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. omfatter:

Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.

Opgave 2: Suverænitet- og myndighedsopgaver.

Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.

Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.

Opgave 5: Andre opgaver.

Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.

Løsning af overordnet opgave 1 foregår i rammen af Danmarks medlemskab af NATO. Vigtige elementer heri udgøres af en række planlægningsaktiviteter i regi af alliancen samt af bidrag til alliancens kollektive forsvar, herunder udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivt forsvar samt deltagelse i NATO's stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

Beredskaber og styrketilmeldinger i forbindelse med opgave 1 tilpasses forsvarets struktur og styrkeproduktion under hensyntagen til det besluttede niveau for den frivillige nationale målsætning for tilmeldinger.

Som led i løsningen af overordnet opgave 2 gennemfører forsvaret overvågning og suverænitetshævdelse af dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne.

Forsvaret gennemfører analyser, der skal afdække konsekvenser af en sammenlægning af Grønlands Kommando og Færøernes Kommando til én fælles kommando samt vurdere muligheden for opstilling af en arktisk indsatsstyrke med eksisterende kapaciteter fra alle tre værn.

Forsvarets opgaver i relation til overordnet opgave 3 består blandt andet af passiv våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, og forsvaret opretholder et beredskab for at kunne varetage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører forsvaret en række samarbejdsaktiviteter med prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til militær kapacitetsopbygning.

Aktiviteterne i opgave 3 prioriteres og evnen til løsning af opgave 3 søges udbygget, dog uden oprettelse af separate stabe i værnene.

Opgave 4 omfatter deltagelse i fredsstøttende operationer i forskellige multinationale sammenhænge samt international katastrofehjælp, hvilket er beskrevet nærmere i næste afsnit.

Under overordnet opgave 5 løser forsvaret et antal permanente og lejlighedsvis opgaver, herunder også opgaver til støtte for den civile sektor. De permanente opgaver omfatter blandt andet eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, istjeneste, maritim foreningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlighedsvis opgaver omfatter blandt andet hjælp til politiet og Skat samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet m.fl.

Forsvaret gennemfører for nuværende analyse af redningshelikopterberedskabet, havmiljøopgaven og isbrydningskapaciteten på baggrund af den besluttede nedlæggelse, med henblik på at afdække muligheder for optimering af løsningen af opgaverne under mest effektiv ressourceudnyttelse.

Opgave 6 indebærer, at forsvaret til stadighed råder over styrker af hæren, søværnet og flyvevåbnet til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver.

Internationale operationer

Dimensioneringen af det danske forsvar bygger bl.a. på, at forsvaret i forligsperioden 2010-2014 skal kunne opretholde udsendte kapaciteter svarende til op til 2.000 soldater til internationale operationer, idet den fulde udsendelseskapacitet først vil være til stede ved udgangen af forligsperioden. Udgifterne hertil afholdes inden for forsvarets rammer. Forhold i de aktuelle missionsområder - såsom højt intensitetsniveau, store geografiske afstande, ringe infrastruktur og belastende klima - kan medføre øget belastning og merudgifter, der kan reducere mulighederne for at opretholde udsendte bidrag eller udsendelse af yderligere bidrag.

I 2012 forventer forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, NATO, OSCE og EU.

Særligt for 2012 vil forsvarets deltagelse i missionen i Afghanistan ændre karakter mod en øget indsats for at opbygge de afghanske sikkerhedsstyrker. I praksis betyder det, at forsvarets kapaciteter skifter fokus fra direkte kamp i forbindelse med oprørsbekæmpelse til kapacitetsop-

bygning af afghanske militær- og politienheder. Det samlede bidrag omlægges i den forbindelse med et kampkompagni og mindre tilknyttede enheder til træning og uddannelse af de afghanske enheder.

Der er i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 afsat en årlig pulje på 100 mio. kr. (2010-pl) på § 35.11.31. Reserver til forsvaret i perioden 2010-2014 til finansiering af uforudsete og nyopdagede udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af dansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne.

I den udstrækning, forsvaret leverer personale til eller støtter andre ministeriers deltagelse i international opgaveløsning, refunderer det pågældende ministerium fuldt ud forsvarets omkostninger herved. Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder forsvaret bistand på anmodning fra det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i udlandet, i den udstrækning forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mere økonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i den forbindelse tilmeldt en række aktiver til FN. Forsvarets omkostninger i forbindelse med ydelse af bistanden refunderes fuldt ud af det pågældende ressortministerium.

Hæren

Hærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses de krav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Endvidere styrkes bemanningen af visse specialistfunktioner, hvor bemanningen er konstateret for lille, og dermed styrkes evnen til at opretholde flere samtidige styrkebidrag udsendt i langvarige internationale operationer, således at hæren kan leve op til det stillede ambitionsniveau. Hærens evne til at imødegå improviserede sprængladninger prioriteres med henblik på at styrke sikkerheden for de udsendte styrker.

Udover evnen til at udsende bataljonskampgrupper fastholdes i hæren en evne til efter et længere varsel at indsætte en enhed af brigadestørrelse. Støtteenheder vil blive modulopbyggede og kunne indsættes i rammen af bataljonskampgrupper.

Det samlede antal fastansatte i hæren skønnes i 2012 til ca. 8.120 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 1.770 årsværk.

Søværnet

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver udvikles. I de foregående forligsperioder (2000-2004 og 2005-2009) er iværksat anskaffelse af store sejlene enheder til søværnet i form af fregatter, støtteskibe og inspektionsfartøjer.

Med henblik på således yderligere at styrke søværnets evne til at deltage i internationale operationer, evnen til at støtte operationer på landjorden samt evnen til opgaveløsning i Nordatlanten og Arktis iværksættes i forligsperioden 2010-2014 anskaffelse af nye skibsbaserede helikoptere til levering i kommende forligsperiode. De nye skibsbaserede helikoptere skal dels udvide de større sejlene enheders indsættelsesevne, dels erstatte de nuværende Lynx helikoptere. Der anskaffes en helikoptertype, der fleksibelt kan støtte enhedernes opgaveløsning både internationalt og i Nordatlanten, det vil sige løse opgaver i relation til bl.a. transport, overvågning, styrkeindsættelse, eftersøgning og redning. Det tillægges vægt, at en sådan helikopter bl.a. kan styrke evnen til at støtte operationer på land.

I forligsperioden udfases FLYVEFISKEN-klassen, herunder minerydnings- og kampenheder. For at tilgodese det fremadrettede behov for at have minerydningskapacitet iværksættes opstilling af en modulær minerydningskapacitet.

Det samlede antal fastansatte i søværnet skønnes i 2012 til ca. 2.953 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 153 årsværk.

Flyvevåbnet

Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationale operationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde fly

eller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder, herunder C-130J Herkules fly, styrkes.

Kapacitet til troppe-transport er under etablering i form af EH101-helikoptere i troppe-transportudgaven. Herunder opbygges den nødvendige logistiske støtte hertil.

Flyvevåbnet opstiller en mobil luftvarslings- og luftkontrolkapacitet til internationale operationer. Derudover nedlægges en stationær lufrumsovervågningsradar på Sjælland (Mullebjerg-radaren).

Kampflykapaciteten skal i forbindelse med nationale operationer på både kort og længere sigt løse opgaver i form af suverænitetsbevarelse af det nationale lufrum samt overvågning af nationalt interesseområde. Der vil fremadrettet være relevante opgaver for kampfly i forbindelse med alle typer internationale opgaver.

Forsvaret opretholder en kampflykapacitet til suverænitetsbevarelse af det nationale lufrum samt overvågning af nationalt interesseområde. Forsvaret opretholder tillige en kapacitet til udsendelse af kampfly til internationale opgaver.

F-16 strukturen tilpasses i den kommende forligsperiode med henblik på at reducere driftsudgifterne, herunder reduceres antallet af operative F-16 fly til 30.

Danmark deltager fortsat som partner i Joint Strike Fighter programmet i rammen af den gældende Production, Sustainment and Follow on Development Memorandum of Understanding (PSFD MOU). Den planlægningsmæssige deltagelse i programmet afspejler det i forliget fastsatte niveau på 30 operative kampfly.

Det samlede antal fastansatte i flyvevåbnet skønnes i 2012 til ca. 3.271 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 100 årsværk.

Værnsfælles område

Forsvarets virksomhed inden for områderne personel, materiel, etablering, informatik, sundhed, regnskab og medieproduktion er centralt organiseret med henblik på en rationel og effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Forsvarets Personeltjeneste varetager personellens forhold som central myndighed og er for størstedelen placeret i Ballerup.

Forsvarets Materieltjeneste varetager det samlede materielområde som central myndighed med en centralledelse placeret i Ballerup. Under materieltjenesten indgår en værkstedsstruktur (Forsvarets Hovedværksteder) med nationale værksteder og vedligeholdelsescentre. Endvidere indgår under materieltjenesten en depotstruktur (Forsvarets Depot og Distribution) med et hoveddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved forsvarets enheder.

Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste varetager opgaver inden for etableringsområdet som central myndighed placeret i Hjørring. Under tjenesten er der etableret to regionscentre, der gennem et antal lokale støttecentre varetager opgaverne lokalt i forhold til myndigheder, enheder og etableringer. Forsvarskommandoen varetager på Forsvarsministeriets vegne opgaven som bygherre.

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager den centraliserede drift af koncernfælles IT-systemer og er placeret i Avedøre.

Under Forsvarets Sundhedstjeneste indgår en række regionale, sundhedsfaglige centre, som servicerer alle myndigheder og enheder i den pågældende region. Forsvarets Sundhedstjeneste er placeret på Flyvestation Skalstrup, idet Forsvarets Center for Idræt, der er underlagt sundhedstjenesten, er placeret på Svanemøllens Kaserne. Forsvarets Sundhedstjeneste organiserer ligeledes forsvarets krisepsykologiske ydelser ved Militærpsykologisk Afdeling, som også er placeret på Svanemøllens Kaserne.

Forsvarets Regnskabsstjeneste varetager den samlede regnskabsvirksomhed for forsvaret som central myndighed placeret i Hjørring.

Forsvarets Mediecenter varetager forsvarets kommunikationsproduktion. Forsvarets Mediecenter er placeret i København.

Den igangsatte udvikling af Forsvarsakademiet, der overordnet fører til en styrkelse af militære kernekompetencer inden for international politik, strategi og militære operationer samt militær ledelse og styring, fortsættes.

Grønlands Kommando og Færøernes Kommando varetager som selvstændige myndigheder forsvarets opgavekompleks i Nordatlanten, idet de to kommandoer dog integreres i en værnssfælles, arktisk kommando i forligsperioden 2010-2014.

I forbindelse med forsvarets overtagelse af den lokale værnepligtsadministration, herunder varetagelse af sessionsbehandlingen, fra statsamtene pr. 1. januar 2006, er Forsvarets Dag implementeret. På Forsvarets Dag, hvortil alle unge mænd indkaldes, og alle unge kvinder inviteres, præsenteres forsvaret, herunder blandt andet ansættelses- og karrieremuligheder, og den enkelte tilkendegiver, om han eller hun ønsker at aftjene frivillig værnepligt eller har ønske om anden ansættelse i forsvaret. På baggrund af antallet af frivillige fastsættes antallet af værnepligtige, der udskrives i overensstemmelse med forsvarets behov. På Forsvarets Dag gennemføres tillige sessionsbehandling med henblik på at vurdere den enkeltes egnethed som værnepligtig.

Militærnægteradministrationen er pr. 1. januar 2011 nedlagt som selvstændig myndighed og opgaver og årsværk er overført til Forsvarets Personeltjeneste under Forsvarskommandoen.

Der er medtaget udgifter og tilsvarende indtægter til Lodstilsynet på årligt ca. 3,9 mio. kr.

Det samlede antal fastansatte inden for det værnssfælles område skønnes i 2012 til ca. 7.702 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 6 årsværk.

Økonomi og opfølgning

I forlængelse af de i forsvarsforlig 2010-2014 nævnte tiltag skal forsvaret fastholde og yderligere udbygge styrkelsen af både den kortsigtede og langsigtede økonomistyring.

Som principper for implementeringen af forliget vil forsvaret iagttage, at der kun igangsættes anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og langt sigt.

Anvendelse af provenuet fra effektiviseringer og rationaliseringer i forsvaret

I forligsperioden 2010-2014 gennemføres en række tiltag med henblik på en effektivisering og rationalisering af forsvaret og hjemmeværnet. De konkrete tiltag fremgår af forsvarsforlig 2010-2014 og omfatter bl.a. en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014, en rationalisering af udbetaling af arbejdstidsbestemte ydelser og effektivisering af driftsudgifterne til "øvrige drift" inden for Forsvarskommandoens område med 10 pct. fra 2010 stigende til 18 pct. i 2014. Provenuet fra de i forligsteksten omhandlede effektiviseringer og rationaliseringer tilføres Forsvarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver.

Der gennemføres en midlertidig reduktion af værnepligtsindtaget i perioden 2011-2014 ved en tilpasning til den aktuelle efterspørgsel på værnenes basisuddannelse.

Udover ovenstående rationaliserings- og effektiviseringstiltag opretter forsvaret en omstillingspulje. Provenu fra yderligere initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje, idet Forsvarsministeriet dog vil være omfattet af generelle tværgående statslige effektiviseringsinitiativer. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne deployérbart forsvar, med fokus på forsvarets operative kapacitet.

Delbudgetter under Forsvarskommandoen mv.

Forsvarets Auditørkorps indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2012 er på 19,3 mio. kr. Heraf vedrører 16,6 mio. kr. lønninger.

Udgifter vedrørende den danske repræsentation ved NATO (DANATO) indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2012 er på 10,0 mio. kr. Heraf vedrører 4,1 mio. kr. lønninger.

Endvidere indgår i Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjenestes budget udgifter vedrørende Forsvarsministeriets Jagtbestyrer på 0,5 mio. kr. og indtægter på 0,2 mio. kr.

Merværdiafgift

Forsvarskommandoen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for visse aktiviteter vedkommende.

Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2	I Forsvarskommandoens ressourcefordeling er det forudsat, at stort set alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på Forsvarskommandoens konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen kan afholde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.2	Forsvaret kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skattepligtige for de af forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr. årligt.
BV 2.3.2	Forsvarskommandoen varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarskommandoens faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.6.8 og 2.6.10	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	18.366,2	18.396,5	20.019,2	20.656,7	20.846,6	20.871,3	20.243,7
Udgift	19.076,0	19.091,7	20.746,0	21.359,8	21.548,8	21.573,5	20.945,9
Indtægt	709,8	695,2	726,8	703,1	702,2	702,2	702,2
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	18.274,2	18.328,7	19.953,1	20.589,2	20.779,1	20.803,8	20.176,2
Udgift	18.971,7	19.011,8	20.675,3	21.289,2	21.479,1	21.503,8	20.876,2
16. Husleje, leje arealer, leasing	195,1	122,0	129,0	131,9	131,9	131,9	131,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	10.137,0	10.093,9	10.474,0	10.077,2	10.124,3	10.126,9	10.126,2
19. Fradrag for anlægsløn	-13,6	-18,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4.824,5	4.849,9	9.988,4	10.995,6	11.143,8	11.165,9	10.539,0
26. Finansielle omkostninger	26,5	17,2	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	23,1	25,2	25,0	25,0	25,0
44. Tilskud til personer	9,7	6,0	18,3	16,4	16,4	16,4	16,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	9,4	12,5	17,9	12,7	12,7	12,7
50. Immaterielle anlægsaktiver	42,8	4,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	811,0	820,5	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	2.925,9	3.107,4	-	-	-	-	-
Indtægt	697,6	683,2	722,2	700,0	700,0	700,0	700,0
11. Salg af varer	643,7	605,2	702,2	690,0	690,0	690,0	690,0
21. Andre driftsindtægter	20,7	30,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	21,7	5,8	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	11,5	41,7	-	-	-	-	-
50. Global ramme							
Nettoudgift	92,9	68,7	66,1	67,5	67,5	67,5	67,5
Udgift	93,9	70,0	66,1	67,5	67,5	67,5	67,5
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,9	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	9,2	10,8	3,0	6,1	6,1	6,1	6,1
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	67,8	43,5	60,5	58,8	58,8	58,8	58,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	15,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	1,3	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,0	1,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	-0,9	-0,9	-	-	-	-	-
Udgift	10,4	9,9	4,6	3,1	2,2	2,2	2,2
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	4,0	4,7	1,7	0,3	0,3	0,3	0,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,4	5,1	2,9	2,8	1,9	1,9	1,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	11,3	10,7	4,6	3,1	2,2	2,2	2,2
11. Salg af varer	9,3	9,4	4,5	3,1	2,2	2,2	2,2
21. Andre driftsindtægter	2,0	1,4	0,1	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	203,5
I alt	203,5

Mindreforbruget i 2010 på 203,5 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011.

Personaleoplysninger

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	22.359	22.502	22.103	23.539	23.288	23.181	23.326	23.326	23.326	23.326
50. Global ramme	18	11	10	11	14	4	4	4	4	4
70. Forsvarets Forskningstjeneste	52	2	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	25	45	12	17	17	3	1	1	1	1
I alt	22.454	22.560	22.125	23.567	23.319	23.188	23.331	23.331	23.331	23.331

Virksomhedsoversigt for Forsvarskommandoen

Forsvarets operative virksomhedsopgaveløsning og produktion styres af opgaveanvisninger, afledt af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation, og justeres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014.

Strukturen i virksomhedsoversigten relaterer sig således til opgaverne i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation. Virksomhedsoversigten vil løbende blive justeret ved de årlige finanslovsforslag.

Virksomhedsoversigt:

2012 priser, mio. kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Hovedformål										
Operativ virksomhed										
1. Konfliktforebyggelse, krise- styring og kollektivt forsvar..	603	573	590	542	570	573	576	576	576	548
2. Suverænitets- og myndig- hedsopgaver	856	848	1.611	1.482	1.560	1.568	1.574	1.574	1.574	1.497
3. Tillidsskabende og stabili- tetsfremmende opgaver.....	105	84	95	88	82	93	93	93	93	89
4. Fredsstøttende opgaver	1.997	2.193	2.862	2.631	2.875	2.785	2.795	2.796	2.796	2.659
5. Andre opgaver	815	6	1.285	1.181	1.245	1.250	1.255	1.255	1.255	1.194
6. Opretholdelse af indsættel- sesevne	7.029	6.892	8.966	8.242	8.475	8.725	8.754	8.756	8.755	8.734
Støttevirksomhed										
7. Støttevirksomhed	8.927	8.022	3.709	3.408	3.486	3.607	3.620	3.622	3.622	3.444
Styringsopgaver										
8. Generel ledelse og admini- stration	1.090	2.682	2.551	2.345	2.470	2.481	2.491	2.490	2.490	2.369
I alt	21.422	21.300	21.669	19.919	20.763	21.082	21.158	21.162	21.161	20.534

Bemærkninger:

Virksomhedsoversigten baserer sig på forsvarets interne budget. Budgettet i virksomhedsoversigten er således udgiftsbaseret, men vil i takt med forsvarets overgang til omkostningsbaserede bevillinger blive omkostningsbaseret.

Fordelingen af udgifterne på de enkelte hovedopgaver er fra 2005 og frem baseret på fordelingen i det omkostningsbaserede regnskab.

I virksomhedsoversigten indgår følgende hovedkonti: §12.21.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), §12.21.02. Materielinvesteringer, §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, §12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og §12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram. Opgørelsen er ekskl. indtægter ved salg af ejendomme og arealer på §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder samt § 12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014.

På finanslovens § 35. Generelle reserver er for 2010-2014 afsat et årligt beløb 100,0 mio. kr. (2010 -pl) til sikring af udsendt personel i forbindelse med forsvarrets deltagelse i internationale operationer. De herfra tilførte midler vil forhøje de i virksomhedsoversigten angivne beløb.

ad 1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar, jf. lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarrets formål, opgaver og organisation (Forsvarslovens) § 3, omfatter planlægning af og gennemførelse af beredskabsforanstaltninger, indledende forsvarsforanstaltninger og forberedelser til løsning af krigsopgaver, kollektivt forsvar, krisestyring, deltagelse i NATO's stående styrker samt NATO øvelsesvirksomhed.

ad 2. Suverænitets- og myndighedsopgaver, jf. Forsvarslovens § 4, omfatter overvågning og suverænitetsbevarelse mv. på dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne. Denne opgaveløsning danner tillige grundlag for eftersøgnings- og redningstjeneste samt fiskeriinspektion i Nordatlanten, da indsatte enheder samtidig løser disse opgaver.

ad 3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver, jf. Forsvarslovens § 5, omfatter våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, herunder CFE-, Wien-dokument- og Open Skies aktiviteter. Aktiviteter med samarbejdslande herunder bilaterale, multilaterale, PfP og "In the spirit of PfP" aktiviteter inden for sikkerhedssamarbejdet.

ad 4. Fredsstøttende opgaver, jf. Forsvarslovens § 6, omfatter fredsstøttende operationer, herunder udsendelse af enheder eller enkeltpersoner med henblik på deltagelse i eller bidrag til fredsbevarende, fredsskabende og humanitære operationer, konfliktforebyggelse, forebyggende deployering og fredsofbygning i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, OSCE og NATO. Opgaven omfatter bidrag til international katastrofehjælp, støtte til private hjælpeorganisationer, primært uddannelsesvirksomhed og konsulentbistand i Danmark.

ad 5. Andre opgaver, jf. Forsvarslovens § 7, omfatter eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, maritim miljøovervågning og forureningsbekæmpelse samt istjeneste, støtte til sikker afvikling af skibstrafik, ammunitionsrydning og søopmåling. Dertil kommer hjælp til politiet, hjælp til Skat, katastrofehjælp samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet, herunder patient- og organtransport, støtte i totalforsvarsregi samt anden støttevirksomhed.

ad 6. Opretholdelse af indsættelsesevne, jf. Forsvarslovens § 8, omfatter opretholdelse af indsættelsesevne ved styrker, der ikke er indsat.

ad 7. Støttevirksomhed. Omfatter produktion af kapacitets- og driftsydelser samt anskaffelse og produktion til lager, herunder materiel-, personel-, etablisements- og informatikvirksomheden.

ad 8. Styringsopgaver. Omfatter omkostninger til Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoens underlagte myndigheders omkostninger til generel ledelse og administration er indeholdt i styrkeproduktionen vedrørende hæren, søværnet og flyvevåbnet.

Mål og Resultatkrav

Hvert år udarbejder Forsvarskommandoen i samarbejde med Forsvarsministeriets departement en resultatkontrakt omfattende mål og resultatkrav for forsvaret.

Resultatkontrakten udarbejdes som et samlet dokument og afrapporteres dels i en midtvejsrapport og dels i forsvarrets årsrapport. Resultatkontrakten skal understøtte forsvarrets opgaver fastsat i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarrets formål, opgaver og organisation mv. Endvidere skal mål og resultatkrav udgøre grundlaget for relevant ledelsesinformation til departementet, der har forpligtelse til at føre tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring af Forsvarskommandoen er tilrettelagt på betryggende vis og inden for politisk fastsatte rammer.

Resultatkontrakten indeholder bidrag vedrørende internationale operationer, nationale operationer, det indeværende forsvarsforlig og personalepolitiske kvalitetsmål.

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

ad 16. Husleje, leje arealer, leasing og 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Udgifter til forsvarets materielanskaffelser, ekskl. skibe, fordeler sig på de anførte konti. Skibsprojekter er opført under konto 12.21.02. Materielinvesteringer, hvortil der henvises.

Der er i 2012 afsat ca. 6.195,9 mio. kr. til materielanskaffelser. Dette beløb anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af nye projekter. På forslag til tillægsbevillingslov for 2012 optages en oversigt over de projekter, der i årets løb er givet bevilling til.

Der er mulighed for samlet at kontrahere projekter, som er planlagt disponeret over flere år, i projektets første år med henblik på at opnå økonomiske fordele.

Ad eventuel anskaffelse af nye kampfly.

Fra 2005 betaler forsvaret for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministeriet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. akt. 79 af 8. februar 2007. Øvrige projekter, som potentielt kan være af interesse i forhold til afløsning for F-16, følges nøje.

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. For værnepligtigt personel er lønnen fastsat til 7.326,40 kr. (niveau april 2011) pr. måned. Hertil kommer 191,00 kr. (niveau april 2011) pr. dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt visse naturalydelser, herunder fri befordring (frirejsekort) i et nærmere fastsat omfang.

Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjenestemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

Under eventuel rådighedstjeneste inden for de første 3 år efter den første samlede uddannelse i forsvaret ydes samme løn mv. som under de første 4 måneders værnepligt.

Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Officerer	3.851	3.446	3.412	3.603	3.860	3.814
Stampersonel	11.807	11.866	12.558	12.467	12.432	12.480
Værnepligtige	2.552	2.493	2.510	2.240	2.029	2.029
Civile	6.222	5.841	6.013	5.933	5.584	5.752
Kontraktansatte	622	950	1.037	1.285	1.305	1.280
I alt	25.054	24.596	25.530	25.528	25.210	25.355
I alt eksklusive værnepligtige *)	22.502	22.103	23.020	23.288	23.181	23.326

Bemærkning:*) I alt eksklusive værnepligtige svarer til antallet i Personaleoplysninger, underkonto 10. Almindelig virksomhed.

Personaleforbruget - og dermed årsforbruget - inden for Forsvarskommandoens område er effektiviseret i henhold til forsvarsforlig 2010-2014.

Forsvarskommandoen bidrager med op til 900 officerer og øvrige befalingsmænd af reserven til hjemmeværnets opstilling af en føringsstruktur i totalforsvarsregionerne, som kan føre hjemmeværnets personel og enheder samt forsvarets totalforsvarsstyrke.

Der er fra 2009 gennemført en ændring af reglerne for medfølgende ægtefællers mulighed for indplacering i dagpengesystemet efter ophold i udlandet. De årlige omkostninger hermed skønnes at udgøre ca. 1,0 mio. kr., der overføres fra nærværende konto til Beskæftigelsesministeriet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der forudsættes udsendt forsvarsattachéer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul, Islamabad og Addis Abeba. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattachéer til Washington og Moskva samt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien. Endvidere forudsættes udsendt 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. I den forbindelse overføres ca. 22,1 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifterne ved udsendelserne.

Der overføres herudover 1,7 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO. Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, hvorefter Forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af visse dele af udgifterne til repræsentationen.

1,4 mio. kr. vedrører en overførsel til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikation til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til fratrædelsesordninger, rådighedsløn og ventepenge mv., er der i 2012 afsat ca. 16,4 mio. kr.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes et tilskud på ca. 4,7 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Der ydes desuden i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til forsvarets internationale operationer et tilskud på ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne. Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD omfatter blandt andet aktiviteter (kurser og møder mv.) i forbindelse med Sammenslutningen af Reserveofficersforeninger i NATO (CIOR), Nordisk Reserveofficerssammenslutning, Nordisk Sikkerhedspolitisk Seminar og Sammenslutningen af Lægelige Reserveofficerer i NATO-landene (CIOMR) og Association Europeene des Sous-Officers de Reserve (AESOR). Herudover ydes et forhøjet tilskud på 5,2 mio. kr. i 2012 til HPRD til afholdelse af sommerkongressen i 2012 for CIOR og CIOMR samt møde i National Reserve Forces Committee (NRFC). Der ydes et tilskud på ca. 2,4 mio. kr. til det arbejde, foreningen "De Blå Baretter" udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af "Kammeratstøtteordningen" (KSO). Der etableres i forligsperioden 2010-2014 en pulje på 8 mio. kr., som efter forligskredsens nærmere bestemmelse kan benyttes til at understøtte initiativer på veteranområdet. Herudover ydes et årligt tilskud på i alt 1,5 mio. kr. til drift af 3 veteranhjem via "Fonden Danske Veteranhjem."

Der ydes et tilskud til Folk og Forsvar på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.

Der ydes herudover tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.

ad indtægter.

Indtægterne i 2012 på i alt 700,0 mio. kr. består hovedsageligt af indtægter ved salg fra forsvarets cafeterier, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, refusioner fra NATO og FN mv., erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

Produktansvar.

I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om friholdelse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang

anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre leverandører, må forsvaret acceptere sådanne klausuler.

Omkostninger til flyvninger for stats- og udenrigsministeren mv.

Mod betaling af omkostningerne forestår forsvaret flyvninger for stats- og udenrigsministeren mv. ved arrangementer af officiel karakter, når særlige hensyn taler herfor.

Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved besøg i missionsområder, afholder forsvaret de hermed forbundne udgifter.

Udgifter vedrørende kongehuset.

Udgifterne omfatter løn mv. til Dronningens Adjutantstab (1 oberst, 6 adjutanter (major/orlogskaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen)), løn mv. til Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør og 1 hjælper (meniggruppen)) samt drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til flytransport ved forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter. Derudover afholdes udgifter vedrørende Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Musikkorps, Tamburkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron støtte til kongehuset.

Center for Militære studier.

Som en del af forligsimpliceringen 2010-14 er Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier (CMS). Til driften afsættes ca. 9,0 mio. kr. pr. år i (2010-pl) reguleret med de generelle pris- og lønreguleringer.

Valutakurssikring.

I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valutakurssikring af forsvarets køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøb i amerikanske dollar. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af disse betalinger for Forsvarskommandoen.

Veteranpolitik.

Regeringens veteranpolitik indeholder en række initiativer, der skal iværksættes med henblik på at øge støtten til soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelsen samt øge anerkendelsen af deres indsats.

De med regeringens veteranpolitik besluttede initiativer iværksættes og implementeres i rammen af de berørte ministerområder.

LUFTARK-projektet.

LUFTARK-projektet har, jf. akt 117 af 26. marts 2009, til formål at tilvejebringe en national strategisk lufttransportkapacitet gennem fuldtidschartring af fly. LUFTARK forventes at dække en stor del af forsvarets årlige behov for strategisk lufttransport. Konceptet med fuldtidschartring af en kapacitet giver den nødvendige rådighed og fleksibilitet i forhold til forsvarets internationale engagement. Samtidig vil kapaciteten fleksibelt kunne indgå helt eller delvist i Danmarks støtte i forbindelse med naturkatastrofer, støtte til humanitære formål eller tilsvarende.

50. Global ramme

Med forsvarsforlig 2010-2014 introduceres en "Global ramme", der har til formål at styrke og udbygge statens samlede evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i konfliktområder. Overgangen til "Global ramme" må forudses at medføre justeringer af sikkerhedssamarbejdet fra 2010 for så vidt angår struktur, indhold, organisering og prioritering.

Som følge af "Global ramme" medgår fra 2010 årligt 10 mio. kr. (2010-pl) af bevillingen til at finansiere en samlet bevilling på i alt 20 mio. kr., der afsættes på § 6. Udenrigsministeriet. Der er overført 10,0 mio. kr. til § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål. De

resterende 10 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet. Der er etableret en samtækningsstruktur med deltagelse af Forsvarministeriet og Udenrigsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af den samlede bevilling besluttes.

Herudover målrettes fra 2010 årligt 65 mio. kr. (2010-pl) af bevillingen til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. På tilsvarende vis målretter Udenrigsministeriet årligt 65 mio. kr. inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser mv. Den tværministerielle samtækningsstruktur vil ligeledes få til opgave at koordinere og sikre synergi mellem indsatser finansieret over de to bevillinger. Samtækningsstrukturen forestår den overordnede koordinering af de to bevillinger. Der vil fortsat være entydigt bevillingsmæssigt ansvar.

Forsvaret vil fortsat også i et vist omfang deltage i mere traditionelle kapacitetsopbygningsopgaver fokuseret på geografiske og tematiske fokusområder, som omfatter Østafrika/Afrikas Horn (inkl. Yemen), Afghanistan og Pakistan samt andre indsatser. Ligeledes vil forsvaret fortsætte og bygge videre på det allerede igangværende nordiske samarbejde om træning og uddannelse af afrikanske fredsbevarende styrker og udvikling af en østafrikansk maritim planlægningskapacitet.

Eventuel materielbistand til en værdi ud over 10 mio. kr. vil blive forelagt Finansudvalget.

Projekter og aktiviteter forventes gennemført af Forsvarsministeriets Departement, Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen og Beredskabsstyrelsen.

Oversigt over udgifter til global ramme i 2012-2015

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Bredere stabiliseringsindsatser og sikkerhedssamarbejde	67,5	67,5	67,5	67,5
Overført til Udenrigsministeriet	10,4	10,4	10,4	10,4
I alt	77,9	77,9	77,9	77,9

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed 2012

Mio. kr.	Total
Indtægter	3,1
Direkte omkostninger kr.	2,8
Dækningsbidrag kr.	0,3
Dækningsbidrag pct.	9,7

Den indtægtsdækkede virksomhed omfattede i 2011, Køreteknisk anlæg, Nordjylland samt Facility Management ved Søværnets Operative Kommandos domicil i Brabrand og ved Forsvarets Koncernfælles Informatiktjenestes domicil på Avedøre Holme. De 2 Facility Management opgaver er vundet ved kontrolbud pr. 1. maj 2007. Kontrakten løber over 3 år, men forsvaret har imidlertid benyttet sig af muligheden for at forlænge kontrakterne et år. Da området for Facility Management er sat i et samlet udbud, vil disse to etableringer enten blive udliciteret eller indgå i et større område for indtægtsdækket virksomhed.

For 2012 er det således kun sikkert, at der er indtægtsdækket virksomhed for Køreteknisk anlæg, Nordjylland, hvorfor der kun er budgetteret herfor. Der er for 2012 i alt budgetteret med udgifter på 3,1 mio. kr. Heraf udgør løn 0,3 mio. kr. Ud af den samlede omsætning på 3,1 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 2,8 mio. kr. Dækningsbidraget andrager herved 0,3 mio. kr. svarende til 9,7 pct. af den samlede omsætning. Det budgetterede aktivitetsomfang forventes for 2012 at svare til et årsværksforbrug på 1, jf. personaleoplysningskemaet.

12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (Anlægsbev.)**Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårssaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Kontoen omfatter anskaffelse af skibe på over 24 meter. På kontoen er i 2012 afsat 211,5 mio. kr. som projektbevilling.

Øvrige materielanskaffelser, herunder civilt relaterede projekter, er opført som driftsbevillinger under § 12.21.01. Forsvarskommandoen, hvortil der henvises.

Bevillingen vedrørende materielinvesteringer anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte skibsprojekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2012 og senere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.2	Provenuet ved afhændelse af skibe i form af kasseret materiel tilfalder forsvaret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	428,2	1.751,6	523,9	211,5	24,1	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,3	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	428,2	1.751,6	523,9	211,5	24,1	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,5	0,4	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,6	0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	275,4	287,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	70,4	1.053,5	523,9	211,5	24,1	-	-
60. Varebeholdninger	81,3	409,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	65,4
I alt	65,4

Mindreforbruget i 2010 på 65,4 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011.

10. Anlæg og materielinvesteringer

Oversigt over forventet betalingsafløb for materielanskaffelser af skibe over 24 meter

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
MARITIM				
Fregatprogrammet	211,5	24,1	0	0
I alt	211,5	24,1	0	0

Der iværksættes ingen større materielprojekter i 2012.

På forslag til tillægsbevillingslov optages en oversigt over de projekter, der i årets løb er givet bevilling til.

12.21.03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 115 og 116) (Driftsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. LBK nr. 198 af 9. februar 2007, forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 samt Forsvarsministeriets direktiv af 19. juli 2010 for implementering af forsvarsforlig 2010-2014.

Hjemmeværnets indsats er fokuseret mod samfundets samlede beredskab, idet indsatsen er samtænkt med det statslige redningsberedskab og totalforsvarsstyrken.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i en aktiv styrke og en reserve. Den aktive styrke består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt. Mængden af funktionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive soldater i hjemmeværnet indgår alt efter aktivitetsniveau i hjemmeværnets indsatsstyrker, sejlene besætninger og i øvrige aktive enheder i hjemmeværnet. Foruden funktions- og enhedsuddannelse modtager de frivillige soldater i hjemmeværnet en tilsvarende totalforsvarsuddannelse, som værnepligtige i det øvrige forsvar modtager.

Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur i hver af de tre totalforsvarsregioner samt i et flyverhjemmeværnsdistrikt med henblik på føring af totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige. Det øvrige forsvar bidrager med op til 900 personer af reserven til føringsstrukturen.

Hjemmeværnets frivillige soldater uddanner sig lokalt. Hjemmeværnet yder som en del af det militære forsvar militær hjælp til samfundets samlede beredskab og kan herudover bidrage til løsning af forsvarets internationale opgaver. Desuden er hjemmeværnets opgaver fokuseret mod samfundets samlede beredskab således, at hjemmeværnet, med baggrund i den militære uddannelse af frivillige soldater, blandt andet støtter i sammenhænge, hvor større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.

I henhold til forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 skal hjemmeværnets hovedformål, identitet og relevans som frivillig militær organisation fortsat være baseret på at støtte forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab med udgangspunkt i et folkeligt, frivilligt engagement.

Hjemmeværnets og Hjemmeværnskommandoens organisation er dog tilpasset, så den organiseres efter samme organisations- og ledelsesprincipper som forsvarets stabe på tilsvarende niveau. I forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 er angivet en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet i oversigt

over personaleoplysninger (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum. I forligningsperioden undersøges mulighederne for at effektivisere øvrige dele af hjemmeværnets driftsområder, samt muligheden for yderligere at styrke samarbejdet mellem Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen.

Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til forsvarets nationale opgaveløsning, primært bevogtning samt mod civile opgaver og havmiljø. I dialog med Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen udvikles også hjemmeværnets evne til civil genopbygning. Samtidig udvikles et operativt grundlag for anvendelse af hjemmeværnets føringsstruktur samt landbaserede og flybaserede enheder i forbindelse med styrkelse af kapaciteten til løsning af miljøopgaver i kystzonen.

Endvidere skal hjemmeværnet fortsat og i muligt omfang øge bidraget til forsvarets internationale opgaveløsning, ikke mindst ved indsats i forbindelse med civil genopbygning for såvel forsvaret som øvrige samarbejdspartnere. Hjemmeværnet kan endvidere yde en værdifuld støtte til forsvarets internationale engagement ved i perioder at afløse enheder fra forsvaret, der er udsendt i internationale operationer, f.eks. inden for bevogtning, kørselstjeneste, ammunitionstjeneste, kommunikationstjeneste, stabsfunktioner mv. Mulighederne herfor forbedres ved at etablere en tættere tilknytning mellem enheder fra hjemmeværnet og enheder fra forsvaret. I samme forbindelse fortsættes dialogen mellem Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen om udvikling af hjemmeværnets evne til at bidrage til militær kapacitetsopbygning.

Med ovennævnte udgangspunkt videreudvikles hjemmeværnets bidrag til det øvrige samfund ligeledes til støtte for samfundets samlede beredskab - herunder krise- og katastrofeberedskab - gennem en udnyttelse af hjemmeværnets samlede kapaciteter. Sammensætningen af hjemmeværnets enheder tilpasses og effektiviseres yderligere. I den forbindelse videreudvikles virksomhedshjemmeværnet.

Hjemmeværnets frivillige soldater tilbydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, ulempe mv., når de yder længerevarende tjeneste til støtte for forsvaret og samfundet i øvrigt.

De i forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 nævnte rationaliseringer tilbageføres til hjemmeværnets struktur efter konkret indstilling til Forsvarsministeriet herom.

Som frivilligt element i samfundets samlede beredskab har hjemmeværnet egen hovedkonto på finansloven samt egen ledelse af den statslige styrelse Hjemmeværnskommandoen under Forsvarsministeriet. Hjemmeværnsledelsen, der består af Chefen for Hjemmeværnet og Den Kommitterede for Hjemmeværnet, er over for forsvarsministeren ansvarlig for hjemmeværnets samlede virke.

Med henblik på at tilvejebringe yderligere synergi mellem forsvarets og hjemmeværnets kapaciteter er hjemmeværnets støttestruktur integreret i forsvarets funktionelle tjenester. Dette forudsætter udarbejdelse og løbende fornyelse af serviceaftaler (Service Level Agreements) til understøttelse af det operative virke og den daglige uddannelse. Hjemmeværnet understøttes på samme niveau som før integrationen af støttevirksomheden i forsvarets funktionelle tjenester.

Yderligere oplysninger om hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	461,3	463,6	494,2	498,6	495,4	495,3	495,3
Udgift	461,9	464,7	495,2	499,6	496,4	496,3	496,3
Indtægt	0,6	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	461,3	463,6	494,2	498,6	495,4	495,3	495,3
Udgift	461,9	464,7	495,2	499,6	496,4	496,3	496,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	5,0	3,9	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	355,7	363,4	361,7	361,1	356,8	354,7	354,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	91,9	87,3	126,5	130,5	131,6	133,6	133,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,3	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,2	9,9	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	0,6	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

11. Salg af varer	0,6	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	-	0,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Lønsumsbeholdning	5,6
Øvrige beholdninger	25,2
I alt	30,8

Mindreforbruget i 2010 på 30,8 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011 og 2012.

Personaleoplysninger

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	822	654	635	648	659	612	606	600	593	593
I alt	822	654	635	648	659	612	606	600	593	593

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt for hjemmeværnet

Virksomhedsoversigten viser den overordnede ressourcefordeling fordelt på formål. Bundtallet i oversigten er lig med budgetspekifikationens nettoudgiftsbevillingstal i F-året.

I lighed med det øvrige forsvar gennemføres hjemmeværnets virksomhed under anvendelse af mål- og ramkestyringsprincippet samt resultatstyring.

Hjemmeværnets støttevirksomhed er overdraget til forsvarrets funktionelle tjenester i henhold til Aftale af 10. juni 2004 om forsvarrets ordning 2005-2009.

Virksomhedsoversigt:

2012-priser, mio. kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Hovedformål										
1. Opretholdelse af indsættelsesvegne	474,8	436,2	446,8	434,2	434,9	456,4	458,6	455,4	455,3	455,3
1.1 Opstilling af enheder og operativ planlægning	278,6	292,3	304,8	294,1	297,8	313,4	317,6	314,4	314,3	314,3
1.2. Uddannelses- og øvelsesvirksomhed	173,4	116,6	114,7	114,4	113,2	116,6	115,0	115,0	115,0	115,0
1.3. Inspektions- og kontrolvirksomhed	2,3	0,7	0,6	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.4. Informationsvirksomhed	20,5	26,6	26,7	25,5	22,9	25,4	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Operative indsættelser	6,4	2,6	2,4	4,6	4,2	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Ekstraordinær støttevirksomhed	279,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Generel ledelse og administration	41,8	46,1	44,6	45,0	36,5	39,6	35,0	35,0	35,0	35,0
Udgifter og indtægter, der ikke kan relateres til funktion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoudgiftsbevilling	802,1	484,9	493,8	483,8	475,6	501,1	498,6	495,4	495,3	495,3

Resultatkrav

Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen indgår hvert år en resultatkontrakt. Kontraktens overordnede sigte er, at hjemmeværnet til stadighed vil kunne imødekomme de ønsker og behov, som forsvaret og det øvrige samfund stiller til hjemmeværnets indsats. Kontrakten er p.t. fokuseret på opretholdelse af indsættelsesevne, informationsvirksomhed vedrørende hjemmeværnet, bidrag til befolkningens forsvarsvilje, operativ indsættelse samt generel ledelse.

12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)**Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om Statens Istjeneste, LBK nr. 578 af 29. september 1988.

Afgiften betales af alle skibe over 150 bruttoregister-ton, der i tidsrummet 15. december til 31. marts indklarerer i en inden for Skagen beliggende havn. Endvidere betales afgiften af havne inden for Skagen med en vanddybde på 5 meter og derover i forhold til de varemængder, der ind- og udskibes, jf. lov om Statens Istjeneste.

Forsvaret ydes fuld compensation for driften af istjenesten samt nyanskaffelser hertil. Driften af istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om Statens Istjeneste.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	17,5	16,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
10. Isafgifter fra skibe og havne							
Indtægt	17,5	16,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
30. Skatter og afgifter	17,5	16,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8

12.21.10. Administrative bøder**Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr. 929 af 24. september 2009.

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet, jf. LBK nr. 1073 af 20.

oktober 2008, senest ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1401 af 27. december 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Administrative bøder							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Kontoen omfatter endvidere underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009. På kontoen er i 2012 opført i alt 260,6 mio. kr.

Bevillingen anvendes til betaling vedrørende tidligere bevilgede og iværksatte projekter. Den resterende del af bevillingen anvendes til betaling af planlagte nye arbejder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.3	Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de enkelte finansår kan overføres til øvrige underkontis rådighedspuljer.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total- Udgift	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
<i>Forligsrelaterede moderniseringer</i>	<i>FL 2011</i>	<i>2014</i>	<i>500,0</i>	<i>89,1</i>	<i>186,5</i>	<i>152,8</i>	<i>-</i>
Nyboder Renovering af De Gule Stokke....	Akt 128 af 12/5 2010	2012	75,0	37,1	-	-	-
Indtægt fra Fond			-50,0	-27,4	-	-	-
Skydebaner og simulatorer (note 1).....		2014	240,6	9,8	125,7	92,0	-
Andre projekter, forligsrelaterede moderniseringer.....			234,4	69,6	60,8	60,8	-
Udvikling/forsøgsvirksomhed 96037				1,0	1,0	1,0	1,0
1 og 5 års eftersyn, 28209				2,5	2,5	2,5	2,5
Kunstnerisk udsmykning				-	-	-	-
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder.....				80,0	71,7	104,8	257,6
I alt 12.21.13.10.51.....				172,6	261,8	261,1	261,1
Underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Flyvestation Skrydstrup. Faciliteter til F-16	Akt 115 af 3/4 vedligeholdelse (note 2)	2008	74,4	20,0			
Kunstnerisk udsmykning 20005192.....				1,5			
1 års eftersyn 199205				2,5			
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder.....				63,8			
I alt 12.21.13.14.51.....				88,0			
I alt				260,6	261,8	261,1	261,1
Forventet forbrug af beholdning							
Anlægsbevilling				260,6	261,8	261,1	261,1
Bemærkninger:							
1) Skydebaner og simulatorer består af flere enkeltprojekter.							
2) Projektet er først anført på anlægsskema på FL 2006 og efterfølgende godkendt ved Akt 115 af 3. april 2008.							
Budgetspecifikation:							
Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	198,2	76,8	211,7	260,6	261,8	261,1	261,1
Indtægtsbevilling	283,8	35,5	-	-	-	-	-
10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
Udgift	82,0	66,8	136,1	172,6	261,8	261,1	261,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	4,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	79,1	62,0	136,1	172,6	261,8	261,1	261,1
14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Udgift	116,2	10,0	75,6	88,0	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,2	4,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	111,0	5,8	75,6	88,0	-	-	-
Indtægt	283,8	35,5	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	283,8	35,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	60,0
I alt	60,0

Mindreforbruget i 2010 på 60,0 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011.

10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder

Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansieret bygge- og anlægsinvesteringer samt erhvervelse af ejendomme. På kontoen er i 2012 opført 172,6 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

14. Strukturtilpasninger 2005-2009

På baggrund af Aftale af 10. juni 2004 om forswarets ordning 2005-2009 skal der fortsat gennemføres enkelte strukturtilpasninger, der medfører engangsinvesteringer på bygge- og anlægsområdet. På kontoen er i 2012 opført 88,0 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 (Anlægsbev.)**Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårssaftaler mv.:

Finansloven for 2012 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme i forligsperioden 2010-2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	51,8	-	-	-	-	-
10. Salg af ejendomme 2010-2014							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	51,8	-	-	-	-	-
52. <i>Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform</i>	-	51,8	-	-	-	-	-

10. Salg af ejendomme 2010-2014

Provenu ved salg af ejendomme i forligsperioden 2010-2014 placeres på kontoen. Provenu kan udmøntes til andre hovedkonti indenfor § 12 hovedområde 1-3 direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

12.21.15. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv. (Anlægsbev.)

Kontoen vedrører forsvarsforliget for perioden 2005-2009.

Jf. aftale af 10. juni 2004 om forsvarrets ordning 2005-2009 kan indtægterne fra afhændelse af ejendomme som følge af flytning af myndigheder og enheder medgå til finansiering af direkte relaterede anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder. Indtægter fra salg af forsvarrets ejendomme kan endvidere anvendes til at afholde udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
52. <i>Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform</i>	-	-	-	-	-	-	-

10. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv.

Der afsættes en reserve til finansiering af Danmarks bidrag til et nyt NATO-hovedkvarter, til den del af forsvarrets nyanlæg, der er direkte relateret til flytning eller sammenlægning af enheder og udgifter til et radionetværk til det samlede beredskab, prioriteret i nævnte rækkefølge. Opskrivning og udmøntning af reserven sker ved aktstykke i løbet af finansåret og optages efterfølgende på forslag til tillægsbevillingslov. Eventuelle uforbrugte midler under reserven vil kunne udmøntes på efterfølgende finanslove.

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

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	566,2	564,9	558,3	569,2	569,2	560,9	566,5
Forbrug af reserveret bevilling	-11,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	549,2	560,3	558,3	569,2	569,2	560,9	566,5
Årets resultat	5,9	4,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	549,2	560,3	558,3	569,2	569,2	560,9	566,5
Indtægt	0,1	0,2	-	-	-	-	-

Forsvarets Efterretningstjeneste har en videreført akkumuleret opsparing på 33,8 mio. kr. primo 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver og organisatoriske placering er fastlagt i § 13 i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarrets formål, opgaver og organisation mv. med de ændringer, der følger af lov nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af forsvarrets formål, opgaver og organisation mv. Forsvarets Efterretningstjenestes opgave er at indsamle, bearbejde og formidle informationer

om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske enheder mv. i udlandet.

Efter forsvarsministerens bestemmelse leder og kontrollerer Forsvarets Efterretningstjeneste på forsvarschefens vegne den militære sikkerhedstjeneste, herunder sikkerhedstjeneste i relation til private virksomheders arbejde på forsvarsområdet.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.dk

Virksomhedsstruktur

12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116), CVR-nr. 27186823.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

12.22. Særlige udgifter vedr. NATO

12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingen påregnes hovedsageligt anvendt som dansk bidrag til NATOs militære budget (ca. 59,7 mio. kr.), bidrag til NATO's krisestyringsoperationer (ca. 49,8 mio. kr.) og til drift af luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) (ca. 39,4 mio. kr.) samt til modernisering af samme for ca. 18,0 mio. kr. årligt. Under kontoen er endvidere budgetteret med diverse sekretariatsudgifter. Desuden budgetteres med udgifter til forsvarrets deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder. Udgifterne andrager i 2012 ca. 18,0 mio. kr. Aktiviteterne gennemføres som samarbejdsprojekter med deltagelse af danske medfinansierende virksomheder.

Af kontoen betales tillige bidrag til bi- og multilateralt finansierede hovedkvarterer. Hertil kommer bidrag til de hovedkvarterer, der er etableret til støtte for NATO's kommando- og styrkestruktur. De danske bidrag til disse hovedkvarterer forventes i 2012 at andrage i alt ca. 14,7 mio. kr., idet der dog som følge af efterfølgende justeringer af hovedkvarternes budgetter kan ske ændringer af de danske bidrag. Der indgår ligeledes bidrag til NATO's pensioner og refusion af skat på NATO pensioner mv. (ca. 15,0 mio. kr.). Desuden betales bidrag til diverse agenturer samt mindre bidrag på i alt ca. 16,4 mio. kr.

Af kontoen betales endvidere bidrag til etablering af et nyt NATO hovedkvarter i Bruxelles. Bidraget forventes i 2012 at andrage ca. 23,0 mio. kr. Der er mulighed for at anvende provenu fra ejendomsafhændelser til bidragsfinansiering vedrørende det nye NATO hovedkvarter, jf. Aftale om forsvarrets ordning 2005-2009.

NATO's træningsmission i Irak omhandler træning og uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker mv. såvel i som uden for Irak samt transport af donationer mv. til Irak. Finansieringen finder sted ved en kombination af NATO's fællesfinansierede budgetter og multinational finansiering i form af internationale fonde - såkaldte "trust funds". Fondene vil tillade såvel medlemmer af NATO som andre lande eller organisationer mv. at donere midler øremærket til specifikke formål, der ikke falder ind under reglerne for fællesfinansiering, eksempelvis udgifter til transport, underhold og undervisningsafgifter for irakiske kursister ved uddannelsesinstitutionerne i såvel NATO-lande som andre lande. På tilsvarende vis har NATO oprettet en "trust fund" til finansiering af transport og installering af materieldonationer til afghanske sikkerhedsstyrker.

Endvidere forudses kontoen anvendt til finansiering af multinationale militære kapacitets- og kapabilitetsinitiativer, eksempelvis til tilvejebringelse af mangler i igangværende operationer. Anvendelsen omfatter i den relation såvel bidrag til multinationale fonde som finansiering af nationale delinitiativer.

Ved budgetteringen af kontoen er anvendt de på budgetteringstidspunktet foreliggende udgiftsrammer til de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet og de hertil knyttede danske bidragsandele og bidragsprocenter. Endvidere er anvendt de danske bidragsandele i henhold til foreliggende bi- og multilaterale aftaler.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

For så vidt angår bidraget til luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) henvises til akt. 372 af 16. maj 1979.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	245,1	187,3	248,5	254,0	254,0	254,0	254,0
10. Formål i udlandet							
Udgift	245,1	187,3	248,5	254,0	254,0	254,0	254,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	2,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	242,1	185,3	248,5	254,0	254,0	254,0	254,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	94,8
I alt	94,8

Mindreforbruget i 2010 på 94,8 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011.

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Landenes bidrag til NATO's internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne. Der er til Danmarks bidrag til disse programmer for finansåret 2012 foreløbigt afsat 135,6 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	90,4	156,6	132,6	135,6	135,6	135,5	135,5
10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	90,4	156,6	132,6	135,6	135,6	135,5	135,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	90,4	156,6	132,6	135,6	135,6	135,5	135,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Mindreforbruget i 2010 på 0,1 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011.

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Beløbet på 28,6 mio. kr., der i 2012 påregnes anvendt til gennemførelse af anlægsarbejder under standardkonto 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) her i landet, modsvares af en tilsvarende indtægtspost.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

BV 2.2.14

Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på konto 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,4	23,0	130,6	28,6	47,2	35,3	23,5
Indtægtsbevilling	2,4	23,0	130,6	28,6	47,2	35,3	23,5
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	2,4	23,0	130,6	28,6	47,2	35,3	23,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	22,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	130,6	28,6	47,2	35,3	23,5
Indtægt	2,4	23,0	130,6	28,6	47,2	35,3	23,5
21. Andre driftsindtægter	2,4	23,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	130,6	28,6	47,2	35,3	23,5

12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

På kontoen for nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er i 2012 opført 29,1 mio. kr. Beløbet er et udtryk for en vurdering af såvel den fysiske som den økonomiske afvikling af de til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram forbundne nationale programmer og følgeudgifter. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning i programmernes afvikling kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende i forbindelse med gennemførelse og bevilling som anført under § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet projekter, der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter på § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,3	12,1	35,9	29,1	29,0	29,0	29,0
10. Nationalt finansieret NATO-in- vesteringsprogram							
Udgift	0,3	12,1	35,9	29,1	29,0	29,0	29,0
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	12,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	35,9	29,1	29,0	29,0	29,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

Mindreforbruget i 2010 på 5,0 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011.

Civil virksomhed

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 3. Civil virksomhed, hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitær organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4.	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

12.31. Farvandsvæsen m.v.

12.31.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2, 3 og 116) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	267,1	274,8	280,2	282,2	280,3	280,3	280,3
Indtægt	32,9	28,4	25,1	24,9	22,4	22,4	22,4
Udgift	309,0	302,5	305,3	307,1	302,7	302,7	302,7
Årets resultat	-9,0	0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	295,5	287,0	285,9	289,5	287,1	286,6	286,1
Indtægt	16,7	17,8	9,6	11,7	11,7	11,7	11,7
20. Understøttelsesordning, redningsmænd							
Udgift	3,3	3,6	3,9	4,4	4,9	5,4	5,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	7,9	8,3	10,5	10,7	10,7	10,7	10,7
Indtægt	10,4	10,6	10,5	10,7	10,7	10,7	10,7
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,3	3,6	5,0	2,5	-	-	-
Indtægt	5,8	0,0	5,0	2,5	-	-	-

Bemærkninger:

I 2011 er budgetrammen forhøjet med 2,2 mio. kr. som følge af ophør af finansieringen af den resterende del af hensættelserne for perioden 2006-2010.

Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 2,1 mio. kr. fra § 12.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til § 12.31.01.10. Almindelig virksomhed til dækning af omkostninger vedrørende afmærkning i kontrakt. Der budgetteres endvidere med en refusion fra Det Statslige Lodsvesen på 0,5 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Farvandsvæsenet er en civil styrelse under Forsvarsministeriet. Under Farvandsvæsenet hører Det statslige Lodsvesen (DanPilot), jf. § 12.31.11. Det Statslige Lodsvesen.

Farvandsvæsenets formål er dels at sørge for, at danske, færøske og grønlandske farvande er sikrest mulige at besejle, dels at udføre kystredningstjeneste, dels at indsamle og bearbejde hydrografiske og oceanografiske data til brug for såvel civile som militære myndigheder. Endvidere træffer Farvandsvæsenet myndighedsbeslutninger i forbindelse med farvandene, jf. nedenfor.

For at gøre farvandene sikrest mulige at besejle er det bl.a. Farvandsvæsenets opgaver at foranledige farvandene afmærket med stationær afmærkning, flydende afmærkning, radionavigationssystemer mv., at informere skibsfarten om forhold af betydning for sejladsen, at drive en trafikinformationservice i Øresund i fællesskab med svenske Sjøfartsverket, at drive et på land og på produktionsplatforme placeret system til opfangelse af automatiske identifikationssignaler (AIS), og at foranledige vrage, der er til fare eller gene for sejlads eller fiskeri, uskadeliggjort, og at drive et center for sejladsinformation.

I forbindelse med løsningen af disse opgaver medvirker Farvandsvæsenet til opfyldelse af Danmarks forpligtelser i medfør af den internationale konvention, Safety of Life at Sea (SOLAS), beslutninger truffet af og anbefalinger fra De forenede nationers (FN) internationale maritime organisation (IMO), aftaler truffet i Helsingforskommissionen (HELCOM) og anbefalinger fra den internationale sammenslutning af myndigheder for navigationshjælpemidler og fyr (IALA).

Som et led i varetagelsen af opgaverne er Farvandsvæsenet nationalt medlem af IALA, ligesom Farvandsvæsenet følger arbejdet i internationale organisationer, herunder Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA), der beskæftiger sig med sejladsikkerhed.

Da udviklingen inden for sejladsikkerhed til søs for tiden forløber hurtigt, og da større skibe øger behovet for national og international koordinering, følger Farvandsvæsenet nøje arbejdet i IMO, den internationale hydrografiske organisation (IHO), IALA, HELCOM, Den Europæiske Union (EU), EMSA, European Maritime Radionavigation Forum (EMRF), International Maritime Rescue Federation (IMRF) og andre relevante organisationer. Ligeledes undersøger Farvandsvæsenet mulighederne for at opfange AIS ved hjælp af satellitter. Endelig er Farvandsvæsenet den ledende part i EU-projektet EfficienSea, som gennem en række initiativer støtter udviklingen af sejladsikkerhed og bæredygtig trafik i Østersøen.

Farvandsvæsenet driver en kystredningstjeneste, der fra en række stationer udsender redningsskibe til hjælp for nødstedte på havet. Kystredningstjenesten indgår i den eftersøgnings- og redningstjeneste, som Danmark har etableret under forsvarlets ledelse.

Eftersøgnings- og redningstjenesten medvirker til opfyldelse af Danmarks forpligtelser i medfør af SOLAS og International Standards and Recommended Practices, Search and Rescue, til Convention on International Civil Aviation.

For at indsamle og bearbejde hydrografiske og oceanografiske data er det Farvandsvæsenets opgave bl.a. at gennemføre søopmålinger, foretage vandstands- og tidevandsberegninger samt måle og beregne saltholdighed og vandstrømme.

I forbindelse med løsningen af disse opgaver medvirker Farvandsvæsenet til opfyldelse af Danmarks forpligtelser i medfør af beslutninger truffet af den internationale hydrografiske organisation (IHO). Bearbejdning af indsamlede hydrografiske og oceanografiske data samt AIS-data danner grundlag for IT-produkter og tjenester, som blandt andet styrker mulighederne for effektivisering af redningstjenesten og efterforskning i forbindelse med olieudslip eller andre forureninger.

Farvandsvæsenet er national hydrograf, og som et led i varetagelsen af opgaverne deltager Farvandsvæsenet bl.a. i IHO og tilhørende regionale kommissioner.

Farvandsvæsenet træffer myndighedsafgørelser om bl.a. afmærkning, navigationssystemer, uskadelliggørelse af vrug, der er til fare eller væsentlig gene for sejlads eller fiskeri, og udenlandske skibes efterforskning i territorialfarvandet og den økonomiske zone.

Hjemlerne til myndighedsafgørelserne er lov om sikkerhed til søs, LBK nr. 654 af 15. juni 2010 om sikkerhed til søs, § 8 og § 17, stk. 4, lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895, §§ 6, 7 og 9 samt § 10, stk. 1, sidste punktum samt de forenede nationers havretskonvention, art. 21 og 56.

Efter bemyndigelse fra forsvarsministeren kan Farvandsvæsenet inden for driftsbevillingen afholde udgifter, herunder løn, samt oppebære indtægter i forbindelse med levering af farvandsspecifikke tjenesteydelser, herunder data fra AIS. Farvandsvæsenets produktion, videregivelse og salg af digitale data omfatter nautiske, hydrografiske og oceanografiske data samt monitorerede data og produkter fra AIS. Farvandsvæsenets datapolitik sætter rammerne for videregivelse og salg af de nævnte data. Farvandsvæsenet er ledende partner i EU-projektet Efficiensea, som gennem en række initiativer støtter sejladssikkerhed og bæredygtig trafik i Østersøen. Blandt arbejdsopgaverne er udvikling af e-navigation. Projektet har 16 partnere i 6 lande og gennemføres i perioden til og med 2012.

Farvandsvæsenet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven for visse aktiviteter vedkommende. Myndigheden vil aktivere løn- og materialeomkostninger til bygning og reovering af afmærkningsmateriel.

Yderligere oplysninger om Farvandsvæsenet kan findes på www.frv.dk

Virksomhedsstruktur

12.31.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2, 3 og 116), CVR-nr. 53313116.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16	Provenuet fra afhændelse af forsvarrets ejendomme fra forligsperioden 2005-2009 optages på § 12.21.15. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv., hvorfra det ved aktstykke kan udmøntes til finansiering af direkte anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder (én til én princippet). Forsvaret har efter 2009 endnu ikke afsluttet samtlige de i forsvarsforlig 2005-2009 indeholdte afhændelser. Provenuet for disse afhændelser tilfalder forsvaret, jf. bestemmelserne i Aftale om forsvarrets ordning 2005-2009 af 10. juni 2004. Af reserven på § 12.21.15. afholdes tillige udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter, jf. § 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. samt til et radionetværk til det samlede beredskab.
BV 2.6.8	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sejladsinformation	Farvandsvæsenet indsamler og kvalitetssikrer maritim information. Informationen formidles til skibstrafikken og havets øvrige brugere for at gøre sejladsen i de danske farvande mere sikker. Navigationsadvarsler og oplysninger om vandstand, dybder, strøm, bølger, saltholdighed og temperatur stilles til rådighed via de kommunikationskanaler, brugerne benytter.
Afmærkning, navigationssystemer og overvågning	Farvandsvæsenet etablerer, vedligeholder og overvåger flydende og stationær afmærkning, radionavigation og andre navigationshjælpemidler som AIS (Automatic Identification System). Derudover drives VTS Øresund.
Kystredning	Farvandsvæsenet opretholder et døgnberedskab ved redningsstationerne fordelt langs de danske kyster. Beredskabet stilles til rådighed for den samlede danske søredningstjeneste, som Søværnets Operative Kommando koordinerer.
Lodsning udført af Det Statslige Lodsvæsen	Det Statslige Lodsvæsen (DanPilot) stiller lodser til rådighed og gennemfører lodsning for skibstrafikken ved anløb af danske havne og gennemsejling af danske farvande.
Myndighedsopgaver	Farvandsvæsenet træffer afgørelser og foretager registreringer inden for hovedområderne afmærkning på søterritoriet, vrug, søopmåling og sejladsinformation. Herudover udgives også forskellige nautiske publikationer som Efterretninger for Søfarende, Dansk Fyrliste og tidevandstabeller.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	321,9	308,9	306,5	307,1	302,7	302,7	302,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	72,7	51,9	50,4	50,1	49,7	49,6	49,6
1. Sejladsinformation.....	45,3	36,0	35,1	34,9	34,6	34,6	34,6
2. Afmærkning, navigationssystemer og overvågning.....	127,8	136,1	135,4	135,7	132,2	131,9	131,9
3. Kystredning	72,8	75,3	76,3	77,2	77,1	77,5	77,5
4. Lodsning udført af Det Statslige Lodsvæsen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Myndighedsopgaver	3,3	9,6	9,3	9,2	9,1	9,1	9,1

Bemærkninger: Farvandsvæsenet har i 2010 ændret fordelingsmetode af udgifter på opgaver, hvorfor der forekommer et skift fra regnskabstal 2009 til 2010.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	32,9	28,4	25,1	24,9	22,4	22,4	22,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	10,4	10,6	10,5	10,7	10,7	10,7	10,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	5,8	0,0	5,0	2,5	-	-	-
6. Øvrige indtægter	16,7	17,8	9,6	11,7	11,7	11,7	11,7

Bemærkninger:

Ad Øvrige indtægter: Beløbet for 2012 omfatter følgende: Salg af varer og tjenesteydelser (1,8 mio. kr.), huslejeindtægter (1,0 mio. kr.), refusion vedrørende Loran C (2,7 mio. kr.), refusion fra § 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen (0,5 mio. kr.) og overførsel (2,1 mio. kr.) fra § 12.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	320	325	334	334	334	334	334
Lønninger i alt (mio. kr.)	146,5	149,9	154,4	152,6	149,7	149,7	149,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,2	5,0	7,1	5,0	3,1	3,1	3,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	142,3	144,9	147,3	147,6	146,6	146,6	146,6

Bemærkninger: Der er fra 2011 overført regnskabs- og bogholderimæssige opgaver (6 årsværk) fra Farvandsvæsenet til Forsvarets Regnskabstjeneste under Forsvarskommandoen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	425,2	414,5	412,1	386,4	386,4	386,4	386,4
+ anskaffelser	83,7	12,1	33,0	25,0	25,0	25,0	25,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-59,9	-2,4	-	8,0	8,0	8,0	8,0
- afhændelse af aktiver	34,5	37,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
Samlet gæld ultimo	414,5	386,4	412,1	386,4	386,4	386,4	386,4
Låneramme	-	-	492,0	490,8	490,8	490,8	490,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,8	78,7	78,7	78,7	78,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Farvandsvæsenets låneramme er nedsat med 1,2 mio. kr., der er overført til § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen. Overførslen kan henføres til overdragelse af Nr. Lyngvig Fyr. Der henvises til Miljøministeriets akt. 147 af 28. maj 2009.

20. Understøttelsesordning, redningsmænd

Der henvises til § 36.33.01.13. Understøttelsesordning, redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 på § 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Farvandsvæsenet udfører indtægtsdækket virksomhed, der omfatter Farvandsvæsenets kontrakter med private og kommuner om udlægning og vedligeholdelse af afmærkning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Farvandsvæsenet er ledende partner i et EU-støttet projekt (EfficienSea under Baltic Sea Region Programme 2007-2013), som gennem en række initiativer støtter sejladsikkerhed og bæredygtig trafik i Østersøen. Projektet består af 16 partnere fra Sverige, Norge, Estland, Finland, Polen og Danmark. Farvandsvæsenet er eneste danske partner, og er samtidig ledende partner for projektet og dermed ansvarlig for at indhente EU-støtten til samtlige partnere. Projektet består af en forberedelsesperiode samt seks rapporteringsperioder, fordelt over perioden til og med 2012.

På kontoen indgår EU tilskud til dækning af løn- og øvrige driftsudgifter på i alt ca. 14,8 mio. kr. for hele projektperioden. Det forventes, at der i 2012 modtages et tilskud på ca. 2,5 mio. kr.

12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen (*Driftsbev.*)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Det Statslige Lodsvæsen er en civil virksomhed, hvis hovedopgave består i at bidrage til sejladsikkerheden ved at foretage regionallodsninger, højsølodninger og gennemsejlingslodsninger. Ved en regionallodsning forstås lodsnings af en sejlads eller en del heraf, som påbegyndes eller afsluttes i dansk havn, uanset om der under sejladsen skiftes lods. En højsølodsnings er en lodsnings uden for et lands søterritorium. En gennemsejlingslodsning defineres som en lodsnings, der ikke er en højsølodsnings eller en regionallodsning. Gennemsejlingslodsninger foretages fra et sted uden for dansk søterritorium, passerer gennem dansk søterritorium og slutter uden for dansk søterritorium.

Det Statslige Lodsvæsen sorterer under Farvandsvæsenet og er organiseret i ét landsdækkende lodseri med forretningsnavnet DanPilot.

Personalet omfatter en lodsdirektør, lodser, bådmænd samt administrative medarbejdere. De vigtigste aktiver udgøres af lodsstationer, lodsbaade, et lodsbestillingssystem samt administrative systemer.

Det Statslige Lodsvæsen forudsættes at være selvfinansierende, og dets økonomi er helt adskilt fra Farvandsvæsenets økonomi. Revisionen foretages af Forsvarsministeriets Interne Revision i overensstemmelse med § 9- aftale med Rigsrevisor, jf. LBK nr. 3 af 7. januar 1997 om revision af statens regnskaber mm.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

De overordnede bestemmelser for lodsnings er fastsat i lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006, som trådte i kraft den 1. december 2006. Lodsloven sonderer i § 3 mellem Det Statslige Lodsvæsen og private lodserier, det vil sige ethvert lodseri, som ikke er en del af Det Statslige Lodsvæsen. Lodsloven forbyder i § 13 andre end lodser tilknyttet Det Statslige Lodsvæsen at foretage gennemsejlingslodsninger. Lodsloven giver private lodserier mulighed for at lodse andre lodsnings end gennemsejlingslodsninger, således at lodsnings foretages af lodser med gyldigt lodscertifikat.

Af Københavnertraktaten af 1857 og lodslovens § 19 følger, at Det Statslige Lodsvæsen inden for et fastsat varsel forpligtet til at stille lods til rådighed for skibe, som måtte ønske det, eller som er omfattet af lodspligt. Det Statslige Lodsvæsenes forsyningspligt omfatter dansk søterritorium og den danske eksklusive økonomiske zone samt andre kyststaters eksklusive økonomiske zoner i Den Engelske Kanal, Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen. Forsvarsministeren fastsætter det nævnte varsel samt reglerne for bestilling af lods og kan fastsætte maksimale takster for Det Statslige Lodsvæsenes lodsnings. Det Statslige Lodsvæsen kan indgå samarbejdsaftaler med private om opfyldelse af dets forsyningspligt.

Der blev i 2009 udarbejdet en genopretningsplan for Det Statslige Lodsvæsens økonomi, idet der gennem de senere år er oparbejdet en betydelig gæld. Gælden må maksimalt beløbe sig til 150 mio. kr. og forudsættes afviklet i 2025, jf. akt. nr. 20 af 5. november 2009.

Det påhviler Det Statslige Lodsvæsen gennem Pensionskassen for visse Københavnerlodser at udrede pension til visse lodser, der har været ansat ved det tidligere København Lodseri, samt disses enker og børn. Det Statslige Lodsvæsens garanti i denne forbindelse udgjorde 33,8 mio. kr. pr. 31. december 2009.

Yderligere oplysninger om Det Statslige Lodsvæsen kan findes på www.danpilot.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Det Statslige Lodsvæsens nettobevillingstal vil altid være i balance og dermed altid være lig med nul, således at Forsvarsministeriets samlede budgetramme ikke påvirkes. Forskellen mellem årets udgifter (og omkostninger) og årets indtægter opsamles på standardkonto 28. Ekstraordinære indtægter, mens de årlige overskud efter afskrivninger på kapitalapparatet akkumuleres i Det Statslige Lodsvæsens nettoformue. Det Statslige Lodsvæsens nettoformue anvendes til at imødegå udsving i omsætningen og er dermed med til at sikre, jf. bemærkningerne til lodsloven, at Det Statslige Lodsvæsen er selv bærende og selvfinansierende.
BV 2.2.6	Det Statslige Lodsvæsen er ved dispensation ikke omfattet af selvstændig likviditet.
BV 2.2.17	Det Statslige Lodsvæsen er ikke omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.6.5	Det Statslige Lodsvæsen er ikke underlagt kravet om lønsumsstyring.
BV 2.6.7	Videreførelsen af beløb er ikke begrænset.
BV 2.8.1 - 2.8.6	Det Statslige Lodsvæsens anlægsudgifter finansieres af det løbende overskud. Der sondres således i praksis ikke mellem opsparring og videreførelse til drifts- eller anlægsudgifter. Indtægter, der hidrører fra salg af bygninger og anlæg, kan anvendes til den løbende drift. Anlægsudgifterne er indeholdt i statusoplysningerne, som udgør en helhed sammen med budgetspecifikationen. Der opstilles ikke en egentlig anlægskonto, idet en sådan ville bryde med den anvendte systematik.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	324,4	309,6	332,8	314,5	319,6	320,5	321,3
Indtægt	324,4	309,6	332,8	314,5	319,6	320,5	321,3
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	324,4	309,6	332,8	314,5	319,6	320,5	321,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	21,0	4,8	4,8	4,8	4,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,4	227,4	231,6	236,0	236,0	236,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	324,4	309,1	82,7	76,9	77,6	78,5	79,3
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	324,4	309,6	332,8	314,5	319,6	320,5	321,3

11. Salg af varer	274,9	316,4	341,0	324,0	328,2	328,2	328,2
21. Andre driftsindtægter	49,5	-6,8	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-8,2	-9,5	-8,6	-7,7	-6,9

Personaleoplysninger

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	263	283	279	285	262	287	257	257	257	257
I alt	263	283	279	285	262	287	257	257	257	257

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Det Statslige Lodsvæsen anvender lineær afskrivning.

ad 28. Ekstraordinære indtægter. Beløbet omfatter indtægter i forbindelse med assistance til søs og forsikringserstatninger.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er opført et beløb på 0,5 mio. kr., som dækker den administrative bistand, Farvandsvæsenet yder Det Statslige Lodsvæsen. Beløbet overføres til § 12.31.01.10. Farvandsvæsenet, Almindelig virksomhed.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Lodserier.....	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Lodsstationer	26	26	26	26	18	26	17	17	17	17
3.a Fartøjer (inkl. særfondsbåde)	31	31	32	32	34	32	34	34	34	34
3.b Reservefartøjer	5	5	5	5	0	5	0	0	0	0
4. Lodser	134,8	149,9	148,2	148,2	145,1	150,0	141,0	141,0	141,0	141,0
5. Øvrige ansatte	120,1	127,1	128,8	133,2	125,6	135,0	118,0	118,0	118,0	118,0
6. Midlertidige ansatte	7,9	5,9	1,8	2,2	6,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
7. Lodsninger.....	22.307	21.765	21.098	19.566	17.363	21.100	17.400	17.400	17.400	17.400
8. Lodspenge, mio. kr.	246,5	256,1	239,8	253,9	294,0	318,0	302,8	306,7	306,7	306,7
9. Indsejlede lodspenge pr. lods (1.000. kr.).....	1.829	1.708	1.618	1.712	2.026	2.120	2.147	2.175	2.175	2.175

Resultatkrav

Den overordnede målsætning for Det Statslige Lodsvæsen er at bidrage til, at skibe kommer sikkert gennem danske farvande og sikkert i havn. Målopfyldelsen sker ved at stille stedkendte navigatører til rådighed for skibsfarten. Resultatkravet afspejler Det Statslige Lodsvæsens effektivitet og høje serviceniveau, som bidrager til, at skibsfarten efterspørger lodsning. I denne forbindelse er det et krav til Det Statslige Lodsvæsen, at det skal sikre lods ombord til det bestilte mødetidspunkt i 98 pct. af tilfældene.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aktiver:										
Indestående i pengeinstitut...	43,8	10,5	4,5	2,3	-	-	-	-	-	-
Mellemregning med staten...	-	-	-	3,1	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Debitorer	29,3	35,6	29,8	31,1	42,8	32,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Forudbetalinger.....	7,3	13,1	12,1	14,0	9,1	11,0	14,3	13,8	12,8	11,8
Forudbetaling, lodsfartøj	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lodsfartøjer	69,3	66,5	61,7	57,0	52,7	73,6	73,2	86,6	99,3	111,2
Ejendomme, biler, IT og inventar mv.....	10,5	13,6	13,4	13,7	14,6	13,6	15,0	15,0	13,4	13,0
I alt.....	161,6	139,3	121,5	121,2	122,4	133,2	148,5	160,4	171,5	182,0
Passiver:										
Pensionsbidrag til lodspensionskassen.....	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige kreditorer	9,3	0,5	7,2	27,7	7,0	13,7	4,5	4,5	4,5	4,5
Skyldige omkostninger.....	3,3	5,2	6,5	5,1	5,3	8,0	5,3	5,3	5,3	5,3
Skyldig andel til andre lodser/overarbejde.....	1,1	11,5	11,6	11,6	6,0	13,0	8,5	8,5	8,5	8,5
Lån	-	4,9	59,0	89,1	109,4	101,9	117,8	121,1	124,5	128,1
Nettoformue.....	145,8	107,2	37,2	-12,3	5,3	3,4	12,4	21,0	28,7	35,6
I alt.....	161,6	139,3	121,5	121,2	122,4	133,2	148,5	160,4	171,5	182,0

Det Statslige Lodsvæsen forventes i de kommende år at genanskaffe lodsbåde i et tempo svarende til 1,5 båd om året. Anskaffelsesomkostningerne herved udgør 15 mio. kr. årligt.

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem §12.41.01. Redningsberedskabet (Driftsbev.) og §12.41.03. Beredskabsforbundet (Reservationsbev.).
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

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

Der forventes i efteråret 2011 indgået en ny aftale om redningsberedskabet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	535,6	532,7	520,3	509,0	504,8	494,0	494,1
Forbrug af reserveret bevilling	4,4	-5,5	-	-	-	-	-
Indtægt	60,7	112,4	60,0	61,4	61,4	61,4	61,4
Udgift	595,5	636,7	580,3	570,4	566,2	555,4	555,5
Årets resultat	5,2	2,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	565,5	588,3	551,3	530,3	526,1	515,3	515,4
Indtægt	32,3	66,1	31,0	21,3	21,3	21,3	21,3
60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet							
Udgift	6,3	5,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	23,7	43,4	29,0	40,1	40,1	40,1	40,1
Indtægt	28,5	46,2	29,0	40,1	40,1	40,1	40,1

Bemærkninger: 9,7 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift til Justitsministeriet på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.) i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem. Der overføres 5,9 mio. kr. til § 07.13.01.10. Økonomiservicecentret (ØSC). Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der planlægges varetaget af Økonomiservicecentret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	9,0

Reservationsbeløbet på 9,0 mio. kr. vedrører refusion af de kommunale indsatslederens løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse for indsatsledere i perioden 2011-2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Redningsberedskabets virksomhed er fastlagt i beredskabsloven, jf. LBK nr. 660 af 10. juni 2009 af beredskabsloven. Hovedkontoen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumloven, jf. LBK nr. 732 af 20. august 2003, lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 af 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv.

Operativt beredskab

Beredskabsstyrelsen leder det statslige regionale redningsberedskab, som er døgnbemandet og er placeret på Beredskabsstyrelsens fem regionale beredskabscentre og på et frivilligcenter i Hedehusene. Redningsberedskabet bygger på princippet om et enstrengt, fleksibelt og niveaudelt beredskab, som i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde kan udbygges og indsættes efter behov. Det primære beredskab er placeret i kommunerne (niveau 1). De statslige beredskabscentre yder assistance på niveau 2 (ligesom de kommunale støttepunkter) og på niveau 3 ved mandskabskrævende og langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr og specialuddannet mandskab. Beredskabscentrene yder assistance i akutfasen for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet. Sådanne assistancer udføres som almindelig virksomhed inden for beredskabsloven, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. Akutfasen defineres som det tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor der er risiko for, at skaden kan udvikle sig. Ved "pligtmæssig" forstås, at assistancen skal ydes, hvis ressourcerne er til stede. Assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, udføres som almindelig virksomhed, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. Beredskabsstyrelsens beredskabscentre gennemførte 792 assistancer i 2010. Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Redningsberedskabet kan optage de hermed forbundne merudgifter på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. tekstanmærkning nr. 8. Beredskabscentrene har ligeledes som opgave at uddanne værnepligtige til redningsberedskabet. Der uddannes årligt 750 værnepligtige. Uddannelsen varer i 6 måneder. I Beredskabsstyrelsen Hedehusene og på beredskabscentrene uddannes endvidere frivillige til redningsberedskabet. Der er ca. 500 frivillige, som til dagligt indgår i det statslige regionale redningsberedskabs operative opgaveløsning. Beredskabsstyrelsen afholder udgifter til ni kommunale støttepunkter. Beredskabsstyrelsen leder på vegne af forsvarsministeren det nationale nukleare beredskab og varetager herudover et kemisk beredskab, som yder rådgivning samt analyse- og indsatskapacitet i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Der er etableret et stående beredskab i forbindelse med brand i skibe til søs. Der er endvidere afsat ressourcer til at koordinere og fremme øvelsesvirksomhed på beredskabsområdet.

Uddannelsesvirksomhed

Beredskabsstyrelsen gennemfører en bredt sammensat vifte af beredskabsfaglige uddannelser for personel i det kommunale og statslige beredskab, politiet, sundhedsberedskabet, frivillige i beredskabet m.fl. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres i regi af Beredskabsstyrelsens centrale Kursusenhed og Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Nogle kursus- og uddannelses-tilbud afholdes på eksterne kursusjendomme, herunder hos hjemmeværnet og forsvaret. I henhold til § 48 i beredskabsloven fastsætter forsvarsministeren regler om uddannelsen af redningsberedskabets personel, herunder om udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne. Udgiftsfordelingen fremgår af § 29 i LBK nr. 41 af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet med senere ændringer. I medfør heraf afholder staten udgifter forbundet med selve kurset og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab. Der uddannes årligt ca. 2.100 kursister.

Som led i implementeringen af den nye indsatslederuddannelse er der etableret en obligatorisk overgangsuddannelse af eksisterende indsatsledere med henblik på at tilgodese behovet for at efteruddanne de indsatsledere, der har gennemført den tidligere indsatslederuddannelse før 1. januar 2009, og som stadig fungerer som indsatsledere i de kommunale redningsberedskaber. Beredskabsstyrelsen stiller i den forbindelse 344 kursuspladser til rådighed for overgangsuddannelsen, der gennemføres frem til 2014. Afledt heraf kan Beredskabsstyrelsen frem til og med 2014 refundere de kommunale indsatslederes løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse.

Myndighedsopgaver

Beredskabsstyrelsen varetager forebyggende aktiviteter og generel udvikling på det beredskabsfaglige område tillige med tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale redningsberedskaber. Endvidere rådgiver Beredskabsstyrelsen myndighederne i spørgsmål om redningsberedskabet samt koordinerer beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker og katastrofer. Der gennemføres tilsyns- og rådgivningsbesøg ved de kommunale redningsberedskaber med henblik på blandt andet at understøtte arbejdet med risikobaseret dimensionering. Der er i henhold til den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2006 etableret en hjemmeside (www.kriseinfo.dk) med henblik på information til befolkningen i krisesituationer. Ligeledes er der etableret et evalueringsinstitut i Beredskabsstyrelsen, der er udformet som et sagkyndigt ikke-ansvarsplacerende institut i forbindelse med konkrete hændelser i Danmark.

Beredskabsstyrelsen forestår endvidere drift og vedligeholdelse af det landsdækkende sirenevarslingssystem, der omfatter 1.078 sirener.

Redningsberedskabet er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven).

Yderligere oplysninger om Redningsberedskabet kan findes på www.beredskabsstyrelsen.dk

CBRN institut

I henhold til den politiske aftale af 24. april 2007 om redningsberedskabet efter 2006 er der etableret et fælles civil-militært institut til koordination af planlægningen af det danske CBRN-beredskab mod terror (CBRN er lig med kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart). Institutet er sekretariat for CBRN-koordinationsudvalget og har en rådgivende funktion over for de relevante sektormyndigheder.

CBRN instituttet henhører under Forsvarsministeriet, og er fysisk placeret i Beredskabsstyrelsen, som CBRN instituttet har et administrativt fællesskab med.

Virksomhedsstruktur

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117), CVR-nr. 52990319.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Operativt beredskab	Det statslige redningsberedskab skal - som en del af det niveaudelte beredskab - fremstå som en rettidig, kompetent deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger. Det statslige redningsberedskab vil være førende i udvikling af indsatskoncepter over for større ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel nationalt som internationalt.
Uddannelsesvirksomhed	Styrelsen skal øge samfundets robusthed gennem udvikling og gennemførelse af uddannelser, temadage mv., der understøtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland. Formidlingen skal ske efter pædagogiske principper, der giver en effektiv læring og ressourceanvendelse.
Myndighedsopgaver	På myndighedsområdet skal styrelsen udvikle og målrette rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringen af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på alle niveauer, bl.a. gennem metodeudvikling og systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	594,7	628,5	580,3	570,4	566,2	555,4	555,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	84,2	87,4	75,5	76,4	76,0	74,6	73,3
1. Operativt beredskab	354,1	398,1	359,3	369,0	365,9	358,8	362,4
2. Uddannelsesvirksomhed	57,5	41,2	60,3	36,0	35,8	35,1	34,5
3. Myndighedsopgaver.....	98,9	101,8	93,3	89,0	88,5	86,9	85,3

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	60,7	112,4	60,0	61,4	61,4	61,4	61,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	28,5	46,2	29,0	40,1	40,1	40,1	40,1
6. Øvrige indtægter	32,3	66,1	31,0	21,3	21,3	21,3	21,3

Bemærkning:

Ad øvrige indtægter: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed er knyttet til opkrævning af opholds- og kursuspriiser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder og øvrige tjenesteydelser (9,0 mio. kr.) samt salg af vare- og tjenesteydelser (12,3 mio. kr.).

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	627	629	637	629	625	613	601
Lønninger i alt (mio. kr.)	312,7	298,0	310,2	306,7	304,8	299,0	299,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	13,7	18,4	16,9	20,1	20,1	20,1	20,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	299,0	279,6	293,3	286,6	284,7	278,9	278,9

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	8,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	409,2	441,1	470,0	468,9	458,9	449,9	442,9
+ anskaffelser	31,2	32,1	55,0	45,0	45,0	45,0	45,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,7	-22,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	55,0	55,0	54,0	52,0	51,0
Samlet gæld ultimo	441,1	450,6	470,0	458,9	449,9	442,9	436,9
Låneramme	-	-	565,8	542,8	542,8	542,8	542,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,1	84,5	82,9	81,6	80,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Lånerammen er fra 2012 nedsat med 23,0 mio. kr., der er overført til § 12.11.01. Departementet (Christiansø).

90. *Indtægtsdækket virksomhed*

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver over for virksomheder, kommuner, private, institutioner mv., når sådanne opgaver kan betragtes som naturlige udløbere af redningsberedskabets almindelige virksomhed. Eksempelvis laboratorieundersøgelser, konsulentopgaver, kursusvirksomhed mv. samt udlejning af beredskabsmateriel. Hertil kommer assistancer, der ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil sige assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, jf. Operativt beredskab under punkt 3. Hovedformål og lovgrundlag. Som eksempler kan nævnes: Oprydning efter brand mv., etablering af midlertidig strømforsyning og belysning samt visse former for lænsning. Som indtægtsdækket virksomhed kan de logistiske centre ved Beredskabsstyrelsens beredskabscentre i

begrænset omfang udføre opgaver for alle dele af beredskabet. Som indtægtsdækket virksomhed kan styrelsen endvidere udføre visse af de internationale opgaver i det omfang de udføres for andre myndigheder, og opgaverne ikke er omfattet af styrelsens almindelige virksomhed.

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstann. 2 og 3) (Reservationsbev.)

Der forventes i efteråret 2011 indgået en ny aftale om redningsberedskabet.

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, hvis vision er at skabe øget tryghed i samfundet. Dette sker ved at understøtte det frivillige bidrag til det statslige og kommunale redningsberedskab og ved at fremme frivilligtanken i samfundet via oplysning og uddannelse.

Beredskabsforbundet har i overensstemmelse hermed 3 mål:

Foreningsmæssigt ståsted for frivillige

Det er forbundets mål at fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Forbundet vil som et foreningsmæssigt ståsted for frivillige arbejde for, at der sker en øget nyttiggørelse af de frivilliges potentiale for redningsberedskabet, så de indgår som en operativ del af beredskabet.

Information og hvervning

Beredskabsforbundet vil medvirke til at udbrede befolkningens kendskab til beredskab og forebyggelse og medvirke til at orientere om, hvad der foregår på beredskabsområdet i Danmark. Forbundet vil endvidere medvirke til hvervning af frivillige og fremme en øget anvendelse af frivillige i beredskabet.

Uddannelse

Beredskabsforbundet vil motivere befolkningen til uddannelse i forebyggelse og i øvrigt relaterede emner af beredskabsfaglig karakter samt medvirke til at gennemføre sådanne uddannelser. Forbundet har endvidere som mål at kunne forestå uddannelse af frivillige i det kommunale redningsberedskab i samarbejde med de kommuner, der måtte ønske dette.

Rammerne for de opgaver, som Beredskabsforbundet løser, er fastlagt i en aftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet. Rameaftalen er udmøntet i en resultatkontrakt mellem Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet med konkrete resultatkrav for de ovenstående målsætninger. Med det formål bedre regnskabsmæssigt at kunne udskille Beredskabsforbundets aktiviteter, som de er beskrevet i rameaftalen, og Beredskabsforbundets kommercielle aktiviteter, blev Beredskabsforbundets kursusfunktion og øvrige egenindtjeningsfunktioner udskilt fra Beredskabsforbundets statsligt finansierede opgaver via etableringen af to private selskaber - Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS stiftet 26. oktober 2009 og Beredskabsforbundet Uddannelsescenter P/S stiftet 1. januar 2011. Begge selskaber ejes 100 procent af Beredskabsforbundet.

Beredskabsforbundet er et landsforbund med et landskontor, 5 regioner og ca. 75 kredse over hele landet.

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskabsforbundet.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	13,5	13,6	13,7	12,2	9,0	9,0	9,0
10. Beredskabsforbundet, løn							
Udgift	9,2	9,3	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,2	9,3	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter							
Udgift	4,3	4,3	5,4	3,8	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,3	5,4	3,8	0,6	0,6	0,6

10. Beredskabsforbundet, løn

Af bevillingen kan anvendes op til 8,4 mio. kr. til aflønning af personale på Beredskabsforbundets landskontor.

20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter

Bevillingen anvendes primært til varetagelse af de frivilliges interesser, organisationsarbejde mv., gennemførelse af forebyggende uddannelser, informationskampagner i lokalområder, information af befolkningen, frivillige og relevante myndigheder samt drift af Beredskabsforbundets landskontor.

Indtægter fra de to ovennævnte (ad uddannelse) selskaber kan, i det omfang indtægterne benyttes til opgaver af almennyttig karakter, indgå i finansieringen af de opgaver i Beredskabsforbundet, der ligger inden for rammeaftalen mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet.

Kontoen er i 2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. til rekruttering af deltidsansatte brandmænd.

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3) (Driftsbev.)

Militærnægteradministrationen er pr. 31. december 2010 nedlagt som selvstændig myndighed, og opgaverne er overført til § 12.21.01. Forsvarskommandoen som en selvstændig sektion under Forsvarets Personeltjeneste.

Kontoen er nulstillet fra 2011 og fremefter. Bevillinger og årsværk (8) er overført til § 12.21.01. Forsvarskommandoen (Driftsbev.).

1. Budgetoversigt

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	18,1	11,6	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	0,8	-	-	-	-	-
Udgift	17,7	13,9	-	-	-	-	-
Årets resultat	1,7	-1,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	17,7	13,9	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	0,8	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Militærnægteradministrationen varetager den samlede administration af militærnægterordningen, herunder generelle sager på området, overførelse, udsættelse og indkaldelse til militærnægtertjeneste.

Militærnægteradministrationen indkalder alle militærnægtere til en kort introduktion til tjenesten. Herefter fortsætter militærnægterne tjenesten ved udstationering i institutioner mv., som Militærnægteradministrationen har indgået aftale med. Militærnægteradministrationen tager sig under værnepligtsforløbet af alle tjenstlige forhold.

Militærnægterområdet er reguleret af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde (LBK nr. 226 af 13. marts 2006).

Antallet af overførte militærnægtere, som skal indkaldes i 2011, skønnes at blive mellem 200 og 240. Der budgetteres i 2011 med indkaldelser af 16 hold á 15 værnepligtige. I 2011 skønnes antallet af løndage til militærnægtere at svare til aflønning af ca. 80 helårsværnepligtige.

Ca. 70 pct. af Militærnægteradministrationens driftsudgifter vedrører variable udgifter hovedsageligt kontante ydelser til militærnægtere og udgifter til frirejseordningen mv. De øvrige ca. 30 pct. af udgifterne vedrører faste udgifter til løn, husleje og administration mv.

De budgetterede indtægter vedrører et beløb til dækning af administrationsomkostninger, som udstationeringssteder betaler pr. dag, militærnægteren arbejder på udstationeringsstedet. Hertil kommer eventuelle øvrige salgsindtægter.

Den årlige enhedspris pr. helårsværnepligtig for kontante ydelser og rejseudgifter mv. er ca. 141.000 kr., og den administrative enhedspris pr. helårsværnepligtig udgør ca. 46.000 kr. Den samlede enhedspris udgør således ca. 187.000 kr. Ved indkaldelse af 220 værnepligtige udgør den administrative enhedspris 20.900 kr. pr. mødt værnepligtig.

Yderligere oplysninger om Militærnægteradministrationen kan findes på www.militaernaegter.dk

Virksomhedsstruktur

12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3), CVR-nr. 11868215.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner	Opgaverne vedrører blandt andet personaleadministrative sekretariatsfunktioner, herunder kompetenceudviklingsamtaler mv., besvarelse af ministerieenhendelser, pressehenvendelser, økonomistyring, it-opgaver og arkiverings- og journaliseringsopgaver mv.
Sagsbehandling mv. før møde til militærnægtertjeneste.	Sagsbehandlingstiderne for ansøgning om overførelse til militærnægtertjeneste og for udsættelse med møde til tjeneste skal være så korte som muligt. Endvidere skal henvendelser fra værnepligtige besvares hurtigt og korrekt, og ved fastsættelse af indkaldelsesdato skal der udvises størst mulig fleksibilitet med hensyn til at imødekomme værnepligtiges ønsker om indkaldelse inden for rammerne af de givne regler for udsættelse.
Gennemførelse af introduktionsprogram for militærnægtere.	De værnepligtige får under introduktionen en orientering om pligter og rettigheder, der gælder for dem under deres værnepligtstjeneste. Derudover skal de fordeles og knyttes til de institutioner mv., der skal fungere som deres udstationeringssted, således at der ved introduktionsperiodens udløb er indgået aftale om udstationering for mindst 90 pct. af de mødte og umiddelbart udstationeringsegne militærnægtere.
Administration i forbindelse med gennemførelse af militærnægtertjenesten.	Militærnægternes værnepligtstjeneste skal foregå på en betryggende måde, således at tjenesten for den enkelte afvikles på de vilkår og efter de regler, der gælder for tjenesten med en høj grad af brugertilfredshed både hos militærnægterne og hos de institutioner mv., der fungerer som udstationeringssted for militærnægtere. Myndigheden står for det overordnede tilsyn med militærnægterne og skal yde de værnepligtige og de institutioner mv., der fungerer som udstationeringssteder, den fornødne vejledning om reglerne for tjenesten.

Aflønning mv. af tjenstgørende militærnægtere	At gennemføre militærnægtertjenesten for de værnepligtige i overensstemmelse med hovedformål og lovgrundlag for Militærnægteradministrationen.
---	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	18,7	18,3	18,8	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,4	2,3	3,5	-	-	-	-
1. Sagsbehandling mv. før møde til militærnægtertjeneste	1,5	1,0	1,3	-	-	-	-
2. Gennemførelse af introduktionsprogram for militærnægtere	0,5	0,4	0,9	-	-	-	-
3. Administration i forbindelse med gennemførelse af militærnægtertjenesten.....	0,4	0,9	0,6	-	-	-	-
4. Aflønning mv. af tjenstgørende militærnægtere	12,9	13,7	12,5	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	1,2	0,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,2	0,8	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	7	6	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,1	2,7	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,1	2,7	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,3	0,2	-	-	-	-
+ anskaffelser	-0,2	0,2	1,1	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,4	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,3	0,3	0,9	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,1	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,8	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at yde forskellige former for lån ved uansøgte forflytninger, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for forsvaret. Endvidere bemyndiges forsvarsministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL70/71 og er senest ændret ved FFL12.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Der er adgang til at videreføre mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i 2010 for så vidt angår hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014.

For øvrige hovedområder (3-5) kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.

Forsvarsministeriet kan på grundlag af tekstanmærkningen videreføre et samlet mer-/mindreforbrug i 2012 på 700 mio. kr. Størrelsen af det videreførte beløb afgøres endeligt ved aflæggelsen af statsregnskabet. For de udgiftsbaserede myndigheder, § 12.21.01. Forsvarskommandoen og § 12.21.03. Hjemmeværnet opgøres videreførslen på henholdsvis løn og øvrig drift.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL90 og senest ændret ved FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL91 og senest ændret ved FL92.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe. Der er tale om en præmie-fri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller freds-skabende operation.

Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning af lignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATO's civile budget (pt. 1,37 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter civile privat- og statsejede skibe og dækker skader på skib, besætning og tredjemand. Der ydes ikke erstatning for lasten. Forsikringen gælder kun for den periode, hvor skibet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 150 millioner USD pr. fartøj pr. skade.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at afholde alle udgifter i forbindelse med driften af istjenesten, herunder udgifter til isbrydernes classesyn.

Der indbetales årligt ca. 20,0 mio. kr. i isafgifter af danske havne og skibe, der anløber dansk havn i vinterperioden. Det er forudsat, at udgifter og indtægter skal balancere over en 20-årig periode.

Endvidere afholder forsvarsministeren via isafgifterne 2/3 af udgifterne til isbrydning i Limfjorden vest for Aalborg under forudsætning af, at de vestlige Limfjordshavne betaler den sidste 1/3 af udgifterne.

Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt for nyanskaffelser hertil, jf. forsvarsforlig 2010-14 af 24. juni 2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL96.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren beføjelse til at afholde nødvendige udgifter til forebyggelse og forhindring af truende fare for forurening samt til bekæmpelse af forurening ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsrammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL00 og senest ændret ved FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. og giver dermed en bemyndigelse til at optage de med ulykken forbundne udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL89 og senest ændret ved FFL11.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til at optage de med udlånet forbundne udgifter og indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at øge udgifterne ud over bevillingen svarende til de ekstrapudgifter og ekstraintægter, der er forbundet med indsatsen.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL77/78 og senest ændret ved FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer. Der er tale om en præmie-fri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemslandes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet, efter at 100 pct. af de til NATO fællesfinansierede budgetter bidragende medlemslande har tiltrådt aftalen.

Forsikringsdækningen efter aftalen indtræder, når det ikke er muligt at opretholde en kommerciel forsikringsdækning, enten som følge af, at forsikringsgiverne opsiger dækningen på grund af øget risiko, eller der fordres uacceptabelt høje præmier som konsekvens af den forøgede risiko.

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATO's civile budget (p.t. 1,37 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter privatejede fly og dækker skader på fly, besætning og tredjemand og registreret gods. Forsikringen gælder kun i den periode, hvor flyet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 1,7 mia. SDR (Special Drawing Right in the International Monetary Fund) svarende p.t. til ca. 12,8 mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tab vil således p.t. maksimalt kunne andrage ca. 175 mio. kr. pr. uheld.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL08.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang på FL09.

Der henvises til akt. nr. J af 17. april 2008.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsendelsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning, bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til LBK nr. 667 af 20. juni 2006 om forswarets personel, § 11a, og LBK nr. 198 af 9. februar 2007 om hjemmevernet, § 16. Beløbene reguleres efter reguleringsordningen i lov om erstatningsansvar § 15, jf. LBK nr. 595 af 8. september 1986 med senere ændringer.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf det følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I FFL09 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Beredskabsstyrelsen samt værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab blandt andet er omfattet af lov om forswarets personel § 11 a, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets område.

Der henvises til Akt. 159 af 21. juni 2007.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL63/64 og er senest ændret ved FFL12.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Der henvises til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer. Folkepensionsalderen på 65 år er fastsat ved lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love og er gældende for personer, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere.

Tekstanmærkningen blev første gang medtaget på FL83. Ved ændringen af tekstanmærkningen på FL 1996 blev det præciseret, at tekstanmærkningen er en bemyndigelse til forsvarsministeren til eventuelt at tillægge pensionsalder til civilt personel, der afskediges som følge af forsvarsforlig/aftale eller lignende.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav i forbindelse med forswarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL88 og er senest ændret ved FL92.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Der henvises til akt 270 af 22/6 1988.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL89 og er senest ændret ved FL00 som følge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til fiskere efter opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

En forudsætning for udbetaling af ovennævnte godtgørelse er dog, at opfiskning af krigsefterladenskaber ikke finder sted i områder, der på søkort er udlagt som forbudsområder, eller hvor omkring fiskeri frarådes på grund af krigsgas mv. Hertil kommer, at beslutning om kassation af fangsten skal være truffet i samråd mellem Fiskerikontrollen og forsvaret.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL91 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Henset til den udvikling, der pågår inden for det internationale materielsamarbejde, både i og uden for NATO-samarbejdet, er det skønnet nødvendigt at tilpasse bestemmelsen i forhold til den karakter, internationalt materielsamarbejde har i dag og forventes at have fremover.

Principperne for ydelse af erstatning i overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker vil ikke i alle tilfælde fuldt ud kunne dække behovet for regulering af erstatningsforholdene i aftaler om materielsamarbejde, hvorfor henvisningen hertil udgår.

Tekstanmærkningen giver således mulighed for, at forsvarsministeren kan afholde udgifter til erstatning mv. i henhold til konkrete forsvarsmaterielaftaler indeholdende bestemmelser om gensidig erstatning, gensidig erstatningsfriholdelse eller unkladelse af at kræve erstatning.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL92 og er senest ændret ved FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Der henvises til akt. 90 af 9. januar 2002. Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren myndighed til at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav og gensidig erstatningsfriholdelse i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer.

Fra FFL07 omfatter anvendelsesområdet tillige konto 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL02 og er senest tilrettet ved FFL09. I FFL09 udgik sætningen "Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen omfatter ikke erstatningsansvar opstået som følge af skadevoldende handlinger eller unkladelser, der forsætligt kan tilregnes en part eller dennes personel." Baggrunden herfor er, at de internationale aftaler (Memoranda of Understanding), som forsvaret indgår med andre lande ved udsendelsen af danske styrker i internationale operationer, ofte ikke indeholder en sådan begrænsning af erstatningsfraskrivelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger.

Der henvises til akt. 283 af 24/5 1995.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL96 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Bemyndigelsen ønskes for at give forsvarsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte-midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL96 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen sikrer personel, som er udsendt til udlandet, samme pensionsmæssige forhold.

Pensionssikringen dækker for udstationeret personel, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, som supplerende løbende ydelse, hvis den udstationerede omkommer eller påføres varigt mén som følge af tjenesten. Tekstanmærkningen er en følge af forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL99 og er senest ændret ved FFL09.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirker i internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller ved udlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskab tillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer i fredstid. Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet. Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigs-zoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbe-varende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I FFL09 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse fremgår af tekst-anmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Der henvises til Akt. 159 af 21. juni 2007.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i 1994.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i sta-tens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsætter sig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejds-fortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadekomst i tjenesten. De frivillige har i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedligeholde en fast tilknytning til de frivillige begrundes, at staten sørger for kompensation, hvis de kommer til skade.

Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7 og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmeværnets og det statslige og kommunale redningsberedskabs større rolle i medfør af forsvarsaftalen 2005-2009, der indebærer en styrkelse af samfundets evne til at håndtere større kriser og katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsmini-steren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og admini-stration.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL07.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til Akt. 184 af 20. august 2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL10 og er senest ændret ved FFL11.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale erstatning, når krav herom hidrører fra indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs, når forpligtelse til at betale erstatning er fastslået ved en retlig pådømmelse eller anerkendt af Beredskabsstyrelsen. Der henvises til Akt. 59 af 10. december 2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FFL11.

§ 15. Socialministeriet

Socialministeriet varetager opgaverne i forbindelse med den centrale forvaltning af de sociale serviceområder efter Serviceloven og Dagtilbudsloven, herunder driften af en række institutioner og virksomheder samt opgaver vedrørende lov om leje, boligbyggeri og byfornyelse mv. Endvidere hører opgaver inden for generel børne-, ungdoms- og familiepoltik under ministeriets opgaver.

Socialministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9	Socialministeriets departement forvalter en række tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling mv. inden for det sociale område. Tilskuddene hertil er fortrinsvis opført på hovedkonti under aktivitetsområde § 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv., og § 15.75. Særligt udsatte grupper. Disse tilskud betragtes først som omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.9, når de er givet ud over en 3-årig periode.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	8.543,3	11.758,9	7.003,9	7.038,4	6.906,4	6.770,9	6.593,9
Udgift	10.548,3	15.097,5	8.798,8	8.913,6	8.581,5	8.497,6	7.875,0
Indtægt	2.005,0	3.338,5	1.794,9	1.875,2	1.675,1	1.726,7	1.281,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	3.771,6	2.796,2	2.673,1	2.527,3	2.456,6	2.417,9	2.393,4
15.11. Centralstyrelsen	627,1	560,9	576,4	621,0	572,4	551,0	530,7
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.	232,7	217,1	269,8	243,9	221,8	204,5	200,3
15.14. Uddannelse	1,1	2,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
15.15. Den centrale refusionsordning	2.865,8	1.969,7	1.768,6	1.627,3	1.627,3	1.627,3	1.627,3
15.16. Reservation til anbringelsesformen	39,3	40,8	50,3	27,5	27,5	27,5	27,5
15.19. Christiansø	5,7	5,2	7,2	6,8	6,8	6,8	6,8
Børn	115,3	281,7	106,4	32,3	20,0	22,9	22,8
15.25. Udvikling af dagtilbud	115,3	281,7	106,4	32,3	20,0	22,9	22,8
Social	1.440,2	1.529,6	1.559,5	1.693,4	1.697,1	1.710,4	1.729,2
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)	139,2	199,2	173,7	309,2	309,2	309,2	309,2
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	1.157,7	1.204,6	1.216,9	1.217,5	1.207,6	1.208,2	1.215,4
15.45. Udgifter til pleje af personer							

med betydeligt og varigt ned- sat fysisk eller psykisk funk- tionsevne (tekstanm. 114)	143,4	125,8	168,9	166,7	180,3	193,0	204,6
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	1.709,9	5.467,9	1.207,7	1.623,2	1.613,9	1.559,5	1.522,4
15.51. Alment boligbyggeri	1.617,0	6.086,6	864,9	1.271,2	1.261,9	1.207,5	1.170,4
15.52. Privat boligbyggeri	78,0	27,4	90,4	71,6	71,6	71,6	71,6
15.53. Byfornyelse	208,6	122,0	252,4	280,4	280,4	280,4	280,4
15.54. Hensættelser vedrørende al- ment boligbyggeri	-175,0	-742,1	-	-	-	-	-
15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri	-18,8	-	-	-	-	-	-
15.56. Hensættelser vedrørende byfor- nyelse	-	-26,0	-	-	-	-	-
Bistand og pleje for handicappede	91,1	114,4	54,0	38,7	38,3	37,9	37,6
15.64. Bistand og pleje for handicap- pede	91,1	114,4	54,0	38,7	38,3	37,9	37,6
Øvrige bistandsordninger	1.415,2	1.569,2	1.403,2	1.123,5	1.080,5	1.022,3	888,5
15.72. Forsorghjem	494,9	505,4	500,6	559,6	582,0	606,5	632,7
15.74. Bistand til ikke-indlagte psyki- atriske patienter	173,4	205,3	238,4	180,0	172,7	136,1	50,8
15.75. Særligt udsatte grupper	746,9	858,5	664,2	383,9	325,8	279,7	205,0

Ministeriet består af departementet, Ankestyrelsen og Servicestyrelsen. Under ministeriet hører sektorforskningsinstitutionen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Endvidere hører Socialministeriets Tilskudskontor, Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet og Psykolognævnet, en række videns- og formidlingscentre og selvejende institutioner under ministeriet.

Departementet har indgået resultatkontrakter med Ankestyrelsen, Servicestyrelsen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Kofoeds Skole.

Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre samt Døvefilm Video.

Socialministeriet er ansvarlig for EU-koordinationen vedrørende vandrende arbejdstageres sociale sikring for så vidt angår de ydelser, som er fastsat i lov om social service.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	8.552,6	11.784,2	6.979,8	7.028,0	6.898,6	6.768,3	6.593,9
Årets resultat	-3,4	-6,7	5,2	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-5,9	-18,6	18,9	10,4	7,8	2,6	-
Aktivitet i alt	8.543,3	11.758,9	7.003,9	7.038,4	6.906,4	6.770,9	6.593,9
Udgift	10.548,3	15.097,5	8.798,8	8.913,6	8.581,5	8.497,6	7.875,0
Indtægt	2.005,0	3.338,5	1.794,9	1.875,2	1.675,1	1.726,7	1.281,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	676,0	75,0	905,2	884,9	843,3	799,7	773,1
Indtægt	183,5	2.124,8	257,4	664,8	658,8	647,7	636,7
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	213,7	206,5	168,7	77,8	77,2	73,2	67,1
Indtægt	170,9	120,1	156,3	64,9	64,3	60,3	54,2
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	8.699,7	14.024,5	6.700,5	6.860,7	6.764,3	6.661,4	6.500,0
Indtægt	713,6	342,1	369,3	66,4	66,4	66,4	66,4
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	68,5	29,6	107,0	138,2	166,8	192,5	213,5
Indtægt	65,1	19,6	103,2	135,8	164,4	190,3	211,3
<i>Kapitalposter:</i>							

Udgift	890,4	761,8	917,4	952,0	729,9	770,8	321,3
Indtægt	871,8	731,9	908,7	943,3	721,2	762,0	312,5

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	492,5	-2.049,8	647,8	220,1	184,5	152,0	136,4
11. Salg af varer	196,3	219,8	197,6	271,3	261,1	250,0	239,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	8,6	21,3	21,5	16,1	20,3	20,3	20,3
15. Vareforbrug af lagre	-0,2	0,6	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	53,3	53,6	54,8	56,0	55,7	55,7	55,6
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	569,1	569,3	576,7	574,0	547,9	531,3	520,1
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
20. Af- og nedskrivninger	21,8	19,0	13,7	24,4	23,6	23,8	24,0
21. Andre driftsindtægter	-25,2	1.883,7	37,3	377,4	377,4	377,4	377,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	29,5	-567,7	260,1	230,6	216,2	189,0	173,5
28. Ekstraordinære indtægter	3,8	-	1,0	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	2,4	0,2	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	42,7	86,4	12,4	12,9	12,9	12,9	12,9
33. Interne statslige overførsels- indtægter	170,9	120,1	156,3	64,9	64,3	60,3	54,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	213,7	206,5	168,7	77,8	77,2	73,2	67,1
Øvrige overførsler	7.986,1	13.682,4	6.331,2	6.794,3	6.697,9	6.595,0	6.433,6
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	33,9	109,4	46,8	44,0	44,0	44,0	44,0
34. Øvrige overførselsindtægter	679,7	232,8	322,5	22,4	22,4	22,4	22,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5.009,0	4.354,0	4.059,8	4.125,4	4.152,5	4.190,8	4.211,4
44. Tilskud til personer	7,8	5,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
45. Tilskud til erhverv	2.147,8	8.019,5	1.160,4	1.647,5	1.651,5	1.642,9	1.631,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	1.535,2	1.645,3	1.489,9	1.040,1	943,2	810,6	654,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-34,7	22,6	-8,0	-8,0	-22,2
Finansielle poster	3,4	10,0	3,8	2,4	2,4	2,2	2,2
25. Finansielle indtægter	65,1	19,6	103,2	135,8	164,4	190,3	211,3
26. Finansielle omkostninger	68,5	29,6	107,0	138,2	166,8	192,5	213,5
Kapitalposter	27,8	55,2	-15,4	-1,7	0,9	6,2	8,8
54. Statslige udlån, tilgang	890,4	713,3	869,6	903,4	679,9	717,1	321,3
55. Statslige udlån, afgang	17,5	88,7	67,9	69,1	70,5	74,2	20,5
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-3,4	-6,7	5,2	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-5,9	-18,6	18,9	10,4	7,8	2,6	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	854,3	643,2	840,8	874,2	650,7	687,8	292,0
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	-	48,5	47,8	48,6	50,0	53,7	-
I alt	8.552,6	11.784,2	6.979,8	7.028,0	6.898,6	6.768,3	6.593,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	71,8	-	-	2.629,8

Bemærkninger: Der er disponeret over størstedelen af beholdningen vedrørende reservationsbevilling i forbindelse med ansøgningspuljer og centrale initiativer. Videreførslen skyldes bl.a. forsinkelser i forhold til igangsættelsen af centrale initiativer og midler, der er bevilget, men endnu ikke udbetalt.

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Socialministeriets Tilskudskontor, Psykolognævnet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet, Ankestyrelsen, Børnerådet, Servicestyrelsen, forskellige tilskud mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.2.9	<p>Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti: § 15.11.01. Departementet, § 15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor § 15.11.05. Koncern-IT, § 15.11.21. Ankestyrelsen, § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd, § 15.11.30. Servicestyrelsen, § 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning, § 15.13.07. Frivilligrådet, § 15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsprojekter på hjemmehjælpsområdet.</p> <p>Der er adgang til overførsel mellem § 15.11.01. Departementet og følgende konto: § 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats</p>
BV 2.10.5	<p>Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet.</p>

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.10.5	§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv., § 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde, § 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer, § 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering, § 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap, § 15.13.23. Rammebeløb til handicappede, § 15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje, § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning, § 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt, § 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser, § 15.13.32. Behandling af overgreb, § 15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens, § 15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse, § 15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente, § 15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse, § 15.13.42. Evaluering af det sociale område, § 15.13.43. Genoptræning, § 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen, § 15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud, § 15.25.02. Pædagogiske læreplaner, § 15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID), § 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform, § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, § 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede, § 15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente, § 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap,

Særlige bevillingsbestemmelser:

<i>Regel der fraviges eller suppleres</i>	Beskrivelse
B.V. 2.10.5	§ 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats, § 15.51.55. Indsats i ghettoområder, § 15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. § 15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede, § 15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre, § 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb, § 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte, § 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser, § 15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende, § 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien, § 15.74.13. Sundhed til socialt udsatte,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.10.5	§ 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende, § 15.75.01. Særlige problemer for socialt udsatte, § 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014, § 15.75.02. Pulje til udvikling af lokale udsatteråd, § 15.75.03. EU's år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, § 15.75.04. Særlig indsats over for de svagest stillede børn og unge mv., § 15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet, § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi, § 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område, § 15.75.11. Lige Muligheder, § 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution, § 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge, § 15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.10.5	§ 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet, § 15.75.21. Hjemløsestrategi, § 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder, § 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder, § 15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg, § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper, § 15.75.27. Indsats mod vold mod kvinder, § 15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv., § 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet, § 15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre, § 15.75.32. Med familien i centrum, § 15.75.34. Forældreprogrammer mv., § 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark, § 15.75.36. Negativ social arv, § 15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.10.5	§ 15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje, § 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnssindsatsen, § 15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på ud-satteområdet, § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II, § 15.75.73. Driftstøtte til brugerorganisationer mv., § 15.75.74. Overgangsordning, § 15.75.75. Udviklingsinitiativer, § 15.75.77. National handleplan om demens og § 07.18.19.75. Socialministeriets fond til sociale formål.

15.11.01. Departementet (tekstamm. 100) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	217,8	157,2	152,3	156,9	146,2	139,0	136,5
Forbrug af reserveret bevilling	-0,5	0,6	2,5	3,9	4,1	-	-
Indtægt	35,3	41,6	51,0	36,6	36,3	32,6	26,8
Udgift	260,4	198,5	210,8	197,4	186,6	171,6	163,3
Årets resultat	-7,8	0,9	-5,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	258,1	189,9	209,8	196,4	185,6	170,6	162,3
Indtægt	33,0	32,9	50,0	35,6	35,3	31,6	25,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,3	8,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	2,2	8,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

*Bemærkninger:**Interne statslige overførselsudgifter:*

Til Udenrigsministeriet, § 06.11.01.10.33., overføres årligt 0,9 mio. kr.

Til Servicestyrelsen, § 15.11.30. 10.33., forventes overført årligt 8,0 mio. kr.

Til Tilskudskontoret, § 15.11.03.10 .33., forventes overført hhv. 14,6 mio. kr. i 2012, 14,3 mio. kr. i 2013, 14,0 mio. kr. i 2014 og 13,7 mio. kr. i 2015 .

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	11,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

15.11.04. Psykolognævnet

15.11.05. Koncern-IT

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte

15.11.25. De sociale nævn

15.11.63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforborgens udlægning (tekstanm. 101)

15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111)

Departementet bistår socialministeren i at udforme regeringens politik på det sociale område, det børne- og familiepolitiske område samt regeringens politik for almene boliger. Departementet bistår socialministeren ved Folketingets behandling af forslag på disse områder samt i gennemførelsen af den vedtagne politik. Det er departementets opgave at følge udviklingen inden for hele det sociale område samt følge og støtte udviklingen i kommuner. Departementet varetager opgaver i forbindelse med Socialministeriets forskningsmidler og Socialministeriets puljer og institutioner.

Departementet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler.

Departementet refunderer udgifter til administrationen i Bornholms Regionskommune af de sociale ordninger på Christiansø.

Socialministeriet arbejder løbende med konsolidering og udvidelse af administrative fællesskaber på tværs af Socialministeriets koncern. Socialministeriets Tilskudskontor er en selvstændig virksomhed og optræder på § 15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor. IT-området er samlet i Koncern-IT, der er underlagt departementets virksomhed, men optræder på § 15.11.05. Koncern-IT. Derudover er der Koncern Indkøb, som både organisatorisk og bevillingsmæssigt optræder under § 15.11.01. Departementet.

Yderligere oplysninger kan findes på www.sm.dk og www.retsinfo.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan på kontoen afholdes lønudgifter til projektmedarbejdere finansieret af § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Overførslen sker ved en intern statslig overførsel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Social- og boligpolitik	Socialministeriet arbejder for at sikre borgerne en velfungerende, effektiv og tidssvarende decentral offentlig sektor på socialområdet og almene boliger. Målet er at styrke den enkeltes mulighed for livsudfoldelse og for at deltage i og bidrage til samfundet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	282,6	269,8	291,6	197,4	186,6	171,6	163,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	50,2	55,1	88,9	57,6	54,5	50,0	47,5
1. Social- og boligpolitik	166,2	149,1	202,7	139,8	132,1	121,6	115,8
2. Kommunal- og regionalpolitik	48,6	54,1	-	-	-	-	-
3. Ligestillingspolitik	17,6	11,5	-	-	-	-	-
4. Tilskudsadministration	-	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	35,3	41,6	51,0	36,6	36,3	32,6	26,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,2	8,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	33,0	32,9	50,0	35,6	35,3	31,6	25,8

Socialministeriet oppebærer et administrationsbidrag i forbindelse med visse projekter og aktiviteter mv. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administrationsbidrag kan der på bevillingsafregningen overføres yderligere midler til lønsum, idet op til 2/3 af det samlede administrationsbidrag kan anvendes som lønsum.

Fra boligområdet overføres følgende til § 15.11.01. Departementet: 2,5 mio. kr. årligt fra § 15.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Økonomistyrelsen, 0,5 mio. kr. årligt fra § 15.51.11.10. Støtte til nye boligtyper, 1,7 mio. kr. fra § 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats, 0,8 mio. kr. fra § 15.51.55. Indsats i ghettoområder, 3,8 mio. kr. årligt fra § 15.52.05.10. Støtte til Fripøleboliger til administration mv. af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger, samt 5,4 mio. kr. årligt fra § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter. Af det sidste er afsat 2,2 mio. kr. til finansiering af udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. De resterende 3,2 mio. kr. er lønsum og vedrører administration af byfornyelse.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	312	241	257	225	215	205	200
Lønninger i alt (mio. kr.)	155,0	123,0	109,0	116,2	106,5	102,1	100,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	1,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	155,0	122,0	108,6	115,8	106,1	101,7	99,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	4,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	12,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	19,7	18,2	30,0	15,7	17,5	18,3	18,7
+ anskaffelser	5,6	-7,1	8,0	6,8	6,4	6,2	6,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-7,1	-0,6	2,0	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	6,0	5,0	5,6	5,8	6,0
Samlet gæld ultimo	18,2	10,5	34,0	17,5	18,3	18,7	18,7
Låneramme	-	-	39,9	38,4	40,0	41,4	41,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,2	45,6	45,8	45,2	45,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets virksomhed.

Der kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. Dette inden for en samlet ramme på 9,3 mio. kr. Overstiger udgifterne 9,3 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet.

Der afsættes midler til evaluering af lovforslag om skærpelse af regler om forældreplæg og indførelse af ungeplæg med henblik på at følge lovforslagets anvendelse og virkning. Der afsættes i alt 1,6 mio. kr. til evalueringen fordelt med 1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i årene 2010-2012. Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009.

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

Der afsættes 3,7 mio. kr. årligt i 2010-2013 til dokumentationsprojektet på ældreområdet samt projekt Mål og Måling. Projekterne gennemføres i samarbejde med Danmarks Statistik.

Som følge af overdragelse af opgaver vedrørende sprogstimulering af tosprogede småbørn, informationsmøde og andre aktiviteter i forbindelse med småbørns sprog overføres 0,8 mio. kr. årligt fra 2011 og frem fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, jf. lov nr. 630 af 11. juni 2010 om ændring af lov om dag-, fritids-, og klubtilbud mv. til børn og unge (dagstilsbudsloven) og lov om folkeskolen.

Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til at afholde administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse udover, hvad der til afsat til formålet på § 15.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Departementets indtægtsdækkede virksomhed omfatter afholdelse af konferencer, seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra departementet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

15.11.02. Støtte til foreninger mv. (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	-	-	-	-	-
70. Særlige omsorgsforanstaltninger for førtids- og folkepensionister							
Udgift	-	-	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN

Det årlige bidrag anslås til ca. 65.000 kr.

70. Særlige omsorgsforanstaltninger for førtids- og folkepensionister

Beløbet anvendes til landsdækkende opgaver i forbindelse med omsorgen for førtids- og folkepensionister og vil blive fordelt mellem Pensionisternes Samvirke (130.000 kr.) og Omsorgsorganisationernes Samråd (125.000 kr.).

15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	9,6	0,7	0,8	-	-	-	-
Indtægt	12,7	16,8	12,4	14,6	14,3	14,0	13,7
Udgift	23,4	16,3	13,2	14,6	14,3	14,0	13,7
Årets resultat	-1,1	1,2	-	-	-	-	-
10. Tilskudsadministration							
Udgift	13,4	16,3	13,2	14,6	14,3	14,0	13,7
Indtægt	12,2	16,5	12,4	14,6	14,3	14,0	13,7
20. Løncenter							
Udgift	3,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,2	-	-	-	-	-
30. Regnskabscenter							
Udgift	6,6	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,2	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor, CVR-nr. 31482798.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Tilskudskontoret varetager administrationen af Socialministeriets pulje- og tilskudsordninger, hovedsagelig inden for det sociale område. Socialministeriets Løn- og Regnskabscenter overgik pr. 1. september 2009 til ØSC. Socialministeriets Tilskudskontor er pr. 1. april 2010 overført fra Servicestyrelsen til Socialministeriets departement.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilskudskontor	At forestå og sikre kvaliteten i forbindelse med sagsbehandling af ansøgninger, registrering, udbetaling og opfølgning på puljer mv. inden for det socialpolitiske område.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	23,4	16,3	13,2	14,6	14,3	14,0	13,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Tilskudsadministration	12,4	15,2	12,2	13,6	13,3	13,0	12,7
2. Lønansv.	3,4	0,1	-	-	-	-	-
3. Bogholderi og regnskab	6,6	-	-	-	-	-	-

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	12,7	16,8	12,4	14,6	14,3	14,0	13,7
6. Øvrige indtægter	12,7	16,8	12,4	14,6	14,3	14,0	13,7

Bemærkninger: Der forventes i 2012 overført 14,6 mio. kr. i Interne statslige overførselsindtægter som administrationsbidrag fra § 15.11.01. Departementet. Beløbet anvendes til administrationsudgifter i forbindelse med tilskudsadministrationen. Der er ikke indbudgetteret lønsum i administrationsbidraget. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administrationsbidrag kan der på bevillingsafregningen overføres midler til lønsum, idet indtil 2/3 af det samlede administrationsbidrag kan anvendes som lønsum.

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	20	19	18	20	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	16,4	8,9	3,0	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	16,4	8,9	3,0	-	-	-	-

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,9	9,7	8,9	7,3	6,0	4,7	3,4
+ anskaffelser	9,4	-1,0	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-10,6	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo	9,7	8,6	7,4	6,0	4,7	3,4	2,1
Låneramme	-	-	9,2	7,9	6,3	4,9	4,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,4	75,9	74,6	69,4	42,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. *Tilskudsadministration*

Socialministeriets Tilskudskontor varetager administrationen af Socialministeriets puljer, hovedsagelig inden for det sociale område. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove. Tilskudsordningerne udmøntes bl.a. som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen. Herudover administreres Socialministeriets fire tips- og lottopuljer. Tilskudskontoret omfatter faglig sagsbehandling af ansøgninger om tilskud, vejledning om tilskudsordningerne og udbetaling af tilskud. Forvaltningen omfatter endvidere økonomistyring, gennemgang og godkendelse af regnskaber og opfølgning på tilskudsordningerne mv.

20. Løncenter

Socialministeriets fælles løn- og regnskabscenter overgik pr. 1. september 2009 til ØSC.

30. Regnskabscenter

Socialministeriets fælles løn- og regnskabscenter overgik pr. 1. september 2009 til ØSC.

15.11.04. Psykolognævnet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9
Indtægt	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	1,9	2,2	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4
Årets resultat	0,3	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,9	2,2	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4
Indtægt	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

Psykolognævnet blev oprettet ved lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer mv. I medfør af § 17 i lov om psykologer mv., jf. LBK nr. 132 af 27. februar 2004, meddeler Psykolognævnet autorisationer til psykologer. Psykolognævnets opgaver er endvidere at føre tilsyn med autoriserede psykologer uden for sundhedsområdet, at afgøre om uddannelser og erhvervskompetencer erhvervet i andre lande kan ligestilles med psykologuddannelsen i Danmark og at føre tilsyn med psykologers markedsføring inden for sundhedsområdet.

Yderligere oplysninger om Psykolognævnet kan findes på www.pn.sm.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Psykolognævnet meddeler autorisationer til psykologer samt fører tilsyn med autoriserede psykologer.	Sikre, at sagsbehandlingen af tildeling af autorisationer foregår så hurtigt og effektivt som muligt. Sikre, at autoriserede psykologer udøver deres faglige virksomhed inden for Psykologlovens bestemmelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	1,9	2,2	2,0	2,5	2,5	2,4	2,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1. Meddelelse af autorisation og tilsyn med autoriserede psykologer	1,5	1,7	1,5	2,0	2,0	1,9	1,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4. Afgifter og gebyrer	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,3	1,4	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	1,4	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifter til aflønning af nævnets sekretariat og honorering af Psykolognævnets medlemmer. Gebyret for en autorisation har siden 1. januar 2001 været fastsat til 1.500 kr., jf. BEK nr. 978 af 31. oktober 2000 om betaling af gebyr for autorisation som psykolog.

15.11.05. Koncern-IT (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	28,2	20,6	21,1	19,6	19,0	18,5	18,1
Indtægt	3,9	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgift	29,5	23,3	21,4	19,9	19,3	18,8	18,4
Årets resultat	2,6	-2,2	-	-	-	-	-
10. Koncern-IT							
Udgift	29,5	23,3	21,4	19,9	19,3	18,8	18,4
Indtægt	3,9	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i overgangen til Statens IT og for at styrke de administrative funktioner indtil overgangen har Socialministeriet etableret et administrativt servicecenter for IT i ministeriets ressort, Koncern-IT. Koncern-IT servicerer departementet, Ankestyrelsen og Servicestyrelsen. Herudover varetager Koncern-IT strategiske opgaver for ressortområdets øvrige virksomheder, råd og nævn.

Der indgås Service Leverance Aftaler (SLA) mellem Koncern-IT og kunderne, der nærmere præciserer rammerne for samarbejdet mellem virksomhederne og Koncern-IT. Den strategiske udvikling af centret beslutes i kundekredsen, som repræsenteres af koncernens vicedirektører. Koncern-IT har egen ledelse. Departementet understøtter centret i forhold til den overordnede økonomistyring.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administrativ IT-drift og udvikling	Koncern-IT skal sikre kunderne en effektiv IT-service. Med Koncern-IT ønsker Socialministeriet at konsolidere og forbedre den administrative IT-drift inden indtrædelsen i Statens IT.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	29,5	23,3	21,4	19,9	19,3	18,8	18,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	2,5	2,5	1,9	1,6	1,5	1,5	1,5
1. Administrativ IT-drift og udvikling	27,0	20,8	19,5	18,3	17,8	17,3	16,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	3,9	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	3,9	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	37	29	23	23	23	23	23
Lønninger i alt (mio. kr.)	16,0	13,9	12,9	11,7	11,4	11,3	11,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	16,0	13,9	12,9	11,7	11,4	11,3	11,1

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	6,4	6,3	6,4	4,1	4,0	4,0	3,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,7	0,9	-	-	1,1	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	7,1	6,5	6,4	4,1	5,1	4,0	3,9
Årets resultat	-	0,7	-	-	-	-	-
10. Rådet for socialt udsatte							
Udgift	7,1	6,5	6,4	4,1	5,1	4,0	3,9
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

Rådet blev oprettet ved FL02 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at styrke indsatsen over for de svageste grupper i samfundet, navnlig hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere.

Rådet skal være talerør for en gruppe mennesker, som ellers har vanskeligt ved at blive hørt. Opgaverne er:

- at følge den sociale indsats for de svageste i samfundet,
- at stille forslag til en forbedret indsats over for de svageste,
- at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde,
- at udarbejde en årlig rapport om situationen for de svageste grupper.

Rådet behandler ikke enkeltsager.

Socialministeren udpeger formanden og medlemmerne, 8 - 12 personer i alt. De udpeges i kraft af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Socialministeriet varetager sekretariatsfunktionen. Kontoen omfatter udgifterne hertil, honorar til formanden samt godtgørelse til medlemmerne af udgifter til befordring, tabt arbejdsfortjeneste mv. i forbindelse med rådets møder.

Flere oplysninger om rådet kan findes på www.udsatte.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
At følge udviklingen i de svageste gruppers situation, udarbejde en årlig rapport herom og komme med forslag til en forbedret indsats.	At de udsatte grupper kommer til orde i den offentlige debat, og at politikernes vidensgrundlag forbedres.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	6,4	6,3	6,4	4,1	4,0	4,0	3,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	2,9	2,8	2,9	1,9	1,8	1,8	1,7
1. Følge udviklingen og fremkomme med forslag ift. de svageste grupper	3,5	3,5	3,5	2,2	2,2	2,2	2,2

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	1	1	5	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,6	2,7	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,6	2,7	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7

15.11.21. Ankestyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	65,2	87,0	82,0	81,4	77,9	73,2	72,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-7,7	-	-	-	-	-
Indtægt	135,3	140,3	144,5	154,2	154,2	154,2	154,2
Udgift	200,4	219,0	226,5	235,6	232,1	227,4	226,3
Årets resultat	0,2	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	66,5	81,0	84,3	83,0	79,5	74,8	73,7
Indtægt	1,5	2,3	2,3	1,6	1,6	1,6	1,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	132,2	137,6	141,2	151,6	151,6	151,6	151,6
Indtægt	132,2	137,6	141,2	151,6	151,6	151,6	151,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,6	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,6	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	7,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.21. Ankestyrelsen, CVR-nr. 10074002.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 som den øverste administrative klageinstans vedrørende enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning samt en række tilgrænsende lovområder. Reglerne for Ankestyrelsens virksomhed findes i kapitel 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ankestyrelsen hører til Socialministeriets ressort og har indgået resultatkontrakt med departementet. Styrelsens opgaver fordeles sig på et bredt felt af lovområder, der hører til flere ministerområder.

Ankestyrelsens mission er som øverste klageinstans i forhold til social- og beskæftigelseslovgivningen at træffe afgørelser og fastlægge praksis på landsplan.

Ankestyrelsens vision er følgende:

- Vi vil være kendt for vores korrekte og forståelige afgørelser og analyser.
- Vi vil anvende vores samlede viden til at sikre et helhedsorienteret perspektiv på velfærdsområdet.
- Vi vil skabe tillid til Ankestyrelsen ved at være en åben myndighed.

Ankestyrelsen er en uafhængig, domstolslignende myndighed, der træffer afgørelser i ankesager, hvor der deltager juridiske medarbejdere og særligt udpegede beskikkede medlemmer, der repræsenterer befolkningens almindelige opfattelse.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ast.dk.

Nyere lovændringer med konsekvenser for Ankestyrelsens virksomhed

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 13,7 mio. kr. i 2012 og frem som følge af lovændringer vedrørende inddragelsen af børnesagkyndig ekspertise i sagsbehandlingen, indførelse af tidsfrist for Ankestyrelsens behandling af underretningssager, udvidelse af Ankestyrelsens egen-drift beføjelse, ændrede regler vedr. underretning, nedsættelse af klageadgang fra 15 til 12 år samt til gennemførelse af praksisundersøgelser og ressourcer til at håndtere et stigende antal underretninger. Loven blev vedtaget d. 11. juni 2010 (Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven) og trådte i kraft d. 1. januar 2011. Bevillingen er permanent og finansieret af satspuljen.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 6,9 mio. kr. i 2012 samt 3,5 mio. kr. i 2013 til Styrket indsats mod ungdomskriminalitet. Ankestyrelsen skal gennemgå udvalgte sager vedr. unge, der har begået vold, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet. I disse sager gennemgår Ankestyrelsen kommunens indsats over for den enkelte kriminelle unge og kan gå ind i sagen, hvis reglerne i serviceloven ikke er fulgt. Loven blev vedtaget d. 26. maj 2010 (lov nr. 551 af 26. maj 2010 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje), og den trådte i kraft d. 1. juli 2010.

Folketinget vedtog d. 17. december 2009 forslag til lov om tolkning til personer med hørehandicap (LF 57), hvor Tolkemyndighedens afgørelser kan indbringes for Ankestyrelsen. Loven (lov nr. 1503 af 27. december 2009 om tolkning til personer med hørehandicap) trådte i kraft den 1. januar 2010. Ankestyrelsen har fået øget sin bevilling med 0,2 mio. kr. i 2012 og frem til behandling af 30 sager årligt.

Folketinget vedtog lov nr. 494 af 28. maj 2009 om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love. Loven medfører en tilgang på 30 sager fra 2012 og fremover. Ankestyrelsen har derfor fået øget sin bevilling med 1,0 mio. kr. fra 2012 og fremover. Loven trådte i kraft d. 1. oktober 2009.

Folketinget vedtog lov nr. 318 af 21. april 2009 om ændring af lov om social service (kontinuitet i anbringelsen mv.). Loven er første skridt i Barnets Reform og fremsættelsen af lovforslaget er aftalt med partierne bag satspuljeaftalen for 2009. Loven trådte i kraft den 1. juli 2009 og medførte en øget sagstilgang på børneområdet. Der er tilført 1,6 mio. kr. fra 2012 og frem. Bevillingen er permanent og finansieret af satspuljen.

Som led i anbringelsesreformen fra 2006 blev Ankestyrelsens egendriftsbeføjelse udvidet, ligesom der blev etableret en statistik for afgørelser om anbringelser af børn og unge samt en udbygget dialog, vejlednings- og rådgivningsindsats i forhold til kommunerne. Der er tilført 1,1 mio. kr. i 2012 og frem til formålet.

I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 blev der afsat 0,3 mio. kr. i 2012 til en udvidelse af Ankestyrelsens kompetence i forhold til sager om anbringelse af børn og unge, således at den også kommer til at omfatte afgørelser om valg af ændret anbringelsessted og afgørelser om samvær under anbringelsen. I årene fremover skal der anvendes 0,9 mio. kr. til opfølgning.

Ved lov nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet er der etableret et Ligebehandlingsnævnet pr. 1. januar 2009 med sekretariat i Ankestyrelsen. Ankestyrelsens bevilling er forøget med 1,8 mio. kr. fra 2009 og i årene fremover svarende til mødebehandling af 250 sager.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.3	På FTB kan optages en merbevilling svarende til halvdelen af de af styrelsens retssagsudgifter, der ikke er omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.3.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vejledningsvirksomhed	At sikre borgernes retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan, det vil sige, at en sag under de samme betingelser får det samme resultat - uanset hvor i landet borgeren bor.
Analyseopgaver	At tilvejebringe viden om udviklingen inden for social-, beskæftigelses-, familie- og integrationspolitikken.
Sagsbehandling, Stamkonto	At træffe afgørelser i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder vedr. den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning.
Sagsbehandling, Arbejdsskade	At træffe afgørelser i klagesager, der er afgjort i 1. instans af Arbejdsskadestyrelsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	207,4	218,6	226,5	235,6	232,1	227,4	226,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	43,5	43,7	43,0	43,7	43,1	42,2	42,0
1. Vejledning og praksiskoordinering ..	6,2	8,7	17,0	11,5	11,3	11,1	11,1
2. Analyse	12,4	10,9	13,6	11,5	11,3	11,1	11,1
3. Sagsbehandling, Stamkonto	49,9	54,7	64,6	67,6	66,7	65,3	64,9
4. Sagsbehandling, Arbejdsskade	95,4	100,6	88,3	101,3	99,7	97,7	97,2

Bemærkninger:

ad 3. *Stamkonto*: Der ydes særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i ank emøder. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. ekskl. feriepenge pr. møde (19 97- pl) . Forventet antal møder udgør 200. Af kontoen afholdes desuden god t gørelse til beskikkede medlemmer, som har særlige u d gifter i forbindelse med medlemshvervet som følge af deres hand i cap, jf. a kt . 239 1984. I hvert af Beskæftigelsesudvalgets møder deltager 2-4 medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. ekskl. feriepenge pr. møde (1997-pl) . Tilsvarende beløb vedlægges pr. møde i Arbejdsmiljøklagenævnet til hve rt af de 10 medlemmer udpeget af organisationerne . På hvert møde i Ligebehandlingsnævnet deltager som hovedregel en formand eller næstformand samt 2 øvrige nævnsmedlemmer. Formanden og næstformændene vederlægges fast for hvert møde med 4.000 kr. ekskl. feriepenge (1997-pl) samt 500 kr. pr. time ekskl. feriepenge (1997-pl) for et eventuelt timeforbrug ud over 8 timer. Herudover vederlægges formanden med 4.000 kr. pr. måned ekskl. feriepenge (19 97-pl) for øvrige aktiviteter og næstformændene vederlægges med 2.000 kr. pr. måned ekskl. feriepenge (1997-pl) for øvrige aktiviteter. De øvrige nævnsmedlemmer vederlægges fast for hvert møde m ed 3.600 kr. ekskl. feriepenge (1997-pl) . Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med nævnsmøderne. Forventet antal møder udgør 30 .

ad 4. *Arbejdsskade*: Særskilt vederlæggelse ved sags b e handling i møde. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer , der vederlægges pr. møde med hver 1.765 kr. ekskl. Feriepenge (19 97-pl) . Forventet antal møder udgør 500.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	135,3	140,3	144,5	154,2	154,2	154,2	154,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	132,2	137,6	141,2	151,6	151,6	151,6	151,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,6	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	1,5	2,3	2,3	1,6	1,6	1,6	1,6

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	283	298	285	300	295	290	285
Lønninger i alt (mio. kr.)	141,7	156,8	174,2	171,8	168,8	165,4	164,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	96,7	101,2	106,1	101,0	101,0	101,0	101,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	45,0	55,6	68,1	70,8	67,8	64,4	63,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,6	5,5	5,7	4,9	5,8	6,3	7,3
+ anskaffelser	-0,8	0,6	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
+ igangværende udviklingsprojekter	0,7	-0,7	0,5	1,9	2,0	2,0	2,0
- afskrivninger	-	-	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
Samlet gæld ultimo	5,5	5,4	5,2	5,8	6,3	7,3	7,8
Låneramme	-	-	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	57,8	64,4	70,0	81,1	86,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Ankestyrelsen sikrer ved konkret klagesagsbehandling retssikkerheden for den enkelte borger. Herudover har Ankestyrelsen pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Styrelsen koordinerer underinstansernes praksis ved at vejlede om praksis, ved at offentliggøre principafgørelser, der er bindende for underinstanserne, og ved at tilbyde undervisning til sagsbehandlere mv. i kommuner og nævn.

Som led i sin praksiskoordinering gennemfører Ankestyrelsen bl.a. praksisundersøgelser, hvor styrelsen kvalitetsmåler afgørelser, der er truffet af kommuner eller de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene i statsforvaltningerne. I forbindelse med afrapporteringen af praksisundersøgelserne giver Ankestyrelsen nødvendige anbefalinger til kommunalbestyrelser og nævn til, hvordan en højere kvalitet i sagsbehandlingen sikres.

Herudover har styrelsen en særlig analyseafdeling, der udarbejder statistik på Socialministeriets og Beskæftigelsesministeriets områder og gennemfører undersøgelser og analyser med henblik på betjening af Folketing og regering.

Ankestyrelsen er sekretariat for Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) og stiller endvidere sekretariat til rådighed for Ligebehandlingsnævnet, der blev oprettet pr. 1. januar 2009 i medfør af lov nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Styrelsen behandler derudover klagesager over afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen som 1. instans har truffet i sager om arbejdsskadesikring mv. Efter lov om arbejdsskadesikring, § 59, betales der for Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører de pågældende. Betalingspligtige er forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomssikring, kommuner, der ikke har tegnet forsikring, og statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring. Reglerne om indtægtsdækket virksomhed finder fuldt ud anvendelse for kontoen bortset fra, at der på finansloven fastsættes en fast pris pr. oprettet sag. Kontoens overskud og underskud opgøres på grundlag af de regnskabsførte indtægter og udgifter. Kontoen budgetteres inkl. købsmoms. Prisen pr. sag fastsættes for 2012 til 8.920 kr. Der afregnes månedligt med de bidragspligtige selskaber for oprettede sager.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Underkonto 97 anvendes til tilskudsfinansieret virksomhed. Ankestyrelsens Analysekontor udarbejder analyser og visse praksisundersøgelser mv., der bliver finansieret af opdragsgivere (bl.a. Socialministeriet samt Beskæftigelsesministeriet). Tilskuddet ventes i 2012 og i årene fremover at udgøre 1,0 mio. kr. Hele tilskuddet vil blive anvendt til lønninger.

15.11.23. Børnerådet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	5,9	6,1	6,2	6,2	5,9	6,0	6,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	5,5	6,2	6,2	6,2	5,9	6,0	6,1
Årets resultat	0,4	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,5	6,2	6,2	6,2	5,9	6,0	6,1
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge § 88 i LBK nr. 72 af 6. februar 2004 om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsættes et Børneråd som et uafhængigt og tværfagligt organ. Det påhviler bl.a. Børnerådet:

- at vurdere og påpege forhold i samfundsudviklingen med en u hensigtsmæssig indvirkning på børns udviklingsmuligheder, hvilket bl.a. skal ske i lyset af FN's Konvention om Barnets Rettigheder,
- at påpege forhold i lovgivning og administrativ praksis, hvor børns behov og rettigheder tilsi-desættes,
- at formidle information om børn,
- at tale børns sag i den offentlige debat, og
- at arbejde for børns muligheder for at påvirke samfundsudviklingen.

Børnerådet skal medinddrage børns synspunkter i arbejdet. Børnerådet har alle sider af børns liv som sit arbejdsfelt.

Børnerådet bliver hørt i forbindelse med lovinitiativer og andre initiativer af betydning for børns opvækstvilkår. Folketinget, ministrene og centrale myndigheder kan rådføre sig med Børnerådet i spørgsmål af generel karakter. Børnerådet kan ikke behandle konkrete klagesager. De nærmere retningslinjer for Børnerådets virke er fastlagt i BEK nr. 458 af 15. maj 2006 Bekendtgørelse om et Børneråd.

Børnerådet er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådets aktiviteter, dets sekretariat, honorering af rådets formand, særskilt vederlæggelse til de medlemmer af rådet, der opfylder kriterierne for honorarudbetaling samt godtgørelse af medlemmers udgifter til befordring mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Børnerådet kan findes på www.boerneraadet.dk

Virksomhedsstruktur

15.11.23. Børnerådet, CVR-nr. 25966376.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Børne- og Ungepanel	Inddragelse af børn og unges synspunkter i Børnerådets arbejde via internetbaserede spørgeskemaer for at give børn og unge mulighed for at deltage i debatten og påvirke samfundsudviklingen.
Børnerådets Børneinfo	Udbrede kendskabet til børns rettigheder ved etablering af informationsvirksomhed.
Årsmøde og årsberetning Jf. bekendtgørelse om et børneråd:	§ 4. Børnerådet afholder et årligt møde med de organisationer og foreninger, der udgør valgforsamlingen, samt med myndigheder m.fl. med opgaver på børneområdet. Stk. 2. Børnerådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed, som formidles til den i stk. 1 nævnte personkreds.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	5,3	6,2	6,2	6,2	5,9	6,0	6,1
0. Ledelse og administration				1,0	1,0	1,0	1,0
1. Projektledelse, rådgivning & formidling	3,6	4,0	3,9	2,9	2,6	2,7	2,8
2. Børne- og Ungepanel	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3. Børnerådets Børneinfo	0,9	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
4. Årsmøde og årsberetning	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	7	8	7	7	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,5	4,2	4,6	4,7	4,5	4,5	4,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,5	4,2	4,6	4,7	4,5	4,5	4,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser	-0,3	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,4	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til Børnerådets almindelige virksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Børnerådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtager midler fra forskellige fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.11.24. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	5,8	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Udgift	-	-	5,8	6,0	6,0	6,0	6,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	5,8	5,0	5,0	5,0	5,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

I forbindelse med finansloven for 2011 oprettedes § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd. Oprettelsen følger 2010/1 BF 15 Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, fremsat af socialministeren d. 4. november 2010. Af beslutningsforslaget følger nedlæggelsen af § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede samt oprettelsen af et nyt sekretariat for Det Centrale Handicapråd.

Det Centrale Handicapråd er uafhængigt og drives med midler bevilget af satspuljen.

Det Centrale Handicapråd skal rådgive regering og Folketing i spørgsmål af mere generel karakter, der har betydning for vilkårene i samfundet for personer med handicap. Handicaprådet kan selv tage initiativ til og fremsætte forslag til ændringer, der falder inden for Rådets rammer. Det Centrale Handicapråds forslag gives til vedkommende centrale offentlige myndighed.

Det påhviler bl.a. Det Centrale Handicapråd:

- 1) At drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap.
- 2) At arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at mennesker med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihed til selv at bestemme og tage ansvar.
- 3) At formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos og bidrag fra personer med handicap.

Det Centrale Handicapråd kan inddrage erfaringer fra arbejdet i de kommunale handicapråd i dets arbejde.

Det Centrale Handicapråd kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.

Det Centrale Handicapråd bistås af et selvstændigt sekretariat.

De nærmere regler for Rådets virke er fastlagt i BEK nr. 1121 af 27. september 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Det Centrale Handicapråd er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådet, sekretariatet og aktiviteter.

Yderligere oplysninger om Det Centrale Handicapråd kan findes på hjemmesiden www.dch.dk.

Virksomhedsstruktur

15.11.24. Det Centrale Handicapråd, CVR-nr. 33257961.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådsarbejde, herunder projekter	- Drøfte og vurdere udviklingen i samfundet - Arbejde for inklusion i samfundet - Informationsarbejde om handicap

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	-	-	5,8	6,0	6,0	6,0	6,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
1. Rådsarbejde, herunder projekter	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	5	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Det Centrale Handicapråd og dets sekretariat finansieres af satspuljen. Kontoen tilførtes i 2011 3,8 mio. kr. fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede og yderligere 2,0 mio. kr. i 2011 samt 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Centrale Handicapråd udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Handicaprådet kan modtage midler fra fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.11.25. De sociale nævn (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	1,5	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,8	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

Statsforvaltningerne er som følge af Kongelig Resolution af 23. februar 2010 overgået til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

15.11.30. Servicestyrelsen (Driftsbev.)

D. 1. januar 2007 blev Servicestyrelsen oprettet. Dette skete ved en fusion mellem den hidtidige Styrelse for Social Service og Videns/udviklings- og Formidlingscentrene på udsatteområdet, handicapområdet og børne- og ungeområdet, samt ved at den nyetablerede VISO-funktion blev placeret i styrelsen. I tilknytning til Servicestyrelsen er der et VISO-netværk. Servicestyrelsen har aktiviteter på 2 større og et antal mindre lokationer.

Det økonomiske og administrative ansvar for § 15.11.41. Hjælpeinstituttet blev overført til Servicestyrelsen pr. 1. januar 2008.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	124,2	125,7	166,3	162,0	160,3	156,5	154,4
Forbrug af reserveret bevilling	4,0	-9,1	6,6	3,4	-	-	-
Indtægt	148,7	218,4	69,8	71,6	61,4	50,3	40,3
Udgift	272,6	333,3	242,7	237,0	221,7	206,8	194,7
Årets resultat	4,3	1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	73,3	53,9	123,4	116,9	114,4	113,1	111,0
Indtægt	12,6	2,9	8,5	9,5	9,5	9,5	9,5
12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge							
Udgift	-	1,3	5,1	5,1	2,5	-	-
13. Tilbudsportalen							
Udgift	-	0,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
20. ÆldreForum							
Udgift	3,9	4,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Svage ældre og demens							
Udgift	1,8	1,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Videns- og formidlingsarbejde om børn og unge							
Udgift	11,8	23,2	-	-	-	-	-
Indtægt	3,9	6,9	-	-	-	-	-
32. Videns- og formidlingsarbejde om handicap							
Udgift	6,8	7,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	1,1	-	-	-	-	-
33. Videns- og formidlingsarbejde om socialt udsatte grupper							
Udgift	33,0	39,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	7,1	-	-	-	-	-
40. Særlige aktiviteter på ældre og demensområdet							
Udgift	9,0	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri							
Udgift	6,9	6,9	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
Indtægt	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	10,4	6,8	1,2	2,0	1,8	0,7	0,7
Indtægt	7,3	6,8	1,2	2,0	1,8	0,7	0,7
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	115,7	186,8	60,0	60,0	50,0	40,0	30,0
Indtægt	123,4	193,2	60,0	60,0	50,0	40,0	30,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	26,8

Bemærkninger: Der anvendes 6,2 mio. kr. til afskrivninger af VBGS projektet. Der anvendes 5,1 mio. kr. til afskrivninger af Vidensportalen, samt 1,2 mio. kr. reserveret til KRIM og 5,2 mio. kr. reserveret til Tilbudsportalen mv. (TIPO-midler)

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.30. Servicestyrelsen, CVR-nr. 26144698.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Servicestyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:

1. Børn og unge (herunder dagtilbudsområdet)
2. Udsatte grupper
3. Handicap
4. Ældre

Servicestyrelsens hovedopgaver er:

I. Styrelsen skal understøtte departementet i ministerbetjening, herunder i lovforberedende og lovimplementerende arbejde inden for styrelsens fagområder samt ved at stille aktuelt bedste viden til rådighed til brug for de politiske beslutningsprocesser.

II. Styrelsen skal understøtte en effektiv implementering af de landspolitiske beslutninger på socialområdet i kommunerne og den sociale praksis.
Styrelsen skal herunder:

- a. bistå og rådgive kommunerne i at implementere lovgivning og initiativer på det sociale område.
- b. udvikle og stille metoder og digitale løsninger til rådighed, hvor det politisk besluttes.
- c. indgå i samarbejds- og udviklingsprojekter med enkeltkommuner som led i implementeringen af initiativer.
- d. indgå i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner om uddannelsen af medarbejdere i de kommunale forvaltninger og udførende enheder.

III. Styrelsen skal udvikle og opretholde en sammenhængende vidensfunktion, der sikrer, at styrelsen arbejder systematisk på at indsamle og formidle den aktuelt bedste viden på styrelsens fagområder, herunder viden om implementeringsredskaber, målgrupper og årsagssammenhænge samt om virkningsfulde metoder og sociale praksisser.

Styrelsen skal herunder:

- a. arbejde systematisk for at stille aktuelt bedste viden til rådighed for kommunerne og den sociale praksis, herunder via rådgivningsarbejde, portaler mv.
- b. varetage VISO's specialrådgivnings- og udredningsopgaver, jf. bekendtgørelse.
- c. understøtte de kommunale myndigheder og udførende enheder i at yde en effektiv indsats, som er baseret på aktuelt bedste viden, herunder gennem VISO.
- d. vedligeholde og udvikle relevante databaser og hjemmesider.

e. indsamle internationale erfaringer.

Styrelsen er implementeringsenhed for Socialministeriet vedrørende Anvendt Borgernær Teknologi (ABT-fonden). Styrelsen udfører søgning om vidensbaseret viden i dansk og international forskning (Søgefunktionen) for det samlede Socialministerium. Styrelsen varetager desuden sekretariatsbetjeningen af ÆldreForum, hvis opgave er at følge udviklingen samt drøfte og vurdere den samlede indsats på ældreområdet, herunder bidrage til en kvalificering og forbedret koordination af indsatsen over for ældre i de relevante sektorer.

Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem Socialministeriets departement og Servicestyrelsen.

Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside www.servicestyrelsen.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Børn og ungeområdet, Udsatteområdet, Handicapområdet, Ældreområdet Metodeområdet	Servicestyrelsen understøtter departementet i lovforberedende og lovimplementerende arbejde og understøtter en effektiv implementering af de landspolitiske beslutninger ved at bistå og rådgive kommunerne. Servicestyrelsen udvikler metoder og indgår i samarbejds- og udviklingsprojekter med kommuner. Styrelsen udvikler og opretholder en sammenhængende vidensfunktion og stiller aktuelt bedste viden til rådighed for kommunerne og den sociale praksis med henblik på at opnå størst mulig effekt af indsatserne.
VISO Rådgivning	Servicestyrelsen bistår kommunerne med specialrådgivning på såvel det sociale som det specialundervisningsmæssige område samt udredning i de mest komplicerede og specialiserede enkeltssager samt yder rådgivning til borgerne i disse sager.
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri	Servicestyrelsen skal på området for handicap og socialpsykiatri indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden til borgere, forvaltninger og institutioner/tilbud i både kommuner og regioner med henblik på at gøre viden, herunder viden om effekter, anvendelig for kommuners og VISOs specialrådgivning og udredning.
Databaser og Digitalisering	Servicestyrelsen understøtter departementet i lovforberedende og lovimplementerende arbejde og understøtter en effektiv implementering af de landspolitiske beslutninger ved at bistå og rådgive kommunerne inden for områderne metode, begreber og digitalisering. Servicestyrelsen udvikler og stiller databaser og digitale løsninger til rådighed.
ÆldreForum	Servicestyrelsen forestår sekretariatsbetjeningen af ÆldreForum, som har til formål at bidrage til en kvalificering af og forbedret indsats over for ældre i relevante sektorer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	288,1	336,4	242,7	237,0	221,7	206,8	194,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	42,5	66,9	29,1	24,5	24,5	24,5	23,0
1. Børn og unge	39,6	41,6	34,2	34,1	31,5	28,1	25,5
2. Udsatte	92,3	85,8	46,0	55,6	53,0	49,6	47,0
3. Handicap	12,7	20,7	11,3	13,4	10,9	7,5	5,0
4. Ældre	37,2	47,0	15,1	7,1	4,6	3,2	2,9
5. Metode	-	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2
6. Rådgivning	20,7	34,9	26,0	22,5	20,0	20,0	20,0
7. ViHS	8,1	10,4	46,4	46,9	46,9	46,9	46,9
8. Data	30,8	26,4	30,7	24,6	22,0	18,7	16,1
9. ÆldreForum	4,2	2,7	3,9	3,1	3,1	3,1	3,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	148,7	218,4	69,8	71,6	61,4	50,3	40,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	7,3	6,8	1,2	2,0	1,8	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	123,4	193,2	60,0	60,0	50,0	40,0	30,0
6. Øvrige indtægter	18,0	18,4	8,6	9,6	9,6	9,6	9,6

Bemærkninger: Øvrige indtægter . De interne statslige overførselsindtægter overføres fra § 15.11.01. Departementet. På bevillingsafregningen kan der overføres op til 2/3 af administrationsbidraget til løn.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	263	288	313	300	280	245	240
Lønninger i alt (mio. kr.)	122,2	137,2	155,0	153,0	146,3	138,5	131,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	28,3	37,8	37,8	38,4	31,6	25,6	20,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	93,9	99,4	117,2	114,6	114,7	112,9	111,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	34,0	34,0	39,1	43,0	42,7	42,4	42,1
+ anskaffelser	-3,4	8,6	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	3,4	-9,8	7,0	10,9	10,9	10,9	10,9
- afskrivninger	-	-	11,0	12,2	12,2	12,2	12,2
Samlet gæld ultimo	34,0	32,8	39,1	42,7	42,4	42,1	41,8
Låneramme	-	-	42,2	45,0	45,0	45,0	45,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,7	94,9	94,2	93,6	92,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til 3. Hovedformål og lovgrundlag ovenfor.

Som led i udmøntning af satspuljen 2010 er der årligt afsat 2,0 mio. kr. til varetagelse af opgaven med støtte til private projektmagere, der modtager støtte fra satspuljen.

Kontoen er som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 forhøjet med et permanent tilskud på 6,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til SISO - Videnscenteret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn. Centerets ansvarsområde udvides, så centeret fremover varetager opgaver omkring seksuelle såvel som voldelige overgreb mod børn og unge.

På FL11 er der på § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed samlet en række permanente satspuljebevillinger svarende til 47,6 mio. kr. inden for Servicestyrelsens hovedkonto med henblik på at sikre en bedre anvendelse af midlerne på tværs af socialområdet. Midlerne anvendes til videns- og formidlingsarbejde, metodeudvikling, rådgivning, implementering, forebyggelse og analyse på det sociale område. I Servicestyrelsens årsrapport afrapporteres det, hvordan midlerne er anvendt i løbet af året.

12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 2012 samt 2,5 mio. kr. i 2013 til, at den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) frem til d. 1. juli 2013 kan yde gratis rådgivning og vejledning til kommuner om indsatser til at forebygge kriminalitet både generelt og i forhold til enkeltsager. Midlerne kan anvendes til såvel køb af ekstern ekspertbistand som til rådgivning og vejledning mv. direkte fra VISO.

13. Tilbudsportalen

Som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2011 afsættes 6,0 mio. kr. årligt fra 2010 til styrkelse af kommunernes udgiftsstyring på det specialiserede socialområde. Bevillingen er afsat for at styrke Tilbudsportalen, herunder så der kan sikres et øget informationsniveau om indhold og priser for ydelser og iværksættes tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettede oplysninger.

60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Kontoen er forhøjet med i alt 40,4 mio. kr. i 2011 og frem til oprettelsen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, der er en følge af indfusioneringen af tre vidensnetværk fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning samt § 15.11.40. Videnscentre.

Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri skal indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden af høj kvalitet til:

- brugere og pårørende
- kommunernes forvaltninger
- institutioner/tilbud i både kommuner og regioner
- politiske beslutningstagere både lokalt og centralt med henblik på udvikling af nye politikker
- VISO med henblik på kvalificering af specialrådgivning og udredning.

I forbindelse med Styrelsens Årsrapport redegøres der for aktiviteterne inden for området.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med, at Servicestyrelsen udfører indtægtsdækket virksomhed gennem formidling af styrelsens særlige ekspertise inden for styrelsens opgavesæt, jf. tabel 5. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for regioner, kommuner og brugergrupper mv., der fremmer og formidler socialpolitiske målsætninger, viden eller udviklingstendenser.

Servicestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere afholdelse af konferencer, seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra Servicestyrelsen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen vedrører udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter inden for servicelovens område, som ligger i forlængelse af styrelsens øvrige arbejde, herunder gennemførelse af projekter vedtaget i satspuljekredsen. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige puljer, fonde, EU m.fl.

15.11.31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	110,4	124,7	147,7	134,2	135,2	135,2	135,2
10. Rådgivning og udredning							
Udgift	110,4	124,7	147,7	134,2	135,2	135,2	135,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	-4,9	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	110,4	124,7	152,6	139,2	140,2	140,2	140,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	39,7
I alt	39,7

Bemærkninger: Primo 2011 var der en videreførsel fra 2010 på 39,7 mio. kr. Uforbrugte midler tilbagebetales til kommunerne i 2012 via bloktilskuddet.

10. Rådgivning og udredning

VISO blev etableret d. 1. januar 2007 som en følge af kommunalreformen. Kontoen vedrører specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager inden for følgende områder: børn, unge og voksne med handicap, børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, udsatte grupper, socialpsykiatrien og specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne.

Formålet med kontoen er at etablere, understøtte og videreudvikle et landsdækkende netværk af kommunale, regionale og private tilbud, der skal:

1. yde vejledende specialrådgivning til kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet,
2. yde vejledende udredning til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område,
3. yde bistand til kommunens udredning vedr. specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Bevillingen anvendes til rådgivning og udvikling i forhold til de mest specialiserede og komplicerede sager og udmøntes på hhv. rammekontrakter og forbrugskontrakter. Formålet med rammekontrakterne er at sikre det nødvendige rådgivningsberedskab ved at udbetale et fast rammebeløb, hvor der kan rekvireres et nærmere fastsat antal ydelser. I forbrugskontrakterne afregnes per rekvireret ydelse op til et nærmere fastsat beløb.

Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling og vidensformidling på VISO's områder med henblik på at understøtte varetagelsen af specialrådgivnings- og udredningsopgaven i kommunerne.

Kontoen er nedsat med 4,9 mio. kr. årligt i 2011 og frem som følge af, at tre vidensnetværk pr. 1. januar 2011 nedlægges og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

15.11.40. Videnscentre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

I forbindelse med kommunalreformen viderefører staten amternes tilskud til en række videnscentre på handicapområdet. Videnscentrene er tilknyttet VISO, og fungerer som en del af organisationens vidensfunktion.

Videnscentrene skal bidrage til at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling og -formidling til kommuner og aktører og gøre denne viden anvendelig for både kommunernes og VISO's specialrådgivning og udredning. Indsatsen består bl.a. i systematisk og målrettet indsamling af viden som følge af konkrete forespørgsler fra kommuner, aktører, borgere eller fra VISO internt. Endvidere skal videnscentrene indsamle internationale erfaringer og deltage i internationale netværk.

Kontoen er nedsat med 35,5 mio. kr. årligt i 2011 og frem som følge af, at de 10 videnscentre med virkning fra 1. januar 2011 nedlægges og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Videnscentrene kan oppebære indtægter fra forskellige fonde mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	36,0	36,6	-	-	-	-	-
10. Videnscenter for Synshandicap							
Udgift	3,6	3,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,8	-	-	-	-	-
11. Dansk Videnscenter for Stammen							
Udgift	2,1	2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	-	-	-	-	-
12. Videnscenter for Hjerneskade							
Udgift	3,7	3,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,7	-	-	-	-	-
13. Videnscenter for Hørehandicap							
Udgift	3,6	3,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,6	-	-	-	-	-
14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed							
Udgift	2,1	2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	-	-	-	-	-
15. Videnscenter for Bevægelseshandicap							
Udgift	2,3	2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,4	-	-	-	-	-
16. Videnscenter for Døvblindblevne							
Udgift	2,3	2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	2,3	2,4	-	-	-	-	-
17. Videnscenter om Epilepsi							
Udgift	2,1	2,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-2,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	2,1	-	-	-	-
18. Center for Små Handicapgrupper							
Udgift	6,6	6,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	6,8	-	-	-	-	-
19. Videnscenter for Socialpsykiatri							
Udgift	7,6	7,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	7,7	-	-	-	-	-

10. Videnscenter for Synshandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.visinfo.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

11. Dansk Videnscenter for Stammen

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter for Stammen er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.davs.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

12. Videnscenter for Hjerneskade

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.vfhj.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

13. Videnscenter for Hørehandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.vcddh.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter for Ordblindhed er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.dvo.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

15. Videnscenter for Bevægelseshandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.vfb.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

16. Videnscenter for Døvblindblevne

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Der er indgået kontrakt med Center for Døve (www.cfd.dk) om at sikre gennemførelse af aktiviteterne i Videnscenter for Døvblindblevne. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.dbcent.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

17. Videnscenter om Epilepsi

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Videnscenter om Epilepsi er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.epilepsi.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

18. Center for Små Handicapgrupper

Formålet med Center for Små Handicapgrupper er at bidrage til, at små handicapgrupper og deres omgivelser får adgang til et højt kvalificeret tilbud om rådgivning, koordination og information ved inddragelse af allerede eksisterende ressourcer omkring disse grupper, herunder indsats fra grupperne selv og deres omgivelser.

Centrets virksomhed omfatter følgende samarbejdende funktioner: Et åbent rådgivningstilbud, informationsvirksomhed for og om de små handicapgrupper, projekter om psykosociale aspekter ved en række sjældne lidelser og handicap samt planlægning og gennemførelse af kurser og seminarer.

Flere oplysninger om centrets arbejde kan findes på hjemmesiden www.csh.dk.

Centeret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

19. Videnscenter for Socialpsykiatri

Videnscenter for Socialpsykiatri har til formål at fremme udviklingen af socialpsykiatri. Centret indsamler og formidler teoretisk viden og praktisk erfaring og arbejder med udvikling af nye metoder og tilbud på det socialpsykiatriske område. Centret finansieres af satspuljen.

Flere oplysninger om centret kan findes på www.socialpsykiatri.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstittet (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,3	16,5	16,9	17,3	17,3	17,3	17,3
10. Tilskud til Hjælpemiddelinstittet							
Udgift	16,3	16,5	16,9	17,3	17,3	17,3	17,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,3	16,5	16,9	17,3	17,3	17,3	17,3

10. Tilskud til Hjælpemiddelinstittet

I forbindelse med kommunalreformen overgik Hjælpemiddelinstittet til staten. Hjælpemiddelinstittet fungerer som en del af VISO's vidensfunktion. Instittet medvirker til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler og sørger for at koordinere samt deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Yderligere oplysninger om Hjælpemiddelinstittet kan findes på hjemmesiden www.hmi.dk

15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-2,9	-6,5	-	-	-	-	-
10. Efterbetaling til kommunerne							
Udgift	-2,9	-6,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,9	-6,5	-	-	-	-	-

10. Efterbetaling til kommunerne

Kontoen omfatter berigtigelser til det af departementet administrerede refusionssystem for udgifter til sociale ydelser. Betalingerne kan vedrøre samtlige sociale ydelser, der er omfattet af refusionssystemet. Eventuelle berigtigelser optages på ansøgning om tillægsbevilling.

15.11.45. Nedskrivning af lån*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Afdrag og afskrivninger på lånet ydet af Invalideforsikringsfonden							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Afskrivning af lån ydet af Invalideforsikringsfonden							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Foreninger mv.

Der ydes tilskud til følgende foreninger mv.:

Landsforeningen Ungdomsringen. Landsforeningen er en sammenslutning af fritids- og ungdomsklubber. Bevillingen udgør 160.000 kr., jf. akt. 832 af 12. september 1961, til landsforeningens rådgivnings- og vejledningsarbejde mv.

Socialpolitisk Forening. Der ydes et tilskud på 75.000 kr.

Børnesagens Fællesråd. Der afholdes udgifter i forbindelse med de nordiske børneforsorgskongresser.

40. Egmont Højskolen

Det ansøgte tilskud ydes til dækning af højskolens udgifter til pleje af handicappede elever, således at skolen fortsat er i stand til at modtage stærkt handicappede elever i undervisningen.

15.11.63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforsorgens udlægning (tekstanm. 101) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Udgift	0,6	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,6	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	0,6	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

Staten udbetaler løn til statstjenestemænd, der ved Færøernes Specialskoles overgang til selvejende institution i 1976 opretholdt deres ansættelsesforhold til staten, og udgiften refunderes fuldt ud af Færøernes Hjemmestyre, jf. tekstanmærkningen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,6	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	0,6	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	2	1	2	2	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	0,6	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,1	-48,0	22,6	-8,0	-8,0	-22,2
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	0,1	-42,6	38,6	18,0	18,0	3,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-42,6	38,6	18,0	18,0	3,8
65. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i centraladministrationen (løn)							
Udgift	-	-	-	-6,0	-12,0	-12,0	-12,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-6,0	-12,0	-12,0	-12,0
66. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i centraladministrationen (øvrig drift)							
Udgift	-	-	-	-5,0	-9,0	-9,0	-9,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-5,0	-9,0	-9,0	-9,0
67. Budgetregulering vedrørende Én indgang for alle børn							
Udgift	-	-	-	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
68. Budgetregulering vedrørende Effektivisering i 5. fase af Statens Indkøbsprogram							
Udgift	-	-	-2,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,9	-	-	-	-
69. Budgetregulering vedrørende konsulentbesparelser							
Udgift	-	-	-2,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,5	-	-	-	-

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Der afsættes 38,6 mio. kr. i 2012, 18,0 mio. kr. i 2013, 18,0 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr. i 2015 til det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Bevillingen er sammensat af følgende:

Der afsættes -5,3 mio. kr. i 2015 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende ændring af lov nr. 446 af 9. juni 2008 om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.).

Der afsættes 6,4 mio. kr. i 2015 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.

Der afsættes -8,6 mio. kr. i 2015 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 494 af 12. juni 2009 om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love (Adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen mv.).

Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2015 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Der afsættes -9,1 mio. kr. i 2015 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste).

Der afsættes 17,1 mio. kr. i 2012 og 9,3 mio. kr. årligt i 2013 og frem til ordning om handicappiler, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Der afsættes 21,5 mio. kr. i 2012 og 8,7 mio. kr. årligt i 2013 og til at forbedre regelsættet for anbragte børn med funktionsnedsættelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

65. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i centraladministrationen (løn)

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -6,0 mio. kr. i 2012 og -12,0 mio. kr. i 2013 og fremefter vedrørende løn. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

66. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i centraladministrationen (øvrige drift)

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -5,0 mio. kr. i 2012 og -9,0 mio. kr. i 2013 og fremefter vedrørende øvrig drift. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

67. Budgetregulering vedrørende Én indgang for alle børn

Som følge af Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Én indgang for alle børn af april 2011 indarbejdes en negativ budgetregulering på -5,0 mio. kr. årligt fra 2012. Budgetreguleringen kan nedbringes i forbindelse med udmøntning ved lov om tillægsbevilling.

68. Budgetregulering vedrørende Effektivisering i 5. fase af Statens Indkøbsprogram

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 2,9 mio. kr. i 2011 og i 2012, 3,1 mio. kr. i 2013 og 3,3 mio. kr. i 2014, jf. Aftale om finansloven for 2011. Budgetreguleringen, som på finansloven for 2011 var indbudgetteret under § 15.11.79.90. Budgetregulering vedrørende Effektivisering i 5. fase af Statens Indkøbsprogram, er nu udmøntet.

69. Budgetregulering vedrørende konsulentbesparelser

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på 2,5 mio. kr. årligt i 2011-14, jf. Aftale om finansloven for 2011. Budgetreguleringen, som på finansloven for 2011 var indbudgetteret under § 15.11.79.91. Budgetregulering vedrørende konsulentbesparelser, er nu udmøntet.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	48,0	47,5	43,4	41,2	34,1	33,5	32,9
Forbrug af reserveret bevilling	-7,6	-1,4	7,6	-	-	-	-
Indtægt	76,8	96,2	68,2	68,5	68,5	68,5	68,5
Udgift	115,6	139,0	119,2	109,7	102,6	102,0	101,4
Årets resultat	1,6	3,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	28,4	35,9	37,8	37,1	29,9	29,3	28,7
Indtægt	0,6	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
20. SFI Campbell							
Udgift	6,7	6,0	6,2	6,1	6,2	6,2	6,2
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
30. Opdatering af ældredatabasen							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
40. Børneforløbsundersøgelsen							
Udgift	1,4	2,6	6,4	-	-	-	-
50. Konkurrenceudsat bevilling							
Udgift	1,5	1,3	2,6	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	50,4	62,6	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1
Indtægt	49,0	63,3	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	27,1	30,6	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4
Indtægt	27,1	30,6	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	12,5

Bemærkninger: Der er reserveret 1,7 mio. kr. til øge t samarbejde med universiteterne, s om forventes indtægtsført i 2012. Der er reserveret 7,1 mio. kr. til børneforløbsundersøgelsen (underkonto 40), heraf forventes hovedparten indtægtsført i 2011. Der er reserveret 2,8 mio. kr. til undersøgelse af indsatser for udsatte børn og unge (underkonto 50), som forventes indtægtsført i 2011 og 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, CVR-nr. 23155117.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

SFI er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner. SFI's forhold reguleres i vedtægt godkendt af socialministeren d. 1. maj 2007. SFI's formål er at belyse sociale forhold, herunder arbejdsmæssige, økonomiske og

familiemæssige forhold, samt andre nationale og internationale samfundsforhold og udviklings-træk af betydning for befolkningens levevilkår. SFI er det nationale forskningscenter for velfærd og er omfattet af sektorforskningsloven. Ifølge lovens §§ 4 og 5 ledes SFI af en bestyrelse og en direktør.

SFI's forskning foregår inden for rammen af et flerårigt forskningsprogram godkendt af bestyrelsen. Rammerne for SFI's indsats er endvidere fastlagt i en resultatkontrakt mellem Socialministeriet og SFI.

SFI's virksomhed omfatter:

- Anvendt samfundsforskning
- Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger
- Indsamling af data til forskning og analyse
- Formidling og rådgivning.

Indsamling og bearbejdning af data varetages af SFI Survey, der er en selvstændig afdeling i SFI. Afdelingens virksomhed reguleres af en vedtægt, der senest er revideret d. 9. juni 2008. SFI Survey har egen bestyrelse, der under ansvar over for SFI's bestyrelse har den overordnede ledelse af afdelingen. Afdelingen drives på kommercielle vilkår, og målet er, at den skal være overskudsgivende. SFI Survey udfører indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90) som leverandør til SFI's forskningsafdelinger samt eksterne kunder.

SFI Campbell (underkonto 20) udfører tværnationale systematiske oversigter (reviews) over studier om virkningen af sociale programmer og vedligeholder review inden for SFI's område.

SFI udfører endvidere tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. SFI er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift for så vidt angår salg af rapporter og pjecer. I 2010 forventes den indgående moms at blive ca. 1,0 mio. kr. og den udgående moms at blive ca. 3,0 mio. kr.

Yderligere oplysninger kan findes på www.sfi.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Anvendt samfundsforskning	SFI leverer samfundsvidenskabelig forskning og forskningsbaserede udredninger indtil højeste internationale niveau og af stor relevans for udviklingen af dansk velfærdspolitik. SFI er Danmarks førende leverandør af effektmålinger på velfærdsområdet. SFI har en central rolle i den overførsel af viden, der sker mellem forskning og praksis.
Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
Indsamling af data til forskning og analyse	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
Formidling og rådgivning	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	115,6	116,2	119,2	109,7	102,5	102,0	101,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	37,3	39,0	38,3	35,2	33,0	32,8	32,6
1. Anvendt samfundsforskning (underkonto 10, 30, 40, 50 og 95).....	31,8	35,7	39,5	36,4	34,0	33,8	33,6
2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger (underkonto 90).....	15,2	11,2	11,2	10,3	9,6	9,6	9,5
3. Indsamling af data til forskning og analyse (underkonto 90).....	20,8	21,2	21,2	19,5	18,2	18,1	18,0
4. Internationale review om effekter af sociale programmer (underkonto 20)	4,1	4,2	4,2	3,9	3,6	3,6	3,6
5. Formidling og rådgivnings.....	6,4	4,9	4,8	4,4	4,1	4,1	4,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt.....	76,8	96,2	68,2	68,5	68,5	68,5	68,5
1. Indtægtsdækket virksomhed.....	49,0	63,3	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	27,1	30,6	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4
6. Øvrige indtægter.....	0,7	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk).....	165	180	168	141	128	128	127
Lønninger i alt (mio. kr.).....	73,0	81,7	75,8	74,6	69,4	68,9	68,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)....	48,1	56,6	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Lønsumsloft (mio. kr.).....	24,9	25,1	32,8	31,6	26,4	25,9	25,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital.....	-	-	5,1	-	-	-	-
Overført overskud.....	-	-	1,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt.....	-	-	6,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	3,2	2,9	6,1	5,7	5,5	5,5	5,5
+ anskaffelser.....	1,4	-1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5
+ igangværende udviklingsprojekter.....	-	4,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver.....	1,8	1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger.....	-	-	1,7	1,7	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo.....	2,9	4,1	6,1	5,5	5,5	5,5	5,5
Låneramme.....	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Udnyttelsesgrad (i pct.).....	-	-	82,4	74,3	74,3	74,3	74,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Under SFI's almindelige virksomhed udføres samfundsrelevant forskning med et anvendelsesorienteret sigte, der samtidig sikrer det faglige grundlag for SFI's udrednings- og evalueringsopgaver og rådgivning samt vidensformidling på grundlag af SFI's forskning, udredning og evalueringer.

Der er som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blevet afsat 4,9 mio. kr. i 2006, og 1,4 mio. kr. i 2007 til børneforløbsundersøgelsen. Satspuljebevillingen på 5,5 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010 til en fortsættelse af børneforløbsundersøgelsen er på finansloven for 2008 udskilt fra almindelig virksomhed og flyttet til underkonto 40. Børneforløbsundersøgelse.

Som et led i Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af 5. november 2008 forøges SFI's basismidler i 2009 med 1,6 mio. kr. og i 2010 med 1,6 mio. kr. SFI's driftsramme er derudover blevet forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. i 2011 og 2012.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 forøges SFI's bevilling i 2010 med 0,8 mio. kr. og med 3,3 mio. kr. årligt fra 2011 til 2012.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 forøges SFI's bevilling i 2011 og 2012 med 1,7 mio. kr. årligt.

20. SFI Campbell

I satsuljeaftalen for 2009 er bevillingen til SFI Campbell gjort permanent og der er aftalt en øget bevilling i 2009 på 3,0 mio. kr. Fra 2010 og fremadrettet er der aftalt en årlig bevilling på 6,0 mio. kr.

SFI Campbell indgår i et internationalt samarbejde og skal udarbejde og facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effekter af indsatser inden for SFI's arbejdsområder. SFI Campbell skal bl.a. udarbejde generelle forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effekterne af den samlede indsats i boligområder med mange sociale problemer. Herunder effekterne af sociale, boligmæssige, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige og integrationsmæssige indsatser. Resultaterne skal gøres tilgængelige for politikere på alle niveauer.

SFI Campbell kan facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter inden for et bredere felt - eksempelvis uddannelsesindsatser og indsatser rettet mod kriminalitetsbekæmpelse.

SFI Campbell skal arbejde aktivt for at formidle resultater til beslutningstagere og praktiker på alle niveauer - og således yde et bidrag til, at den forskningsmæssige viden kan omsættes til praktisk handling.

SFI's bestyrelse har det overordnede ansvar for SFI Campbell.

30. Opdatering af ældredatabasen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 til opdatering af SFI's ældredatabase. Ældredatabasen blev oprettet i 1997, og den blev første gang opdateret i 2002. Med opdateringen vil der blive etableret et paneldatasæt, som gør det muligt at følge ældres forhold over tid, og dermed give et godt billede af den hidtidige udvikling i deres velbefindende, levevilkår mv. På dette grundlag vil det også være muligt at give kvalificerede vurderinger af, hvordan ældres forhold vil ændre sig fremover.

40. Børneforløbsundersøgelsen

Der blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsat 5,5 mio. kr. i 2009 til en fortsættelse af børneforløbsundersøgelsen. I forbindelse med udmøntningen af satspuljeaftalen for 2007 blev der afsat 1,5 mio. kr. til samme formål i 2010. Bevillingen er på finansloven for 2008 blevet overført fra underkonto 10. Almindelig virksomhed.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,3 mio. kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 til følgende 3 supplerende undersøgelser til børneforløbsundersøgelsen: 1) en udvidelse af undersøgelsen for så vidt angår etniske børn, 2) en belysning af risikoadfærd hos børn født af mødre med dansk statsborgerskab, og 3) en undersøgelse af børn med handicap, med henblik på at forbedre mulighederne for børn med handicap generelt.

90. Indtægtsdækket virksomhed

SFI's dataindsamlingsopgaver udføres som indtægtsdækket virksomhed. SFI's dataindsamlingsopgaver, udført i overensstemmelse med vedtægtens § 3, består i teknisk og videnskabelig bistand til undersøgelser, som foretages af statslige eller kommunale institutioner, organisationer eller enkeltpersoner, og hvor opdragsgiverne selv har ansvaret for rapportering og konklusioner. SFI's udgifter, inkl. dækningsbidrag, dækkes fuldt ud af opdragsgiverne. Endvidere udfører SFI forskningsbaserede undersøgelser, som er rekvireret af statslige eller kommunale institutioner, hvor SFI har ansvaret for rapportering og konklusioner, og hvor alle udgifter, inkl. dækningsbidrag, ligeledes betales af rekvirenten. De forventede indtægter ved dataindsamlingsopgaverne og de rekvirerede forskningsbaserede undersøgelser samt de forventede udgifter i forbindelse med disse, herunder udgifter der er finansieret af dækningsbidraget, er opført på kontoen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Der udføres tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed finansieres, udover SFI's andel, af tilskud fra statslige forskningsråd o.l. (Forskningsrådet for Samfund og Erhverv og Helsefonden m.fl.).

15.13.02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,5	3,5	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6
30. Center for Selvmordsforskning							
Udgift	3,5	3,5	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,5	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6

Centret forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, registrerer selvmordsforsøg og selvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på forebyggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg og Register for Selvmord. Centrets forskning retter sig især mod grupper med høj selvmordsrisiko, og det forskningsbaserede videns- og uddannelsesarbejde retter sig især mod personalegrupper, som arbejder med mennesker, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj.

Centret finansieres af satspuljen og drives som en selvejende institution.

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.selvmordsforskning.dk.

15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,5	10,2	6,9	9,3	9,3	9,3	6,8
10. Center for frivilligt socialt arbejde							
Udgift	4,5	10,2	6,9	6,9	6,9	6,9	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	10,2	6,9	6,9	6,9	6,9	6,8
30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi							
Udgift	-	-	-	2,4	2,4	2,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,4	2,4	2,4	-

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende støtte- og udviklingscenter, der drives som en selvejende institution. Centrets formål er at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. Centret skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig sektor, som bidrager til udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med andre sektorer i civilsamfundet, offentlige myndigheder og private virksomheder. CFSA udfører disse opgaver gennem udvikling af metoder, organisations- og samarbejdsformer, som formidles via rådgivning, konsulentbistand, kurser og temadage, publikationer og konferencer.

Centret, der drives med midler fra satspuljen, er permanentgjort fra og med 1995. Yderligere oplysninger om Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan findes på hjemmesiden www.frivillighed.dk.

10. Center for frivilligt socialt arbejde

Der henvises til kontoens indledende tekst.

Der er fra § 15.13.31. Tilbud om forløb med frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser overført 4,2 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af de følgende år til kontoen til brug for etablering og drift af et landssekretariat. Landssekretariatet skal varetage den overordnede koordinering af et landsdækkende initiativ, hvor alle på ungdomsuddannelserne skal have et tilbud om forløb med frivilligt arbejde, herunder 0,5 mio. kr. til en jobportal for frivilligforløbene.

30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi

Der er fra § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi overført 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014 som led i udmøntningen af tre delinitiativer under den nationale civilsamfundsstrategi. Delinitiativerne er: 1. Målrettet kompetenceudvikling i frivillige organisationer, 2. Udvikling af foreningsdatabase over frivillige foreninger og 3. Styrket netværk for kommunale frivillighedskonsulenter.

15.13.07. Frivilligrådet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	4,0	4,1	4,2	3,1	2,9	2,9	2,9
Indtægt	0,8	0,1	0,2	1,1	1,1	1,1	0,1
Udgift	4,5	4,2	4,6	4,2	4,0	4,0	3,0
Årets resultat	0,3	0,0	-0,2	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,9	4,2	4,6	3,2	3,0	3,0	3,0
Indtægt	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,7	-	-	1,0	1,0	1,0	-
Indtægt	0,7	-	-	1,0	1,0	1,0	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

15.13.07. Frivilligrådet, CVR-nr. 27989063.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Frivilligrådet er nedsat d. 1. juli 2008. Frivilligrådet er en videreførelse af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, der blev etableret d. 1. juli 2004 som en omdannelse af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde. Rådet rådgiver socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.

Socialministeren udpeger Rådets medlemmer, heriblandt Rådets formand. Rådsmedlemmerne udpeges på baggrund af den indsigt og interesse de har i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Rådet består af 12 medlemmer inkl. formanden. Rådet betjenes af et selvstændigt sekretariat.

Kontoen finansierer Rådets aktiviteter, sekretariat, honorering af formanden, vederlag for deltagelse i Rådets møder samt godtgørelse af medlemmernes udgifter til befordring mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Frivilligrådet kan findes på hjemmesiden www.frivilligraadet.dk.

Rådet er uafhængigt og har ingen resultatkontrakt med Socialministeriet. Rådets formål fremgår af vedtægterne.

Til finansiering af Rådet er der fra 2005 overført 2,3 mio. kr. fra § 15.13.15. Frivilligt Socialt Arbejde. Herudover er der overført 0,7 mio. kr. fra § 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er satspuljefinansieret.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivningsfunktion	Rådet rådgiver socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.
Støtte- og udviklingsfunktion	Rådet skal sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene for den frivillige sociale sektor.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	4,7	4,2	4,6	4,2	4,0	4,0	3,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	0,6						
1. Rådgivningsfunktion.....	1,5	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,4
2. Støtte- og udviklingsfunktion.....	2,6	1,5	2,0	1,8	1,7	1,7	1,4
		2,0	1,8	1,6	1,6	1,6	1,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,8	0,1	0,2	1,1	1,1	1,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,7	-	-	1,0	1,0	1,0	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	7	6	7	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,9	2,9	3,3	3,0	2,9	2,9	2,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	-	-	0,7	0,7	0,7	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,6	2,9	3,3	2,3	2,2	2,2	2,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen dækker udgifter til Rådets almindelige virksomhed, herunder sekretariatets drift, afholdelse af årsmøde og konferencer samt tryk og distribution af Rådets publikationer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Frivilligrådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra puljer, fonde mv. til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.13.08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,5	-	-	-	-	-	-
10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning							
Udgift	2,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	-	-	-	-	-	-

Kontoen blev oprettet på FL04, idet det i forlængelse af aftalen om finansloven blev besluttet at afsætte 25,0 mio. kr. årligt i 2004 til 2007 til iværksættelse og gennemførelse af anvendelses- og effektorienteret velfærdsforskning på socialområdet, beskæftigelsesområdet, undervisningsområdet og integrationsområdet, herunder til finansiering af forskningsinitiativer i forlængelse af kommuneaftalerne for 2004.

Der er i 2005 i et samarbejde mellem socialministeren, beskæftigelsesministeren, ministeren for flygtninge, indvandrere og integration, undervisningsministeren, ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og finansministeren og efter medvirken af Det Strategiske Forskningsråd truffet beslutning om anvendelsen af 69,5 mio. kr. til projekter på de fire områder samt om en formidlingsindsats på indtil 2,0 mio. kr., i alt ca. 71,5 mio. kr. For at de nødvendige midler kunne være til rådighed, blev bevillingen ved akt. 128 af 1. juni 2005 fremrykket fra 2007 til 2005 (21,2 mio. kr.) og til 2006 (4,3 mio. kr.). Af bevillingen i 2005 blev 19,0 mio. kr. overført til Beskæftigelsesministeriet, 16,5 mio. kr. til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og 7,1 mio. kr. til Undervisningsministeriet. Der er igangsat et fornyet udbud af forskningsopgaver, hvor de resterende midler fordeles.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	32,5
I alt	32,5

10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse.

For de udisponerede midler igangsættes et anvendelses- og effektorienteret projekt på det specialiserede socialområde mv. Herunder skal der tilvejebringes viden om omkostningseffektive løsninger. Det kan f.eks. ske ved undersøgelse af internationale erfaringer.

15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af projektmedarbejdere efter forudgående forelægning for Finansministeriet. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	14,9	9,2	13,3	15,6	15,4	15,8	15,8
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Omstillingsinitiativer mv.							
Udgift	14,9	9,2	13,3	15,6	15,4	15,8	15,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,9	9,1	12,9	15,1	14,9	15,3	15,3
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	22,6
I alt	22,6

Bemærkninger: Der er disponeret over hele det videreførte beløb, der forventes anvendt i 2012.

10. Omstillingsinitiativer mv.

Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gås dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.

På FFL11 afsættes 2,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem.

15.13.12. Udvikling og analyser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er oprettet på FFL2008 med midler overført fra § 16.33.05.20. Udvikling og analyser som følge af ressortændring, jf. kongelig resolution af 23. november 2007.

Hovedkontoen omfatter udgifter til prioriterede initiativer, herunder støtte til drifts-, udviklings- og analyseformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,5	-	-	-	-	-	-
10. Udvikling og analyser							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-

15.13.15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	46,3	49,1	51,5	52,6	52,6	52,6	52,6
10. Frivilligt socialt arbejde							
Udgift	46,3	49,1	51,5	52,6	52,6	52,6	52,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,8	47,6	50,0	51,1	51,1	51,1	51,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	14,4
I alt	14,4

Bemærkninger: De opsparede midler er reserveret til centrale initiativer i 2012.

10. Frivilligt socialt arbejde

Der ydes støtte til det frivillige sociale arbejde, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe problemer for socialt udsatte mennesker. Tilskuddet fordeles efter ansøgning til organisationer, foreninger og andre initiativer, der styrker den frivillige indsats, f.eks. lokale frivillighedsformidlinger. Den økonomiske støtte gives hovedsageligt til driftsudgifter.

Der kan anvendes 2,1 mio. kr. årligt til forsknings- og evalueringsaktiviteter på det frivillige sociale område, herunder bl.a. kvalitetsudvikling af det frivillige sociale arbejde.

15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,7	2,9	-	-	-	-	-
10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge							
Udgift	1,6	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,2	-	-	-	-	-
20. Forebyggelse af unges sociale problemer							
Udgift	3,1	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	1,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen vedrører projekter og aktiviteter, der er igangsat og afsluttes i 2011.

10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,0 mio. kr. i 2005, 2,0 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til at gennemføre et udviklingsprojekt i fire faser:

- 1) Dyberegående analyse af udviklingen i børns og børnefamiliers sociale problemer med afsæt i børneforløbsundersøgelsen med henblik på at fastlægge indsatsområderne.
- 2) Udarbejdelse af redskaber og handleprogrammer, der kan anvendes i praksis.
- 3) Afprøvning af redskaber og handleprogrammer i samarbejde med udvalgte kommuner samt evaluering af metoder og programmer.

4) Formidling af resultater til kommuner, institutioner mv.

20. Forebyggelse af unges sociale problemer

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. med følgende formål: Forskningsprojekt, som kan give mere viden om unge, deres sociale problemer og redskaber til forebyggelse med henblik på at opnå et bedre grundlag for at forebygge unges sociale problemer. Projektet er igangsat i 2008 og afsluttes i 2011. De resterende midler er alle reserveret til projektet og formidling heraf.

Gennemførelse af aktiviteter, der dels styrker dialogen med unge selv om deres problemer og behov, og dels sikre, at unge får ordentlig information om, hvor og hvordan de kan få hjælp. Denne del af projektet er afsluttet.

15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	4,3	15,3	15,6	15,6	-	-
10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering							
Udgift	-	4,3	15,3	15,6	15,6	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	0,5	0,5	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	14,8	15,1	15,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,7
I alt	10,7

10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013 til en styrket indsats for at forbedre mennesker med hjerneskaedes muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Formålet er at udvikle arbejdsrehabiliteringsklubber med fokus på sociale mestringsevne, hverdagsliv og arbejdsmarkedet via individuelle aktiviteter, gruppetilbud, træningsindsatser mv. for personer med erhvervet hjerneskaede.

15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	6,0	-	-	-	-
10. Mere viden om mennesker med handicap							
Udgift	-	-	6,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,8	-	-	-	-

10. Mere viden om mennesker med handicap

Kontoen er oprettet som et led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 6,0 mio. kr. til at udvikle viden specifikt inden for handicapområdet og med henblik på gennem en forskningsoversigt at identificere videnshuller og prioritere forskningsområder til brug for et antal Ph.d.-stillinger inden for handicapområdet. Initiativet skal bidrage til at øge inddragelse af handicapaspektet i relevant forskning

15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	57,0	23,1	16,8	20,4	7,3	5,8	4,8
10. Rammebeløb til handicappede mv.							
Udgift	31,5	3,8	0,1	4,7	4,8	4,8	4,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,1	3,5	0,1	4,6	4,7	4,7	4,7
11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse							
Udgift	-	-	-	2,0	1,0	1,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,9	1,0	1,0	-
20. Rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade							
Udgift	0,9	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,5	-	-	-	-	-
40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn							
Udgift	5,2	5,4	3,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	5,3	3,2	-	-	-	-
50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet							
Udgift	17,2	5,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,9	5,1	-	-	-	-	-
60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.							
Udgift	1,9	7,8	8,3	8,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	7,6	8,1	8,3	-	-	-
70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning							
Udgift	0,2	-	-	-	1,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	1,5	-	-
80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap							
Udgift	-	0,1	5,1	5,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	5,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	74,7
I alt	74,7

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til dækning af bevillingsrater og til gennemførelse af planlagte projekter .

10. Rammebeløb til handicappede mv.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 og ved efterfølgende udmøntninger af satspuljen for 1997-2009 er der blevet afsat rammebeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter for handicappede mv.

Midlerne kan endvidere bruges til at igangsætte særlige initiativer over for handicappede, til afholdelse af konferencer, udarbejdelse af oplysningsmaterialer, formidling mv. De kan desuden anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring mv.

Der blev afsat 13,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 bl.a. til videreførelse af Projekt Socialtolkning.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap. Der er desuden afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til Foreningen Øjne på Stilke til oplysning og information til unge udviklingshæmmede om seksualitet mm.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 1,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 8,3 mio. kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009, 3,8 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011 til udvikling, etablering, lancering og drift af en tolkeportal. Der er desuden afsat 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap. Der er desuden afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til forsøg med udvidet ledsageordning til unge samt 2,5 mio. kr. i 2008 til alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er de afsatte midler fra satspuljeaftalen i 2007 til alternative hjælpeordninger flyttet til brug i 2009, 2010 og 2011.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til at fremme handicappede borgeres kendskab til og udøvelse af egne rettigheder ved at sætte fokus på FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til en undersøgelse af synshandicappedes muligheder for samfundsdeltagelse.

Der er fra § 15.11.79.10. og § 15.11.79.20 flyttet i alt 38,1 mio. kr. i 2010 og frem. Midlerne afsættes til den fælles tolkeløsning. Herunder er flyttet 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra § 15.11.25. De Sociale Nævn. Midlerne var afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap.

Der flyttes 40,3 mio. kr. i 2010 og frem til § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning.

I forbindelse med FFL11 er der fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede mv. overført 3,8 mio. kr. (2008-pl) i 2011 til udvikling, etablering og drift af en tolkeportal og 4,0 mio. kr. (2008-pl) til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap til § 15.13.25.30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet.

11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse

Kontoen er oprettet som et led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 2,0 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til afdækning af eksisterende metoder og redskaber og metodeudvikling i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser.

20. Rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2002, 14,0 mio. kr. i 2003, 12,0 mio. kr. i 2004 og 16,0 mio. kr. i 2005 til rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade.

Midlerne skal anvendes til en intensivering af indsatsen med henblik på at sikre, at viften af gode rehabiliteringstilbud bliver tilgængelig for både børn og voksne med erhvervede hjerneskader alle steder i landet samt til at få dokumenteret omfanget af behovet for rehabiliteringstilbud til børn med medfødt hjerneskade og virkningen af de metoder, der anvendes i indsatsen over for denne gruppe.

40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn

Kontoen er oprettet med 9,7 mio. kr. på FL05, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 9,7 mio. kr. i 2005, 5,7 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007 og 5,0 mio. kr. i 2008 til oprettelse af en pulje, der kan anvendes til støtte for indsatsen for familier med handicappede børn. Puljen skal bl.a. støtte udviklingsinitiativer, der kan sikre en bedre koordination af den kommunale indsats, fremme information og vejledning til forældre og styrke dialogen mellem familierne og kommunerne.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 5,9 mio. kr. i 2008, 7,3 mio. kr. i 2009, 5,1 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til kvalificering af træningsindsatsen for børn med svære handicap. Midlerne skal anvendes til initiativer, der kan udvikle og forbedre træningsindsatsen og til dokumentation og evaluering af træningsmetoder og effektmåling af den samlede indsats.

50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 5,0 mio. kr. i 2007, 10,8 mio. kr. i 2008, 15,3 mio. kr. i 2009 og 17,0 mio. kr. i 2010 til kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet med henblik på at øge mulighederne for ligestilling for personer med handicap. Midlerne skal anvendes til initiativer, der kan afdække, hvilke barrierer der er på handicapområdet, og hvilke muligheder der eksisterer for at fremme kvalitet i handicapindsatsen via forskning, metodeudvikling og formidling. Dette kan ske i form af f.eks. støtte til lokalt forankrede projekter, til forsøgsordninger og ved indsamling og formidling af viden og metodeudvikling.

60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010, 8,0 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. i 2012 til en forbedring af kommunernes indsats over for børn, unge og voksne med ADHD mv. Midlerne skal anvendes til initiativer, der afdækker nuværende tilbud, sikrer national opsamling af viden via bl.a. forskning, udvikler metoder og vidensformidling. Initiativerne skal munde ud i en national handlingsplan for målgruppen.

70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2013 til effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning. Borgeren sikres ret til frit valg med hensyn til leverandør af alle typer af hjælpemidler, samt mulighed for mod en eventuel merbetaling at vælge en anden håndværker end den, som kommunen har valgt til at udføre den bevilgede boligindretning.

80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i årene 2010, 2011 og 2012 som led i Aftale om finanslov for 2010 til en forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap. Delebilerne kan f.eks. stilles til rådighed for forældre med børn med handicap på institution eller til borgere med handicap, som ikke har et kørselsbehov, der berettiger til støtte til en handicapbil. Forsøgsordningen evalueres i 2012. Midlerne er afsat på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram i 2009.

90. Udvikling af tolkeportal samt udvikling af fjernetolkning til mennesker med hørehandicap

Der er på TB09 i 2009 overført 8,1 mio. kr. fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede m.v. til udvikling af tolkeportal samt fjernetolkning. Midlerne er satspuljefinansierede.

15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,6	0,8	-	-	-	-	-
10. Nye og nemmere veje							
Udgift	3,6	0,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

Bemærkninger: De opsparede midler er reserveret til opfølgning på afsluttede projekter samt fælles formidling af resultaterne af de afsluttede projekter .

10. Nye og nemmere veje

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 21,0 mio. kr. i 2006, 6,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 1,3 mio. kr. i 2009 til at skabe nye og nemmere veje for handicappede i forhold til mødet med det offentlige. Formålet med de forskellige projekter er at gøre det lettere at leve med et handicap ved at sætte fokus på mødet med den offentlige forvaltning. Udmøntningen af midlerne skal medvirke til, at både børn og voksne i højere grad får indflydelse på, hvordan deres behov tilgodeses og sikres reelle valgmuligheder. Samtidig skal projektet medvirke til at kortlægge behov og barrierer inden for uddannelsesområdet. Inden for formålet har været igangsat en række centralt styrede projekter, der bl.a. skal medvirke til at sikre større brugerindflydelse og gøre sektoransvarsbegrebet mere aktivt og brugbart for kommunerne. Midlerne administreres af Socialministeriet, ligesom der har været overført midler til Undervisnings- og Transportministeriet til centralt initierede undersøgelser mv. inden for transport og uddannelsesområdet for mennesker med handicap.

15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 30 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	20,7	48,7	50,2	50,2	50,2	50,2
10. Udgifter til afholdelse af tolkning							
Udgift	-	20,7	36,7	38,0	38,0	38,0	38,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	20,7	36,7	38,0	38,0	38,0	38,0
20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed							
Udgift	-	-	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet							
Udgift	-	-	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	53,4
I alt	53,4

10. Udgifter til afholdelse af tolkning

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er det besluttet, at midlerne skal bruges til etablering af en fælles tolkeløsning, som skal dække områder, der til og med 2009 dækkes af Det Sociale Tolkeprojekt. Der er flyttet 40,3 mio. kr. i 2010 og frem fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede.

Midlerne er afsat som led i udmøntning af satspuljen for 2009. Her er der afsat 25,0 mio. kr. (2009-pl) årligt til den fælles tolkeløsning. Dertil kommer 13,0 mio. kr. (2004-pl) årligt til Det Sociale Tolkeprojekt, som er afsat ved udmøntning af satspuljen for 2004. Herunder er afsat 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra § 15.11.25. De Sociale Nævn. Bevillingen var afsat som led i udmøntningen af satspuljen i 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap. Kontoen er i forbindelse med FL11 nedsat med 0,6 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 og frem, idet midlerne er overført til § 15.11.21. Ankestyrelsen. På FL11 er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem til § 15.13.25.20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse hermed.

20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed

På FL11 er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem fra § 15.13.25.10. Udgifter til afholdelse af tolkning til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse hermed.

30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet

I forbindelse med FL11 er der fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede mv. overført 3,8 mio. kr. (2008-pl) i 2011 til udvikling, etablering og drift af en tolkeportal og 4,0 mio. kr. (2008-pl) til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap. Midlerne er satspuljefinansierede.

15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	33,5	32,7	37,5	20,7	20,7	20,7	20,7
30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt							
Udgift	11,4	10,7	11,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	10,4	11,3	-	-	-	-

40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område								
Udgift	-	1,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	-	-	-	-	-	-
50. Udvikling af lokale frivilligcentre								
Udgift	12,1	1,5	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,7	1,5	-	-	-	-	-	-
60. Center for socialt entreprenørskab								
Udgift	6,0	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	-	-	-	-	-	-	-
70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver								
Udgift	3,0	3,5	4,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	3,4	4,3	-	-	-	-	-
80. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer								
Udgift	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-
90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre								
Udgift	-	14,5	20,4	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	13,9	19,8	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	22,2
I alt	22,2

Bemærkninger: Opsparingen vil blive anvendt på centralt initierede udviklingsprojekter .

30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt

Kontoen skal tilgodese en kursus- og uddannelsesindsats over for frivillige på det sociale område. Puljen administreres af Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter retningslinjer udstukket af socialministeren.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2007 til videreførelse af uddannelsespuljen.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 11,0 mio. kr. i 2008, 11,0 mio. kr. i 2009, 11,0 mio. kr. i 2010, 11 mio. kr. i 2011.

40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2002 og 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004 samt 10,0 mio. kr. i 2005, som led i udmøntningen af satspuljen for 2002.

Kontoen skal tilgodese støtte til bl.a. følgende formål:

- opdyrkning af nye sociale indsatser, herunder også projekter, der ud over at have et socialt sigte samtidig går på tværs af det sociale område og idræts-, kultur-, folkeoplysnings-, sundheds- eller miljøområdet,
- målrettet arbejde for at styrke tilgangen af frivillige særligt blandt unge og blandt etniske minoriteter,
- udvikling af nye organisationsformer,
- udvikling af kvaliteten af den frivillige sociale indsats,
- styrkelse af informations- og vejledningsindsats over for de frivillige sociale organisationer,
- etableringsomkostninger vedrørende en fælles forsikringsordning for frivillige sociale organisationer i forhold til arbejdsskadesikring og ulykkesforsikring af frivillige.

30,0 mio. kr. af puljens i alt 50,0 mio. kr. har været afsat til en ansøgningspulje til støtte af organisationernes egne initiativer. De resterende 20,0 mio. kr. har været afsat til centralt udmeldte temaer. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,1 mio. kr. fra uforbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

50. Udvikling af lokale frivilligcentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 15,0 mio. kr. i 2005, 10,0 mio. kr. i 2006-2007 og 14,0 mio. kr. i 2008 til etablering af en ansøgningsrunde til støtte for etablering og udvikling af lokale frivilligcentre. For at sikre, at der er kommunal opbakning til det lokale projekt, er kommunal medfinansiering en forudsætning for projektstøtte. Formålet med puljen er at bidrage til udvikling af det frivillige engagement og til samspillet mellem kommuner og frivillige gennem styrkelse af eksisterende og oprettelse af nye frivilligcentre.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,5 mio. kr. i 2009 til en midlertidig finansiering af frivilligcentre. Puljen til udviklingen af frivilligcentre, der udløber i 2008, forlænges dermed med et år.

60. Center for socialt entreprenørskab

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007, 3,1 mio. kr. i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til etablering af Center for socialt entreprenørskab - kompetenceudvikling af innovativt arbejde med socialt udsatte samt oprettelse af en masteruddannelse med specialisering i social innovation og socialt entreprenørskab på Roskilde Universitetscenter.

70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. til 2010, 4,0 mio. kr. i 2011 til etablering af en frivillig gældsrådgiver, der har til formål at yde økonomisk vejledning til primært udsatte borgere.

Opsparingen forventes at afstedkomme en forlængelse af ordningen med et år.

80. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,0 mio. kr. i 2008, 1,0 mio. kr. i 2009, 1,0 mio. kr. i 2010 samt 1,0 mio. kr. i 2011 til udvikling og konsolidering af Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligt Forum.

90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 20,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til medfinansiering af driften af eksisterende frivilligcentre, støtte til etablering af nye centre og støtte til konsulentbistand til frivilligcentre. Frivilligcentre har blandt andet til formål at gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

15.13.29. Fonden Socialøkonomi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,7	2,7	2,7	-	-	-	-
10. Fonden Socialøkonomi							
Udgift	2,7	2,7	2,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,7	2,7	-	-	-	-

10. Fonden Socialøkonomi

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,8 mio. kr. i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009, 2,6 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 til etablering af Center for Socialøkonomi, der rådgiver og støtter sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder. Centret blev oprettet i 2008.

15.13.30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Livslinien er en social humanitær organisation, hvor frivillighed er det bærende princip. Livslinien fremmer trivsel og forebygger selvmord ved at styrke og udvikle det enkelte menneskes livsmod og kompetencer til at håndtere eget liv.

Gennem sin landsdækkende telefonlinie yder Livslinien direkte støtte til mennesker i akut selvmordskrise, pårørende og efterladte. Dette sker blandt andet gennem synliggørelse af offentlige behandlingstilbud. Telefonrådgivningen, som blev etableret d. 1. april 1995, modtager et stort antal opkald fra hele landet fra selvmordstruede og ensomme mennesker. Livslinien deltager i undervisnings- og foredragsaktiviteter, vidensindsamling og netværksskabende aktiviteter mellem de frivillige og den offentlige sektor.

Livslinien har siden 1997 modtaget tilskud som led i udmøntningen af satspuljen til drift af Livsliniens telefon- og netrådgivning. Tilskuddet blev permanentgjort som led i udmøntningen af satspuljen for 2005.

Yderligere oplysninger om Livslinien kan findes på www.livslinien.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
10. Tilskud til Livslinien							
Udgift	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7

15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser							
Udgift	0,0	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	2,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser

Der afsættes 8,4 mio. kr. i 2009 og 8,7 mio. kr. årligt herefter til tilbud om forløb i frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse. Initiativet retter sig mod at give unge et større indblik i og kendskab til frivilligt arbejde. Dette skal på længere sigt føre til, at flere yder en frivillig indsats.

Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge uden for skoletid. Der etableres et landssekretariat, der skal varetage den overordnede koordinering af det landsdækkende initiativ, herunder en jobportal for frivilligforløbene samt regionale centre, der skal varetage den lokale forankring. Ordningen evalueres efter de første to år, medio 2011.

Der er på FL11 overført 4,1 mio. kr. i 2011 og frem til § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og 3,0 mio. kr. til § 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde.

Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres i perioden 2009-2011 af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.13.32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,0	1,5	1,5	-	-	-
10. Behandling af overgreb							
Udgift	-	0,0	1,5	1,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	1,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Behandling af overgreb

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2010 til 2012 til at sikre, at personer med kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsat for seksuelle krænkelse eller udnyttelse, får relevant og virksom social- og sundhedsfaglig opfølgning og behandling. Midlerne kan anvendes til kortlægning, metodeudvikling og formidling.

15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. december 2003.

Af beløbet afsættes 7,0 mio. kr. til informations- og oplysningskampagnen og de resterende 3,0 mio. kr. til iværksættelse af initiativer i kommunerne, der forbedrer information og vejledning til pårørende til demente, herunder støtter etableringen af pårørendegrupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,5	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til information og oplysning om demens							
Udgift	0,5	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: Der disponeres over hele opsparingen.

15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,8	0,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forebyggelse af magt-anvendelse							
Udgift	0,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	-	-	-	-	-
20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger: Opsparingen forventes anvendt til en evaluering af magtanvendelsesreglerne og kompetenceudvikling i socialpædagogisk metode.

10. Tilskud til forebyggelse af magtanvendelse

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. december 2003.

Der er planlagt aktiviteter inden for tre hovedområder. For det første aktiviteter inden for temaet boligindretning og magtanvendelse. For det andet afprøvning og formidling af socialpædagogiske metoder til fremme af magtfri pleje og omsorg. Og for det tredje udvikling af undervisningsmateriale til plejepersonalet.

20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der oprettet en central pulje, hvor der er tilført 1,0 mio. kr. årligt 2005-2008 til evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 24, herunder foranstalte uddannelsesaktiviteter mv., der kan bidrage til at forhindre magtanvendelse. Der foretages en evaluering af, hvordan loven er blevet implementeret, hvordan den fungerer i praksis, og hvordan den opfattes af brugere og pårørende.

30. Lokal uddannelse i socialpædagogiske metoder til forebyggelse af magtanvendelse

Der er overført 4,4 mio. kr. fra § 15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre til kontoen, jf. akt. 21 af 7. december 2006 til uddannelsesinitiativer på magtanvendelsesområdet.

15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 13,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. december 2003.

Beløbet afsættes til en ansøgningspulje, der kan søges af kommuner til udvikling og etablering af dags- og aktivitetstilbud målrettet gruppen af yngre demente (fra 45 til 65 år).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,6	0,5	-	-	-	-	-
10. Tilskud til dag- og aktiverings-tilbud til yngre demente							
Udgift	2,6	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på FL03, hvorefter følgende hovedkonti samles på nærværende konto som led i en forenkling af satspuljefinansierede bevillinger på det sociale område:

§ 15.13.44. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling,

§ 15.13.46. Social lighed og sundhed,

§ 15.13.52. Styrket inddragelse af brugere og pårørende.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,6	-	-	-	-	-
10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling							
Udgift	-0,1	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: Videreførslen er primært reserveret til udbetalinger på afgivne tilsagn.

10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling

På FL03 er § 15.13.44. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling overført uændret til denne konto.

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 oprettet med et beløb på 11,4 mio. kr. i 2000, 13,2 mio. kr. i 2001 og 20,0 mio. kr. årligt i 2002 og 2003. Bevillingen anvendes til målrettet metodeudviklingsforløb inden for udvalgte områder med henblik på kvalitetsudvikling af det praktiske sociale arbejde. I de konkrete metodeudviklingsforløb inddrages forskere og uddannelsesinstitutioner som led i en målrettet udvikling af sociale metodikker og formidling heraf til såvel praksis som uddannelsessteder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 omdisponeres 0,2 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

20. Social lighed og sundhed

På FL03 er § 15.13.46. Social lighed og sundhed overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2000 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2003. Midlerne skal anvendes til lokale metodeudviklingsprojekter, der tager sigte på at udvikle og afprøve nye tilbud, arbejdsmetoder, samarbejds- og organisationsformer mv., der kan sikre en mere sammenhængende/samtidig social- og sundhedsmæssig indsats til forbedring af velfærd og trivsel for udsatte og svage grupper, videreformidling af de indhøstede erfaringer, opkvalificering af medarbejdere i social- og sundhedssektoren og regionale konferencer mv.

15.13.42. Evaluering af det sociale område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 1999 og 13,0 mio. kr. i hvert af BO-årene til evaluering af det sociale område. I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for år 2000 blev der afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2000, 10,0 mio. kr. i 2001 og 11,0 mio. kr. i 2002.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,0	0,4	-	-	-	-	-
10. Evaluering af det sociale område							
Udgift	1,0	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: Den samlede opsparing er reserveret til udbetalinger.

10. Evaluering af det sociale område

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 omdisponeres 0,7 mio. kr. til øvrige satspuljeprosjekter.

15.13.43. Genoptræning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 med henblik på at sikre og skabe sammenhæng i genoptræningsindsatsen for ældre. Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
10. Genoptræning							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	7,6
I alt	7,6

10. Genoptræning

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,0 mio. kr. i 2006, 3,3 mio. kr. i 2007 og 6,3 mio. kr. i 2008 til genoptræningsområdet. Midlerne er afsat med henblik på at iværksætte initiativer, der kan medvirke til at understøtte ansvarsfordelingen mellem sygehus og primærkommunerne. Formålet er desuden at skabe det bedst mulige vidensgrundlag for et kvalificeret og sammenhængende genoptræningsforløb.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 4,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

15.13.49. Fountain House (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Fountain House							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Fountain House

Der blev afsat et beløb på 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2001-2004 til fordeling blandt institutionerne tilknyttet organisationen Fountain House. Fountain House har til formål at øge sindslidendes muligheder for at klare sig i samfundet ved at styrke disse menneskers selvværd, ansvarlighed og sociale færdigheder, primært igennem tilknytning til arbejdslivet.

15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet (Reservationsbev.)

Midlerne fra kontoen kan anvendes til overordnede og tværgående aktiviteter, f.eks. til afholdelse af fælles konferencer og anden møde- og uddannelsesvirksomhed samt til ekstraordinære driftsudgifter på institutionerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,4	0,1	0,7	-	-	-	-
40. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet							
Udgift	0,4	0,1	0,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,1	0,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til overordnede og tværgående aktiviteter på institutionerne.

40. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet

Kontoen er reserve for institutionsområdet.

15.13.51. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (tekstanm.**111) (Reservationsbev.)**

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2002-2005 til centrets fortsatte arbejde med udvikling af kommunikationsmuligheder for døvblinde, døvblevne og svært hørehandicappede.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til udviklingsprojekter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Projekterne afsluttes med en evaluering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,6	0,4	-	-	-	-	-
10. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation							
Udgift	4,6	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	0,4	-	-	-	-	-

15.13.56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område							
Udgift	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område

Som led i kommunalreformen blev det besluttet, at staten i en fireårig overgangsperiode videreførte tilskud til en række opgaver og institutioner mv. (såkaldte kommunalfuldmagtsopgaver). På denne konto ydes tilskud til Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE), der er en netværksorganisation mellem Region Midtjylland, Region Nordjylland samt en række jyske kommuner. Som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud er bevillingen fra og med 2009 blevet permanentgjort med et årligt tilskud på 2,5 mio. kr.

15.14. Uddannelse

15.14.11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Mobilityinstruktører							
Udgift	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
50. Projekter i nordisk regi mv.							
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

40. Mobilityinstruktører

Der er afsat 0,4 mio. kr. permanent til undervisningsudgifter i forbindelse med uddannelse af mobilityinstruktører. Uddannelsen er fuldtids med ca. 1.250 lærertimer over 6 måneder og finder sted i København. Af midlerne kan der gennemføres evaluering af initiativet.

50. Projekter i nordisk regi mv.

Tilskud til efter- og videreuddannelse inden for det sociale område i nordisk regi for ledere og andre nøglepersoner med sigte på at udvikle kundskaber inden for området, som er centrale for udviklingen og organiseringen af den sociale sektor, bl.a. i form af erfaringsudveksling og formidling af viden.

15.14.12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 1999 og 2001 til Socialministeriets støtte til efteruddannelsesaktiviteter på områder med særlige behov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	1,6	-	-	-	-	-
10. Udvikling af efteruddannelse							
Udgift	-	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

15.15. Den centrale refusionsordning

15.15.03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.865,8	1.969,7	1.800,0	1.646,4	1.646,4	1.646,4	1.646,4
10. Den centrale refusionsordning							
Udgift	2.865,8	1.969,7	1.800,0	1.646,4	1.646,4	1.646,4	1.646,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.865,8	1.969,7	1.800,0	1.646,4	1.646,4	1.646,4	1.646,4

10. Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning trådte i kraft den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Efter § 176 i lov om social service, jf. LBK nr. 929 af 5. september 2006 refunderer staten en del af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte til personer under 67 år. Alt efter størrelsen af den kommunale udgift til en sag yder staten enten 25 eller 50 pct. refusion.

Ordningen er indfaset i perioden 2007-10, hvor grænsen for, hvornår kommunerne kan få refusion i en sag, er steget. I 2012 refunderes 25 pct. af udgifterne fra 940.000 kr. og derover og 50 pct. af udgifterne fra 1.750.000 kr. og derover pr. sag.

De statslige udgifter skønnes i 2012 og de efterfølgende år til 1.646,4 mio. kr.

15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	-	31,4	19,1	19,1	19,1	19,1
10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner							
Indtægt	-	-	31,4	19,1	19,1	19,1	19,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	31,4	19,1	19,1	19,1	19,1

10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

Som led i Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt, at den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig i Kriminalforsorgens institutioner for at sikre, at kommunerne griber ind så tidligt som muligt, hvis en ung udvikler sig i kriminel retning. Aftalen er udmøntet ved lov nr. 627 af 11. juni 2010, der trådte i kraft 1. juli 2010. Taksten fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. I 2010 blev taksten fastsat til 1,25 mio. kr. årligt (2010-pl). Taksten reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. I 2012 skønnes taksten at blive 1,31 mio. kr. årligt (2012-pl). Opkrævningen sker halvårligt. De statslige indtægter forventes i 2012 og efterfølgende år at udgøre 19,1 mio. kr.

15.16. Reservation til anbringelsesreformen

15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

I foråret 2004 har partierne bag satspuljen indgået forlig om en anbringelsesreform.

Kontoen er oprettet på FL05 med 19,5 mio. kr. i 2005, 135,6 mio. kr. i 2006, 68,1 mio. kr. i 2007 og 19,3 mio. kr. i 2008 til finansiering af merudgifterne ved anbringelsesreformen, herunder udgifter til tidlig indsats, bedre sagsbehandling, øget retssikkerhed, høring af barnet, øget kontinuitet, inddragelse af familien, samlet indsats for de unge, implementering og efteruddannelse samt forskning og evaluering. Dele af kontoen er på FL06 overført til andre konti, herunder bloktilskuddet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, er der afsat 25,0 mio. kr. i 2008, 25,0 mio. kr. i 2009, 30,0 mio. kr. i 2010 og 35,0 mio. kr. i 2011 til opfølgning på anbringelsesreformen, som trådte i kraft d. 1. januar 2006. Der er behov for en større kvalitet i den indsats børn og unge med særlige behov modtager. I den forbindelse er der bl.a. behov for en ændring af serviceloven med henblik på opkvalificering af plejefamilierne, så de har bedre forudsætninger for at løfte opgaven og styrkelse af Ankestyrelsens egendriftskompetence. Til lovforslaget om plejefamiliekurser og udvidelse af Ankestyrelsen og de sociale nævns egendriftsbeføjelser afsættes 4,9 mio. kr. i 2008 og 7,7 mio. kr. i de efterfølgende år. Midlerne til lovforslaget overføres til § 15.11.79. Reserver og budgetreguleringer. Der er herudover overført 2,9 mio. kr. i 2008 til Ankestyrelsen til udarbejdelse af pjece og oplysningskampagne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	39,3	40,8	50,3	27,5	27,5	27,5	27,5
10. Reservation til anbringelsesreformen							
Udgift	1,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	0,3	-	-	-	-	-
20. Efteruddannelse							
Udgift	28,1	28,9	26,9	27,5	27,5	27,5	27,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,2	28,1	26,1	26,7	26,7	26,7	26,7
30. Opfølgning på anbringelsesreformen							
Udgift	2,5	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	0,5	-	-	-	-	-

40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen

Udgift	7,4	11,1	23,4	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,4	0,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	10,7	22,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	83,3
I alt	83,3

Bemærkninger: Videreførselsbeholdning skal anvendes til yderligere uddannelsesaktiviteter.

10. Reservation til anbringelsesreformen

Der henvises til kontoens indledende anmærkninger.

20. Efteruddannelse

I forbindelse med anbringelsesreformen blev der afsat midler til en række efteruddannelsesaktiviteter.

For det første er der gennemført implementeringskurser for kommunale sagsbehandlere på børneområdet. For det andet er der gennemført kortere introduktionskurser for nye sagsbehandlere på børneområdet. Endelig er der igangsat længerevarende uddannelser i form af en ny diplomuddannelse på børne- og ungeområdet igangsat i 2007 samt en masteruddannelse på børne- og ungeområdet i 2009. Begge uddannelser udbydes fortsat.

30. Opfølgning på anbringelsesreformen

I forbindelse med anbringelsesreformen afsættes der, foruden de midler som er afsat til efteruddannelsesaktiviteter, midler til opfølgningstiltag i form af forskning og evaluering af reformens virkninger.

40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 17,2 mio. kr. i 2008, 17,3 mio. kr. i 2009, 22,3 mio. kr. i 2010 og 27,3 mio. kr. i 2011 til følgende initiativer:

- styrkelse af kvaliteten i indsatsen under anbringelsen,
- etablering af en dialoggruppe med kommuner, så der skabes større indblik i udviklingen af kommunernes indsats og effekten af denne, samt
- bedre vejledning til kommunerne om tærsklen for tvangsanbringelser og bedre vejledning om underretningstilbud mv.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er omprioriteret fra § 15.16.01.40 Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen 9,5 mio. kr. i 2010 og 5,7 mio. kr. i 2011.

I forbindelse med Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der ligeledes omprioriteret 22.810.635 kr. fra underkontoens beholdning.

15.19. Christiansø**15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,7	5,2	7,2	6,8	6,8	6,8	6,8
10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845							
Udgift	5,7	5,2	7,2	6,8	6,8	6,8	6,8
44. Tilskud til personer	5,7	5,2	7,2	6,8	6,8	6,8	6,8

10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845

Da Christiansø er uden for den kommunale inddeling, afholder statskassen i henhold til Kgl. resolution af 12. december 1845 de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen. De største udgiftsposter vedrører pensioner, ophold på plejehjem, sygehusbehandling og sygesikring.

Børn

15.25. Udvikling af dagtilbud

15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	111,7	13,0	5,0	-	-	-	-
10. Ansøgningspulje og forskning							
Udgift	105,6	7,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	104,6	7,8	-	-	-	-	-
20. Enkelstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud							
Udgift	2,5	5,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	5,1	-	-	-	-	-
30. Efteruddannelse							
Udgift	3,7	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	0,2	-	-	-	-	-
50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner							
Udgift	-	-	5,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	55,9
I alt	55,9

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er disponeret til udbetaling i 2011 og 2012.

10. Ansøgningspulje og forskning

Kontoen blev oprettet i 2006 med bevilling i 2006-2009. Puljen skal anvendes til forbedring af kvaliteten i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn i dagtilbud, jf. Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006. Puljen kan efter ansøgning fra kommuner, organisationer og dagtilbud anvendes inden for temaerne udsatte børn, styrkelse af ledelseskompetencen, god praksis i forhold til bedre kost og bevægelse og fremme af natur- og idrætsbørnehaver. Der blev i første omgang givet tilsagn til udvalgte projekter på baggrund af 2 udbudsrunder i 2006. Herudover er der afsat midler til forskning i støtteindsatsen i dagtilbuddene og udvikling af modelprojekter.

De resterende midler anvendes inden for et eller flere af de fire ovenstående temaer og fordeles på baggrund af ansøgningsrunder.

20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud

Kontoen blev oprettet i 2006 med bevilling i 2006-2009. Puljen anvendes inden for formålet Bedre kvalitet i dagtilbud til enkeltstående initiativer, jf. Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006. Puljen kan bl.a. anvendes til inspirationsmaterialer, konferencer eller nye initiativer. Af puljen finansieres screening af eksisterende viden om udsatte børn i dagpleje og daginstitutioner og hvilke metoder der virker, samt udvikling og evaluering mv. af Børneboxen i Fødevarestyrelsen.

Af puljen finansieres en undersøgelse af de selvejende daginstitutioners vilkår og rammebetingelser.

Kontoen blev i 2007 forhøjet med 2,0 mio. kr. som følge af aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Midlerne anvendes til at udarbejde vejledende materialer til kommuner og dagtilbud i forhold til evaluering og måling i forbindelse med læreplanernes seks temaer.

Hovedparten af puljemidlerne er afsat til forventede projekter.

30. Efteruddannelse

Kontoen blev oprettet i 2007 med 8,1 mio. kr. i 2007, jf. Aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.

Midlerne anvendes til en samlet efteruddannelsespakke for personalet i dagtilbud, der omfatter et særligt fokus på at øge personalets kompetencer i forhold til at identificere og arbejde målrettet og kvalificeret med udsatte børn i dagtilbud, herunder læring, sprogvurdering og -stimulering.

40. Kommunepulje til bedre kvalitet i dagtilbud

Kontoen blev oprettet i 2007 med 200,0 mio. kr. i 2007, jf. Aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.

Med aftalen afsættes en pulje på 200,0 mio. kr. i 2007 til bedre kvalitet i børnepasningen, der fordeles mellem kommunerne efter objektive kriterier. For at målrette puljen skal midlerne anvendes inden for tre overordnede temaer, hvoraf hovedparten af midlerne anvendes til indsatser for at bryde negativ social arv og til opkvalificering af personale, herunder særligt i forhold til udsatte børn i dagtilbud, for i højere grad at bekæmpe negativ social arv og skabe lige muligheder. De tre temaer er henholdsvis opkvalificering af personalet, herunder særligt i forhold til udsatte børn, bedre fysiske faciliteter og indsatser for at bryde negativ social arv.

50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner

Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om finansloven for 2011. Der igangsættes et samarbejde med Menighedernes Daginstitutioner om et projekt om bedre kvalitet i selvejende dagtilbud gennem udvikling af ledelsesformer, herunder netværksledelse.

15.25.02. Pædagogiske læreplaner (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
10. Pædagogiske læreplaner							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt bl.a. til vejledningsmateriale i forbindelse med regeringens afbureaukratiseringsplan i 2011 og 2012.

10. Pædagogiske læreplaner

Kontoen er oprettet på finansloven for 2004. Baggrunden er, at der i forlængelse af Aftale om finansloven for 2004 skal indføres pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Formålet er at sikre, at børn bliver godt rustet, herunder børn fra udsatte miljøer, samt at give børn en mere harmonisk overgang fra børnehave til børnehaveklasse og til skolen. Læreplanerne udarbejdes i det konkrete dagtilbud. Bevillingen anvendes til læringsguider, efteruddannelse, hjemmeside, evaluering mv. til brug for dagtilbuddenes arbejde med læreplanerne.

15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter projektet vedrørende udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger: Midlerne forventes anvendt i 2011 og 2012 til kvalitetsudviklingsprojekter i dagtilbud.

10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling

Som led i udmøntning af satspuljen for 2002 er afsat 17,9 mio. kr. i 2002, 12,7 mio. kr. i 2003, 2,7 mio. kr. i 2004 og 1,6 mio. kr. i 2005.

Der er afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2003 og 10,0 mio. kr. til gennemførelse af anden fase af udviklingsprojektet om kvalitet i dagtilbud (KID). I anden fase af projektet er afsat 25 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling af det pædagogiske arbejde, de resterende midler anvendes til bl.a. evaluering og erfaringsopsamlinger.

15.25.04. Udvikling af modulordninger i dagtilbud (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Udvikling af modulordninger i dagtilbud							
Udgift	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	0,0	-	-	-	-	-

10. Udvikling af modulordninger i dagtilbud

Kontoen blev oprettet på FL05 som led i Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om Børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter, restanceinddrivelse mv. Bevillingen anvendes til en forsøgsordning, hvor kommunerne kan søge om tilskud til udvikling af modulordninger. Af bevillingen er der overført i alt 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2005 og 2006 til § 27.11.01. Departementet og § 27.21.01. Familiestyrelsen til tilskudsadministration og til evaluering af ordningen.

Som følge af Aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ud-møntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn, kan der af kontoen afholdes udgifter til en mere dybdegående undersøgelse af alle kommuner, der arbejder med fleksordninger. Formålet med undersøgelsen er at identificere gode måder at organisere og administrere fleksordninger på ud fra et børne- og familieperspektiv. Med udgangspunkt i undersøgelsen er der af puljen også finansieret et inspirationsmateriale om familiefleksordninger til frivillig brug i kommunerne.

Når det endelige regnskab foreligger, bortfalder de resterende midler på puljen.

15.25.06. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,2	1,6	-	-	-	-	-
10. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn							
Udgift	3,2	1,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	1,4	-0,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Bemærkninger: Den videreførte beholdning på kontoen anvendes dels til uddeling af balancepris en, der falder inden for samme formål som reservebedsteforældreordningen, nemlig at arbejde for en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv og dels til planlagte aktiviteter . Balanceprisen var en af Familie- og Arbejdslivskommissionens anbefalinger.

10. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2005 som led i Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om Børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter, restanceinddrivelse mv. I forbindelse med Aftale om finansloven 2005 blev der afsat 10,0 mio. kr. til ordningen, og bevillingen blev i 2005 anvendt til en forsøgsordning, hvor kommunerne kunne søge om tilskud til at udvikle reservebedsteforældreordninger til pasning af syge børn samt til evaluering af ordningen. Der blev på daværende tidspunkt kun igangsat to projekter, hvorfor regeringen besluttede at udvide ansøgerkredsen til også at gælde frivillige organisationer. Puljen til udvikling af reservebedsteordninger blev i 2008 genudmeldt med et beløb på 5,0 mio. kr. I alt 7 kommuner og frivillige organisationer fik primo januar 2009 tildelt bevillinger for perioden fra 1. januar 2009 til 31. december 2010.

Bemærkninger:

ad 43 . *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 0,2 mio. kr. årligt i 2009-11 til § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer til finansiering af provenutab i forbindelse med skattefritagelse af reservebedsteforældre. Bevillingen nedsættes tilsvarende. I forbindelse med genudmelding af puljen i 2008 blev det besluttet at skattefritage vederlaget, som reservebedsteforældrene modtager for at passe syge børn. Bestemmelsen står i ligningsloven s § 7 Æ , lov nr. 519 af 17. juni 2008, hvori det fremgår, at skattefritagelsen har virkning fra og med indkomståret 2008.

15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	34,5	13,4	-	-	-	-
10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven							
Udgift	-	34,5	13,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	34,5	0,1	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	13,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	76,4
I alt	76,4

Bemærkninger: Der forventes igangsat initiativer til understøttelse af dagtilbudslovens krav.

10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven

Kontoen er oprettet på FL07 til finansiering af udgifter i tilknytning til en dagtilbudslov, jf. Aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Af midlerne finansieres såvel kommunale merudgifter som følge af lovændringen som løn- og driftsudgifter ved centrale merudgifter ved lovændringen. Herudover er der i 2010 indgået aftale om at anvende 42,5 mio. kr. til initiativer til at understøtte dagtilbudslovens krav vedrørende sprog. Udmøntningen optages direkte på tillægsbevillingsloven.

Der omprioriteres -15,0 mio. kr. i 2011 og -28,4 mio. kr. årligt i 2012 og frem til finansiering af obligatoriske dagtilbud, jf. § 15.11.79, og Task force vedrørende unge- og forældrebetaling, jf. § 15.25.10. Omprioriteringen sker som led i Aftale om finansloven for 2011.

15.25.08. Reserve til frokost i daginstitutioner (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	199,5	-	-	-	-	-
10. Reserve til frokost i daginstitutioner							
Udgift	-	199,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	199,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	186,9
I alt	186,9

10. Reserve til frokost i daginstitutioner

Kommunerne får i 2010 efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 mulighed for at indføre et sundt frokostmåltid og i tilknytning hertil hæve forældrebetalingsandelen til 30 pct. i de institutioner, hvor der er indført eller indføres frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009, og gældende fra det tidspunkt, hvor frokostmåltidet tilbydes. Disse kommuner vil på baggrund af objektive kriterier få udbetalt en forholdsmæssig del af 400,0 mio. kr. i 2010.

Den enkelte kommunes tilskud udgør maksimalt kommunens bloktilskudsandel af 400,0 mio. kr., som udløses, hvis der er frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 i alle daginstitutioner fra 1. januar 2010. Tilskuddet korrigeres forholdsmæssigt på grundlag af tidspunktet for indførelse af frokost og andelen af børn optaget i kommunens daginstitutioner, der har fået frokost efter § 4. Der udbetales ikke tilskud, hvis kommunen ikke tilbyder frokost i kommunens daginstitutioner i 2010.

Der er udbetalt et foreløbigt tilskud for 2010. Tilskuddet efterreguleres i 2011 på baggrund af de regnskabet for 2010.

15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

I efteråret 2009 indgik partierne bag satspuljen forlig om en reform af området udsatte børn og unge - Barnets Reform. Kontoen er oprettet med 222,7 mio. kr. i 2010, 82,4 mio. kr. i 2011, 31,0 mio. kr. i 2012 og 19,2 mio. kr. i 2013 til finansiering af merudgifterne ved Barnets Reform, herunder udgifter til en styrkelse af familieplejeområdet, tidlig indsats, øget støtte til forældre til udsatte børn, udarbejdelse og formidling af viden samt efteruddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	33,0	84,0	32,3	20,0	22,9	22,8
10. Udvikling af plejefamilieområdet							
Udgift	-	3,1	13,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,9	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,2	12,8	-	-	-	-
11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)							
Udgift	-	2,0	3,3	0,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	3,2	0,2	-	-	-
12. Måltrettet indsats overfor sårbare, unge mødre							
Udgift	-	1,4	26,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,4	0,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	25,4	-	-	-	-
13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal							
Udgift	-	16,1	15,3	10,8	3,9	7,2	7,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,1	0,5	0,3	0,1	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	15,0	14,8	10,5	3,8	7,0	7,0
14. Implementering og undersøgelser							
Udgift	-	3,2	0,5	0,5	0,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,8	0,5	0,5	0,5	-	-
15. Støtte til forældre til anbragte børn							
Udgift	-	4,3	5,1	5,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,0	4,9	5,0	-	-	-

16. Bisidder til udsatte børn og unge							
Udgift	-	2,5	5,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	5,1	-	-	-	-
17. Efteruddannelse af sagsbehandlere							
Udgift	-	0,3	15,3	15,6	15,6	15,7	15,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	14,8	15,1	15,1	15,2	15,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	194,7
I alt	194,7

10. Udvikling af plejefamilieområdet

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 30,0 mio. kr. i 2010 og 13,0 mio. kr. i 2011 til en udvikling af plejefamilieområdet. Midlerne er afsat til en undersøgelse af plejefamiliernes forhold, en national rekrutteringskampagne og et centralt udviklingsprojekt om plejefamilieområdet. Herudover skal der ske en opdatering af det indledende plejefamiliekursus (RUGO) samt en evaluering af lovændringerne.

11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 19,7 mio. kr. i 2010, 3,2 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 til et centralt udviklingsprojekt om en styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSD-puljen). Initiativet har til formål at øge opmærksomheden på muligheden for at udveksle oplysninger og for at finde gode modeller til at styrke det tværfaglige samarbejde.

12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 52,3 mio. kr. i 2010 og 25,7 mio. kr. i 2011 til et centralt initiativ, hvor et antal kommuner, evt. i samarbejde med private eller frivillige foreninger, udvikler metoder og indsatser, der understøtter gruppen af unge udsatte mødre i deres videre muligheder, herunder udvikling af familiehuse. Formålet er, at de unge, udsatte mødre gennemfører en uddannelse, bliver selvforsørgende samt øger deres forældrekompetencer og skaber ressourcestærke netværk. Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 41,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011, 10,3 mio. kr. i 2012, 3,7 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i årene herefter til etablering af et strategisk forskningsprogram vedrørende udsatte børn og unge samt til oprettelsen og driften af en vidensportal, hvor fagfolk i kommunerne på en let tilgængelig måde kan få den nyeste opdaterede viden på området udsatte børn og unge.

14. Implementering og undersøgelser

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 44,7 mio. kr. i 2010 samt 0,5 mio. kr. fra 2011 til 2013 til implementeringsaktiviteter i forhold til Barnets Reform samt til en undersøgelse af egne værelser, en evaluering af igangværende forsøg med efterværn for tidligere anbragte og informationsmateriale om de ændrede regler vedrørende underretningspligten.

15. Støtte til forældre til anbragte børn

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til at forbedre støtten til forældre til anbragte børn og unge - herunder udarbejdelse af materiale til forældre og børn om deres rettigheder samt støtte til FBU ForældreLANDSforeningen, som rådgiver forældre til anbragte børn.

16. Bisidder til udsatte børn og unge

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til at udbrede brugen af bisidder til udsatte børn og unge.

17. Efteruddannelse af sagsbehandlere

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 og fremover til øget efteruddannelse af sagsbehandlere og øvrigt frontpersonale på området udsatte børn og unge.

15.25.10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældrebetaling (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	4,0	-	-	-	-
10. Task-force vedr. unge- og forældrebetaling							
Udgift			4,0				
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,9	-	-	-	-

10. Task-force vedr. unge- og forældrebetaling

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om finanslov for 2011. Midlerne skal anvendes til en task-force, der skal vejlede kommunerne om de muligheder, unge- og forældrebetaling giver.

Social

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)

15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	139,2	199,2	173,7	309,2	309,2	309,2	309,2
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde							
Udgift	139,2	199,2	173,7	309,2	309,2	309,2	309,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	139,2	199,2	173,7	309,2	309,2	309,2	309,2

10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

På kontoen er optaget udgifter til refusion af hjælp til flygtninge mv. efter § 181 i lov om social service, § 107 i lov om aktiv socialpolitik og § 99 i lov om dag- fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge. Efter bestemmelserne refunderer staten fuldt ud kommunernes udgifter efter de nævnte love til uledsagede flygtningebørn, indtil barnet bliver 18 år, eller barnets forældre får lovligt ophold i landet, samt til flygtninge mv., der inden 12 mdr. efter datoen for opholdstilladelsen på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbringes i døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på to år har klaret sig selv. Til samme persongruppe refunderer staten kommunernes udgifter efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, til løntilskud efter kapitel 12, udgifter efter kapitel 14, og efter § 74 og § 45, stk. 3, jf. § 124 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover ydes der fuldt statslig refusion af kommunernes udgifter efter servicelovens §§ 41, 42, 52, stk. 3. nr. 1-6, 8 og 9, 52 a, 54, 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2, 96, 98 og 100 til flygtninge mv. i de første tre år efter datoen for opholdstilladelsen.

Udgifterne på kontoen skønnes til 309,2 mio. kr. i 2012 og i BO-årene 2013-2015.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>IV. Ressourcer</i>										
Samlede offentlige udgifter (mio. kr. i 12-pl)										
Forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §§ 52, 52a,	53	30	60	54	78	-	-	-	-	-
Hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 54, 76, 96, 98 & 100 i de første tre år	20	30	21	28	33	-	-	-	-	-
Hjælp efter aktivloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.....	11	10	11	8	11	-	-	-	-	-
Udgifter i øvrigt	29	44	42	53	81	-	-	-	-	-
I alt	113	114	133	142	203	239	309	309	309	309

15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstamm. 114)

15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.149,1	1.195,4	1.207,4	1.205,0	1.195,1	1.195,7	1.202,9
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	1.149,1	1.195,4	1.207,4	1.205,0	1.195,1	1.195,7	1.202,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.149,1	1.195,4	1.207,4	1.205,0	1.195,1	1.195,7	1.202,9

10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Kontoen omfatter tilskud efter § 41 i lov om social service (merudgiftsydelse) og tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i samme lov.

Efter § 41 i lov om social service har personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af den nedsatte funktionsevne. Hjælpen ydes uafhængig af familiens økonomiske forhold. Hjælpen er begrænset til merudgifter ved forsørgelsen, således at udgifter til behandling, hjælpemidler mv. normalt falder uden for bestemmelsen. Det er en betingelse for ydelsen af hjælp, at merudgiften overstiger 4.332 kr. om året (2012-pl).

I forbindelse med, at forældre passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem, kan der efter § 42 i lov om social service ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste inklusive feriepenge.

Efter 1. januar 2003 er der merudgifter på kontoen som følge af lovændringer vedrørende tabt arbejdsfortjeneste (pensionsordninger, ATP mv.). Der er fra satspuljen i 2002 (lov nr. 1066 af 17. december 2002 om ændring af lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, pensionsbeskatningsloven, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om en arbejdsmarkedsfond) overført 23,7 mio. kr. i 2003 og 36,1 mio. kr. i de følgende år (2002-pl), og fra satspuljen i 2003 er der overført 3,1 mio. kr. i 2003 og 6,7 mio. kr. (2003-pl) i de følgende år til finansiering af samme lovændring.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008, 18,1 mio. kr. i 2009 og 20,5 mio. kr. i 2010 og frem til finansiering af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste som følge af lov nr. 549 af 17. juni 2008 om træningstilbud til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen indføres der pr. 1. januar 2011 et loft for kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. De statslige udgifter skønnes til 1.205,0 mio. kr. i 2012. I BO-årene skønnes udgifterne til henholdsvis 1.195,1 mio. kr., 1.195,7 mio. kr. og 1.202,9 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
III. Aktivitet (i 1.000)										
Antal helårspersoner i alt	26,2	25,5	28,1	27,7	28,0	28,3	28,5	28,7	28,9	29,1
Antal helårspersoner, merudgifts- ydelse (§ 41)	19,0	19,6	20,8	19,5	19,7	19,9	20,1	20,3	20,5	20,7
Antal helårspersoner, tabt arbejds- fortjeneste (§ 42)	7,2	5,9	7,2	8,3	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
IV. Ressourcer										
Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2012-pl).....	1.986	2.109	2.263	2.375	2.418	2.452	2.407	2.388	2.389	2.403
Heraf merudgiftsydelse (§ 41)	902	952	1.044	1.086	1.089	1.133	1.167	1.202	1.238	1.275
Heraf tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	1.084	1.157	1.264	1.342	1.344	1.319	1.240	1.185	1.150	1.128
Heraf tilbagebetaling		0	-44	-53	-15	0	0	0	0	0
V. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i 2012-pl.)										
Gennemsnit pr. helårspersoner	76	83	81	86	86	87	84	83	83	82
Gennemsnit for merudgifts- ydelse (§ 41)	47	49	50	56	55	57	58	59	60	62
Gennemsnit for tabt arbejdsfortje- neste (§ 42)	151	196	174	163	161	156	147	140	136	133
VI. Bemærkninger										
Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme måned. På grund af kommunalreformen vurderes det beregnede antal helårspersoner for 2007 at være mere usikkert end generelt.										

15.44.10. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,6	9,2	9,5	12,5	12,5	12,5	12,5
10. Udgifter til advokatbistand							
Udgift	8,6	9,2	9,5	12,5	12,5	12,5	12,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,6	9,2	9,5	12,5	12,5	12,5	12,5

10. Udgifter til advokatbistand

Efter § 72 i lov om social service skal forældremyndighedens indehaver i sager, hvor der kan blive tale om at træffe beslutning om et barns anbringelse uden for hjemmet uden samtykke fra denne, have tilbud om at få stillet vederlagsfri advokatbistand til rådighed.

Der er herudover ret til advokatbistand ved (a) beslutninger om brev- og telefonkontrol og beslutninger om afbrydelse af samvær mv., (b) i sager om forbud mod flytning eller hjemtagelse, (c) i sager om afbrydelse af samvær får forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, ret til advokatbistand; (d) Ved tvangsforanstaltninger får unge, der er fyldt 15 år, ret til advokatbistand; (e) Opretholdelse fra børne- og ungeudvalgets side af anbringelse i op til 3 måneder efter tilbagekaldelse af samtykke fra forældremyndighedsindehaverens side.

Endvidere har unge under 18 år ret til advokatbistand i de tilfælde, hvor de er enige i beslutningen, men hvor forældrenes manglende samtykke blokerer for sagen.

Som følge lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) er der fra 1. januar 2011 ret til advokatbistand for 12-årige i sager jf. § 72 stk. 1 og 2 i lov om social

service. Der er som følge heraf indarbejdet en merudgift på 1,4 mio. kr. årligt (2010-pl). Midlerne er finansieret af satspuljen for 2010.

For 2012 og BO-årene 2013-2015 skønnes kommunernes refusionsberettigende udgifter at udgøre 25,1 mio. kr. årligt. Med 50 pct. statsrefusion forventes således en statslig udgift på 12,5 mio. kr. årligt.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>IV. Ressourcer</i>										
Samlede offentlige udgifter	12,2	13,5	15,5	17,5	20,9	24,8	25,1	25,1	25,1	25,1
Statslige udgifter	6,1	6,8	7,8	8,8	10,4	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5

15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)

15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	143,4	125,8	168,9	166,7	180,3	193,0	204,6
10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	143,4	125,8	168,9	166,7	180,3	193,0	204,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	143,4	125,8	168,9	166,7	180,3	193,0	204,6

10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Efter § 100 i lov om social service kan der ydes hjælp til dækning af de nødvendige merudgifter ved forsørgelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Ordningen blev ændret som led i førtidspensionsreformen med virkning fra 1. januar 2003 (Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love), som indebærer, at handicapkompenserende ydelser fremover skal ydes via servicelovens regler. Dette betyder, at personkredsen, der er omhandlet af denne konto, også kommer til at omfatte førtidspensionister efter de nye regler. Ifølge de nye regler for handicapbetingede merudgifter dækkes disse med en startydelse på 1.500 kr. pr. måned eller 18.000 kr. årligt, når ansøgeren kan sandsynliggøre merudgifter på mindst 500 kr. pr. måned eller 6.000 kr. årligt. Har ansøgeren merudgifter på mere end 1.500 kr. månedligt, kan merudgiftsydelsen forhøjes i trin af 500 kr. pr. måned.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til handicapbetingede merudgifter. De statslige udgifter anslås til 166,7 mio. kr. i 2012. I BO-årene 2013-2015 anslås udgifterne til henholdsvis 180,3 mio. kr., 193,0 mio. kr. og 204,6 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>III. Aktivitet</i>										
Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp.....	13.595	15.577	17.852	15.520	14.000	16.000	17.600	18.900	20.300	21.500
Antal helårspersoner, der modtager hjælp	10.502	11.559	14.356	10.167	9.200	10.500	11.500	12.400	13.300	14.100
<i>IV. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 12-pl)	292	357	392	294	268	302	331	358	384	407
Statens andel (mio. kr., 12-pl)	146	179	196	147	134	151	166	179	192	204
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 12-pl)....	21	23	22	19	19	19	19	19	19	19
Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 12-pl).....	28	31	27	29	29	29	29	29	29	29
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2009. Antal modtagere for 2010 og frem er et skøn.										

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

15.51. Alment boligbyggeri

Aktivitetsområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytning til ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale aktiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.

Almene boliger

Finansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og beboerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne. Forskellen mellem den fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet dækkes af offentlig ydelsesstøtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien.

Med virkning fra 1. januar 1999 er der gennemført en mere fleksibel finansiering af det almene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån er således erstattet af en løbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlåntype. Beboerbetalinger er samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold til anskaffelsessummen. Med virkning fra 1. januar 2000 sker finansieringen med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år.

Fra 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri, jf. lov nr. 1233 af 27. december 2003 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv.

Med virkning fra 7. april 2008 blev der indført adgang til at finansiere almene boliger og friplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. lov nr. 219 af 5. april 2008 om ændring af lov om almene boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om realkreditlån og realkreditsobligationer mv. og lov om finansiel virksomhed. Som led heri ændredes garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens værdi mod før 65 pct. Samtidig ændredes værdiansættelsen for nybyggeri, således at det i stedet for anskaffelsessummen er ejendommens markedsværdi, der lægges til grund. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter nu også kan yde lån til finansiering af nybyggeri.

Med virkning fra 1. juli 2009 blev den initiale beboerbetalning vedrørende lånet reduceret fra 3,4 til 2,8 pct. på årsbasis, jf. lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. Samtidig blev den løbende regulering af beboerbetalinger ændret fra 75 pct. til 100 pct. af inflationen de første 20 år, mens regulering sker med 75 pct. de næste 25 år. Den maksimale løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, og beboerbetalinger, der ikke modsvarer af ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyggerifonden. Derudover blev den kommunale grundkapital nedsat fra 14 til 7 pct. af anskaffelsessummen for tilsagn, der bliver givet inden udgangen af 2010. Endelig blev maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsboliger forhøjet i store dele af landet og for ældreboliger i seks større kommuner med 6 pct. Samtidig blev der indført et energitillæg til maksimumsbeløbet som følge af skærpede energikrav.

Med virkning fra 1. juli 2010 blev der indført adgang til at opføre universitetsnære ungdomsboliger (de såkaldte campusboliger) som almene boliger. Finansieringen sker ved 78 pct. realkreditlån, 20 pct. boligfondskindskud og 2 pct. beboerindskud. Beboernes lejebetaling udgør 2,8 pct. som ved øvrige nye almene boliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.

Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes på www.sm.dk.

I nedenstående skema er givet en samlet oversigt over finansierings- og støtterefer siden 1. januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:

	Finansiering (i pct. af anskaffelsessum)				Ydelse	
	Real-Kreditlån	Kommunal grundkapital	Byggherre-indskud	Beboer-indskud	Beboer-betalingsprocent ¹⁾	Kommunal andel af ydelsesstøtte (pct.)
<i>Tilsagn 1994 - 1996:</i>						
Almennyttige og ældreboliger	91	7	0	2	1,978	20
Ungdomsboliger	93	7	0	0	1,290	20
<i>Tilsagn 1997:</i>						
Almene boliger	91	7	0	2	1,978	20
<i>Tilsagn 1998:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	2,143	0
<i>Tilsagn 1999:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	3,6	0
<i>Tilsagn 2000 - 14.6.2001:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 15.6.2001 - 2006:</i>						
Almene boliger	91	7	0	2	3,4	0
Ældreboliger (særlige vilkår)	91	0-7	0-7	2	3,4	0
<i>Tilsagn 2007:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 2008-30.6.2009:</i>						
Almene boliger, ekskl. plejeboliger	84	14	0	2	3,4	0
Plejeboliger	91	7	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 1.7.2009-2010:</i>						
Almene boliger	91	7	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 1.7.2010-:</i>						
Universitetsnære ungdomsboliger	78	0	20	2	2,8	0
<i>Tilsagn 2011-2015:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	2,8	0

1) For tilsagn 1994 - 1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnes den helårligt af anskaffelsessummen.

Udbetalingen af støtte varetages af Statens Administration, der som hovedregel udbetaler den samlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunal andel hos kommunerne.

Siden 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt til den enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra 1. januar 1996) at meddele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.

Boliger til særlige grupper

Udover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering af boliger til personer eller grupper af personer med særlige behov, f.eks. handicappede, demente samt særligt udsatte grupper og hjemløse. Støtten kan være sammensat af forskellige former for støtte og fortrinsvis som supplement til den almindelige ydelsesstøtte til ordinære almene boliger.

Øvrige støttede aktiviteter

Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem Boligsocialt Udviklingscenter, der er etableret og finansieres i fællesskab med Landsbyggefonden. Derudover sker det gennem en række aktiviteter til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder og til indsats i ghettoområder.

Der ydes tilskud til forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende boligbyggeri.

Budgetteringspraksis

Socialministeriet anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,7 pct. p.a. Opskrivning af ydelsesstøtten i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011 (almenboligloven), ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Derudover ydes tilskud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.894,9	7.185,6	949,1	1.355,8	1.355,8	1.355,8	1.355,8
Indtægtsbevilling	23,0	0,1	18,6	15,2	15,2	15,2	15,2

40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration

Udgift	482,4	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	477,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration

Udgift	1.297,3	7.185,6	895,5	1.305,7	1.305,7	1.305,7	1.305,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	5,3	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5

45. Tilskud til erhverv	1.297,3	7.180,3	890,1	1.300,2	1.300,2	1.300,2	1.300,2
50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Statens Administration							
Udgift	115,2	-	35,6	37,4	37,4	37,4	37,4
45. Tilskud til erhverv	115,2	-	35,6	37,4	37,4	37,4	37,4
Indtægt	23,0	-	7,1	7,5	7,5	7,5	7,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	23,0	-	7,1	7,5	7,5	7,5	7,5
55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration							
Udgift	-	-	18,0	12,7	12,7	12,7	12,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	18,0	12,7	12,7	12,7	12,7
Indtægt	-	-	11,5	7,7	7,7	7,7	7,7
21. Andre driftsindtægter	-	-	11,5	7,7	7,7	7,7	7,7

40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni 2009.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2012-pl, mia. kr.).....	11,1	0,3	3,5	1,8	-	-	-	-	-	-
Tilbagediskonterede udgifter (2012-pl, mio. kr.).....	4.010	157	1.000	506	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Beløbene vedrører de tilsagn, der blev givet i de enkelte år i perioden 2006 -2009. Der er ikke givet tilsagn på denne konto efter 2009. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den hensættelseskonto, der hører til kontoen.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger samt til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte indtil 30. juni 1999.

Boligerne er finansieret med realkreditlån af den type, som socialministeren har fastsat. Byggerierne er forudsat belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år.

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 103 af 11. februar 2011. De ændringer af finansieringsregler mv. for alment byggeri, der gennemføres hermed, er omtalt i de indledende anmærkninger til område § 15.51. Alment boligbyggeri.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2012-prisniveau, mia. kr.).....	-	-	-	5,3	27,3	4,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Tilbagediskonterede udgifter (2012-prisniveau, mio. kr.).....	-	-	-	1.375	7.460	903	1.300	1.300	1.300	1.300

Bemærkninger : Beløb i 2009 og 2010 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto 15.54.01.45 . Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2009. Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som socialministeren har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2012 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Som følge af vedtagelsen af lov nr. 730 af 25. juni 2010 forventes færre almene ungdomsboliger som følge af etablering af nye universitetsnære ungdomsboliger.

Forudsat tilsagnsomfang

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Familieboliger	-	-	-	1.201	7.191	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ungdomsboliger.....	-	-	-	521	3.739	100	364	364	364	364
Ældreboliger.....	-	-	-	1.546	5.734	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Bemærkninger : For 2009 og 2010 er der tale om afgivne tilsagn, medens antallet af tilsagn fra og med 2011 er forventede tilsagn. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2009.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 2,5 mio. kr. til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed og 3,0 mio. kr. til § 15.51.08.20. Administrationsudgifter.

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 103 af 11. februar 2011.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2012-prisniveau, mia. kr.)	-	43,6	43,7	217,2	-	50,8	50,0	50,0	50,0	50,0
Tilbagediskonterede udgifter (2012-prisniveau, mio. kr.)	-	28,1	39,2	122,1	-	36,1	37,4	37,4	37,4	37,4

Bemærkninger : Beløb i 2009 og 2010 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 15.54.01.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv. Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2007.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1. januar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelsesstøtten. Til og med 2006 blev udgifterne til renovering af ungdomsboliger konteret på § 15.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som socialministeren har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2012 forudsættes belånt med fastforrentede lån, hvor løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Bemærkninger:

ad 32. *Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.* Kommunen godtgør staten 20 pct. af ydelsesstøtte ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven.

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2012-prisniveau, mia. kr.).....	-	-	-	-	-	101,5	129,8	129,8	129,8	129,8
Tilbagediskonterede udgifter (2012-prisniveau, mio. kr.).....	-	-	-	-	-	18,3	12,7	12,7	12,7	12,7

Bemærkninger : Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år . Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2011.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger med tilsagn fra d. 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 725 boliger i perioden 2011-2015.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som socialministeren har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2012 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Indtægterne vil blive overført fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2011-2015 . Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2011.

15.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud i form af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. Lov nr. 730 af 25. juni 2010.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	69,1	553,4	37,2	83,2	83,2	83,2	83,2
Indtægtsbevilling	13,8	110,7	20,5	30,8	30,8	30,8	30,8
10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Administration							
Udgift	69,1	553,4	15,2	59,5	59,5	59,5	59,5
45. Tilskud til erhverv	69,1	553,4	15,2	59,5	59,5	59,5	59,5
Indtægt	13,8	110,7	3,0	11,8	11,8	11,8	11,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	13,8	110,7	3,0	11,8	11,8	11,8	11,8
15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration							
Udgift	-	-	22,0	23,7	23,7	23,7	23,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	22,0	23,7	23,7	23,7	23,7
Indtægt	-	-	17,5	19,0	19,0	19,0	19,0
21. Andre driftsindtægter	-	-	13,1	14,3	14,3	14,3	14,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	4,4	4,7	4,7	4,7	4,7

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK 103 af 11. februar 2011.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilbagediskonterede udgifter (2012-prisniveau, mio. kr.).....	59,7	0,1	15,4	73,2	-	15,4	59,5	59,5	59,5	59,5

Bemærkninger : Beløb i 2009 og 2010 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto 15.54.02.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger. Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Med virkning fra 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger, og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betingede behov.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2012 forudsættes at udgøre 176 kr. pr. m².

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Som følge af vedtagelsen af lov nr. 730 af 25. juni 2010 forventes færre almene ungdomsboliger som følge af etablering af nye universitetsnære ungdomsboliger.

Forudsat tilsagnsomfang

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Ungdomsboliger.....	458	1	105	521	3.739	100	364	364	364	364

Bemærkninger : For perioden 2006 til 2010 er der tale om afgivne tilsagn, mens antallet af tilsagn fra og med 2011 er forventede tilsagn.

Bemærkninger:

ad 32. *Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.* Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 730 af 25. juni 2010.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilbagediskonterede udgifter (2012-prisniveau, mio. kr.).....	-	-	-	-	-	22,3	23,7	23,7	23,7	23,7

Bemærkninger : Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2011.

Med virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2012 forudsættes at udgøre 176 kr. pr. m².

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Indtægterne vil blive overført fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2011-2015. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2011.

Bemærkninger:

ad 32. *Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.* Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

15.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud til servicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	81,6	255,2	60,0	120,0	120,0	120,0	120,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Administration							
Udgift	81,6	255,2	60,0	120,0	120,0	120,0	120,0
45. Tilskud til erhverv	81,6	255,2	60,0	120,0	120,0	120,0	120,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK 103 af 11. februar 2011.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	3.225	600	2.278	2.028	6.380	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Udgifter (mio. kr.)	216,4	24,0	91,1	81,6	255,2	60,0	120,0	120,0	120,0	120,0

Bemærkninger : For 2009 og 2010 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2011 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau.

Med virkning fra 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Med virkning for tilsagn om tilskud fra 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr. bolig, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen er endeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernes beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

15.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almene boliger og servicearealer. Administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger konteres på § 15.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	8,1	19,9	20,6	14,7	18,9	18,9	18,9
10. Administrationsgebyr, Statens Administration							
Indtægt	8,1	19,9	20,6	14,7	18,9	18,9	18,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	8,1	19,9	20,6	14,7	18,9	18,9	18,9

10. Administrationsgebyr, Statens Administration

Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyr. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger	2	14.700

15.51.05. Finansiering af alment nybyggeri

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011, og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 18. august 2009, medfinansierer Landsbyggefondens en andel af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002 til 2014.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

I henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler indgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger til finansiering af alment nybyggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	465,6	1.807,6	242,4	342,0	342,0	342,0	342,0
10. Indtægter fra Landsbyggefondens, Statens Administration							
Indtægt	465,6	1.807,6	241,4	340,0	340,0	340,0	340,0
21. Andre driftsindtægter	-	1.807,6	-	340,0	340,0	340,0	340,0
34. Øvrige overførselsindtægter	465,6	-	241,4	-	-	-	-
20. Provenu fra salg af almene boliger, Statens Administration							
Indtægt	-	-	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Indtægter fra Landsbyggefondens, Statens Administration

På kontoen opbevares indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af alment byggeri.

For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2007-2015, udgør bidraget 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte, jf. § 15.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration, § 15.15.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration, § 15.52.05.10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger,

Statens Administration og § 15.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration.

For perioden 2012-2014 sker Landsbyggefondens medfinansiering af det almene byggeri i henhold til Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Medfinansieringen er teknisk videreført i 2015.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

20. Provenu fra salg af almene boliger, Statens Administration

På kontoen oppebæres en indtægt på 1,0 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 i henhold til Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. I forbindelse med salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger medgår provenuet ved salget til finansiering af alment nybyggeri.

15.51.06. Genudlån til Landsbyggefondens

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011, kan Landsbyggefondens yde støtte i form af lån til nedbringelse af ydelsen på realkreditlån optaget i almene boligafdelinger til frikøb af ejendomme med tilbagekøbsklausuler (hjemfaldsklausuler). Landsbyggefondens udlån i perioden 2002-2009 blev dækket af statslån til fonden. Statslånet blev ydet som genudlån. Tilbagebetaling blev påbegyndt i 2010. Statslånet skal være fuldt afviklet inden udgangen af 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	20,2	53,6	53,6	53,6	53,6	55,3	-
Indtægtsbevilling	20,2	53,6	53,6	53,6	53,6	55,3	-
10. Genudlån, Statens Administration							
Udgift	12,1	48,5	47,8	48,6	50,0	53,7	-
54. Statslige udlån, tilgang	12,1	-	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	48,5	47,8	48,6	50,0	53,7	-
Indtægt	12,1	48,5	47,8	48,6	50,0	53,7	-
55. Statslige udlån, afgang	-	48,5	47,8	48,6	50,0	53,7	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	12,1	-	-	-	-	-	-
15. Finansiering af forrentning af genudlån, Statens Administration							
Udgift	4,1	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	4,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,1	-	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	4,1	-	-	-	-	-	-
20. Renter af genudlån, Statens Administration							
Udgift	4,1	5,1	5,8	5,0	3,6	1,6	-
26. Finansielle omkostninger	4,1	5,1	5,8	5,0	3,6	1,6	-
Indtægt	4,1	5,1	5,8	5,0	3,6	1,6	-
25. Finansielle indtægter	4,1	5,1	5,8	5,0	3,6	1,6	-

10. Genudlån, Statens Administration

Såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Socialministeriet tilbagebetales fra og med 2010 og er afviklet med udgangen af 2014.

20. Renter af genudlån, Statens Administration

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Socialministeriets optagelse af lån på § 40.21.25. Genudlån til Socialministeriet. Beløbet overføres til § 37.61.01.35. Genudlån til Landsbyggefonden, Socialministeriet.

15.51.07. Statslån til Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011 (almenboligloven) og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18. august 2009, kan der ydes statslån til Landsbyggefonden til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifter i en årrække vil overstige fondens indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	898,1	657,0	937,4	1.003,3	809,8	874,8	501,6
Indtægtsbevilling	898,1	657,0	937,4	1.003,3	809,8	874,8	501,6
10. Statslån, Statens Administration							
Udgift	778,2	629,5	744,2	745,1	491,6	500,8	82,4
54. Statslige udlån, tilgang	778,2	629,5	744,2	745,1	491,6	500,8	82,4
Indtægt	778,2	629,5	744,2	745,1	491,6	500,8	82,4
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	778,2	629,5	744,2	745,1	491,6	500,8	82,4
15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Administration							
Udgift	59,9	13,7	96,6	129,1	159,1	187,0	209,6
54. Statslige udlån, tilgang	59,9	13,7	96,6	129,1	159,1	187,0	209,6
Indtægt	59,9	13,7	96,6	129,1	159,1	187,0	209,6
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	59,9	13,7	96,6	129,1	159,1	187,0	209,6
20. Renter af statslån, Statens Administration							
Udgift	59,9	13,7	96,6	129,1	159,1	187,0	209,6
26. Finansielle omkostninger	59,9	13,7	96,6	129,1	159,1	187,0	209,6
Indtægt	59,9	13,7	96,6	129,1	159,1	187,0	209,6
25. Finansielle indtægter	59,9	13,7	96,6	129,1	159,1	187,0	209,6

10. Statslån, Statens Administration

Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vil kunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtte og medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighed for, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån. Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter frem til 2014 vil have et lånebehov på ca. 7,4 mia. kr.

Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Socialministeriet sker fra og med 2018. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2026.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Administration

Kontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på lån til Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Socialministeriet sker fra og med 2018. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2026.

20. Renter af statslån, Statens Administration

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Socialministeriets optagelse af lån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet. Beløbet overføres til § 37.61.01.36. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet.

15.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse

På kontoen budgetteres Socialministeriets udgifter til administration af tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,6	7,2	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
Indtægtsbevilling	6,6	6,7	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
20. Administrationsudgifter, Statens Administration							
Udgift	6,6	7,2	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,6	7,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
Indtægt	6,6	6,7	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
33. Interne statslige overførselsindtægter	6,6	6,7	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9

20. Administrationsudgifter, Statens Administration

Statens Administration forestår administrationen af en række af Socialministeriets tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Bevillingen dækker udgifterne til denne administration.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der kan overføres 6,9 mio. kr. årligt til § 07.13 .01.10. som betaling for Økonomistyrelsens administration af Socialministeriets tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Hvis de årlige udgifter overstiger 6,9 mio. kr. , afholdes merudgifter på Socialministeriet s driftsramme.

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres 3,0 mio. kr. årligt fra § 15.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration samt 3,9 mio. kr. årligt fra § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration.

15.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15,8	10,7	20,0	17,8	22,0	21,8	13,3
10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, Statens Administration							
Udgift	15,8	10,7	20,0	17,8	22,0	21,8	13,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	9,8	6,8	3,8	0,5	0,7	0,6	0,4
44. Tilskud til personer	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	16,3	14,1	18,1	18,0	9,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	3,9	-3,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	45,1
I alt	45,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til gennemførelse af projekter i 2011 og senere år samt til finansiering af hjemløsestrategi.

10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, Statens Administration

Etableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK nr. 138 af 17. februar 2009 og BEK nr. 8 af 6. januar 2011.

Af satspuljemidlerne afsættes årligt 13,3 mio. kr. Heraf anvendes 9,7 mio. kr. til etablering af boliger og 3,2 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. Finansieringen sker via permanent træk på satspuljen.

Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, netværksopbygning mv.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 blev gennemført en strategi med det formål at styrke indsatsen for at fjerne hjemløshed. Som bidrag til finansieringen af hjemløsestrategien er der i perioden 2008-2011 overført i alt 30,0 mio. kr. (2008-pl) til § 15.75.21.10. Indsats for at fjerne hjemløshed.

Som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 er der afsat 4,5 mio. kr. i 2012, 8,7 mio. kr. i 2013 og 8,5 mio. kr. i 2014 til en forstærket etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 0,5 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede (*Reservationsbev.*)

På kontoen ydes tilskud til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede, jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til eventuel regulering af tidligere afgivne tilsagn om tilskud.

10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Statens Administration

Som led i udmøntning af Aftalen om satspuljen for 2001 blev der afsat 15 mio. kr. til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede, idet fastsættelse af beløb til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede i 2002-2004 skulle ske på baggrund af erfaringerne i 2001.

Kontoen blev på den baggrund forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2003 og 13,8 mio. kr. i 2004. Beløbene blev overført fra Socialministeriets BOFY-pulje, § 15.64.16. Botilbud mv. til yngre fysisk handicappede.

I henhold til aftale om satspuljen for 2004 er der en mulighed for overførsler fra § 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud, hvilket skete på tillægsbevillingsloven for 2006, hvor der blev overført 27,5 mio. kr., jf. akt. 53 af 7. december 2006.

15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente (*Reservationsbev.*)

På kontoen ydes tilskud til opførelse af boliger til demente.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til opførelse af boliger til demente, Statens Administration							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen forventes anvendt til eventuel regulering af tidligere afgivne tilsagn om tilskud.

10. Tilskud til opførelse af boliger til demente, Statens Administration

Som led i den samlede udmøntning af aftalen om ældrechecken blev der på TB03 afsat 15 mio. kr. til tilskud til opførelse af boliger til demente, jf. akt. 194 af 2. september 2003. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

På tillægsbevillingsloven for 2004 blev der yderligere afsat 17,0 mio. kr. til tilskud til opførelse af midlertidige aflastningsboliger. Lovgrundlaget herfor er almenboliglovens § 134, jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011. Det afsatte beløb dækker kommunal grundkapital, statslig ydelsesstøtte samt evt. tilskud til servicearealer.

15.51.16. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes støtte til refusion af den kommunale garanti vedrørende flygtnings udgifter ved fraflytning i alment byggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,0	-3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri							
Udgift	6,0	-3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,0	-3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri

Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen i alment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LBK 103 af 11. februar 2011.

Kommunernes tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud af staten.

15.51.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.

Derudover ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18. august 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	27,7	13,7	21,9	22,3	22,3	22,3	22,3
Indtægtsbevilling	11,7	10,8	19,8	19,5	19,5	19,5	19,5
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	27,7	13,7	21,2	21,6	21,6	21,6	21,6
54. Statslige udlån, tilgang	27,7	13,7	21,2	21,6	21,6	21,6	21,6
Indtægt	11,7	10,8	19,1	19,5	19,5	19,5	19,5
55. Statslige udlån, afgang	11,7	10,8	19,1	19,5	19,5	19,5	19,5
20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger							
Udgift	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	-	-	0,7	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,7	-	-	-	-

10. Støtte til betaling af beboerindskud

På kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger. Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almen ældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges til almen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til lejere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.

På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækning af beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112, der nedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere, der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112 til almene ældreboliger.

Beboerindskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytning i en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgifter til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives som lån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes, eller beboeren afgår ved døden.

20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger

På kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009.

15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004-2006 blev afsat 60,0 mio. kr. i 2004 til forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til personer med handicap.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	37,3	-	-	-	-	-	-
10. Erstatningsboliger for nedlagte botilbud, Statens Administration							
Udgift	30,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	30,4	-	-	-	-	-	-
20. Boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister mv., Statens Administration							
Udgift	6,9	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	22,5
I alt	22,5

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til tilskud i 2011 og senere år.

10. Erstatningsboliger for nedlagte botilbud, Statens Administration

Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004, hvor der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2004 til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere amtskommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i forbindelse med renovering. På tillægsbevillingslovene for 2004, 2005 og 2006 blev der yderligere afsat 52,9 mio. kr., 106,9 mio. kr. og 104,7 mio. kr. som udmøntning af satspuljen for 2004.

20. Boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister mv., Statens Administration

Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004, hvor der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2004 til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at nedbringe kommunernes eller regionernes (tidligere amternes) ventelister til boliger til personer med handicap, der er visiteret til et kommunalt eller regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til personer med handicap, der visiteres til et kommunalt eller regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud. På tillægsbevillingslovene for 2005 og 2006 blev der yderligere afsat henholdsvis 39,7 mio. kr. og 45,5 mio. kr. som udmøntning af satspuljen for 2004.

15.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

Kontoen vedrører tilsagn givet før 2001. Bevillingen vedrører bortfald af udbetaling af huslejesikring som følge af salg af almene boliger, jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011. Reguleringer af hensættelsen sker på § 15.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Driftstilskud, I 356 1598							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

15.51.36. Grundkapital

Kontoen vedrører tilbagebetalinger til staten af grundkapital i almene boliger under Hovedstadsrådet som følge af nedlæggelsen af de tidligere amter. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	0,3	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Statens Administration							
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,3	-	-	-	-	-

20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Statens Administration

Som led i opførelse af almene boliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet i en periode halvdelen af det kommunale grundkapitalindskud som andel af finansieringen af byggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990, og sker typisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og passiver for Københavns og Frederiksborg amtskommuner i forbindelse med kommunalreformen tilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten.

15.51.45. Støtte til kollegier mv.

Kontoen vedrører tilsagn afgivet før 2001.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægtsbevilling	1,2	-	-	-	-	-	-
50. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, Statens Administration							
Udgift	2,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
54. Statslige udlån, tilgang	2,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	1,2	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1,2	-	-	-	-	-	-

50. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, Statens Administration

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlige garantier for selvejende ungdomsboliginstitutioner opført med tilsagn frem til 31. december 1993 i medfør af LBK nr. 135 af 25. februar 1992, lov nr. 380 af 20. maj 1992 om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om boligbyggeri, lov om boliger for ældre og personer med handicap, lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og lov om individuel boligstøtte, lov nr. 1047 af 23. december 1992 om ændring af lov om boligbyggeri og lov nr. 181 af 14. april 1993 om ændring af lov om boligbyggeri.

15.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Boligsocial Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,0	5,2	5,3	-	-	-	-
10. Tilskud til Center for Boligsocialt Udvikling							
Udgift	5,0	5,2	5,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,2	5,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til tilskud i 2012.

10. Tilskud til Center for Boligsocialt Udvikling

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. i perioden 2008-2011 (2008-pl) som den statslige andel af finansieringen af oprettelsen og driften af et boligsocialt udviklingscenter. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 20,0 mio. kr. i samme periode.

Udviklingscentret drives under navnet Center for Boligsocial Udvikling og er en selvejende institution med det formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.

Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problemramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i problemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatser og projekter.

Ved udgangen af bevillingsperioden udarbejdes en samlet evaluering af centrets virksomhed og resultater.

15.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i problemramte boligområder. Endvidere ydes tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,7	8,0	45,9	56,0	46,7	3,0	-
10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder							
Udgift	0,7	0,8	8,2	8,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	3,0	1,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,2	0,2	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	7,0	-	-	-
20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats							
Udgift	-	7,2	34,7	44,7	43,7	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,5	4,5	4,4	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	1,0	1,3	1,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,6	30,2	38,9	38,0	-	-
30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser							
Udgift	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	39,3
I alt	39,3

10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 blev der afsat 44,9 mio. kr. (2009-pl) over 4 år til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Formålet med puljen er at optimere den forebyggende og boligsociale indsats i problemramte boligområder.

Satspuljemidlerne skal anvendes til at styrke den sociale og forebyggende indsats i problemramte boligområder i et samarbejde mellem Socialministeriet og et mindre antal kommuner ved bl.a. at:

1. Udvikle, afprøve og vurdere metoder og indsatser til at bekæmpe problemerne i udsatte boligområder.
2. Udvikle et tættere samarbejde mellem de lokale boligorganisationer, kommuner og frivillige mv.
3. Udvikle et tværkommunalt samarbejde.

Kommunerne skal teste og udvikle vidensbaserede metoder. Der afsættes desuden midler til erfaringsopsamling, formidling og netværksopbygning. Endelig afsættes der midler til evaluering.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats

Som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 137,5 mio. kr. (2010-pl) fordelt på 19,0 mio. kr. i 2010, 33,9 mio. kr. i 2011, 42,8 mio. kr. i 2012 og 41,8 mio. kr. i 2013 til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i problemramte boligområder.

Den helhedsorienterede gadeplansindsats vil fokusere den kriminalpræventive indsats. Effektive kriminalpræventive og kriminalitetsbegrænsende aktiviteter vil blive udformet efter de lokale forhold. Det kan være indsatser overfor risiko- og lillebror-grupper, brug af mentorer til kriminelle og kriminalitetstruede, unge-helhedsskoler, fritidsjobs, kontingentnedsættelser i forbindelse med idrætstilbud mv. Indsatsen kan endvidere være rettet mod forældrene, f.eks. have til formål at oplyse og vejlede forældre om institutions- og fritidsmuligheder, jobaktivering og familierådgivning for dermed at udvikle og forbedre familiernes vilkår. Der vil bl.a. være særlig fokus på unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet.

Der vil blive givet tilskud til i alt 10-15 kommuner med kriminalitetsprægede by- og boligområder. Der er allerede igangsat en række aktiviteter i udsatte almene boligområder med kriminalpræventivt sigte. Disse aktiviteter er koordineret inden for rammerne af de almene boligorganisationers helhedsplaner. Det forudsættes derfor, at en helhedsorienteret gadeplansindsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner, så indsatsen styrkes og suppleres, hvor det er relevant og nødvendigt. Støtten fra satspuljen skal supplere den eksisterende kommunale indsats.

Der afsættes midler til erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning samt til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser

Som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 12,0 mio. kr. (2011-pl), der er fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden i 2011-2014 til en fremskudt indsats i lokalområdet. Formålet er at give råd og vejledning til de mange udsættelsestruede lejere, der i udgangspunktet har en rimelig økonomi, men alligevel er kommet i vanskeligheder, fordi de ikke kan styre deres udgifter.

Rådgivningen skal være fremrykket i forhold til den rådgivning, som kommunen kan tilbyde, og skal bl.a. omfatte rådgivning om, hvordan huslejerestancer kan undgås, herunder rådgivning om gæld, familiemæssige og andre problemer.

Den fremskudte indsats indebærer, at der som forsøg i en periode i udvalgte almene boligafdelinger ansættes nogle personer med betydelige pædagogiske kompetencer, som kan rådgive lejere i huslejerestance. Rådgiverne skal tage en tidlig personlig kontakt til de udsættelsestruede lejere, og kontakten skal følges op.

15.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til styrket social og boligrelateret indsats i ghettoområder. Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	35,0	25,6	25,6	25,6	-
10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder							
Udgift	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	4,8	4,9	4,9	4,9	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-
20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder							
Udgift	-	-	20,0	20,5	20,5	20,5	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	19,4	19,9	19,9	19,9	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	-
30. Tilskud til tv-overvågning							
Udgift	-	-	10,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	9,7	-	-	-	-

10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder

Som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Støtteberettiget er 29 boligområder, der er beliggende i 17 kommuner, hvor koncentrationen af problemer har været så omfattende, at boligområderne har udviklet sig til faktiske ghettoer. Ghettoindsatsen har til formål at styrke beboersammensætningen i ghettoområde ved at tilbyde flyttehjælp. Af satspuljen afsættes hertil 5,0 mio. kr. årligt som forsøg.

Kommunerne kan ansøge en pulje om refusion af udgifter til flyttehjælp og tilskud til ny start et nyt sted. Flyttehjælp og tilskud til en ny start et nyt sted skal få flere af de beboere, som bidrager negativt til beboersammensætningen i ghettoområderne, til at fraflytte disse. Samtidig får familierne en ny mulighed for at starte forfra et andet sted.

Puljen vil kunne refundere en del af kommunens udgifter til:

- Den fraflyttende lejers flytning og indskud.
- Et individuelt tilskud til en ny start til lejeren.
- Kommunens og boligorganisationens udgifter til husleje for tomme boliger i den tid, det tager at finde en ny lejer, der kan bidrage til de ønskede ændringer i beboersammensætningen.

Midlerne skal understøtte kommunernes incitament til at tilbyde flyttehjælp og økonomisk tilskud til en ny start.

20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder

Som led i Aftale om finanslov 2011 og en målrettet indsats mod ghettoer er det formålet at indgå strategiske samarbejder med de enkelte kommuner, hvor ghettoområderne er beliggende, om at modarbejde parallelsamfund og at bringe disse områder tilbage til samfundet. I de strategiske samarbejder kan kommunerne forpligtiges til at fremme anvendelsen af både eksisterende og nye redskaber i ghettoområderne. Kommunerne forudsættes desuden at indgå i en dialog om bl.a.:

- Udfordringsretten, herunder om der er regler og ordninger, som skaber uheldige barrierer for kommunernes indsats i ghettoområderne, og om behovet for at afprøve nye værktøjer.
- Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge mv. i ghettoområderne.
- Den generelle opfølgning på skærpelsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for tosprogede børn udenfor dagtilbud og kommunernes brug af forældrebetaling samt
- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne.

For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner er der afsat i alt 80,0 mio. kr. (2011-pl) i perioden 2011-2014 med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i ghettoområder, der er omfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår i godkendte helhedsplaner. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorganisationer. Der kan fra puljen eksempelvis ydes støtte til:

- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud.
- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati.
- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer.
- Partnerskaber med det private erhvervsliv.
- Erhvervsfremme.

30. Tilskud til tv-overvågning

Som led i Aftale om finanslov 2011 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2011. Puljen anvendes til udbredelse af videoovervågning i kommunerne med udsatte boligområder, herunder kommuner, som der indgås strategiske samarbejder med. Udmøntningen af midler fra puljen forudsætter 50 pct. kommunal medfinansiering.

15.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. lov om almene boliger mv., lov om leje af almene boliger og lov om friplejeboliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto § 15.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri, hvor evt. reguleringer finder sted.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	6,7	10,2	10,5	10,5	-	-
10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri							
Udgift	-	6,7	10,2	10,5	10,5	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	2,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	6,7	8,2	8,5	8,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri

Socialministeren kan afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 (2010-pl) til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i boligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmuligheder til det fremtidige boligbehov. Dette har bl.a. baggrund i de fremtidige ændringer i befolknings sammensætningen, i udviklingen af materiale og for at reducere energiforbruget i boligsektoren. Der skal sættes målrettet ind over for byggeriet, således at dette - med respekt for bl.a. arkitektoniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles konstruktionsmæssigt, med hensyn til krav til komponenter mv.

Det er væsentligt gennem etablering af forsøg, at mulighederne for at understøtte kvalitet og effektivitet, herunder energieffektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt forstærkes. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion af driftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

15.52. Privat boligbyggeri

Aktivitetområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger samt refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18. august 2009, ydes der støtte til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

Refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I henhold til lov om kommunal anvisningsret, LBK nr. 77 af 19. januar 2005 om kommunal anvisningsret og lov nr. 328 af 18. maj 2005 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. og lov om kommunal anvisningsret, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme.

Budgetteringspraksis

Socialministeriet anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgettes i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages en løbende støttebetaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for almene boliger er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,7 pct. p.a. Opskrivning af ydelsesstøtten i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.52.01. Støtte til andelsboliger

I medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LBK nr. 626 af 30. juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-5,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-2,4	-	-	-	-	-	-
10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indeksslån, Statens Administration							
Udgift	-5,8	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-5,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-2,4	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-2,4	-	-	-	-	-	-

15.52.02. Støtte til private ungdomsboliger (Reservationsbev.)

I medfør af lov om støttede private ungdomsboliger, jf. lov nr. 1089 af 17. december 2002 lov om støttede private ungdomsboliger, ydes tilskud til etablering af private ungdomsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,0	-20,2	-	-	-	-	-
10. Ungdomsboligtilskud							
Udgift	-	-20,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-20,2	-	-	-	-	-
20. Konsulentbistand							
Udgift	1,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	27,7
I alt	27,7

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.

10. Ungdomsboligtilskud

I perioden fra 1. januar 2003 til 31. december 2008 har staten givet tilsagn om støtte til etablering af private ungdomsboliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal boliger	22	463	240	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter (mio. kr.)	6,4	167,7	53,0	-	-20,2	-	-	-	-	-

20. Konsulentbistand

I forbindelse med vurdering af ansøgninger og evaluering af ordningen anvendes sagkyndig bistand, navnlig med henblik på vurdering af den forudsatte kvalitet i projekterne. Udgifterne hertil vil blive afholdt inden for den samlede bevillingsramme.

15.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger (Reservationsbev.)

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger og servicearealer.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011.

Til og med 2011 afholdtes på kontoen udgifter til etablering af friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18. august 2009, og udgifter til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger. Fra og med 2012 afholdes udgifter til tilskud til friplejeboliger og administration af tilskudsordningen på § 15.52.05. Støtte til friplejeboliger, medens udgifter til støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger afholdes på § 15.51.17. Støtte til beboerindskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	91,5	53,9	79,9	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,8	-	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Udgifter til friplejeboliger							
Udgift	91,5	53,9	79,9	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	91,5	53,9	79,9	-	-	-	-
20. Administrationsgebyr, Statens Administration							
Indtægt	-	0,8	-	0,9	0,9	0,9	0,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	0,8	-	0,9	0,9	0,9	0,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	87,0
I alt	87,0

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen nulstilles i forbindelse med bevillingsafregningen for 2011.

10. Udgifter til friplejeboliger

Socialministeriet afholder udgifter til etablering af friplejeboliger og til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger. Fra og med 2012 afholdes disse udgifter på § 15.52.05. Støtte til friplejeboliger.

20. Administrationsgebyr, Statens Administration

Grundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18. august 2009.

På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering af friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbetale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og servicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger	2	900

15.52.05. Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18. august 2009, ydes tilskud til etablering af friplejeboliger. Endvidere opkræves administrationsgebyr til staten. Fra og med 2012 oppebæres indtægten fra administrationsgebyr på § 15.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 15.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration er anvendt nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	87,7	48,2	75,5	63,5	63,5	63,5	63,5
Indtægtsbevilling	87,7	50,3	75,9	-	-	-	-
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration							
Udgift	87,7	48,2	75,5	63,5	63,5	63,5	63,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8
45. Tilskud til erhverv	87,7	48,2	75,5	59,7	59,7	59,7	59,7
Indtægt	87,7	50,3	75,5	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	87,7	50,3	75,5	-	-	-	-
20. Administrationsgebyr, Statens Administration							
Indtægt	-	-	0,4	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	0,4	-	-	-	-

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagns-årgang	-	-	144	193	98	225	225	225	225	225
Tilbagediskonterede udgifter (2012-pl)	-	-	65,4	93,0	50,1	76,6	59,7	59,7	59,7	59,7

Bemærkninger: For 2009 og 2010 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2011 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2008.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 3,8 mio. kr., heraf lønsum 1,1 mio. kr. til § 15.11.01.10, Departementet, Almindelig virksomhed.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning. Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året. Boligerne finansieres med lån af den type, som socialministeren fastsætter. Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

15.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18. august 2009, ydes tilskud til servicearealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,7	3,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Statens Administration							
Udgift	7,7	3,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
45. Tilskud til erhverv	7,7	3,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Statens Administration

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	-	-	144	193	98	225	225	225	225	225
Udgifter (mio. kr.)	-	-	5,8	7,7	3,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Bemærkninger: For 2008-2010 vedrører antal og beløb de afgivne tilsagn. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2008. Fra og med 2011 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau. Eventuelle ændringer i effektuerede antal boliger og udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 15.55.06.10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, som er tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støtten ydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for

servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet og for de boliger, som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.

15.52.12. Rentebidrag til andelsboliger

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-20,0	-8,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-1,1	-1,3	-	-	-	-	-
10. Rentebidrag til andelsboliger, Statens Administration, LB 82 1989							
Udgift	-20,0	-8,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-20,0	-8,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-1,1	-1,3	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-1,1	-1,3	-	-	-	-	-

15.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LBK nr. 77 af 19. januar 2005 og lov nr. 328 af 18. maj 2005, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	1,9	-	-	-	-
10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlej- ningsejendomme, Statens Admi- nistration							
Udgift	-	-	1,9	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Statens Administration

Med henblik på løsning af påtrængende boligsociale problemer kan kommunerne indgå frivillige aftaler med ejerne om erhvervelse af anvisningsret i seks år til et antal ledigblevne lejligheder i private udlejningsejendomme i den pågældende kommune mod en godtgørelse.

Kommunerne kan højst erhverve anvisningsret til 1/4 af lejlighederne i en ejendom og højst til hver fjerde ledigblevne.

Staten refunderer inden for en samlet bevillingsramme på 7,0 mio. kr. kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsretten. Med finanslovsbevillingen i 2011 er bevillingsrammen opfyldt. For refusionstilsagn meddelt efter 1. juni 2005 udgør den statslige maksimale refusion 30.000 kr. pr. lejlighed. Ordningen kan kun anvendes i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1 eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene boliger mv. (kombineret udlejning).

15.53. Byfornyelse

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 132 5. februar 2010, indeholder beslutningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering.

Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver den statslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del af udgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering afholdes inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Endvidere afholdes statslige udgifter til mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og boligforbedring indenfor den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål.

Den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål for 2012 disponeres til tilsagn på § 15.53.01. Byfornyelse, § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Den årlige statslige byfornyelsesramme udgør 278,2 mio. kr.

Bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse omfatter ombygningsarbejder udført på den enkelte ejendom samt arbejder i umiddelbar tilknytning hertil.

Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, samt opførelse af mindre tilbygninger. Kommunen kan herefter træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelses- og nedrivningsudgifter kan kommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af den lejeforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere, som genhuses permanent, ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfasningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.

Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger. Støtten ydes i form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, afhjælpning af kondemnable forhold, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport samt til nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. Tilskuddet kan udgøre op til en fjerdedel af de støtteberettigede udgifter. Dog kan nedrivning støttes op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne. For ejer- og andelsboliger i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet dog udgøre op til en tredjedel af de støtteberettigede udgifter.

Områdefornyelse

Kommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder, i nyere boligområder med store sociale problemer samt i ældre erhvervs- og havneområder. Staten kan med-

dele kommunerne reservation og tilsagn inden for en samlet statslig udgiftsramme på 50,0 mio. kr. Kommunen kan herefter med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger i området. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst det dobbelte af den statslige del.

Friarealforbedring

For flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydningsarbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering af affaldssorteringssystem.

Kondemnering

Efter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold i sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgang til at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion mhp. at afgøre, om der foreligger kondemnabile forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvor der er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.

Budgetteringspraksis

Princippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.

For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,7 pct. p.a. Opskrivning af hensættelsen i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter byfornyelsesrammen bortset fra udgifter til oplysning og forsøg mv., jf. § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Reguleringer af hensættelsen på kontoen foretages på § 15.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003, ydes forbedringstilskud og engangstilskud til værdiforøgende udgifter. Tilskud afgives som tilsagn på § 15.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration og § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration. Der kan som hovedregel alene gives mertilsagn til hovedtilsagn før 2004. Tilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2012.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003 og LBK nr. 897 af 25. september 2000, ydes tilskud i form af refusion af byfornyelsesudgifter, herunder generelle refusionsudgifter, refusionsudgifter til helhedsorienteret byfornyelse og refusionsudgifter til bygningsforbedringsudvalg. Tilskud afgives som tilsagn på § 15.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003, ydes tilskud til kontant betaling af byfornyelsestax. Tilskud afgives som tilsagn på § 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestax, Statens Administration.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 132 af 5. februar 2010, ydes refusion af byfornylesudgifter, refusion af udgifter til områdefornyelse, indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, støtte til vedligeholdelsesudgifter og kontant tilskud til ejer- og andelsboliger. Tilsagn afgives på § 15.53.01.41. Refusion af byfornylesudgifter, Statens Administration, § 15.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration, § 15.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration, § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration, § 15.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration og § 15.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration. Ved opgørelsen af bevillingen vedrørende 15.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration er anvendt et nutidsværdiprincip.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 897 af 25. september 2000, ydes tilskud til finansiering af værdiforøgende bygningsarbejder. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn på § 15.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11	På § 15.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration, § 15.53.01.21. Refusion af byfornylesudgifter, Statens Administration, § 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornylesstab, Statens Administration og § 15.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration gives alene mertilsagn. Mertilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	265,6	220,7	240,4	268,2	268,2	268,2	268,2
Indtægtsbevilling	56,1	-	-	-	-	-	-
11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration							
Udgift	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Refusion af byfornylesudgifter, Statens Administration							
Udgift	4,7	4,1	5,2	4,2	4,2	4,2	4,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,7	4,1	5,2	4,2	4,2	4,2	4,2
31. Kontant betaling af byfornylesstab, Statens Administration							
Udgift	0,4	0,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv	0,4	0,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
41. Refusion af byfornylesudgifter, Statens Administration							
Udgift	87,9	49,8	61,8	75,0	75,0	75,0	75,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	87,9	49,8	61,8	75,0	75,0	75,0	75,0

42. Refusion af udgifter til områdefornylelse, Statens Administration							
Udgift	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration							
Udgift	2,7	3,5	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,7	3,5	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration							
Udgift	92,0	82,7	78,4	92,6	92,6	92,6	92,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	82,2	73,1	67,2	81,2	81,2	81,2	81,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	8,9	9,1	9,1	9,3	9,3	9,3	9,3
Indtægt	56,1	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	56,1	-	-	-	-	-	-
45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration							
Udgift	27,9	30,2	31,8	32,5	32,5	32,5	32,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	27,9	30,2	31,8	32,5	32,5	32,5	32,5
46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration							
Udgift	-	-	4,5	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,5	5,2	5,2	5,2	5,2
50. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	76,5
I alt	76,5

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er til dels disponeret til udgifter til områdefornylelse. Videreførslen forventes anvendt i 2011 og 2012.

11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2012 give tilsagn om forbedringstilskud til værdiforøgende forbedringsarbejder. Tilsagn efter 2003 gives som hovedregel alene som mertilsagn.

21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	21,3	9,6	9,0	4,7	4,1	5,2	4,2	4,2	4,2	4,2

På kontoen gives alene mertilsagn til hovedtilsagn før 2004.

31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2012 give tilsagn om kontant betaling til tabsgivende udgifter. Tilsagn efter 2003 gives som hovedregel alene som mertilsagn.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	11,2	3,5	0,9	0,4	0,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration

Kommunen kan yde tilsagn til refusionsberettigede udgifter. Refusionsudgifterne omfatter udgifter til erstatning og godtgørelse til ejere og lejere samt til udgifter ved ekspropriation og andre foranstaltninger, herunder genhusning og fælles friarealer mv.

Udgifterne afholdes umiddelbart af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten. For forsøgsbeslutninger kan anvendes en højere refusionsssats end de normale 50 pct.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	78,9	72,1	100,9	87,9	49,8	61,8	75,0	75,0	75,0	75,0

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration

Kommunale tilsagn til områdefornyelse kan gives til konkrete aktiviteter i relevante indsatsområder, der eksempelvis kan være erhvervsområder, nedslidte byområder og socialt belastede byområder. På grund af de forskellige udfordringer, som findes i de forskellige bytyper, udgør områdefornyelsen et fleksibelt instrument, der kan anvendes i flere typer områder, men med forskelligt støtteomfang.

Der forudsættes den størst mulige private medfinansiering under hensyntagen til de problemer, som det kan være relevant at prioritere i det enkelte område.

Kommunen afholder de umiddelbare støtteudgifter, hvorefter en del heraf refunderes af staten. Kommunen skal som minimum afholde 2/3 af den samlede offentlige støtteudgift, mens den resterende del afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	49,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration

Forbedringsarbejder i udlejningsboliger, herunder den beregnede lejestigning, gennemføres efter lejelovgivningens almindelige regler. Kommunen skal yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som overstiger 180 kr. pr. m² (2011-pl), mens kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som ligger under 180 kr. pr. m².

Indfasningsstøtte indebærer, at hele lejestigningen ikke falder på en gang, som det sker efter lejelovgivningens almindelige regler. Beboerne skal i det første år efter gennemførelse af forbedringsarbejderne som minimum betale, hvad der svarer til 1/3 af den endelige huslejestigning som følge af de gennemførte forbedringsarbejder. Den endelige stigning er den samme som efter lejelovgivningens almindelige regler, dvs. som udgangspunkt svarende til ydelsen på et 20-årigt lån, der finansierer forbedringsarbejderne. Støtten aftrappes proportionalt over 10 år.

Indfasningsstøtten kan udelukkende ydes til eksisterende lejere. Støtten reduceres forholds-mæssigt, hvis en af de eksisterende lejere fraflytter før udløbet af aftrappingsperioden. Den nye lejer vil ikke være berettiget til støtte. Den offentlige støtte udbetales kontant af kommunen i støtteperioden. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	2,1	8,4	2,8	2,7	3,5	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration

Ejeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb. Kommunen kan dog give tilsagn om støtte i det omfang, ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning af et vedligeholdelsesefterslæb. Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse.

Offentlig støtte til genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet betales kontant til ejeren. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.

På kontoen afholdes 2,1 mio. kr. til informations- og administrationssystemer vedrørende byfornyelse.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	89,4	56,3	81,5	82,2	73,1	67,2	81,2	81,2	81,2	81,2

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 3,9 mio. kr. til 15.51.08.20. Administrationsudgifter, Statens Administration og 5,4 mio. kr. til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration

Der kan alene ydes byfornyelsesstøtte til ombygningsudgifterne i ejerboliger og andelsboliger i form af et kontant tilskud. Det kontante tilskud kan maksimalt udgøre 1/4 af de støtteberettigede udgifter. Til fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger kan det kontante tilskud dog maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter. Støtte til ejer- og andelsboliger kan ydes til arbejde på klimaskærmen samt afhjælpning af kondemnabile forhold. For ejer- og andelsboliger sker der ikke en opdeling af den samlede ombygningsudgift i forbedringsudgifter og vedligeholdelsesudgifter. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale rammer sker på grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne. Udgiften til det kontante tilskud deles ligeligt mellem stat og kommune.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	31,2	35,7	35,7	27,9	30,2	31,8	32,5	32,5	32,5	32,5

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration

Hvis en bygning benyttelse er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejerens godkendte udgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der ejeren erstatning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse af huslejen efter § 58 i lov om leje. For øvrige ejendomme udgør ejerens erstatning den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningen udbetales af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	4,5	5,2	5,2	5,2	5,2

71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2012 give mertilsagn om ydelsesbidrag til forbedringsarbejder. Der kan ikke gives nye hovedtilsagn på kontoen efter 2003.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	1,1	-	0,5	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

15.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 800 af 10. november 1998, ydes tilskud til finansiering af forbedringsarbejder.

Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,4	58,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægtsbevilling	4,7	29,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, Statens Administration							
Udgift	1,4	58,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
54. Statslige udlån, tilgang	1,4	58,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægt	4,7	29,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
55. Statslige udlån, afgang	4,7	29,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, Statens Administration

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer de tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LBK nr. 820 af 15. september 1994 og § 66 LBK nr. 897 af 25. september 2000.

15.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 25. september 2003 samt lov om privat byfornyelse, jf. LBK nr. 49 af 1. februar 1996, ydes tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Kommunal information og konsulentbistand i forbindelse med aftalt boligforbedring, Statens Administration							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-

15.53.04. Rentesikring til sanering

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration

I medfør af lov om sanering, jf. LBK nr. 385 af 4. august 1983, kan staten afholde udgifter i forbindelse med indfrielse af garantier på realkreditlån med støtte.

15.53.05. Saneringslån og saneringstilskud

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.05. Hensættelse vedrørende saneringslån og saneringstilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	1,0	137,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Statens Administration							
Indtægt	1,0	137,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	1,0	137,4	-	1,0	1,0	1,0	1,0
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	1,0	-	-	-	-

40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Statens Administration

Ved saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt med tilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bar halvdelen af tabet ved saneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle deles ligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af tilbagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

15.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration

Staten kan afholde udgifter til indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer de værdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring (LBK nr. 820 af 15. september 1994), § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse (LBK nr. 260 af 7. april 2003) og til de af kommunalbestyrelsen godkendte ombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer (LBK nr. 132 af 5. februar 2010).

15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt forbedring af byer og boliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,8	4,1	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
10. Oplysning og vejledning							
Udgift	2,8	4,1	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	4,1	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
45. Tilskud til erhverv	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	7,9
I alt	7,9

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen er disponeret til gennemførelse af projekter i 2011 og 2012.

10. Oplysning og vejledning

Socialministeren kan afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning samt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger, jf. tekstanmærkning nr. 3. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,4	5,2	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
10. Udredning og forsøg							
Udgift	0,4	5,2	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	4,9	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
45. Tilskud til erhverv	-	0,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen er disponeret til gennemførelse af projekter i 2011 og 2012.

15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri, § 15.51. Alment boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følge af, at finansieringen af byggeriet typisk først sker op til fire år efter tilsagnet. Endvidere kan det være en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der anvendes rentetilpasningslån på § 15.54.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), § 15.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009 og § 15.54.55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, samt den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-319,0	-746,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-4,4	-7,5	-	-	-	-	-
40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån)							
Udgift	-309,8	-712,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-309,8	-712,8	-	-	-	-	-
50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.							
Udgift	-9,2	-33,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-9,2	-33,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-4,4	-7,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-4,4	-7,5	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indeksslån

Staten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde § 15.51. Alment boligbyggeri.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån)

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden fra 1. januar 1999 til 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2043.

45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2010. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-20,7	-10,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-4,8	-2,8	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger							
Udgift	-20,7	-10,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-20,7	-10,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-4,8	-2,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-4,8	-2,8	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

Med virkning fra 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger

Med virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-12,8	-20,1	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger							
Udgift	-12,8	-20,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-12,8	-20,1	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

Med virkning fra 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et løbende tilskud med en løbetid på 14 år, opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.

Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 forventes at ophøre i 2015, medens tilskud fra 2001 og efterfølgende år forventes udbetalt op til fire år efter tilsagnsåret.

15.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.05. Finansiering af alment nybyggeri. Regulering af hensættelsen sker i forbindelse med den endelige opgørelse af Landsbyggefondens medfinansiering af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, hvilket sker to år efter tilsagnsåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-24,2	-24,1	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden							
Indtægt	-24,2	-24,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-24,2	-24,1	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger og lov om friplejeboliger medfinansierer Landsbyggefonden statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002-2015.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget som en engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører 31 år efter tilsagnsåret.

20. Hensættelse vedrørende provenu fra salg af almene boliger

I henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler medgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger til finansiering af nybyggeri.

15.54.11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

10. Hensættelse vedrørende fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper

Siden 1999 har der været gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte befolkningsgrupper. Forsøgsordningen har haft til formål at indsamle erfaringer og stimulere udviklingen af anderledes boliger, som kan være med til at afhjælpe særligt udsatte gruppers udstødelse fra boligmarkedet. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støt-teordning.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

15.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede.

10. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede

Siden 2001 er der ydet støtte til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.54.13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,9	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger af demente							
Udgift	-0,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,9	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger af demente

Kontoen er et led i udmøntningen af aftalen om ældrechecken i 2003 og vedrører opførelse af boliger til demente. Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

På TB04 blev der afsat yderligere midler til opførelse af midlertidige aflastningsboliger. Der ydes tilskud til kommunal grundkapital, statslig ydelsesstøtte samt evt. tilskud til servicearealer.

Hensættelsen vedrører grundkapital og servicearealer, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

15.54.18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.

10. Hensættelse vedrørende erstatningsboliger for nedlagte botilbud

Kontoen er et led i udmøntning af Aftale om satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere amtskommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i forbindelse med renovering.

Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og vedrørende servicearealer på § 15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.

20. Hensættelse vedrørende boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister

Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at nedbringe amternes ventelister til boliger til personer med handicap, der er visiteret til et kommunalt og regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til personer med handicap, der visiteres til et amtskommunalt botilbud.

Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og vedrørende servicearealer på § 15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.31. Rentesikring til almene boliger.

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lette kollektivboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

15.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	145,2	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til alment boligbyggeri							
Udgift	145,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	145,2	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri

Rentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger finansieret med indekslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2021.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til alment boligbyggeri

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til alment boligbyggeri med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger

Staten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til ældreboliger opført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 og frem.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

15.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger.

10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

Ydelsessikring ydes efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf. BEK nr. 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelsessikringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der overstiger en fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

15.54.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994.

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte, der udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af den enkelte afdeling via huslejen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2028.

15.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier

Driftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommens kapitaludgifter i visse almennyttige byggerier.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger

Huslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almennyttige boligafdelinger, som har behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2017.

15.54.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.41. Rentesikring til ungdomsboliger.

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

15.54.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger.

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger

Rentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 i lov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indeksslån samt administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger

Til ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 til 31. december 1989 ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indeksslånet, der ligger ud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2013.

15.54.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger.

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

Til ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten svarer til den del af indeksslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2034.

15.54.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber.

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

Staten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støtte i perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

15.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.45. Støtte til kollegier mv.

10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelse i alment byggeri

Der ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment boligbyggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.

Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelig husleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.

Der forventes udbetaling fra kontoen frem til mindst 2016.

15.54.46. Hensættelse vedrørende særstøtte til visse ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.46. Særstøtte til visse ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende aftrapning af huslejetilskud til visse ungdomsboliger							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende aftrapning af henstandsbeløb vedrørende lån til kollegier							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-

22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
---------------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

15.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri

10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri, § 15.52. Privat boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.01. Støtte til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-27,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-8,7	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999							
Udgift	-27,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-27,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-8,2	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-8,2	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende andelsboligtilskud							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,6	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-0,6	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og finansieret med indekslån (IS35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2035.

20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

30. Hensættelse vedrørende andelsboligtilskud

Staten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 til 2005.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

15.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.52.02. Støtte til private ungdomsboliger.

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligtilskud

I perioden 2003-2008 har staten afgivet tilsagn om støtte til etablering af private ungdomsboliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.55.03. Hensættelse vedrørende støtte til privat udlejningsbyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.52.03. Støtte til privat udlejningsbyggeri.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat udlejningsbyggeri

I perioden 2004-2006 har staten givet tilsagn om støtte til opførelse af private udlejningsboliger beliggende i særligt udpegede geografiske områder. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

15.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.05. Støtte til friplejeboliger.

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. februar 2007 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2043.

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

15.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.

Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden fire år efter, at der er givet tilsagn om støtte.

15.55.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.11. Rentesikring til andelsboliger.

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

Rentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidrag dækker udgiften til forrentning af indeksslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme

I kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgå aftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godtgørelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.

15.55.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.52.22. Boligsparekontrakter.

10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter

I perioden frem til 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der tilskrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål. Hensættelsen vedrører denne statspræmie.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2017.

15.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, § 15.53. Byfornyelse.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-76,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-50,0	-	-	-	-	-
11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger							
Udgift	-	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
13. Hensættelse vedrørende en-gangstilskud til udlejningsboliger							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,1	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,1	-	-	-	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter							
Udgift	-	-14,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-14,3	-	-	-	-	-
31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab							
Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,3	-	-	-	-	-
41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter							
Udgift	-	-15,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-15,7	-	-	-	-	-
42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse							
Udgift	-	-40,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-40,7	-	-	-	-	-
43. Hensættelse vedrørende indfasingssøtte til forbedringsarbejder							
Udgift	-	-1,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-1,0	-	-	-	-	-
44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter							
Udgift	-	-3,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-3,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-50,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-50,0	-	-	-	-	-
71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder							
Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,3	-	-	-	-	-

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, § 15.53.01.12. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Statens Administration, § 15.53.01.13. En-

gangstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration, § 15.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestax, Statens Administration, § 15.53.01.32. Kontant betaling af byfornyelsestax - tilsagn før 2001, Statens Administration, § 15.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 15.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration, § 15.53.01.43. Indfavningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration, § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration, § 15.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration, § 15.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration og § 15.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration.

11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger

Forbedringstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001. Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Forbedringstilskud - tilsagn før 2001 ydes til udlejningsejendomme med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres efter bestemmelserne om forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.

13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboliger

Engangstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001.

Engangstilskud beregnes som nutidsværdien af et løbende forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre senest i 2013.

15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger

Forbedringstilskud til andelsboliger ydes til andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001.

Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter

Refusion af byfornyelsesudgifter ydes til generelle refusionsudgifter. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.

Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn, der gives i 2012, vil der således være udbetalinger til og med 2017.

31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab

Kontant betaling af byfornyelsestab ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn fra og med 1. januar 2001. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.

Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn, der gives i 2012, vil der således være udbetaling til og med 2017.

32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter

Refusion af byfornyelsesudgifter ydes som kontante tilskud til private udlejningsejendomme med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012, vil der være udbetaling mindst frem til 2032.

42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse

Refusion af udgifter til områdefornyelse ydes som kontante tilskud med tilsagn fra og med 1. januar 2004 til aktiviteter i relevante indsatsområder.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012, vil der være udbetaling mindst frem til 2032.

43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder

Indfasningsstøtte ydes til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012 vil der være udbetaling mindst frem til 2022.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter

Støtte til vedligeholdelsesudgifter ydes som kontant tilskud til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012, vil der være udbetaling mindst frem til 2032.

45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger

Kontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012, vil der være udbetaling mindst frem til 2019.

46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare

Kontoen omfatter refusion af udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger med tilsagn fra og med 1. juli 2008. For tilsagn givet i 2012 forventes udbetalingerne at finde sted senest i 2014.

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Ydelsesbidrag til forbedringsudgifter ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres som 30-årige nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

15.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab

Ydelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni 1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indeksslån (IS-35 lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

15.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse

Staten yder tilskud til nedsættelse af de aftalte lejeforhøjelser, hvortil der er givet tilsagn til ombygningen, efter reglerne for privat byfornyelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. Der vil være udbetaling mindst frem til 2027, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring

Staten yder støtte til den forhøjelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen. Tilskuddet kan højst udgøre 10.000 kr. årligt pr. bolig.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2027, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

15.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.04. Rentesikring til sanering.

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

Rentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet af en saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinier som for almene boligafdelinger.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

15.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 15.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder

Rentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetalinger på de indeksslån (IS-20 lån), som finansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstab.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Afdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdelen af afdraget på de indeksslån (IS-20 lån), som finansierer ombygningstab.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

15.56.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.08. Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats.

10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats

Hensættelsen omfatter støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2024.

15.56.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.53.09. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder.

10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

Hensættelsen vedrører støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2014.

15.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledning hhv. indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

15.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Bevillingen er flyttet til henholdsvis § 15.11.24 Det Centrale Handicapråd og § 6.11.13 Institut for menneskerettigheder.

Som opfølgning på Danmarks ratifikation af FN's handicapkonvention i 2009 er det besluttet, at opgaven med at overvåge gennemførelsen af konventionen placeres i Institut for Menneskerettigheder. Dette betyder, at ca. halvdelen af medarbejderne i Center for Ligebehandling af Handicappede overføres til Institut for Menneskerettigheder (§ 6.11.13) med virkning fra 1. januar 2011. Den tilbageværende del af Center for Ligebehandling af Handicappede omdannes til et nyt selvstændigt sekretariat for Det Centrale Handicapråd med hovedkonto § 15.11.24.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,3	7,4	-	-	-	-	-
10. Center for Ligebehandling af Handicappede							
Udgift	7,3	7,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,4	-	-	-	-	-

15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er etableret som en selvejende institution i medfør af lov nr. 489 af 7. juni 2001 om ændring af lov om social service (grundtakstfinansiering), hvor der med virkning fra d. 1. januar 2002 er indføjjet en bestemmelse i servicelovens § 15, hvorefter der etableres en uvildig handicapkonsulentordning i forbindelse med finansieringsreformen.

Konsulentordningens overordnede mål er at bidrage til at styrke retssikkerheden for handicappede ved at yde rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt bidrage med oplysninger om udviklingen på handicapområdet. Konsulentordningen samarbejder med eksisterende rådgivnings- og vidensfunktioner på handicapområdet og opsamler og formidler erfaringer fra rådgivningsarbejdet. Ordningen kan frit søges af handicappede og deres pårørende, ligesom kommuner og regioner kan rette henvendelse og søge råd i de tilfælde, hvor der er problemer med samarbejde eller retssikkerhed i en sag. Konsulentordningen er landsdækkende med hovedkontor i Kolding.

Konsulentordningen er etableret med egen bestyrelse. Yderligere oplysninger om Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet kan findes på www.dukh.dk

Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der fra 2007 afsat 10,3 mio. kr. årligt til den fortsatte drift af konsulentordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,0	10,9	10,9	10,9	10,6	10,4	10,2
10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet							
Udgift	11,0	10,9	10,9	10,9	10,6	10,4	10,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	10,9	10,9	10,9	10,6	10,4	10,2

15.64.07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Midlerne anvendes til støtte til koloniophold, familiefrier i indland og udland og kursusvirksomhed for handicappede børn og unge og deres forældre. Puljen uddeles til landsdækkende handicaporganisationer og administreres af disse inden for de af Socialministeriet udstukne rammer. Af bevillingen kan afholdes udgifter til information om og evaluering af puljens anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	10,2	10,7	11,2	11,5	11,5	11,5	11,5
10. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre							
Udgift	10,2	10,7	11,2	11,5	11,5	11,5	11,5
44. Tilskud til personer	-	-	11,2	11,5	11,5	11,5	11,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,2	10,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

Bemærkninger : Videreførselsbeholdningen anvendes til udbetaling af bevillingsrater.

15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,3	16,8	13,4	-	-	-	-
10. Styrket indsats på botilbud mv.							
Udgift	5,3	16,8	13,4	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	16,4	13,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	14,1
I alt	14,1

Bemærkninger: De opsparede midler anvendes til gennemførelse af planlagte projekter.

10. Styrket indsats på botilbud mv.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Der er afsat 12,5 mio. kr. i 2008, 12,5 mio. kr. i 2009, 12,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. 2011 til at styrke indsatsen over for beboerne på botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger. Midlerne kan endvidere anvendes til at styrke udviklingshæmmedes og udsatte gruppers muligheder for selvbestemmelse. Endelig kan midlerne anvendes til at styrke kommunalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i forbindelse med anvisning af boliger. Puljen administreres af Socialministeriet.

Formålet er at gøre en særlig indsats, der bidrager til en kvalitetsudvikling af indsatsen over for beboerne i botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger. Der kan ydes støtte til projekter, der kombinerer kvalitetsudvikling på det enkelte botilbud med efteruddannelses- og kompetenceudvikling hos personalet. Endvidere kan der ydes støtte til forsøg med nye måder at tilrettelægge hjælpen til beboerne på, uddannelse af beboerne i medborgerkompetencer, vidensportal og e-learning samt projekter om politikformulering for pårørendesamarbejde. Der kan ydes støtte til Socialt Udviklingscenter, SUS, til et kommunikationsprojekt baseret på it-løsninger for beboere i botilbud, til gennemførelse af dette kommunikationsprojekt. Formålet er endvidere at bidrage til, at mennesker med udviklingshæmning på lige fod med andre kan gøre sig gældende i demokratiet. Der kan ydes støtte til et projekt i Udviklingshæmmedes Landsforbund, ULF, der bidrager til at øge informationstilgængeligheden for udviklingshæmmede i forbindelse med medier og den politiske beslutningsproces, og som styrker mediearbejdet hos ULF. Endelig er formålet at fremme sektoransvarligheden i forbindelse med kommunalbestyrelsens visitation af boliger til personer med særlige behov. Der kan ydes støtte til Bo- og Udviklingsfonden for borgere med Særlige behov, B-U-S, til et projekt, der bidrager til at skærpe kommunalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i forhold til bolig, uddannelse, beskæftigelse og sociale netværk mv. Der kan desuden afsættes midler til evaluering, formidling og information.

15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Tilskuddet bruges til undervisning af døvblinde i anvendelse af kommunikationsudstyr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Undervisning af døvblinde							
Udgift	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Tilskuddet ydes til fremstilling af professionelle TV-programmer samt andre elektroniske medieprodukter på tegnsprog. Programmerne skal henvende sig til gruppen af døve seere. Døvefilms programmer skal ud over at tilfredsstille kernemålgruppens behov også med udbytte kunne opleves af interesserede, hørende seere.

Programmerne udsendes over dansk TV og distribueres på DVD til døve i Grønland og på Færøerne. Herudover finder udlån sted til institutioner og døveskoler.

Døvefilm skal årligt udfylde en samlet programtid på minimum ca. 25 timer. Døvefilm drives som selvejende institution, med hvilken staten har indgået overenskomst i henhold til lov nr. 257 af 8. juni 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorgen mv.

Yderligere oplysninger kan findes på www.deaftv.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,6	7,9	7,4	7,3	7,2	7,0	6,9
10. Døvefilm							
Udgift	7,6	7,9	7,4	7,3	7,2	7,0	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	7,9	7,4	7,3	7,2	7,0	6,9

15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,4	2,1	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
10. Fribefordring af handicappede mv.							
Udgift	2,4	2,1	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
44. Tilskud til personer	-	-	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	6,7
I alt	6,7

Bemærkninger : Videreførselsbeholdningen anvendes til udbetaling af bevillingsrater.

10. Fribefordring af handicappede mv.

Tilskuddet ydes til følgende befodringsudgifter: til blindes og deres ledsageres delvise fribefordring med offentlige transportmidler (bortset fra DSB, jf. § 15.11.03. Bloktilskud til DSB), til Dansk Handicap Forbund, til Dansk Blindesamfund og til Danske Døves Landsforbund. Endvidere ydes fra kontoen tilskud til forskellige foreningers rejseudgifter.

15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekstanm.

111) (Reservationsbev.)

Kontoen blev oprettet på FL04 som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 med det formål at forbedre og udbygge botilbud for mennesker med betydelige og varige funktionsnedsættelser. Der blev oprindeligt afsat 546 mio. kr. til ordningen. Efterfølgende har der været overførsler til kontoen på 11,3 mio. kr. og en pris- og lønregulering på 9,4 mio. kr. Fra kontoen er der overført 16,8 mio. kr. til andre satspuljefinansierede aktiviteter. Samlet har der således været 549,9 mio. kr. til disposition.

Bevillingen er afsat som pulje til at gøre en særlig indsats for at forbedre de mindste (tidligere) amtskommunale botilbud efter servicelovens § 92 og at nedbringe ventelisterne til (tidligere) amtskommunale boformer målrettet mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til længerevarende ophold. Endvidere har der kunne ydes et tilskud til afledte merudgifter til service og pleje mv.

Det var målet at tilvejebringe 703 nye handicapboliger efter almenboligloven og få ombygget 806 tidssvarende botilbud til 403 tidssvarende.

Der bliver foretaget en evaluering af ordningen, der vil omfatte en opgørelse af, hvor mange boliger der er etableret efter tilskudsmodellen, samt en vurdering af tilskuddet til afledede merudgifter til service og pleje mv.

Det samlede dispositionsbeløb på 549,9 mio. kr. er udmøntet med 112,7 mio. kr. på kontoen for så vidt angår boliger og støtte efter servicelovens § 92. 409,7 mio. kr. er udmøntet på § 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. 27,5 mio. kr. er udmøntet på § 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,4	44,1	-	-	-	-	-
10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud							
Udgift	4,4	44,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	44,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	60,3
I alt	60,3

10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse.

15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 2,0 mio. kr. fra 2005-2007 med det formål at støtte indsatsen i forhold til at forebygge og tilbyde behandling i forhold til seksuelle overgreb mod mennesker med handicap.

Målet er fortsat vidensopsamling og -formidling med henblik på opkvalificering af det udførende personale og personalet på myndighedsniveau.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,7	1,5	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap							
Udgift	0,7	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	1,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger : Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til udarbejdelse af en håndbog om håndtering af seksualitet i forhold til personer med handicap. Håndbogen målrettes det udførende personale.

15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1998 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 1998, 10,0 mio. kr. i 1999 og 20,0 mio. kr. årligt i 2000 og 2001.

I forlængelse af tidligere aktiviteter til gavn for demente og deres pårørende ønskes fortsat udviklet metoder og redskaber til sikring af, at kvalitet og sammenhæng i serviceopgaverne lever op til borgernes forventninger. Der sigtes således mod projekter mv., der har til formål at udvikle bedre og mere gennemsigtige tilbud til ældre medborgere med behov for offentlig hjælp.

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 tilført 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2002, 2003 og 2004 til fortsættelse af en forstærket indsats til fordel for demente.

Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,2	2,0	-	-	-	-	-
10. Tilbud til demente og andre svage ældre							
Udgift	0,2	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	2,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,7
I alt	5,7

Bemærkninger: Der er disponeret over restbeløbet.

10. Tilbud til demente og andre svage ældre

Der henvises til kontoens indledende bemærkninger.

15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	41,1	9,7	6,5	4,3	4,3	4,3	4,3
11. Foreningen af Danske DøvBlinde							
Udgift	1,0	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	-	-	-	-	-
12. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	3,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	-	-	-	-	-	-
14. Vejle fjord Neurorehabilitering							
Udgift	2,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-	-	-	-	-	-
18. Danske Handicaporganisationer (DSI)							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-
19. Dansk Blindesamfund							
Udgift	4,2	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
21. TV-Glad							
Udgift	3,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	-	-	-	-	-	-
22. ADHD-foreningen							
Udgift	2,7	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	-0,1	-	-	-	-	-
23. De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom							
Udgift	0,5	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-0,1	-	-	-	-	-
24. Egmont Højskolen							
Udgift	16,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,4	-	-	-	-	-	-
25. Synscenter Refsnæs							
Udgift	2,1	2,1	2,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	2,1	-	-	-	-
26. Landsforeningen LEV							
Udgift	0,7	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	-	-	-	-	-
27. Danmarks Bløderforening							
Udgift	1,3	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud							

investeringstilskud	1,3	0,2	-	-	-	-	-
28. Udviklingshæmmedes Landsforbund							
Udgift	0,6	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,8	-	-	-	-	-
29. deCIbel - Landsforening for Cochlear Implanterede Børn							
Udgift	0,6	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger: Anvendes til afslutning af projekter.

11. Foreningen af Danske DøvBlinde

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der dels afsat 0,5 mio. kr. i 2005 til evaluering af kontaktpersonordningen, jf. servicelovens § 98, dels 1,0 mio. kr. årligt i 2005-2008 til et ungdomsprojekt for døvblinde.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,6 mio. kr. årligt i årene 2007-2010 til opsporing af og støtte til personer, der er døvblinde.

12. Danske Døves Landsforbund

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,9 mio. kr. i 2005 og 2006 til Danske Døves Landsforbund.

Bevillingen skal anvendes til forlængelse af Forældrevejledning for døve.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2,9 mio. kr. årligt i årene 2008 og 2009 til forlængelse af Forældrevejledning til døve. Der er desuden afsat 1,7 mio. kr. i 2007 og 1,3 mio. kr. i 2008 til forlængelse af Ældrevejledning til døve.

13. Dansk Epilepsiforening

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2005-2008 til Dansk Epilepsiforening.

Bevillingen skal anvendes til belysning af problemstillinger for mennesker med epilepsi og inddragelse af unge med epilepsi i frivilligt ungdomsarbejde.

14. Vejle fjord Neurorehabilitering

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,1 mio. kr. i 2006 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til etablering og drift af et bo- og undervisningstilbud for unge 13-17-årige med erhvervet hjerneskade.

Projektet afsluttes med en evaluering.

16. Sjældne Diagnoser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,2 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til et projekt i foreningen Sjældne Diagnoser, der skal øge retssikkerheden for mennesker med sjældne handicap i de nye kommuner.

18. Danske Handicaporganisationer (DSI)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,9 mio. kr. i 2006 og 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) til udvikling af nærdemokrati og brugerinddragelse på handicapområdet i ny offentlig struktur.

19. Dansk Blindesamfund

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,0 mio. kr. i 2006 og 2007 som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008 og frem som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.

21. TV-Glad

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2009 til udvikling af tilbud målrettet uddannelse og arbejde for mennesker med udviklingshæmning m.fl.

22. ADHD-foreningen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2009 til bl.a. udvikling af tilbud til voksne med ADHD.

23. De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 0,9 mio. kr. i 2008 til projektet Handicaporganisationer for alle - også til etniske minoriteter.

24. Egmont Højskolen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 16,4 mio. kr. i 2008 til Egmont Højskolen til projektet Bevæg - befri - beløn.

25. Synscenter Refsnæs

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 til Synscenter Refsnæs til udvikling og drift af RoboBraille.

26. Landsforeningen LEV

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008, 0,7 mio. kr. i 2009 og 0,7 mio. kr. i 2010 til Landsforeningen LEV til projektet Best Buddies.

27. Danmarks Bløderforening

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,8 mio. kr. i 2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i 2010 til Danmarks Bløderforening til projektet Bløderliv under forandring.

28. Udviklingshæmmedes Landsforbund

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008, 0,6 mio. kr. i 2009 og 0,8 mio. kr. i 2010 til Udviklingshæmmedes Landsforbund til projektet ULF på banen.

29. deCIbel - Landsforening for Cochlear Implanterede Børn

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,8 mio. kr. i 2008 og 1,2 mio. kr. i 2009 til deCIbel - Landsforeningen for Cochlear Implanterede Børn til projektet 360 grader rundt om de nye hørende børn.

30. Dansk Handicap Forbund

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,7 mio. kr. i 2008 til Dansk Handicap Forbund til en forundersøgelse vedrørende kompetenceudvikling af brugerrepræsentanter på handicapområdet.

Øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	444,7	454,2	449,2	508,8	532,2	557,2	583,8
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.							
Udgift	444,7	454,2	449,2	508,8	532,2	557,2	583,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	444,7	454,2	449,2	508,8	532,2	557,2	583,8

10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.

Kontoen omfatter refusion af udgifter til de forsorgshjem, optagelseshjem, kontaktcentre, beskyttede pensionater, herberger og kvindekrisecentre, som det ifølge servicelovens §§ 109 og 110 er pålagt kommunalbestyrelsen at oprette og drive med henblik på, at der er det nødvendige antal pladser til rådighed til midlertidigt ophold for personer, der ikke kan opholde sig i egen bolig, og som på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for botilbud eller aktiverende støtte og omsorg, der ikke kan ydes efter andre regler inden for den sociale lovgivning eller efter anden lovgivning.

De kommunale nettoudgifter til forsorgshjem mv. bliver refunderet af staten med 50 pct. efter servicelovens § 177, stk. 5. I særlige tilfælde kan udgifterne afholdes fuldt ud af staten. Dette gælder finanslovskontiene § 15.72.02. Koføeds Skole og § 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem.

Der er overført 4,7 mio. kr. i 2008 (2008-pl) og 9,4 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2008-pl) fra satspuljen for 2008 som følge af forslaget om familierådgivning til kvinder med børn på krisecentre. Som et led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2008 (2008-pl) og 2,1 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2008-pl) til finansiering af psykologhjælp til børn på krisecentre. Der er overført yderligere 1,4 mio. kr. i 2009 (2009-pl) og 2,8 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2009-pl) fra satspuljen for 2009 til finansiering af psykologhjælp på krisecentre.

De statslige udgifter skønnes at udgøre 508,8 mio. kr. i 2012, 532,2 mio. kr. i 2013, 557,2 mio. kr. i 2014 og 583,8 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Behovsdækning										
1. Antal brugere.....	8.905	8.412	8.297	8.234	8.234	8.234	8.234	8.234	8.234	8.234
II. Ressourceforbrug										
Antal institutioner.....	100	101	101	99	99	99	99	99	99	99
Antal pladser.....	2.733	2.682	2.650	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653
Offentlige udgifter i mio. kr. (2012-pl).....	770	801	871	915	970	970	970	970	970	970
Statslige udgifter i mio. kr. (2012-pl).....	385	400	435	457	485	485	485	485	485	485

III. Produktivitet

Udgift pr. plads

(i 1.000 kr., 2012-pl).....

282 298 329 345 365 365 365 365 365 365

IV. Bemærkninger

Kilde: Ankestyrelsens årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og LOKK's Årsstatistik over kvinder og børn på krisecenter (antal brugere af krisecentre er opgjort eksklusiv børn).

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.)*I. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	38,8	37,8	38,2	37,4	36,4	35,9	35,5
Indtægt	16,8	18,6	14,9	17,9	17,9	17,9	17,9
Udgift	53,8	56,9	53,1	55,3	54,3	53,8	53,4
Årets resultat	1,8	-0,5	-	-	-	-	-
10. Kofoeds Skole							
Udgift	44,1	43,1	42,9	41,4	40,4	39,9	39,5
Indtægt	13,1	14,2	14,9	14,2	14,2	14,2	14,2
31. Tilskud til grønlanderarbejde							
Udgift	5,8	7,0	4,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Indtægt	1,9	2,1	-	2,1	2,1	2,1	2,1
50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper							
Udgift	3,9	6,8	5,3	6,9	6,9	6,9	6,9
Indtægt	1,8	2,3	-	1,6	1,6	1,6	1,6

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111), CVR-nr. 30343948.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp til selvhjælp. Skolen yder en tværgående og helhedsorienteret indsats primært for den middelsvært belastede og vanskeligst stillede gruppe af de ledige og socialt udsatte. Med udgangspunkt i Socialkommissionens marginaliseringsdefinition er 4 pct. af skolens elever lettere belastede, 9 pct. middelsvært belastede og 87 pct. af skolens elever marginaliserede i bred forstand, hvilket vil sige personer, der har været ledige i mere end to år. I forbindelse hermed udøver Kofoeds Skole forsøgs- og udviklingsaktiviteter, herunder på landsplan.

Flere oplysninger om skolen kan findes på www.kofoedsskole.dk

Staten yder efter § 178, stk. 1 og 2, i lov om social service fuld dækning af nettoudgifterne ved driften af skolens aktiviteter, der er omfattet af driftsoverenskomsten mellem Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole, herunder undervisning, værksteder, serviceydelser, midlertidige botilbud, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Vilkårene for statstilskud er senest fastlagt i driftsoverenskomst af 30. marts 2009 mellem Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole. Skolen gør en særlig indsats for grønlandere bosat i Danmark, jf. § 15.72.02.31. Tilskud til grønlanderarbejde.

Midler, som skolen modtager fra private (gaver fra enkeltpersoner, firmaer eller institutioner, beløb fra legater og kirkekollektorer, Tips og Lotto mv., arv og lignende) samt afkast heraf, indgår ikke i tilskudsgrundlaget og er således ikke omfattet af driftsoverenskomsten.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.2	Koføeds Skole kan afholde lønudgifter af oppebårne indtægter udover statstilskuddet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Undervisning	Hovedsigtet er folkeoplysning og undervisning af almindelige karakterer med henblik på integrering af eleverne i samfundet. Undervisningen er en del af sociale aktiveringsprogrammer og tjener udviklings- og forandringsformål hos eleverne. To gange årligt udbydes undervisning i bl.a. edb, højskolefag, kreative fag, motionsfag, musik og sprogfag, herunder dansk for fremmedsprogede elever.
2. Optræningsværksteder	Optræningsværkstederne tilrettelægger faglig og social optræning for elever på kontanthjælp og dagpenge. Værkstedsforløbene sigter på afklaring af erhvervsønsker, erhvervsevner og jobmuligheder. Forløbet kan tilrettelægges som almindelig igangsætning, forrevalidering eller revalidering, individuel jobtræning, eller som særligt tilrettelagte forløb.
3. Beskæftigelsesværksteder	I beskæftigelsesværksteder arbejder elever, som har behov for en rolig introduktion til skolens kurser og optræningsforløb. Eleverne arbejder primært med opgaver for sig selv, og de kan bruge værkstederne efter individuelle behov.
4. Rådgivning	Skolen tilbyder socialrådgivning, erhvervsvejledning, bistand til jobsøgning, uddannelsesvejledning, juridisk rådgivning, psykologisk konsultation og familierådgivning. Rådgivningen integreres i videst muligt omfang som en del af elevens samlede forløb på skolen. Rådgivningens formål er at styrke elevernes evne til selv at træffe beslutninger.
5. Akuthjælp og omsorg	Formålet er at bistå eleverne med akutte behov gennem opsøgende arbejde i det indre af København og drift af værksteder. Skolen tilbyder serviceydelser såsom gratis tøj, møbler, bad og tøjvask.

6. Bofunktioner	Skolens boafdelinger har plads til 81 personer, hovedsagelig i aldersgruppen 18-30 år, med behov for bolig, botræning og forrevalidering. Udover ophold er det boafdelingens formål at styrke beboernes personlige ressourcer og bistå dem med indøvelse af almindelige sociale færdigheder.
7. Erhvervstræning af særligt udsatte grupper	Formålet er at give langvarigt ledige på kontanthjælp eller dagpenge og med risiko for permanent at blive lukket ude fra arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning, som kan forbedre deltageres muligheder for at finde beskæftigelse.
8. Landsdækkende grønlænderarbejde	For socialt udsatte grønlændere bosat i Danmark udfører skolen et landsdækkende arbejde med aktiviteter i København, Ålborg, Århus og Esbjerg. Arbejdet retter sig mod grønlændere, som er boligløse, og som har vanskeligheder ved at benytte det offentlige system, og som er vanskelige at aktivere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	55,7	55,6	53,1	55,3	54,3	53,8	53,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,8	5,3	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7
1. Undervisning.....	10,6	10,6	11,6	12,0	11,9	11,5	11,2
2. Optræningsværksteder	9,5	9,6	9,5	9,6	9,5	9,5	9,5
3. Beskæftigelsesværksteder.....	0,7	0,8	2,1	2,2	2,0	2,0	2,0
4. Rådgivning.....	2,9	2,9	2,6	2,9	2,8	2,8	2,8
5. Akut hjælp og omsorg	2,5	2,3	2,4	2,7	2,5	2,5	2,5
6. Bofunktioner	9,2	9,9	9,6	9,9	9,8	9,8	9,8
7. Erhvervstræning af de mest udsatte grupper	7,1	8,1	5,3	6,1	6,0	6,0	6,0
8. Grønlænderarbejde.....	6,4	6,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	16,8	18,6	14,9	17,9	17,9	17,9	17,9
6. Øvrige indtægter	16,8	18,6	14,9	17,9	17,9	17,9	17,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører indtægter fra beskæftigelse indenfor aktiveringsloven, egenbetaling og betaling for ekstra pædagogiske indsatser i bofunktionen, egenproduktion fra værksteder og overhead vedrørende projekter (EU-midler m v.).

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	147	162	89	89	87	86	85
Lønninger i alt (mio. kr.)	32,7	36,1	27,1	26,9	26,1	25,9	25,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	32,7	36,1	27,1	26,9	26,1	25,9	25,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,1	2,2	3,8	2,0	1,8	1,8	1,8
+ anskaffelser	0,1	0,0	1,2	0,8	0,9	0,9	0,9
- afskrivninger	-	-	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9
Samlet gæld ultimo	2,2	2,2	4,1	1,8	1,8	1,8	1,8
Låneramme	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,4	37,5	37,5	37,5	37,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Kofoeds Skole

Statens tilskud dækker nettoudgifterne - bortset fra afdrag og fra 2008 også renter på prioritetsgæld, jf. § 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån - ved driften af Kofoeds Skoles virksomhed, som udføres i henhold til driftsoverenskomst med staten. Formålet er at resocialisere hjemløse. Kontoen blev forhøjet på FL03, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev afsat 2,8 mio. kr. i 2003 og følgende år til dækning af merudgifter til betaling for elevernes deltagelse i undervisningen efter folkeoplysningsloven samt Lov om forbedrende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne mv. Kofoed Skole administrerer elevernes deltagelse i undervisning. Lokaler mv. stilles vederlagsfrit til rådighed for undervisere.

31. Tilskud til grønlanderarbejde

Bevillingen anvendes til Kofoeds Skoles særskilte grønlanderarbejde i skolens grønlandersektion. Skolen kan anvende midler fra bevillingen til køb af intensive behandlingspladser på eksterne institutioner samt gøre en lignende indsats andre steder i landet, hvor der konstateres et særligt behov for hjælp til grønlandere.

50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper

Puljens formål er at give langvarigt ledige med risiko for permanent at blive lukket ude af arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning. Det drejer sig bl.a. om ledige med misbrugsproblemer, psykiske lidelser, indvandrere og socialt udstødte. Siden 1999 er der ydet tilskud fra satspuljen. Samlet blev der i 2001 afsat 4,2 mio. kr. årligt.

15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Møltrup Optagelseshjem er en selvejende institution, der drives som forsorgshjem efter § 110 i lov om social service. Staten yder tilskud til institutionen i medfør af servicelovens § 178, stk. 1, på vilkår, der er fastlagt i overenskomst marts 2004 mellem Socialministeriet og bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem.

Flere oplysninger kan findes på www.moltrup.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,4	8,5	8,6	8,8	8,8	8,8	8,8
30. Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	7,4	7,5	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	7,5	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8
40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Møltrup Optagelseshjem

Institutionen har 62 døgnpladser. Der er endvidere op til 47 pladser i bygninger, der er stillet til rådighed af Støttefonden for Møltrup Optagelseshjem, og som ved længerevarende ophold bruges som sidste trin før udflytning til egen bolig eller - når tilpasning til samfundet ikke er mulig - som permanent hjem.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,1 mio. kr. i 2008 og i årene fremover. Formålet er at styrke den socialfaglige indsats på Møltrup Optagelseshjem, herunder brugernes mulighed for kompetenceudvikling under opholdet og i tiden efter opholdet på Møltrup Optagelseshjem samt at bibeholde disse kompetencer/ressourcer.

Forslaget er en opfølgning på en evaluering af Møltrup Optagelseshjem gennemført i 2006. I evalueringen anbefales det bl.a., at Møltrups nuværende pædagogiske tilgang bør kombineres med en styrket *socialfaglig indsats* over for brugerne. Af beløbet afsættes 0,1 mio. kr. i 2008 til eksternt konsulentbistand til udvikling af dokumentationsredskaber.

40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev afsat 1,0 mio. kr. om året til intensivning af efterværns- og efterforsorgsindsatsen for tidligere beboere, der for at kunne klare sig i egen bolig stadig har behov for kontakt til hjemmet.

15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

Udgiften vedrører statens tilskud til dækning af Kofoeds Skoles afdrag og renter på prioritetsgæld til erhvervelse af bygninger som led i udflytningen fra hovedskolen. Kontoen er omlagt på FL08, så den også omfatter renter, der hidtil har været afholdt over § 15.72.02. Kofoeds Skole. Tilskuddet til afdragene ydes som rente- og afdragsfrit lån, jf. servicelovens § 178, stk. 1. Tilskuddet til renter og bidrag betales som finansielle omkostninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægtsbevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån							
Udgift	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
26. Finansielle omkostninger	-	7,1	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9
54. Statslige udlån, tilgang	4,8	-2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,2	-	-	-	-	-

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til affoldelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	5,9	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb							
Udgift	-	5,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,7	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	6,9
I alt	6,9

10. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 12,8 mio. kr. i 2010 til en styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb. Målgruppen er mennesker, der har været udsat for seksuelt misbrug, herunder incest, samt deres pårørende. Formålet er at sikre et kvalitetsløft i den indsats, der ydes til mennesker, som har været udsat for et seksuelt overgreb. Sigtet er, at den enkelte 1) bliver bedre i stand til at leve med overgrebet, 2) får et mere harmonisk familieliv og 3) bliver bedre i stand til at fastholde et uddannelsesforløb og/eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Initiativet skal sikre bedre rådgivning og støtte til målgruppen. Dette gøres ved at etablere en central pulje til målrettede initiativer i de frivillige incestcentre på området. Den centrale pulje skal have to fokusområder: 1) Udviklingsinitiativer, der understøtter den direkte rådgivning og støtte og 2) effekten af indsatsen. Metodeudviklingsprojekterne i initiativet vil basere sig på en afsøgning af aktuelt bedste viden. Udvikling af effektmålingsværktøjer i de frivillige incestcentre med en efterfølgende effektmåling af indsatsen i centrene er en integreret del af initiativet.

15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,0	4,0	4,3	-	-	-	-
10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte							
Udgift	4,0	4,0	4,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,9	4,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 til 2011 inkl. til at videreføre den gratis psykologordning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, med det formål at støtte dem til bedre at kunne mestre senfølger af seksuelt misbrug i barndommen og til at mobilisere egne ressourcer, så de bliver bedre i stand til at leve et normalt liv. Der er afsat op til 0,5 mio. kr. til en evaluering af ordningen. Evalueringen af den tidligere ordning, der sluttede i 2006, viste, at 60 pct. af klienterne i høj grad havde fået udbytte af ordningen.

Ordningen betyder, at der tilbydes i alt 11 timers psykologbistand til hver klient, herunder en afklarende samtale af en times varighed. I forbindelse med videreførelsen af psykologordningen udarbejdes der i samarbejde med Servicestyrelsen indikatorer, som indsatsen skal måles på baggrund af. Ordningens resultater skal foreligge i en evaluering, som forventes færdig ultimo 2012. Det er Servicestyrelsen, der varetager opgaven med psykologordningen.

15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	163,3	157,2	49,2	50,3	50,3	50,3	50,3
10. Psykiatriaftale 2003-2006							
Udgift	6,5	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	1,1	-	-	-	-	-
12. Videreførelse af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006							
Udgift	4,8	2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	2,4	-	-	-	-	-
13. Psykiatriaftale 2007-2010							
Udgift	115,9	119,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,7	3,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	113,2	116,2	-	-	-	-	-
20. Fremrykningspuljen							
Udgift	24,2	24,3	32,0	32,7	32,7	32,7	32,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,5	23,4	31,0	31,7	31,7	31,7	31,7
30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser							
Udgift	11,9	10,0	17,2	17,6	17,6	17,6	17,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	9,5	16,8	17,2	17,2	17,2	17,2

Videreførelseoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	160,5
I alt	160,5

Bemærkninger: For underkonto 10 og 13 gælder, at videreførelsesbeløbet er reserveret til dækning af udbetalingsrater i 2011-2012.

Beholdningen på underkonto 20 og 30 anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011-2012. Resten af opsparingen på underkonto 20 forventes anvendt i løbet af 2011 til konkrete udviklingsprojekter målrettet mennesker med sindslidelser.

10. Psykiatriaftale 2003-2006

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat 100,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006 til forlængelse af psykiatriaftalen 2000-2002. Forlængelsen var et led i aftalerne om kommunernes og amtskommunernes økonomi for 2003. En del af midlerne blev benyttet til en fortsættelse af driften af de aktiviteter, der er igangsat ved psykiatriaftalen 2000-2002, dvs. at 50 pct. af statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2003-2006.

Aftalen rummede herudover to højtprioriterede temaer for social- og sundhedsområdet: Børn- og ungeområdet og indsatsen over for mennesker med dobbeltdiagnoser. Der blev desuden reserveret 5,0 mio. kr. årligt til centrale initiativer.

De nye initiativområder blev lagt ud til en åben ansøgningsproces og blev finansieret efter den model, der gjaldt for § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Der blev afgivet en statusrapport vedrørende tilbuddene til sindslidende til Folketinget d. 1. maj 2004 og d. 1. oktober 2006.

I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der opnået enighed om at omdisponere 47,0 mio. kr. af de udsponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.

Kontoen blev i 2005 nedsat med 12,8 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at omdisponere midlerne til § 15.74.05. Linien - når sindet gør ondt.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeredes i alt 10,0 mio. kr. af ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010 fordelt med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 2,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 7,5 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 og fremefter til fortsat drift af igangsatte initiativer. Bevillingen er permanent. Fra 2007 og frem overføres permanent 8,1 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 16.91.11. Kommunerne, idet puljen er finansieret efter samme ordning som Puljen til socialt udsatte grupper, jf. § 15.75.26.11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 24,7 mio. kr. årligt i årene 2007-2010 med henblik på at sikre fortsat drift af de igangsatte varige initiativer. Bevillingen er permanent. Fra 2008 og frem overføres det fulde bloktilskud til kommunerne på § 16.91.11. Kommunerne. I 2008 overføres 0,1 mio. kr. fra bloktilskuddet til denne konto, idet den tidligere overførsel har været for stor. I 2009 overføres 2,8 mio. kr. til bloktilskuddet, i 2010 overføres 8,5 mio. kr., i 2011 overføres 10,3 mio. kr., i 2012 overføres 11,1 mio. kr. og i 2013 og frem overføres 11,5 mio. kr. til bloktilskuddet.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 28,8 mio. kr. i 2008, 14,8 mio. kr. i 2009, 15,6 mio. kr. i 2010 og 14,6 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Kontoen er nedsat som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der er omdisponeret 14,7 mio. kr. i 2012, 14,1 mio. kr. i 2013 og 2014.

13. Psykiatriaftale 2007-2010

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 120,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2008 og 130,0 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til forlængelse af psykiatriaftalen 2003-2006. Af beløbet i 2007 og 2008 stammer 5,0 mio. kr. i hvert år fra omdisponering fra § 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006 til nærværende konto. Af bevillingen afsættes op til 4,0 mio. kr. til evaluering af de fire prioriterede temaer nævnt nedenfor.

Forlængelsen er et led i aftalerne om kommunernes økonomi for 2007, hvor der bl.a. blev tilkendegivet et ønske om at fortsætte en kvalitetsudvikling af tilbuddene til mennesker med

sindslidelser, herunder til kriminelle sindslidende, mennesker med dobbeltdiagnoser samt børn og unge med sindslidelser.

Midlerne skal benyttes til en forankring og fortsat udbygning af tilbuddene til mennesker med sindslidelser. En del af midlerne anvendes til en fortsættelse af driften af de botilbud, bostøtte tilbud, værestedstilbud mv., der er igangsat ved psykiertiaftalen 2000-2002, dvs. 50 pct. statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2007-2010.

Aftalen omfatter herudover fire prioriterede indsatsområder på socialområdet:

1) Efteruddannelse af personale. Dels støtte/kontaktpersoner i forhold til at arbejde med mennesker med anden etnisk oprindelse end dansk, dels personale på tværs af sektorerne som har med retspsykiatriske patienter at gøre. Initiativet er en opfølgning af V 72, hvor Folketinget opfordrede regeringen til at intensivere den forebyggende indsats i forhold til psykisk syge, der begår kriminalitet.

2) Indsats over for børn og unge. Her er tre fokusområder: varetagelse af den sociale, pædagogiske og psykologiske indsats uden for det børne- og ungdomspsykiatriske system til børn og unge med lettere psykiske problemer, inkl. de børn, hvis henvisning til børne- og ungdomspsykiatrisk hospital afvises, tilstrækkelig opfølgning og behandling efter udskrivning fra en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling og støtte til forældre til psykisk syge børn og unge.

3) Social indsats over for spiseforstyrrelser, herunder selvskadende adfærd. Indsatsen består bl.a. i opsporing, tidlig indsats og rehabilitering, støtte til bruger- og pårørendeforeninger samt undersøgelser mv.

4) Indsats over for sindslidende, der bor i egen bolig under elendige forhold.

Bevillingen er udmøntet dels i ansøgningspuljer, dels i centrale puljer. Ved vurderingen af, hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af bevillingen, indgik beskrivelserne af bl.a.:

- mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen,
- hvordan målene skal nås, og
- hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.

Der udarbejdes en midtvejsrapportering om resultater af projekterne på børne- og ungeområdet i foråret 2009 og en endelig rapportering om resultater af projekterne i marts 2011.

20. Fremrykningspuljen

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 1994 til gennemførelse af Fremrykningsudvalgets forslag på det sociale område. Midlerne skal anvendes til etablering af botilbud på beskyttede pensionater, pladser i bofællesskaber mv., væresteder med rådgivning og opsøgende arbejde for sindslidende, etablering af beskæftigelsestilbud samt undervisningstilbud til sindslidende. Af bevillingen anvendes 19,0 mio. kr. årligt til at støtte kommuner med særligt store udgifter til initiativer i forbindelse med social indsats for sindslidende.

Herudover anvendes midlerne til evaluering, undersøgelser, formidling og information samt til udvikling af sociale tilbud i forbindelse med bolig, uddannelse, beskæftigelse og fritid mv. Bevillingen er permanent.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser

Tilskuddet anvendes til udvikling af sociale tilbud til mennesker med sindslidelser, herunder unge, i forbindelse med boligforhold, beskæftigelse og fritid mv. Den største del af midlerne udmeldes som en ansøgningspulje, hvor der er fastlagt særlige temaer for projektansøgningernes indhold.

En mindre del af midlerne kan også benyttes til centrale initiativer, herunder undersøgelser, analyser, efteruddannelsesaktiviteter, formidling og uforudsigelige konkrete behov mv. Bevillingen er permanent.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,9	31,0	32,0	-	-	-	-
10. Akutte tilbud til sindslidende							
Udgift	1,9	31,0	32,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,8	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	30,2	31,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	72,5
I alt	72,5

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011 og 2012.

10. Akutte tilbud til sindslidende

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 43,6 mio. kr. i 2008 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2011 inkl. til en styrkelse af kommunernes forebyggende og akutte arbejde målrettet borgere med sindslidelser. Af den samlede bevilling afsættes op til 1,5 mio. kr. til evaluering. De akutte tilbud mv. skal indgå i et samspil mellem behandlingspsykiatrien, distriktpsikiatrien og socialpsykiatrien og være et lettilgængeligt tilbud om støtte, rådgivning og omsorg uden for normal åbningstid. Målet er en generel forbedring af livskvaliteten for borgere med sindslidelser, bedre mulighed for den enkelte til at fastholde egen bolig og en nedbringelse af indlæggelser. Bevillingen udmøntes i en pulje til målrettede forsøg med akutte tilbud til borgere med sindslidelser, bl.a. tværkommunalt samarbejde om fælles akutte tilbud, selvstændige akutte rådgivninger understøttet af bag/tilkaldevagt, akutte sengepladser, private aflastningshjem mv. En del af midlerne kan også anvendes til andre initiativer, der kan bidrage til at løfte indsatsen på området med akut støtte til borgere med sindslidelser. Den største del af puljen udmøntes som en central pulje, mens en mindre del udmeldes som ansøgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan søge om støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del af puljen kan f.eks. udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dialogmøder, udbud mv. Evalueringen sendes i eksternt udbud.

15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,2	1,0	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af socialpsykiatrien							
Udgift	0,2	1,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011.

10. Styrkelse af socialpsykiatrien

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 6,0 mio. kr. i 2009 til at fremme helhed og sammenhæng i socialpsykiatrien. Initiativet skal medføre, at kommunalbestyrelsen bliver i stand til at sikre en mere helhedsorienteret tilgang i indsatsen over for sindslidende, hvor de forskellige sektorer i højere grad arbejder sammen og koordinerer indsatsen. Der skal også være fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

Der udvælges fem-seks forsøgskommuner. Udvalgelsen af kommuner sker under hensyntagen til variation i størrelse og geografisk spredning. En del af bevillingen anvendes til centralt initierede initiativer i form af processtøtte og workshops, hvor forsøgskommunerne kan drøfte fælles problemstillinger mv. på tværs af kommunerne. Det skal sikres via en ekstern konsulent, at alle forsøgskommuner anvender sammenlignelige data i forhold til målgruppe og indsatser. Erfaringerne fra forsøgskommunerne dokumenteres og evalueres. På baggrund af erfaringerne udarbejdes der et informationsmateriale til inspiration for landets øvrige kommuner. Af bevillingen afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering og 0,5 mio. kr. til formidlingsinitiativer.

15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstann. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,0	5,3	7,2	7,3	-	-	-
10. Sundhed til socialt udsatte							
Udgift	4,0	5,3	7,2	7,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,2	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	5,1	7,0	7,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes primært til dækning af udbetalingsrater i 2011 og 2012.

10. Sundhed til socialt udsatte

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,0 mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 til at fremme sundhedstilstanden hos socialt udsatte voksne. Formålet er dels, at socialt udsatte får en bedre tandsundhed, dels at den opsøgende indsats øges, samt at adgangen til sundhedsydelse i det eksisterende system lettes, og dels at sikre gratis prævention til målgruppen, så antallet af provokerede aborter og antallet af seksuelt overførte sygdomme mindskes. Midlerne udmøntes i tre centrale puljer, hvor der afsættes hhv. 5,0 mio. kr. til tandbehandling i 2009, 5,0 mio. kr. årligt til den opsøgende indsats og 2,0 mio. kr. til gratis prævention årligt i perioden 2009-2012.

Med puljen til tandbehandling kan der ydes støtte til etablering af nye projekter på samme vilkår som tandklinikken Bisserne i Mændenes Hjem i København. Det er alene kommuner, der kan søge støtte fra puljen. Driften skal bero på frivillig arbejdskraft, og tilskuddet kan udelukkende ydes til oprettelsen og igangsættelse af tandklinikker. Der oprettes en central pulje, hvor kommuner kan søge støtte til etablering af opsøgende sundhedsteams i 3 større byer på samme vilkår som SundhedsTeam i København. Med puljen til gratis prævention gives et tilbud til stofmisbrugere og andre udsatte, og i tilknytning til den gratis prævention ydes der rådgivning om forskellige præventionsmuligheder.

I udmøntningen af midlerne til de tre formål vil der blive lagt vægt på fleksible løsninger, herunder f.eks. mobile tilbud, opsøgende virksomhed mv., der skal ses i sammenhæng med de allerede eksisterende lokale/regionale tilbud.

Puljen udmøntes i et samarbejde mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet.

15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 140,0 mio. kr. fordelt med 35,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til udmøntning af de socialpsykiatriske initiativer i handlingsplanen Styrket indsats for sindslidende, ultimo 2009. Formålet er at understøtte sindslidendes mulighed for at leve et liv på egne betingelser og dermed forbedre mulighederne for at gennemgå livsfaserne med uddannelse, job, familie og sociale netværk på linje med mennesker uden en sindslidelse. Af bevillingen er afsat op til 1,5 mio. kr. årligt til evaluering af de igangsatte aktiviteter. Størstedelen af evalueringsmidlerne anvendes til dokumentation af resultater i metodeudviklingsprojekterne med henblik på udbredelse af erfaringerne. De afsatte midler fordeles på seks indsatsområder: 1) den gode udskrivning, 2) integrerede forløb, 3) bostøtte, 4) medicinpædagogik og psykoekudation, 5) uddannelse og job og 6) fremskudt sagsbehandling. Indsatsområderne beskrives nedenfor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,9	35,7	36,5	36,5	-	-
10. Den gode udskrivning							
Udgift	-	0,1	2,0	3,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	2,9	-	-	-
20. Integrerede forløb							
Udgift	-	0,2	11,3	11,5	12,6	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,3	0,3	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,0	11,2	12,2	-	-
30. Bostøtte							
Udgift	-	0,1	2,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	-	-	-	-
40. Medicinpædagogik og psykoekudation							
Udgift	-	0,1	5,1	4,2	6,2	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,2	0,1	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	4,1	6,0	-	-

50. Uddannelse og job

Udgift	-	0,3	10,2	11,6	12,5	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,3	0,3	0,3	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,9	11,3	12,1	-	-

60. Fremskudt sagsbehandling

Udgift	-	0,1	5,1	6,2	5,2	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,1	0,2	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	6,0	5,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	34,1
I alt	34,1

10. Den gode udskrivning

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 3,0 mio. kr. i 2012 til styrkelse af arbejdet med den gode udskrivning. Det er især for de svage og mest syge sindslidende nødvendigt med en koordineret indsats mellem sektorerne. Der skal sættes yderligere fokus på, hvordan man sikrer et godt udskrivningsforløb, hvor man kommer hele vejen rundt om den sindslidendes situation og får sikret kontakten til de relevante myndigheder. Udviklingsprojekt Den gode udskrivning skal udvikle metoder og samarbejdsmodeller, som kommuner og regioner kan benytte for at sikre, at udskrivning af sindslidende fra psykiatrisk behandling forløber hensigtsmæssigt. Socialministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I Socialministeriet forankres projektet i Servicestyrelsen.

20. Integrerede forløb

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010, 11,0 mio. kr. i 2011 og 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af integrerede forløb i socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien. Der skal i højere grad arbejdes med integrerede forløb, hvor der etableres en fremskudt social indsats på psykiatriske afdelinger, hvor den socialpsykiatriske indsats kan forberedes og opstartes, mens den sindslidende stadig er indlagt samt integrerede forløb, hvor selve den psykiatriske behandling kan fortsættes eller afsluttes, som en del af en socialpsykiatrisk indsats. Den psykiatriske behandling varetages af det sundhedsfaglige personale, mens den løbende kontakt varetages af det socialfaglige personale, som den sindslidende kender i forvejen og er tryk ved. Der skal sammen med kommuner og regioner tages initiativ til målrettede forsøg med en fremskudt social indsats i behandlingspsykiatrien og mobile behandlingstilbud i socialpsykiatrien. Socialministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I Socialministeriet forankres projektet i Servicestyrelsen. De udviklede metoder og samarbejdsmodeller stilles efterfølgende til rådighed for kommuner og regioner.

30. Bostøtte

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 2011 til et analysearbejde af bostøtten efter servicelovens § 85 med henblik på at belyse, om de indholdsmæssige rammer i bestemmelsen er tilstrækkelige, og om kommunerne har de rette værktøjer og metoder til at sikre, at sindslidende kan bo i egen bolig.

40. Medicinpædagogik og psykoedukation

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af den pædagogiske indsats i socialpsykiatrien med hensyn til medicin samt styrket psykoedukation til sindslidende og deres pårørende. Et fokus på en medicinpædagogisk indsats i socialpsykiatrien, som understøtter sindslidendes efterlevelse af lægers ordination af medicin, understøtter formålet med mindste indgriben, og sikrer dermed sindslidendes selvbestemmelse og indflydelse på eget liv samt bidrager til, at sindslidende i højere grad bliver i stand til at bo i egen bolig. Der er således behov for at udvikle konkrete metoder, som medarbejderne i socialpsykiatrien kan bruge i arbejdet med at støtte sindslidende til at få et mere stabilt medicinforbrug og derigennem opnå større selvbestemmelse i hverdagen. Der er desuden behov for et styrket fokus på psykoedukation til sindslidende og deres pårørende for at sikre, at sindslidende bliver bedre til at mestre hverdagen. Undervisningen i psykiatriske lidelser, deres kendetegn og konsekvenser, er med til at forebygge tilbagefald og nedbringe hospitalsindlæggelser. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.

50. Uddannelse og job

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010 og 2011, 11,0 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af tilbud, som støtter sindslidendes muligheder for at fastholde eller indgå i et uddannelses- eller jobforløb. Tilbuddene udvikles i samarbejde med en række kommuner. Resultaterne formidles til øvrige kommuner. For at styrke sindslidendes aktive deltagelse i samfundet, skal der også iværksættes en målrettet informationskampagne, som skal bidrage til at øge befolkningens viden om sindslidende og de problemstillinger og udfordringer, som de lever med. Kampagnen skal bl.a. styrke det rummelige arbejdsmarked og helt konkret målrettes arbejdspladser, videregående uddannelser samt kultur- og fritidstilbud for at skabe opmærksomhed om sindslidendes vilkår og dermed styrke sindslidendes aktive deltagelse i samfundet. Initiativerne forankres i Servicestyrelsen.

60. Fremskudt sagsbehandling

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 og 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af kommunernes sagsbehandling over for sindslidende. For at sikre relationen mellem en gruppe af meget udsatte borgere med sindslidelse og den ansvarlige myndighed er der behov for, at sagsbehandlerne i højere grad møder sindslidende der hvor de er, hvilket både vil sige i fysisk forstand, hvor sagsbehandlerne tager hjem til de sindslidende og møder dem på deres banehalvdel, men også i forhold til i højere grad at kunne sætte sig ind i og forstå sindslidendes situation og sindstilstand. Der skal derfor udvikles konkrete metoder til, at sagsbehandlerne i højere grad kan møde sindslidende på deres præmisser samtidigt med, at der skal udvikles modeller, som gør dette møde muligt i praksis. I den forbindelse skal der udvikles konkrete efteruddannelsesforløb, som giver sagsbehandlerne de nødvendige kompetencer. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.

15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014 (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 110,0 mio. kr. i 2011 og 84,0 mio. kr. hvert af årene 2012-2014 til en forlængelse af psykiatriaftalen 2007-2010. Af beløbet i 2011 stammer 26,0 mio. kr. fra omdisponering fra § 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010 til nærværende konto.

En del af midlerne skal anvendes til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, der blev igangsat ved psykiatriaftalen for 2000-2002. Resten af de afsatte midler anvendes til en række udviklingsinitiativer. For hvert initiativ kan anvendes op til 1,5 mio. kr. til evaluering og dokumentation.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	110,0	85,9	85,9	85,8	0,5
10. Udfasning af driftstilskud til bostøtte, væresteder mv.							
Udgift	-	-	84,0	43,0	43,0	21,5	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	2,5	1,3	1,3	0,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	81,5	41,7	41,7	20,9	0,2
20. Særforanstaltninger							
Udgift	-	-	3,0	4,1	4,1	7,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	4,0	4,0	6,9	-
30. Udvikling af bostøtte							
Udgift	-	-	-	9,2	9,2	13,3	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,3	0,3	0,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,9	8,9	12,9	0,1
40. Sindslidende med misbrug							
Udgift	-	-	5,0	9,2	9,2	13,3	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,3	0,3	0,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	8,9	8,9	12,9	0,1
50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier							
Udgift	-	-	9,0	16,3	16,3	23,5	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,5	0,5	0,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,7	15,8	15,8	22,8	0,1

60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

Udgift	-	-	5,0	4,1	4,1	7,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,1	0,1	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	4,0	4,0	6,9	-

70. Styrkelse af indsatsen overfor unge som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen

Udgift	-	-	4,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,9	-	-	-	-

10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.

Der afsættes midler til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, der blev igangsat ved psykiatraftalen for 2000-2002. Der vil fortsat være et driftstilskud på 50 pct. i 2011, hvorefter driftstilskuddet nedtrappes til 25 pct. i 2012 og 2013 og til 12,5 pct. i 2014. Finansieringen af udfasningen udgør 84,0 mio. kr. i 2011, 42,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 21,0 mio. kr. i 2014.

20. Særforanstaltninger

Der afsættes en central pulje til initiativer, som styrker indsatsen i særforanstaltninger for børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap. Initiativet vil have fokus på både udredning, den konkrete indsats og organiseringen af indsatsen. I sammenhæng med projektet sikres, at resultaterne dokumenteres og formidles til kommunerne, samt kommunale, regionale og private leverandører. Initiativet koordineres med VISO, som vil sætte fokus på området. Der afsættes i alt 18,0 mio. kr. til dette initiativ fordelt med 3,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.

30. Udvikling af bostøtte

Der afsættes en central pulje til to initiativer, som udvikler og kvalificerer indsatsen i bostøtten. Der afsættes i alt 31,0 mio. kr. til initiativerne fordelt med 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. De to initiativer er: a) Udviklingsprojekt om Den gode bostøtte, som sikrer, at sindslidende i højere grad lærer at mestre konsekvenserne af sindslidelsen, og b) modelkommuneprojekt Den gode udflytning, hvor 2-3 kommuner med succesfulde erfaringer med udflytning inviteres til at deltage.

40. Sindslidende med misbrug

Der afsættes i alt 36,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. Indsatsen indeholder to dele:

1) Modelprojekt, som sigter på at integrere den sociale indsats, misbrugsbehandlingen og indsatsen i behandlingspsykiatrien. Modelprojektet målrettes den del af målgruppen med de sværeste problemstillinger

2) I tilknytning til screeningsprojektet i Kampen mod Narko II iværksættes et projekt til unge sindslidende med et misbrug. Screeningsprojektet forventes at afdække misbrugere med psykiske vanskeligheder, der ikke tidligere har været kendt i socialpsykiatrien.

50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier

Der afsættes i alt 64 mio. kr. fordelt med 9,0 mio. kr. i 2011, 16,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 23,0 mio. kr. i 2014 til initiativer, der skal styrke indsatsen over for børn og unge med psykiske vanskeligheder. Af midlerne kan der afsættes op til 3,0 mio. kr. til evaluering og dokumentation. De prioriterede indsatsområder er: 1) Opsporing af og tidlig støtte til børn og unge med begyndende eller lettere psykiske vanskeligheder på uddannelsessteder med henblik på at sikre inklusion i normalsystemerne, herunder bl.a. gennem en tidlig og koordineret indsats at forebygge fx udskillelse fra folkeskolen og frafald på ungdomsuddannelserne og 2) Støtte til forældre til psykisk syge børn, herunder f.eks. netværksdannelse, erfaringsudveksling, opsamling og udbredelse af viden, mv.

60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

Der afsættes midler til en central pulje til målrettede udviklingsprojekter, der skal styrke indsatsen over for gruppen af unge sindslidende i overgangen fra barn til voksen, og som sikrer den fornødne opmærksomhed og de nødvendige værktøjer og metoder i de sektorer, som møder den unge. Eksisterende erfaringer med en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor koordination på tværs af forvaltningsgrænser er det bærende princip skal indgå i initiativet. Der afsættes i alt 20,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.

70. Styrkelse af indsatsen overfor unge som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen

Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2011 til at etablere behandlingstilbud, hvor unge, som har været udsat for overgreb, og deres forældre kan modtage samtaler med henblik på at bearbejde efterfølgerne af seksuelle overgreb. Behandlingen skal inddrage allerede kendte behandlingsformer, herunder fx den behandlingsmodel, der er udviklet og etableret i Team for Seksuelt Misbrugte Børn og Center for Voldtægtsofre.

15.75. Særligt udsatte grupper

15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,4	-	-	-	-	-
10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd							
Udgift	-	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til en pulje til oprettelse/udvikling af lokale udsatteråd. Formålene med udsatterådene er at rådgive kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål vedrørende udsatteområdet og at være et lokalt talerør for målgruppen. Nogle kommuner har allerede af egen drift oprettet lokale udsatteråd. For at understøtte den frivillige proces med oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd afsættes en pulje med formål: 1) ansøgningspulje til supplerende sekretariatsbistand til udsatterådene og 2) en central pulje til at skabe netværk mellem udsatterådene og til konferenceaktivitet. Puljens ansøgerskreds vil være kommuner i samarbejde med NGO'er og sociale organisationer på udsatteområdet. Puljen udmøntes af Socialministeriet på baggrund af ansøgning om støtte til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd, evt. i samarbejde med frivillige og/eller frivillige og private organisationer og foreninger mv.

15.75.03. EU's år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (tekstanm.**111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

10. EU's år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til Danmarks medfinansiering af EU's år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Formålet med Fattigdomsåret er at skabe opmærksomhed om grupper, der lever i fattigdom og er socialt udstødte, at fremme det fælles ansvar for at bekæmpe fattigdom og at fremme sammenhængskraften i samfundet. Aktiviteterne i året er 1) en landsdækkende formidlingskampagne, herunder lancering af en hjemmeside, 2) fælles landsdækkende aktiviteter, herunder en opstarts- og afslutningsevent for året, 3) udgivelse af forskellige typer pjecer og en priskonkurrence om emnet,

4) ekstra fokus på regeringens egne initiativer til at bekæmpe fattigdom og social udstødelse og
5) udmelding af tre ansøgningspuljer, der kan søges af lokale myndigheder og NGO'er målrettet debatskabende aktiviteter om fattigdom og social udstødelse. Effekten af den landsdækkende kampagne vil blive evalueret. Der afsættes 0,1 mio. kr. af bevillingen til evalueringen.

Midlerne er tilbageført. Aktiviteterne under EU's år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse er finansieret med 3,0 mio. kr. fra § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.

15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 og 76 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	13,7	4,5	-	-	-	-	-
10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)							
Udgift	13,7	4,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,7	4,5	-	-	-	-	-
76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	15,0
I alt	15,0

Bemærkninger: Opsparingen vil blive brugt til udbetalinger til centrale initiativer, herunder ansøgninger om særlig støtte til børn og unge.

10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)

Bevillingen er i 1994 afsat til en pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge, der har til formål at forebygge og afhjælpe udstødning af særlige grupper af børn og unge samt deres familier. Endvidere kan puljen benyttes til øvrige tværsektorielle og tværfaglige udviklingsprojekter o.l., som har til formål at forebygge og afhjælpe særlige problemer blandt børn og unge. Puljen kan endvidere benyttes til efteruddannelsesprogrammer af medarbejderne og til udredninger og undersøgelser på området.

Kommuner kan ansøge om midler fra puljen til projekter, der ligger inden for puljens formål, og forudsættes at deltage i en supplerende finansiering. Det forudsættes, at blandt andet frivillige organisationer inddrages i en del af projekterne.

Som følge af udskydelse af enkelte projekter omdisponeres 6,0 mio. kr. fra 2007 til 2008.

76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer

Kommunerne opfordres via informations- og inspirationsmateriale til at bruge den kontaktperson, som udsatte børn og unge allerede i dag kan tildeles efter serviceloven, på tværs af sektorgrænserne, f.eks. i forbindelse med overgange mellem dagtilbud, skole, skolefritidsordning og i fritiden.

Målgruppen er de kommunale myndigheder, skoler og dagtilbudsledere. Informationsmaterialet vil indeholde beskrivelse af tilfælde, hvor det kan være hensigtsmæssigt med én kontaktperson, og konkrete eksempler på positive erfaringer hermed.

Kontoen er oprettet som en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2010 til initiativet. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.75.05. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats overfor truede børnefamilier (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats over for truede børnefamilier							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats over for truede børnefamilier

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 blev der afsat 25,0 mio. kr. i 1996 og 50,0 mio. kr. årligt i 1997, 1998 og 1999 til støtte for kommuners udvikling af tilbud til familier i alvorlig krise, herunder kvalificerede rådgivningstilbud og tilbud om egentlig familiebehandling.

15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Puljen er reserveret til støtte til kommunale og centrale initiativer til kvalitetsudvikling i hjemmeplejen. De kommunale initiativer kan f.eks. være lokale projekter, der bidrager til kvalitetsudvikling i plejen i den enkelte kommune med fokus rettet på den pleje, som ydes i de ældres hjem eller i plejeboligerne/på plejehjemmene. De centrale initiativer skal gennemføres med henblik på en mere systematisk opsamling og formidling af erfaringer med kvalitetsudvikling i hjemmeplejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-3,4	-	-	-	-	-
10. Pulje til kvalitetsudvikling af ældreområdet							
Udgift	-	-3,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-3,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

20. Undersøgelse af kommunal madservice

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,5 mio. kr. i 2006 til en nærmere undersøgelse af den kommunale madservice. Undersøgelsen er gennemført med fokus på såvel de sundhedsmæssige, sociale og organisatoriske aspekter med henblik på en mere hensigtsmæssig indretning af området.

I forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der omdisponeret 102.838,0 kr. til brug for det samlede satspuljeforlig.

15.75.07. Midlertidig genhusning af Danner (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	3,3	-	-	-	-	-
10. Midlertidig genhusning af Danner							
Udgift	-	3,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,3	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	7,4
I alt	7,4

10. Midlertidig genhusning af Danner

På kontoen gives et tilskud til midlertidig genhusning af Danner i forbindelse med renoveringen af Dannerhuset jf. akt. 136 af 3. juni 2010.

Dannerhuset, som er Danners fredede ejendom i Nansensgade 1 i København K., skal renoveres og ombygges fra august 2010 og op til 2 år frem for at skabe Fremtidens optimale krise-center. Målet er dels at skabe moderne faciliteter for de kvinder og børn, som bor i krisecentrets boliger, dels at bringe bygningen tilbage til den oprindelige stand.

15.75.09. National civilsamfundsstrategi (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 25,1 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27,5 mio. kr. i 2013 og 27,4 mio. kr. i 2014 til en National civilsamfundsstrategi. Formålet med indsatsen er at styrke inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i det sociale arbejde med henblik på at forbedre vilkårene for vanskeligt stillede samt socialt udsatte enkeltpersoner og familier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	25,1	18,1	25,7	25,6	0,2
10. Innovation og udvikling i den sociale indsats							
Udgift	-	-	13,3	14,3	22,1	21,5	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	0,5	0,6	0,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,9	13,8	21,5	20,9	0,2
20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur							
Udgift	-	-	4,0	2,2	2,0	2,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,9	2,1	1,9	1,9	-
30. Frivillige organisationers virke							
Udgift	-	-	6,5	1,6	1,6	2,1	-
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,3	1,5	1,5	2,0	-
40. Tværgående samarbejde							
Udgift	-	-	1,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,2	-	-	-	-

10. Innovation og udvikling i den sociale indsats

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke innovation og udvikling i den sociale indsats, herunder identificere nye områder og metoder, hvor brug af frivillige og private aktører styrker den sociale indsats. Der etableres en pulje til pilotprojekter, herunder understøttelse af aktivt ældreliv, som de frivillige organisationer kan søge midler fra. Der afsættes i alt 69,8 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 13,3 mio. kr. i 2011, 13,9 mio. kr. i 2012, 21,6 mio. kr. i 2013 og 21,0 mio. kr. i 2014.

20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal fremme aktivt medborgerskab og frivillighedskultur, herunder få flere danskere til at yde en frivillig indsats samt fremme og synliggøre det frivillige sociale arbejde og indsats. Der iværksættes en række initiativer i regi af det europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab i 2011. Der afsættes i alt 10,2 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 4,0 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

30. Frivillige organisationers virke

Der etableres en pulje til styrkelse af de frivillige organisationers virke. Initiativet skal styrke de frivillige organisationers virke, herunder bl.a. fremme udviklingen af organisationernes kapacitet og evner til at indgå i et samarbejde. Der afsættes i alt 18,1 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 6,5 mio. kr. i 2011, 3,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014. Som led i udmøntningen af initiativet er der heraf overført i alt 6,6 mio. kr. til § 15.13.04.30. Center for frivilligt socialt arbejde fordelt med 2,2 mio. kr. årligt i 2012 til 2014. Midlerne er afsat til følgende delinitiativer: 1. Målrettet kompetenceudvikling i frivillige organisationer, og 2. Udvikling af foreningsdatabase over frivillige foreninger.

40. Tværgående samarbejde

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke det tværgående samarbejde, herunder bl.a. styrke de organisatoriske rammer for et velfungerende samarbejde mellem organisationer, det offentlige og det private erhvervsliv. Der afsættes i alt 1,9 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 1,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2012, 2013 og 2014. Som led i udmøntningen af initiativet er der heraf overført i alt 0,6 mio. kr. til § 15.13.04.30. Center for frivilligt socialt arbejde fordelt med 0,2 mio. kr. årligt i 2012 til 2014. Midlerne er afsat til følgende delinitiativ: 3. Styrket netværk for kommunale frivillighedskonsulenter.

15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 70, 71 og 72 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,3	21,4	24,8	25,5	20,8	-	-
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område							
Udgift	0,5	9,8	1,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	9,7	1,3	-	-	-	-
20. Tilskud til uddannelse og evaluering							
Udgift	0,2	3,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	3,6	-	-	-	-	-
50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	0,9	0,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	-	-	-	-	-
60. Projekt Janus							
Udgift	0,5	3,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	3,5	-	-	-	-	-
70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge							
Udgift	0,5	1,0	20,4	20,8	20,8	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,4	19,8	20,2	20,2	-	-
71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

72. Pulje til sommerferiehjælp

Udgift	1,8	2,6	2,6	2,7	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	2,5	2,5	2,6	-	-	-

**73. Evaluering af lovforslag om
kontinuitet i anbringelsen af
børn og unge uden for hjemmet
og psykologhjælp til børn på
krisecentre**

Udgift	-	-	0,5	2,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	2,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	42,1
I alt	42,1

Bemærkninger: Beløbet er reserveret og skal bl.a. bruges til efteruddannelse af sagsbehandlere og dokumentationsprojekt.

10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område

Der er fire hovedgrupperinger under dette rammebeløb: Kvalitet i anbringelsesarbejdet med børn og unge (KABU), Negativ social arv, Overgreb mod børn og diverse beløb til organisationer mv.

Endvidere er der oprettet en pulje til forstærket indsats for at bryde den negative sociale arv. Puljen skal støtte en forstærket indsats for den mindre gruppe af børn og unge, der har det meget dårligt under deres opvækst.

Der er oprettet Puljen Overgreb mod børn til en styrkelse af indsatsen mod overgreb mod børn.

Landsforeningen til støtte ved Spædbarns død modtager 0,8 mio. kr. og støttes med yderligere 0,2 mio. kr. årligt frem til 2007.

Fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering er der overført 18,5 mio. kr. i 2003 og 12,3 mio. kr. i 2004 og hvert af de følgende år til nærværende konto til opfølgning lovændringen om styrkelse af den særlige støtte til børn og unge (lov nr. 466 af 31. maj 2000 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område).

Kontoen er forhøjet på FL03, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 er afsat 21,4 mio. kr. årligt i 2003-2005 og 15,0 mio. kr. i 2006. Der afsættes 15,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til børnehuse i udsatte børns nærmiljø. Døgnplejeformidlingen modtager 0,5 mio. kr. i 2003 og 0,6 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 til konfliktmægling.

Kontoen er på FL04 forhøjet med 10,4 mio. kr. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 blev afsat 10,4 mio. kr. i 2004, 9,8 mio. kr. i 2005, 8,0 mio. kr. i 2006 og 6,3 mio. kr. i 2007.

Midlerne blev afsat på følgende måde: 4,8 mio. kr. i 2004, 3,6 mio. kr. i 2005, 2,4 mio. kr. i 2006 og 1,1 mio. kr. i 2007 i fortsat driftstilskud til Børnecentret SIV.

Der afsættes herudover tilskud på 0,2 mio. kr. i 2004, 0,6 mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr. i 2006 til Døgnplejeformidlingen til udvikling af det eksisterende projekt om konfliktmægling. Der afsættes 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 til Videnscenter SISO, dels som en forlængelse af centrets bevilling og dels til styrkelse af centrets opgaver med blandt andet vejledning og rådgivning af kommuner og amter samt til en undersøgelse af anbragte børns risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb.

Kontoen er på FL05 forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2005, 4,2 mio. kr. i 2006 og 1,4 mio. kr. i 2007. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 skal gennemføres

anden dataindsamling i projektet Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet, som skal forberedes i 2005 og planlægges at finde sted i 2006 og 2007, så den endelige rapportering af undersøgelsens resultater kan ske i foråret 2008. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Kontoen er reduceret med 3,3 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af BEK nr. 1333 14. december 2005 om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge og med 2,2 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af anbringelsesstatistikken (BEK nr. 73 af 8. februar 2006 om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område). Midlerne er overført til bloktilskuddet fra 2007 og frem. Kontoen reduceres med 9,4 mio. kr. om året til brug for drift af fem nye sikrede pladser fra medio 2007. Midlerne er overført til bloktilskuddet fra 2008 og frem.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 1,5 mio. kr. i 2009, 4,1 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. i 2011 til 3. dataindsamling i projektet Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet. Dataindsamlingen forberedes i 2009, data indsamles i 2010 og afrapporteres i 2011. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

I forbindelse med Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der omprioriteret 28,5 mio. kr. fra underkontoens beholdning.

20. Tilskud til uddannelse og evaluering

På FL03 er § 15.75.12. Særlig støtte til børn og unge overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2000, 5,0 mio. kr. i 2001 og 10,0 mio. kr. i år 2002 til uddannelse med henblik på opkvalificering og opfølgning af arbejdet med de børn og unge, der har behov for særlig støtte efter lov om social service.

Der er tale om kvalificering af de personalegrupper, der har samarbejde, indflydelse eller afgørelseskompetence i sager efter serviceloven vedrørende de børn og unge, der har behov for særlig støtte. Der er endvidere som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2003 til evaluering af implementeringen af ændrede regler i serviceloven vedrørende særlig støtte til børn og unge.

30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge

På FL03 er § 15.75.20.10. Nye behandlingsmetoder overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 er afsat en pulje på 10,0 mio. kr. i 2001 og 5,0 mio. kr. i 2002 til udvikling af nye behandlingsmetoder til behandling af utilpassede og kriminelle unge. Socialministeriet afdækker i samarbejde med de kommunale parter behovet for anbringelsessteder efter serviceloven til visse utilpassede og kriminelle unge med meget massive og komplekse problemer og herunder hvilke typer anbringelsessteder, der kan være behov for. Puljen anvendes til udviklingsprojekter, der kan anvise nye veje i behandlingen af disse utilpassede unge. De resterende midler skal anvendes til opfølgning på evalueringen af ungdomssanktionen.

50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,0 mio. kr. i 2006 og 0,8 mio. kr. i årene 2007-2009 til at gennemføre et udviklingsprojekt, der skal skaffe flere plejefamilier, der kan tage imod anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Dette omfatter både danske plejefamilier og plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk.

Derudover skal midlerne bl.a. anvendes til at skaffe de pågældende plejefamilier den nødvendige støtte til at løfte opgaven og gennemføre en undersøgelse af sagsbehandlernes overvejelser ved valg af anbringelsessted til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet er afsluttet ved udgangen af 2010.

60. Projekt Janus

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. årligt for perioden 2006-2009 til at fortsætte det allerede eksisterende arbejde med at udvikle behandlingsmetoder til unge krænkere, samt udvikle behandlingsmetoder til nye målgrupper, bl.a. mindre børn og psykisk udviklingshæmmede børn og unge.

Midlerne skal derudover bl.a. anvendes til at udbrede kendskabet til behandlingsmetoderne og problemstillingen i resten af landet med henblik på en forankring i kommunerne.

70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006 og 7,5 mio. kr. i 2007 til at gennemføre et forsøgsprojekt, der skal undersøge mulighederne for at sikre, at udsatte børn og unge, som ellers ikke deltager i relevante fritidsaktiviteter, får yderligere mulighed for at deltage i sædvanlige fritidstilbud gennem to forskellige forsøgsmodeller, der skal gennemføres i to forskellige kommuner. De to forsøgsmodeller skal evalueres sammen med Fritidsbutikken i Århus.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er afsat 20,0 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013 til en ansøgningspulje. Ansøgningspuljen har til formål at udbrede erfaringer med fritidspas og fritidsvejleder fra Forsøg med fritidspas fra Aftale om udmøntning af satspuljen for 2006. Ansøgningspuljen giver kommuner mulighed for at iværksætte en særlig indsats for udsatte børn og unge. Der skal foretages en erfaringsopsamling på baggrund af puljen.

71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. i 2007, 1,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til at gennemføre en undersøgelse af hjælpen til de mest udsatte 0-3-årige samt identificere de bedste metoder til at afhjælpe deres behov. Midlerne overføres til Barnets Reform.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er omprioriteret 2,0 mio. kr. i 2010.

I forbindelse med Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der omprioriteret 6,9 mio. kr. fra underkontoens beholdning.

72. Pulje til sommerferiehjælp

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,5 mio. kr. i 2009, 2,5 mio. kr. i 2010, 2,5 mio. kr. i 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 til sommerferieophold til isolerede, ressourcetsvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktiviteter f.eks. sociale netværk, madlavningsaftner mv. Der gennemføres en evaluering i 2012.

73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der afsættes 1 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en evaluering af loven om kontinuitet i anbringelsen (lov nr. 318 af 28. april 2009 ændring af lov om social service).

15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der i alt afsat 631,8 mio. kr. fordelt med 158,4 mio. kr. i 2008, 157,8 mio. kr. i 2009, 157,8 mio. kr. i 2010 og 157,8 mio. kr. i 2011 til projekt *Lige muligheder*. 31,8 mio. kr. er overført fra § 15.75.36.10. Negativ social arv. Midlerne er fordelt på forskellige ministeriers ressortområder, med 32 mio. kr. til Undervisningsministeriet, 48,0 mio. kr. til Kulturministeriet, 96,0 mio. kr. til Integrationsministeriet, 116,7 mio. kr. til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og 339,1 mio. kr. til Socialministeriet. Socialministeriets midler er fordelt på projekter, som har følgende underkonti 10 til 90 med undtagelse af 15,1 mio. kr., som er afsat på § 15.11.79. Reserver og budgetregulering til lovforslag om Psykologbe-

handling til børn på krisecentre. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til evaluering, processtyring, projektstyring og implementering af de projekter i Lige muligheder, som ligger i Socialministeriets regi.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingen til § 15.11.01. Departementet til evaluering, processtyring, projektstyring og implementering af projekter i Socialministeriets regi.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	40,0	57,8	69,1	-	-	-	-
10. Opkvalificering af den tidlige indsats							
Udgift	0,3	6,6	5,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,4	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	6,2	5,0	-	-	-	-
20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud							
Udgift	1,2	6,5	1,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,5	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	6,0	0,9	-	-	-	-
30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats							
Udgift	6,6	9,9	10,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,6	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	9,3	10,2	-	-	-	-
40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte							
Udgift	12,3	11,8	18,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,7	1,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	11,1	17,1	-	-	-	-
50. Misbrugsbehandling for udsatte unge							
Udgift	0,2	0,9	9,4	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,9	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,8	-	-	-	-

60. Informationscenter om misbrug							
Udgift	5,1	5,4	5,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,4	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	4,9	5,0	-	-	-	-
70. Sociale viceværter							
Udgift	0,5	4,1	5,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	0,5	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	3,6	5,0	-	-	-	-
80. Bedste ven til sårbare børn og unge							
Udgift	5,2	5,0	5,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	0,4	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	4,6	5,0	-	-	-	-
90. Netværk og samtalegrupper							
Udgift	8,6	7,7	8,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	0,5	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	7,2	8,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	135,5
I alt	135,5

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til projekter, der er forsinkede og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på 2010, 2011 og 2012.

10. Opkvalificering af den tidlige indsats

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Opkvalificering af den tidlige indsats* fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der udvikles bedre redskaber til at opdage sociale problemer hos børn. Redskaberne skal gøre sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger, lærere og andre fagfolk bedre til at identificere risikobørnene, så der kan sættes tidligere ind med en målrettet indsats.

20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til *Etablering af kollegier og ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre* fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. Der etableres kollegier og ambulante tilbud for unge, enlige og sårbare mødre, som har behov for støtte i hverdagen. Kollegierne og de ambulante tilbud skal have fokus på en helhedsorienteret indsats, der kombinerer et fokus på uddannelse og beskæftigelse med praktisk støtte og rådgivning.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er omprioriteret 13,2 mio. kr. i 2010 og 16,8 mio. kr. i 2011.

30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 40,0 mio. kr. til *24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats* fordelt med 10,0 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009, 10,0 mio. kr. i 2010 og 10,0 mio. kr. i 2011. I samarbejde med en række kommuner etableres der forsøg med en 24-timers kontaktordning, hvor kommunerne forpligter sig til at reagere på henvendelser fra socialt udsatte unge inden for 24 timer.

40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til *Forsøg med efterværn for tidligere anbragte* fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. I et antal kommuner etableres et forsøg, hvor alle tidligere anbragte gives ret til støtte efter anbringelsen. Forsøget gennemføres med henblik på at vurdere, om loven evt. skal ændres, således at der gives ret til efterværn.

50. Misbrugsbehandling for udsatte unge

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 60,0 mio. kr. til *Misbrugsbehandling for udsatte unge* fordelt med 19,0 mio. kr. i 2008, 16,0 mio. kr. i 2009, 16,0 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. i 2011. Der oprettes en pulje med henblik på at udbrede de mest effektive behandlingsformer i kommunerne.

60. Informationscenter om misbrug

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Informationscenter om misbrug* fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011. Der etableres et nationalt informationscenter for misbrug, som kan rådgive og vejlede. Informationscentret er placeret i Servicestyrelsen.

70. Sociale viceværter

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Sociale viceværter* fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal medfinansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Viceværterne skal stå til rådighed for den unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet mellem den unge og de øvrige beboere.

80. Bedste ven til sårbare børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Bedste ven til sårbare børn og unge* fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der etableres en ordning, hvor der knyttes relationer mellem sårbare børn og ressourcerstærke ældre med henblik på at give børnene en stabil voksenkontakt.

90. Netværk og samtalegrupper

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 32,0 mio. kr. til *Netværk og samtalegrupper* fordelt med 8,0 mio. kr. i 2008, 8,0 mio. kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011. Der oprettes en pulje til etablering af netværksinitiativer og samtalegrupper, så børnene får hjælp til at håndtere deres situation. Forsøget gennemføres med henblik på at få mere viden om behovet for og effekten af samtalegrupper, med henblik på vurdering af, om det vil være nyttigt med lovgivning på området.

15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution							
Udgift	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	4,9	4,9	4,9	-

10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til styrket indsats over for kvinder på vej ud af prostitution.

Af bevillingen afsættes 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af et botilbud til stofmisbrugende gadeprostituerede med mulighed for social- og sundhedsmæssig støtte. Tilbuddet tilknyttes akutbehandlingstilbuddet, jf. § 15.75.26.22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution. Bostedet samt behandlingstilbuddet til stofmisbrugende kvinder skal ses i sammenhæng og som udgangspunkt under ét tag, så der bliver tale om en sammenhængende indsats, hvor brugeren kan få et optimalt udbytte af indsatsen. Evaluering foretages af Servicestyrelsen, og endelig rapportering sker ved udgangen af 2014. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evalueringen, som foretages i sammenhæng med evalueringen af akutbehandlingstilbuddet.

Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af en central pulje med henblik på at sætte særligt fokus på kvinder på vej ud af prostitution, og på de støttebehov de har. Mange kvinder, der har været i prostitution, har senfølger og derfor behov for støtte og hjælp, når de stopper og i en periode herefter. Initiativet skal bidrage til at afdække støttebehovet og indholdet af den indsats, som kan hjælpe kvinder til en tilværelse udenfor prostitution.

15.75.13. Handleplan for hjemløse (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Handleplan for hjemløse							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-

10. Handleplan for hjemløse

Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 oprettet med i alt 52,2 mio. kr. årligt i perioden 2000-2003 til gennemførelse af initiativerne med (amts)kommunal medfinansiering (Hjemløsepuljen) i regeringens aftale med de kommunale parter om en handleplan for hjemløse.

Som et led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der overført 20,3 mio. kr. i 2004, 16,9 mio. kr. i 2005 og 6,8 mio. kr. i 2006 af de udisponerede midler til § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 0,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det ikke forbrugte beløb på kontoen (0,8 mio. kr.) omdisponeret til brug for det samlede satspuljeforlig.

15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Center for Rusmiddelforskning, ved Århus Universitet, har siden oprettelsen d. 1. januar 1994 gennemført en lang række undersøgelser, evalueringer og analyser på alkohol- og narkotikaområdet for Socialministeriet og andre institutioner/offentlige myndigheder.

Der blev overført 5,9 mio. kr. i 2001 og 1,6 mio. kr. i 2002 til kontoen fra § 15.75.03. (nu § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere) Social indsats over for stofmisbrugere til brug for centrets virksomhed.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev kontoen tilført 0,8 mio. kr. årligt til etablering af et rusmiddelprofessorat i Center for Rusmiddelforskning. Ved satspuljeforliget for 2004 godkendte satspuljeparterne, at midlerne i stedet anvendes til en opkvalificering af rusmiddeluddannelserne.

Fra § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere blev der til kontoen overført et tilskud på 4,3 mio. kr. i 2002 og 5,9 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004. Tilskuddet er permanent og skal videreføres i 2005 og frem.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat yderligere 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006. Midlerne blev benyttet til at udgive bladet STOF.

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 forhøjet med 1,8 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 og frem. Midlerne skal benyttes til at videreføre og udbygge DANRIS (Dansk Rehabiliterings- og InformationsSystem).

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der omdisponeret 1,0 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.cfr-au.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12,7	10,7	10,5	10,8	10,8	10,8	10,8
10. Center for Rusmiddelforskning							
Udgift	12,7	10,7	10,5	10,8	10,8	10,8	10,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	10,7	10,5	10,8	10,8	10,8	10,8

15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen på underkonto 50 og 60 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,4	6,1	23,5	15,8	5,1	5,1	5,2
10. Etablering af pladser							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
30. Evaluering							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-
40. Forbedring af ungdomssanktionen							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
50. Forsøg med MultifunC							
Udgift	0,8	5,9	13,5	15,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	5,7	13,3	15,6	-	-	-
60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner							
Udgift	-	-	10,0	-	5,1	5,1	5,2
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	-	-	0,3	-	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,7	-	4,9	4,9	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	35,6
I alt	35,6

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til opfølgning på evalueringerne af de sikrede pladser og ungdomssanktionen. MultifunC projektet er forsinket.

10. Etablering af pladser

Kontoen er oprettet med 65,0 mio. kr. på FL04.

Baggrunden er, at der til en forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge i 2004 afsættes 65,0 mio. kr. til tilskud til etablering af pladser i såvel åbne som sikrede og såkaldt supersikrede institutioner.

30. Evaluering

Kontoen er oprettet på FL04, idet den intensiverede anvendelse af sikrede afdelinger i forhold til 12-14-årige unge i superinstitutioner og unge med psykiatriske lidelser vil blive evalueret. Der er i årene 2005 og 2006 afsat 0,5 mio. kr. hertil. Evalueringen afsluttes i foråret 2009.

40. Forbedring af ungdomssanktionen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,0 mio. kr. i 2007 og 18,0 mio. kr. årligt i årene 2008-2010. Midlerne er afsat til at styrke indsatsen for unge i ungdomssanktionen, så det sikres, at der tilbydes de unge en målrettet indsats i sanktionens varighed. I forbindelse med vedtagelse af 2006/1 LF 181 om styrkelse af ungdomssanktionen mv. overføres midlerne på kontoen permanent til henholdsvis kommunerne og § 15.11.30. Servicestyrelsen.

50. Forsøg med MultifunC

Der afsættes midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC med henblik på at sætte konsekvent og effektivt ind over for unge, som begår kriminalitet eller viser anden stærkt negativ adfærd, herunder centrale midler til f.eks. efteruddannelse, effektvurdering mv. Der etableres et forsøgsprojekt med deltagelse af et antal kommuner.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2009, 13,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 15,0 mio. kr. i 2012.

60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 10,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2013, 5,0 mio. kr. i 2014 og derefter permanent 5,0 mio. kr. om året. Midlerne er afsat til at styrke undervisningen af unge over den undervisningspligtige alder på sikrede institutioner.

15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15,3	1,3	-	-	-	-	-
10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte							
Udgift	15,3	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,3	1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Bemærkninger: Der er disponeret over alle midlerne i forbindelse med ansøgningspuljer og centrale initiativer. Opsparingen skyldes forsinkelser i forhold til igangsættelse af centrale initiativer og midler, der er bevilliget, men endnu ikke udbetalt i medfør af ansøgningspuljen. De sidste aktiviteter i projektet forventes afsluttet med udgangen af 2011.

10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2004-2007 til styrkelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde samt til udvikling og udbredelse af metodeprojekter mv. i forhold til udsatte børn og forældre med misbrug eller psykisk sygdom. Midlerne kan medgå til finansiering af evt. lovgivningsinitiativer.

15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som opfølgning på anbefalingerne fra kommissionen om ungdomskriminalitet har satspuljeparterne i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2010 afsat midler til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Midlerne er afsat dels til lovgivningsinitiativer, dels andre typer af initiativer, herunder udvikling af værktøjer, implementering af behandlingstilbud og efteruddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	1,8	8,4	8,6	9,6	8,6	8,6
10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge							
Udgift	-	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger							
Udgift	-	0,5	3,4	3,6	3,6	3,6	3,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5
40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger							
Udgift	-	0,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
50. Familierådslagning og netværksmøder							
Udgift	-	0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	-	-	-	-	-
60. Mulighed for fastholdelse i 14 dage							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype							
Udgift	-	-	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0

43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	-	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,9	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	17,5
I alt	17,5

10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af et let anvendeligt og overskueligt værktøj til identificering af kriminalitetstruede børn og unge samt anvisninger på, hvordan disse børn og unge kan hjælpes. Der udarbejdes inspirationsmateriale til brug for tidlig identifikation og anvisning af handlemuligheder. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 til etablering af kompetencecentre på sikrede institutioner. Et kompetencecenter skal holde sig ajour med den nyeste viden på området samt formidle denne viden til andre sikrede institutioner med henblik på at bidrage til en generel opkvalificering af de sikrede institutioners beredskab og indsats. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,3 mio. kr. årligt fra 2010 til implementering og vedligeholdelse af forbehandlingsprogrammer for unge med misbrug på sikrede afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til implementering af kognitive behandlingsprogrammer i sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

50. Familierådslagning og netværksmøder

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 til en øget informationsindsats om fordelene ved brug af metoderne familierådslagning og netværksmøder i børn og ungesager. Midlerne kan endvidere anvendes til rådgivning om øget anvendelse af metoderne. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

60. Mulighed for fastholdelse i 14 dage

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til efteruddannelsesforløb med henblik på at sikre en betryggende implementering af øgede magt-beføjelser på anbringelsessteder for børn og unge, herunder bl.a. reglerne om at tilbageholde børn og unge i op til 14 dage i starten af opholdet og reglerne om at undersøge børn og unge og deres opholdsrum. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 til efteruddannelse af personale på de nye delvist lukkede institutionstyper. Herudover er der afsat 1 mio. kr. i 2013 til evaluering af delvist lukkede anbringelsessteder.

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	34,3	209,2	115,6	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	21,4	6,4	3,2	-	-	-	-
10. Indsats for at fjerne hjemløshed							
Udgift	34,3	209,2	115,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	3,4	2,9	3,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,9	206,3	112,1	-	-	-	-
Indtægt	21,4	6,4	3,2	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	21,4	6,4	3,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	118,0
I alt	118,0

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011-2012.

10. Indsats for at fjerne hjemløshed

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 131,1 mio. kr. i 2008, 125,5 mio. kr. i 2009, 122,5 mio. kr. i 2010 og 120,5 mio. kr. i 2011. Af det samlede beløb er 12,0 mio. kr. i 2009-12 udmøntet på konto § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper. En del af beløbene hidrører fra omdisponeringer, idet der som led i satspuljeaftalen for 2008 fra § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper er omdisponeret i alt 30,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på denne konto fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011. Af den samlede bevilling er afsat op til 10,0 mio. kr. til dokumentation og evaluering.

Midlerne skal anvendes til udmøntning af Hjemløsestrategien, hvis formål det er at styrke indsatsen for at fjerne ufrivillig hjemløshed. Hjemløsestrategien har følgende delmålsætninger:

- 1) ingen borgere skal leve et liv på gaden,
- 2) ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte,
- 3) unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter serviceloven eller almenboligloven og
- 4) løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen.

Der er forhandlet med de kommuner, der har de største hjemløseproblemer, om hvilke konkrete resultater, de vil nå for hvilke grupper af hjemløse - med afsæt i strategiens fire delmålsætninger. Under forhandlingerne er der sket en endelig udformning af de specifikke mål inden for delmålsætningerne.

Udviklingen i hjemløshed følges lokalt og på landsplan i perioden. I forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2012 vurderes behovet for yderligere indsats.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der er overført 12,0 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 fra 15.51.11.10. Forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte grupper. Midlerne er bortfaldet ved bevillingsafregningerne i 2008-2011.

15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,3	3,2	2,1	-	-	-	-
10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder							
Udgift	4,3	3,2	2,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	3,1	2,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,7
I alt	5,7

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011.

10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009, 2010 og 2011 til at sikre brugere af væresteder samt personalet og de frivillige mest muligt mod røg, men uden at brugerne afskrækkes fra at benytte værestedet som følge af et totalt forbud mod rygning. Formålet er tillige at reducere antallet af rygere blandt værestedsbrugere. Af den samlede bevilling er der afsat op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

Der oprettes en pulje, som væresteder kan søge om støtte fra til etablering af skillevægge, udsugningsanlæg mv. Der kan ligeledes søges om støtte til rygeafvænningskurser som et gratis tilbud til brugerne, herunder udlevering af gratis nikotintyggegummi o.l. i en begrænset periode under og efter gennemførelse af et rygestopkursus. Det er Socialministeriet, der administrerer puljen.

15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,5	17,4	30,7	-	-	-	-
10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.							
Udgift	8,5	17,4	30,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,7	0,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	16,7	29,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	48,0
I alt	48,0

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011 og til iværksættelse af nye projekter omfattet af bevillingens formål og målgrupper.

10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 32,6 mio. kr. i 2008, 24,3 mio. kr. i 2009, 21,4 mio. kr. i 2010 og 28,8 mio. kr. i 2011 til en styrkelse af indsatsen over for socialt udsatte borgere, bl.a. ved at borgeren via bl.a. væresteder og med udgangspunkt i egne ressourcer opbygger personlige, sociale og faglige kompetencer, så der skabes et bedre fundament i hverdagen. Af den samlede bevilling afsættes op til 3 pct. til brug for støtte til monitorering og dokumentation samt til evaluering.

Der etableres en pulje til støtte til bl.a. etablering og drift af særlige aktivitetstilbud, bl.a. på væresteder, samt opkvalificering af personalet på væresteder, indgåelse af partnerskaber mellem frivillige organisationer, kommuner, det lokale erhvervsliv, væresteder m.fl. med sigte på at fremme trygheden og livslysten hos borgerne, iværksættelse af social aktivering, så borgerne evt. på sigt kan indgå i en egentlig arbejdsprøvning, mv. En del af puljen kan også anvendes til udbygning af kvaliteten i tilbud til socialt udsatte borgere, ligesom efteruddannelse af personale, undersøgelser, analyser o.l. kan støttes af puljen. Puljen udmøntes dels som en central pulje, dels som ansøgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan søge om støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del af puljen kan f.eks. udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dialogmøder, udbud mv. Evalueringen af ansøgningspuljen varetages af Servicestyrelsen.

15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2005 til og med 2008 til en fortsat social indsats mod selvmord og selvmordsforsøg. Midlerne blev anvendt på en målrettet indsats over for:

- sindslidende, i særdeleshed sindslidende, der lige er udskrevet fra indlæggelse (både selvmord og selvmordsforsøg),
- unge piger (selvmordsforsøg),
- ældre mænd (selvmord).

Herudover er der behov for at fokusere på en sammenhængende indsats på tværs af sektorerne.

Den største del af midlerne blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor bl.a. de tidligere amtskommuner, kommuner, sygehuse, uddannelsessteder m.fl. kunne søge om støtte til projekter, der er omfattet af fokusområderne.

Projekterne er forudsat at blive forankret efter projektperiodens udløb.

Derudover kan midlerne benyttes til bl.a. efteruddannelse af relevant personale, undersøgelser, evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, information o.l.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,0	-0,8	-	-	-	-	-
10. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg							
Udgift	3,0	-0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

Bemærkninger: Opsparingen skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 11, 21, 22, 32, 40, 43, 44 og 50 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	192,7	137,3	95,0	99,3	94,7	89,0	88,9
10. Pulje til socialt udsatte grupper							
Udgift	27,5	8,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,5	8,8	-	-	-	-	-
11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper							
Udgift	40,7	33,8	-	0,6	0,5	0,5	0,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,1	33,6	-0,5	0,1	-	-	-
12. Særtilskud til Københavns Kommune							
Udgift	45,7	34,7	40,7	42,9	43,1	43,1	43,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	45,7	34,7	40,7	42,9	43,1	43,1	43,1
20. Videreførelse af indsats på prostitutionsområdet							
Udgift	0,4	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,0	-	-	-	-	-
21. Kortlægning af prostitutionsområdet i Danmark							
Udgift	-	2,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,1	-	-	-	-	-
22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution							
Udgift	-	0,1	5,1	5,2	5,2	0,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,2	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	5,0	5,0	0,1	-
30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre							
Udgift	3,7	2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	2,5	-	-	-	-	-
31. Videreførelse af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-
32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre							
Udgift	9,5	13,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	13,6	-	-	-	-	-

investeringstilskud	9,3	13,5	-	-	-	-	-
33. Evaluering af familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre							
Udgift	0,5	-	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	0,5	-	-	-	-
40. Social indsats over for stofmisbrugere							
Udgift	47,0	24,2	43,6	45,4	45,4	45,3	45,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	46,3	23,1	42,3	44,1	44,1	44,0	44,0
41. Indsats over for unge hashmisbrugere							
Udgift	-	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-
43. Indsats over for gravide stofmisbrugere							
Udgift	5,0	3,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	3,5	-	-	-	-	-
44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år							
Udgift	-	2,2	5,1	5,2	0,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,1	4,9	5,0	0,5	-	-
50. Social indsats over for alkoholmisbrugere							
Udgift	12,4	11,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	11,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	105,8
I alt	105,8

Bemærkninger: For underkonto 10 skal opsparingen anvendes til udbetalingsrater i 2012. Videreførselsmidlerne på underkonto 11 skal anvendes til fortsat finansiering af de igangsatte projekter under 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper. Opsparingen på underkonto 40 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010 og 2011. Opsparingen skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2012. Opsparingen på underkonto 50 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2012.

10. Pulje til socialt udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 med en pulje på 74,4 mio. kr. i 2002, 111,3 mio. kr. i 2003, 157,6 mio. kr. i 2004 og 163,6 mio. kr. i 2005 til en styrket indsats over for udsatte grupper, herunder hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl. En del af de afsatte midler stammer fra en omdisponering fra § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere med 22,5 mio. kr. i 2002, 13,5 mio. kr. i 2003 og 10,0 mio. kr. i 2004.

Midlerne er anvendt til etablering af f.eks. botilbud, bostøtte/aktivitetstilbud, støttekontakt-personordninger, varmemestuer, akuttilbud, alternative plejehjem og skadestuer, behandling og brugerorganisering målrettet de socialt udsatte grupper.

Midlerne skulle også benyttes til en styrket indsats over for børn af udsatte grupper og børn af forældre med fysisk eller psykisk handicap. Der skulle ske en forstærket indsats i forbindelse med den tidlige opsporing og støtten til barnet og familierne samt en opbygning af viden på området.

Ca. 2/3 af puljen blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor kommuner, herunder sammenlutninger af kommuner, amtskommuner og frivillige organisationer og foreninger kunne søge om støtte til initiativer, der ligger inden for puljens formål.

Der kunne søges om støtte både til etablering og drift. Der blev givet op til 100 pct. statsstøtte til etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftsstøtten med 20 pct. årligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i det generelle statstilskud til kommuner og amtskommuner. For Københavns Kommune forudsættes der en særlig finansieringsmodel, så Københavns Kommune opretholder et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen.

En mindre del af puljen blev reserveret til centrale initiativer, herunder 1,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2002-2004 inkl. til evaluering af indsatsen over for socialt udsatte grupper.

Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2003, hvor der blev afsat yderligere 39,3 mio. kr. i 2003, 35,2 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 51,8 mio. kr. i 2006. En del af midlerne stammer fra omdisponering af de udisponerede midler på § 15.75.13. Handleplan for hjemløse, hvorfra der i 2004 overføres 20,3 mio. kr., i 2005 16,0 mio. kr. og i 2006 6,8 mio. kr. til denne konto.

Midlerne skulle benyttes til yderligere at fremme etablering af nye botilbud, væresteder, akuttilbud mv. til socialt udsatte grupper. Der skulle endvidere være mulighed for at styrke bruger- og pårørendeinvolvering og -organisering på områderne.

Herudover blev midlerne benyttet til en øget social indsats over for personer med meget alvorlige spiseforstyrrelser, jf. Socialministeriets, Sundhedsstyrelsens og Indenrigs- og Sundhedsministeriets notat om indsats mod spiseforstyrrelser, oktober 2002.

For bl.a. at sikre et godt vidensgrundlag med hensyn til de socialt udsatte grupper kan midlerne også benyttes til undersøgelser, analyser, udredninger, metodeudvikling, kvalitetssikring og efteruddannelsesaktiviteter samt støtte til øvrige konkrete initiativer, der understøtter indsatsen over for målgrupperne.

Ansøgningspuljen blev udmøntet ved fordeling i 2003, jf. rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper, april 2003. Ved fordelingen af midlerne blev der lagt vægt på at tilgodese de (amts)kommuner, der har den forholdsmæssig største andel af problemerne.

Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004, hvor der blev afsat yderligere 10,2 mio. kr. i 2004, 9,6 mio. kr. i 2005, 9,1 mio. kr. i 2006 og 5,5 mio. kr. i 2007.

Ved udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der endvidere opnået enighed om at omdisponere 20,0 mio. kr. af de udisponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.

Kontoen blev på FL05 forhøjet med 2,0 mio. kr., idet der som led i Aftalen om finansloven for 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti i perioden 2005-2008 blev afsat 2,0 mio. kr. årligt til bostøttetilbud, herunder initiativer til bedre inddragelse af beboerne i sociale sammenhænge, i forbindelse med forhøjelsen af § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 23,6 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 10,5 mio. kr. i 2007 og 13,1 mio. kr. i 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 2,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2002 og 2003 blev det besluttet, at der skal gives et permanent driftstilskud til varige projekter og aktiviteter igangsat af kommuner og amtskommuner med støtte fra Pulje til socialt udsatte grupper. Puljen er blevet udmøntet i foråret 2003 til konkrete projekter og aktiviteter. På baggrund af de budgetterede driftsudgifter for de (amts)kommunale projekter og aktiviteter i 2005 forventes det, at der er behov for et varigt driftstilskud på 147,0 mio. kr. årligt (2004-pl) til fortsættelse af projekterne og aktiviteterne fra 2006 og frem.

Efter aftale med satspuljepartierne blev der afsat 147,0 mio. kr. årligt fra 2006 og fremover til den fortsatte drift af de igangsatte projekter.

Finansieringen af projekterne og aktiviteterne sker ved, at der gives op til 100 pct. statstilskud til etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftstilskuddet med 20 procentpoint årligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i de generelle statstilskud til kommuner og amtskommuner. Den fulde overførsel af tilskuddene til de generelle statstilskud forventes gennemført i 2012.

Aftalen mellem satspuljepartierne forudsætter, at der anvendes en særlig finansieringsmodel for Københavns Kommune, således at Københavns Kommune opretholder et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen. Der er fra 2006 og frem overført i alt 26,1 mio. kr. til bloktilskud, fordelt med 13,5 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11. Kommunerne, og 12,6 mio. kr. til det amtskommunale bloktilskud på § 15.91.01. Fra 2007 og frem overføres yderligere 11,3 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11. Kommunerne. Heri indgår regulering af overførslen for 2006.

Fra kontoen er endvidere overført 5,3 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. fra 2008 og frem til § 15.75.26.12. Særtal til Københavns Kommune.

Fra 2008 og frem overføres det fulde beløb til bloktilskuddet til kommunerne. I 2008 overføres 10,5 mio. kr., i 2009 overføres 41,5 mio. kr., i 2010 overføres 55,9 mio. kr. og fra 2011 og frem overføres 58,9 mio. kr.

Til underkonto 12 overføres endvidere 11,1 mio. kr. i 2008, 18,4 mio. kr. i 2009, 24,8 mio. kr. i 2010, 28,2 mio. kr. i 2011, 29,2 mio. kr. i 2012 og 29,5 mio. kr. i 2013 og frem.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 25,9 mio. kr. i 2008, 16,8 mio. kr. i 2009, 19,7 mio. kr. i 2010 og 19,9 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der først omdisponeret 18,1 mio. kr. og dernæst 18,2 mio. kr. af det uforbrugte beløb på kontoen til brug for den samlede satspuljeaftale for 2010.

Kontoen er nedsat som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der er omdisponeret 2,2 mio. kr. i 2011, 21,8 mio. kr. i 2012 og 21,3 mio. kr. permanent fra 2013 og frem til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2011.

12. Særtilskud til Københavns Kommune

På kontoen afholdes udgifterne til et særtilskud til Københavns Kommune, således at kommunen kan opretholde et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen. Særtilskuddet udgør i 2007 7,2 mio. kr., i 2008 udgør det 20,8 mio. kr., i 2009 28,1 mio. kr., i 2010 34,5 mio. kr., i 2011 37,9 mio. kr., i 2012 38,9 mio. kr. og i 2013 og frem udgør særtilskuddet 39,2 mio. kr.

20. Videreførelse af indsats på prostitutionsområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 11,7 mio. kr. i 2005, 7,7 mio. kr. i 2006, 10,7 mio. kr. i 2007 og 15,7 mio. kr. i 2008 til opfølgning af handlingsplanen om en social og helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet. Indsatsen er permanent, og tilskuddet fortsætter i 2009 og frem.

Der blev oprettet et Kompetencecenter om Prostitution d. 1. juli 2005, der blev tilknyttet Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, der pr. 1. januar 2007 blev en del af Servicestyrelsen, hvortil midlerne til udmøntning af handlingsplanen er overført. Kompetencecentret skal varetage opgaven med opfølgning og implementering af initiativerne i handlingsplanen om en social og helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 0,8 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

21. Kortlægning af prostitutionsområdet i Danmark

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 til en kortlægning/undersøgelse af prostitutionsområdet. Alle prostitutionsformer kan indgå i undersøgelsen, herunder også gade- og narkoprostituerede samt mænd i prostitution. Undersøgelsen skal dog afgrænses til mænd og kvinder over 18 år, der sælger seksuelle ydelser. Formålet er at øge viden om prostitution og at medvirke til at forebygge, at kvinder og mænd kommer i prostitution, og at dem, der rent faktisk er i prostitution, kommer ud af situationen. Der vil både være tale om en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. For så vidt angår de udenlandske samt gade- og narkoprostituerede, kan det være en fordel at benytte sig af kvalitative interviewmetoder, idet kvantitative metoder, primært spørgeskemaer, ofte kræver særlige sproglige og refleksive kompetencer hos den adspurgte, som udenlandske samt narkoprostituerede ofte ikke er i besiddelse af. Spørgeskemaer kan dog benyttes til de andre grupper i prostitution. Der må anvendes forskellige metoder i forhold til at opnå kontakt til de enkelte grupper. Undersøgelsen udformes, så det er muligt at sammenligne med resultaterne af eventuelle efterfølgende kortlægninger.

22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 inkl. til etablering af et behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution. Formålet med tilbuddet er at nå de prostituerede kvinder, som er stofmisbrugere, og som ikke kan profitere af de eksisterende behandlingstilbud for stofmisbrugere. Behandlingstilbuddet skal være en indgang for kvinderne til systemet, et slags akuttilbud. Tilbuddet skal hjælpe kvinderne med at få kontakt til de instanser, som kan hjælpe dem med at komme ud af prostitution og stofmisbrug. Tilbuddet skal være et realistisk alternativ til prostitution, et sted at sove og med mulighed for støtte og omsorg til at komme videre. Målet er at etablere et fordomsfrit tilbud i forhold til prostitution, som er indrettet specielt på kvinders præmisser, og som tilbyder et tværfagligt behandlingsforløb. Det vil sige, at behandlingsforløbet udover at omfatte tilbud om stofmisbrugsbehandling og andre relevante sundhedstilbud, også omfatter rådgivning om sociale tilbud, herunder hjælp til bolig, uddannelse og arbejde. Behandlingstilbuddet skal iværksættes som et forsøgsprojekt i Københavns Kommune. Projektet skal evalueres dels ved igangsættelse af projektet og løbende undervejs. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. i forsøgsperioden til evaluering.

30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der oprettet en pulje på 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006 inkl. Midlerne skulle benyttes til at øge kapaciteten på krisecentrene.

Der var samtidig brug for at støtte et løft i kvaliteten af indsatsen i forhold til alle kvindekrisecentre.

Der blev afsat 7,0 mio. kr. årligt til anlæg og drift af 40 pladser i perioden 2003 til 2006. Derudover blev der reserveret i alt 12,0 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft i forhold til krisecentre, herunder bl.a. en styrkelse af indsatsen for børn af kvinder, der opholder sig på kvindekrisecentre.

Midlerne blev udmøntet i en ansøgningspulje, der blev administreret af Socialministeriet. Finansieringen skete efter den model, der var gældende for § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Kontoen blev forhøjet med 3,1 mio. kr. idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at overføre det ikke forbrugte beløb på § 15.75.26.60. Tilgængelighed for fysisk handicappede kvinder til kvindekrisecentre til nærværende konto.

Midlerne blev benyttet til finansiering af en fælles ansøgning fra Ringsted Krisecenter og Holstebro, Århus, Frederiksværk og Kalundborg krisecentre.

31. Videreførelse af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 og fremefter med henblik på at sikre fortsat drift af de varige projekter og aktiviteter, der er sat i gang for at skabe forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentrene. Bevillingen er permanent. Fra 2007 og frem overføres permanent 0,5 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11., idet puljen er finansieret efter samme ordning som puljen til socialt udsatte grupper, jf. § 15.75.26.11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper.

I 2008 overføres yderligere 0,3 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11., i 2009 overføres 0,5 mio. kr., i 2010 overføres 0,8 mio. kr. og i 2011 og frem overføres 0,9 mio. kr.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 3,6 mio. kr. i 2008, 2,3 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 1,9 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Kontoen er som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 nedsat, idet der er omdisponeret 2,0 mio. kr. permanent fra 2012 og frem til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2011.

32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til en forstærket indsats for børn og deres mødre, der opholder sig på eller har forladt et kvindekrisecenter. En del af midlerne skal anvendes til dokumentation og forskning på området.

33. Evaluering af familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der afsættes 0,5 mio. kr. i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2011 til en evaluering af loven om familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre.

40. Social indsats over for stofmisbrugere

Bevillingen er fremkommet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen fra 1995. Bevillingen blev ved udmøntningen af satspuljen for 1999 gjort permanent fra 2003.

Bevillingen anvendes til forbedring af den sociale indsats for stofmisbrugere. Midlerne skal sikre en bredere og forstærket indsats på området, herunder iværksættelse af forsøg for de sværest belastede stofmisbrugere, forebyggelse og udvikling af behandlingstilbud o.l. til yngre misbrugere af ecstasy og amfetamin mv. Den forstærkede indsats omfatter endvidere erfaringsopsamling, undersøgelse af behandlingseffekten, kvalitets sikring, informationsvirksomhed og formidling samt efteruddannelse.

Der udbetales et årligt særtilskud til Københavns kommune, nu på 11,9 mio. kr.

Kontoen er nedsat med 5,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2006 og frem, idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at omdisponere midler på kontoen til brug for finansiering af indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte alkoholmisbrugere. Midlerne overføres til Justitsministeriets konto § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 2,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010, 3,8 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. årligt i 2012 og fremover til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

41. Indsats over for unge hashmisbrugere

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 inkl. til udvikling af tilbud målrettet unge hashmisbrugere. Formålet var at bidrage til at styrke den udvikling på området, der i de senere år var sket i amterne.

Af midlerne udmøntes 7,0 mio. kr. årligt som en ansøgningspulje. De resterende midler anvendes til centrale initiativer, undersøgelser, kvalitetsudvikling, formidling, efteruddannelse af personale mv.

Kontoen blev forhøjet med 6,2 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet, at ikke forbrugte midler på § 15.75.26.42. Pulje til øget behandlingsindsats over for unge misbrugere under 18 år skal overføres til nærværende konto.

De omkonterede og pl-regulerede, jf. Økonomistyrelsens Vejledning om administration af satsreguleringspuljen, midler blev sammen med restbeløbet på nærværende konto benyttet til:

- en kortlægning af omfanget og karakteren af problemerne i kommunerne i forbindelse med unge misbrugere under 18 år. Udgifterne til kortlægningen anslås til ca. 0,3 mio. kr.,
- en ny ansøgningsrunde, hvor (amts)kommuner kan søge om støtte til projekter målrettet unge hashmisbrugere. Puljens størrelse var ca. 7,0 mio. kr. og
- finansiering i 2005 af ændring af § 85 i Lov om social service.

Kontoen er nedsat med 0,1 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev omdisponeret 0,1 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 7,9 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev de uforbrugte midler på kontoen (1.583.467,0 kr.) omdisponeret til brug for den samlede satspuljeaftale for 2010.

43. Indsats over for gravide stofmisbrugere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2007, jf. akt. 24 af 16. oktober 2007, og 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 til etablering af forsøgsprojekter i et antal kommuner. Forsøgsprojekterne skal udvikle og afprøve metoder dels til tidlig opsporing af gravide stofmisbrugere og dels til indrullering og fastholdelse af gruppen i behandling. Der reserveres ca. 1,0 mio. kr. af de afsatte midler til løbende evaluering af forsøgene og etablering af et fagligt netværk.

44. Anonym ambulans behandling af stofmisbrugere over 18 år

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 til forsøg med etablering af et tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere over 18 år. Formålet med initiativet er, at behandlingskrævende borgere, der i dag ikke henvender sig til behandlingssystemet, bliver stoffri eller reducerer deres misbrug ved at gennemføre et behandlingsforløb. I forsøgsperioden afprøves det, om man ved tilbud om anonym ambulans behandling for stofmisbrug får kontakt med borgere, der ellers ikke ville henvende sig til behandlingssystemet. Der skal indhentes viden om, hvem og hvor mange

det er muligt at komme i kontakt med og få i behandling, hvis de kan henvende sig et sted og være anonyme. Et sådant forsøg skal kun omfatte anonym social stofmisbrugsbehandling efter serviceloven og ikke substitutionsbehandling (f.eks. behandling med metadon) efter sundhedsloven. Der skal være tale om personer, der enten er i arbejde eller er under uddannelse. Som led i forsøget skal der desuden oparbejdes et bedre vidensgrundlag på området, der kan danne grundlag for en eventuel lovgivning om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Der afsættes 0,5 mio. kr. til etablering af en database, hvor køn, alder, uddannelse/arbejde, antal børn osv. samt forløbet af kontakten beskrives. Der afsættes 0,5 mio. kr. af bevillingen til evaluering af forsøget. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.

50. Social indsats over for alkoholmisbrugere

Kontoen blev i 2001 oprettet med 17,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2001-2004 inkl. blev afsat 30,0 mio. kr. årligt til en styrkelse af den sociale og sundhedsfaglige behandlingsindsats på alkoholområdet.

Der anvendes 20,0 mio. kr. årligt til etablering af nye døgnbehandlingsforløb og ambulante forløb i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regi. Beløbet blev overført til det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelses konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den social- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, der administreres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der skal endvidere ske en styrkelse af den socialfaglige indsats på alkoholområdet. Initiativerne kan bl.a. være kvalitetsudvikling, efterbehandlingsprojekter, beskæftigelses- og uddannelsesaktiviteter i tilknytning til alkoholbehandling, sociale tilbud til særlige målgrupper i alkoholindsatsen.

Kontoen blev forhøjet med 10,0 mio. kr. hvert af årene 2004-2007 inkl. som led i udmøntningen af satspuljen for 2004. For 2005-2006 er midlerne som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 tilvejebragt ved overførsel af udisponerede midler fra § 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006.

Midlerne skal benyttes til at styrke den familierelaterede behandling og støtte til personer med et alkoholmisbrug. Midlerne kan også anvendes til bl.a. forebyggelses- og efterværnsinitiativer, metodeudviklingsprojekter o.l.

Der er afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2004 og 30,0 mio. kr. i 2005-2007 inkl. til etablering af flere behandlingstilbud, ambulante, dag- og døgntilbud i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regi. Der skal arbejdes på at udvikle og dokumentere kvaliteten i de forskellige behandlingsformer.

Beløbet er opført på Indenrigs- og Sundhedsministeriets konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet.

Kontoen blev forhøjet med 12,7 mio. kr. i 2005, 2,7 mio. kr. i 2006, 2,9 mio. kr. i 2007 og 50,0 mio. kr. i 2008 som led i udmøntningen af satspuljen for år 2005. Der er endvidere på Indenrigs- og Sundhedsministeriets konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet afsat 25,0 mio. kr. i 2005 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 inkl. til indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti.

På samme konto er der dels afsat 2,0 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til etablering og drift af et alkoholbehandlingsregister med det sigte at få et systematisk og løbende overblik over den nationale behandlingsindsats og effekten heraf, dels 18,0 mio. kr. i 2005, 19,0 mio. kr. i 2006 og 29,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 til en pulje til forøgelse af antallet af døgnbehandlingspladser og anvendelse af døgnbehandling.

På Justitsministeriets konto § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed er der via overførsel af midler fra § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere afsat midler til indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte med alkoholmisbrug, jf. anmærkningerne til denne konto.

Kontoen er i 2008 nedsat med 10,0 mio. kr. og forhøjes med 10,0 mio. kr. i 2010, idet der blev overført 10,0 mio. kr. fra § 15.75.27.20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel til denne konto, jf. akt. 85 af 10. januar 2008.

60. Tilgængelighed for fysisk handicappede kvinder

Kontoen blev som led i Aftalen om finansloven for 2003 mellem regeringen og Dansk Folkeparti oprettet med 10,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. september 2003, til en ny pulje med det formål, at kvindekrisecentre kan ombygges for at gøre dem tilgængelige for kvinder med handicap.

Kontoen blev nedsat med 3,1 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at overføre de ikke forbrugte midler på nærværende konto til § 15.75.26.30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre, jf. anmærkningerne på denne konto.

15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	9,5	3,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
10. Indsats mod vold mod kvinder							
Udgift	0,6	-0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-0,6	-	-	-	-	-
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel							
Udgift	0,3	-0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-0,3	-	-	-	-	-
21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution							
Udgift	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
23. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

30. Dialog Mod Vold								
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-	-
31. Alternativ til Vold								
Udgift	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd								
Udgift	5,0	4,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	4,1	-	-	-	-	-	-
40. Uddannelse af personale på krisecentre								
Udgift	1,4	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i 2006 til en kampagne for at begrænse efterspørgslen af køb af seksuelle ydelser hos prostituerede, som er ofre for handel med kvinder og 2,0 mio. kr. i 2007 til en oplysnings- og debatkampagne om køb af seksuelle ydelser målrettet skoler og ungdomsuddannelser.

30. Dialog Mod Vold

Kontoen er oprettet med 7,8 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat midler til behandlingstilbuddet Dialog Mod Vold.

Midlerne fordeles med 5,0 mio. kr. årligt til udvikling af behandlingsmetoder og til at gøre behandlingstilbuddet landsdækkende, 2,0 mio. kr. årligt til opgradering af den sociale indsats, f.eks. efteruddannelse af personalet i kommunerne mv., og 0,8 mio. kr. årligt til særlig indsats for de voldsramte kvinder, bl.a. sociale færdighedsprogrammer, så de kan møde mændene på et ligeværdigt niveau.

Tilskud til Dialog Mod Vold er i 2009 på 7,9 mio. kr. og i 2010 på 8,0 mio. kr. Midlerne er afsat på hhv. § 15.75.74.10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008 og fra § 15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010.

31. Alternativ til Vold

Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er årligt afsat 0,7 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På denne konto ydes tilskud til en psykologisk rådgivning - Alternativ til Vold i Roskilde.

Rådgivningen har til formål at yde et behandlingstilbud til mænd, som har volds- eller aggressionsproblemer i forhold til deres samlivspartner. Flere oplysninger kan findes på www.atv-roskilde.dk

32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,5 mio. kr. i 2007, 4,5 mio. kr. i 2008 og 3,5 mio. kr. årligt i årene 2009 og 2010 til en forøgelse og videreudvikling af behandlingsmuligheder for voldelige mænd.

Midlerne skal anvendes til at etablere en pulje til støtte til projekter rettet mod behandling af voldelige mænd og deres familier. Mange voldelige mænd vil på et eller andet tidspunkt komme til et punkt, hvor de er modtagelige for hjælp. Denne bevilling skal bidrage til at sikre, at mændene støttes i at nå til at være behandlingsparate, og at der er et tilgængeligt behandlingstilbud overalt i landet. Behandlingstilbuddet skal lære mændene at undgå vold i fremtiden, ligesom der skal være tilbud til de voldsramte partnere, så de kan møde mændene på et ligeværdigt niveau. Der skal også indgå børnesamtaler i behandlingsforløbet.

Vurderingen af ansøgningerne skete i sammenhæng med de eksisterende initiativer og tilbud på området. Sigtet er, at alle regioner i Danmark bliver i stand til at imødekomme det behov, der er for behandling. Projekterne skal indsende årlige statusrapporter til Socialministeriet, der administrerer puljen. Antallet af behandlinger, herunder effekten af disse, årsager til frafald og tilbagefald mv. skal dokumenteres. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til konsulentstøtte til kvalificering af det lokale dokumentationsarbejde.

15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12,2	-0,1	-	-	-	-	-
10. Social aktivering							
Udgift	3,4	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	-0,2	-	-	-	-	-
30. Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på væresteder							
Udgift	6,4	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	0,0	-	-	-	-	-
40. Vikarordning for socialt udsatte							
Udgift	2,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	22,4
I alt	22,4

Bemærkninger: Opsparingen på underkonto 30 skal bl.a. anvendes til at dække udbetalingsrater i 2012 . Opsparingen på underkonto 40 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater. Resten af opsparingen forventes anvendt til konkrete projekter med vikarordninger.

10. Social aktivering

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 4,0 mio. kr. i 2005 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til en pulje til social aktivering.

Baggrunden er, at en del af de socialt udsatte kan have svært ved at få udbytte af traditionelle aktiveringsforløb. Denne målgruppe kan imidlertid have glæde af social aktivering med et perspektiv, som sigter på at skabe en tidsmæssig strukturering af hverdagen, skabe sociale kontakter, udbygge det sociale netværk mv.

Puljen blev udmøntet som en ansøgningspulje, som nu administreres af Socialministeriet.

(Amts)kommuner, arbejdsgivere, frivillige organisationer og foreninger kunne søge om støtte fra puljen til projekter/aktiviteter, der er i overensstemmelse med formålet med puljen.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 32,5 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 7,4 mio. kr. i 2008 til at forbedre de svageste gruppers deltagelse i samfundet og på arbejdsmarkedet. Med fokus på kontanthjælpsmodtagerne og førtidspensionisterne skal der etableres en sammenhængende og koordinerende indsats således, at den sociale kompetence hos de svageste øges. Indsatsen omfatter bl.a. forebyggelse, behandling, uddannelse, jobtræning og social aktivering.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 24,9 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 4,9 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. i 2010.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det uforbrugte beløb på kontoen (9,6 mio. kr.) omdisponeret til brug for den samlede satspuljeaftale.

30. Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på væresteder

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 blev afsat midler til en indsats, hvor der tilknyttes særlige støttepersoner - mentorer - til brugerne, som bl.a. kan hjælpe brugerne med, hvordan man begår sig på en arbejdsplads og give opbakning til at søge ny viden på kurser mv.

Midlerne blev udmøntet som en ansøgningspulje, der nu administreres af Socialministeriet.

40. Vikarordning for socialt udsatte

Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i Aftalen om finansloven for 2005 blev afsat midler til at indføre en vikarordning for socialt udsatte, således at arbejdspladsen kan holdes skadesløs, hvis arbejdskraften er ustabil.

Midlerne blev udmøntet som en ansøgningspulje, der nu administreres af Socialministeriet.

15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til bl.a. udbetalinger på afgivne tilsagn.

10. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper

På kontoen er der ved akt. 114 af 27. april 2005 bevilget 8,7 mio. kr. i 2005 som led i Aftalen om finansloven 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Midlerne er anvendt til en ansøgningspulje til istandsættelse af væresteder for socialt udsatte grupper drevet af private og frivillige organisationer. Målgrupperne for værestederne er bl.a. hjemløse, alkohol- og stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl.

Puljen blev udmøntet medio 2005.

15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på FL03, hvorefter følgende hovedkonti er samlet på nærværende konto som led i en forenkling af satspuljefinansierede bevillinger på det sociale område:

§ 15.75.11. Lige muligheder. Tilskud vedrørende ældre,

§ 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet.

Bevillingen kan anvendes til at støtte initiativer, der forbedrer pensionisters og ældres vilkår og livskvalitet samt initiativer, der hjælper potentielle førtidspensionister til at opnå større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontoens formål er bredt, og der vil blandt andet kunne ydes støtte til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	24,0	2,8	-	-	-	-	-
10. Tilskud vedrørende ældre							
Udgift	13,6	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,1	-0,2	-	-	-	-	-
20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Pulje til efteruddannelse af plejepersonale, sygeplejersker m.v.							
Udgift	-	1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,9	-	-	-	-	-
40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet							
Udgift	0,3	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-0,6	-	-	-	-	-
41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet							
Udgift	1,8	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	0,2	-	-	-	-	-
50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre							
Udgift	5,7	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	1,0	-	-	-	-	-
60. Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-
61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	2,7	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	69,7
I alt	69,7

Bemærkninger: Opsparingen anvendes bl.a. til aktiviteter til fortsat udvikling af ældreserviceområdet, herunder kvalitetsudvikling, pilotprojekt om fast tilknyttede plejehjemslæger til plejecentre, kompetenceløft i forhold til pårørendesamarbejde og konflikthåndtering, digitalisering, uddannelse, centrale initiativer for svage ældre m.m.

10. Tilskud vedrørende ældre

§ 15.65.11. Tilskud til ældre er overført uændret til denne konto. Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 oprettet med midler til aktiviteter for ældre i 1999, herunder midler i årene 2000-2002 til centrale initiativer for svage ældre. Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 tilført 15,5 mio. kr. i 2000 og 10,5 mio. kr. i 2001 og 2002.

Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 forhøjet med 22,8 mio. kr. i 2003, 19,8 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 18,6 mio. kr. i 2006. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er der i forbindelse med FL06 overført 8,6 mio. kr. i 2006 af disse midler til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet.

Der blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til en videreførelse af "tilskud vedrørende ældre" til fortsat udvikling af ældreserviceområdet, herunder til centrale initiativer for svage ældre.

Kontoen blev i forbindelse med FL04 forhøjet med 15,2 mio. kr. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 15,2 mio. kr. i 2004, 14,1 mio. kr. i 2005, 12,0 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. i 2007. Der afsættes heraf 6,0 mio. kr. i 2004 og 2005 samt 5,0 mio. kr. i 2006 og 2007 til "Et aktivt ældreliv - forebyggende og aktiverende indsats" herunder til centrale og lokale initiativer på ældreidrætsområdet. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område er der i forbindelse med FL06 overført 7,0 mio. kr. i 2006 og 2,8 mio. kr. i 2007 til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,5 mio. kr. i 2007, 9,5 mio. kr. i 2008, 14,5 mio. kr. i 2009 og 17,2 mio. kr. i 2010. Midlerne afsættes til generel kvalitetsudvikling på ældreområdet, herunder til en styrket indsats på forebyggelsesområdet samt madserviceområdet.

40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2005 og 2006, og 10,0 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 til kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet.

Hensigten med efteruddannelsesindsatsen er at forbedre kvaliteten i plejen og omsorgen for handicappede og svage ældre. Der er behov for efteruddannelse på forskellige niveauer:

- kommunikation, herunder retssikkerhed og dokumentation,
- etik og værdier, herunder medarbejder- og brugerinddragelse,
- forebyggelse, træning og hjælp til selvhjælp,
- håndtering af psykiatriske problemstillinger og dobbeltdiagnoser.

Formålet er at styrke social- og sundhedspersonalets faglige viden om handicappede og svage ældre, udvikle deres kompetencer i arbejdet med disse borgere og forbedre det udførende personales kommunikation med myndighedsniveauet. Udvikling, afprøvning og afvikling af efteruddannelse igangsættes i 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 30,0 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 25,0 mio. kr. i 2007, til anvendelse i perioden 2007/2008. Midlerne afsættes til at kompetenceudvikle ledere og udførende personale i ældresektoren med henblik på at personalet kan tilrettelægge og yde den bedst mulige pleje og omsorg for de ældre. Midlerne anvendes til nedsat deltagerbetaling til uddannelsesaktiviteter for ledere og øvrige medarbejdere i ældresektoren.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 8,7 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 35,0 mio. kr. i 2005, 5,0 mio. kr. i 2006, 10,0 mio. kr. i 2007 og 20,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre, hvor såvel social- som sundhedsindsatsen i kommunen kan samles.

Formålet med puljen er at forberede og kvalificere kommunernes kompetencer til at påtage sig en større del af forebyggelsesindsatsen. Hensigten med oprettelsen af forebyggelsescentrene er således at skabe og afprøve nye måder, hvorpå kommunerne kan varetage deres myndighedsforpligtelse på social- og sundhedsområdet. Forebyggelses- og rådgivningscentre skal således understøtte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor f.eks. træningsområdet er en integreret del af den sociale indsats, og hvor tilbuddene gives så tæt på borgeren som muligt, evt. som matrikelløse centre.

Samtidig skal puljen bidrage med dokumentation og udvikling af bedre kvalitet og sammenhæng i primærkommunernes social- og sundhedsindsats.

Puljen oprettes som en ansøgningspulje med vægt på evaluering af de iværksatte initiativer.

Kommunerne kan få delvis støtte fra puljen ved eventuel ombygning af allerede eksisterende bygninger, mens der ikke kan fås støtte til nybyggeri. Dette sker som incitament til at benytte allerede eksisterende bygninger, f.eks. ombygning af ældre lokale lukningstruede sygehuse.

Endvidere kan der opnås støtte til etablering og udvikling af tilbud i forbindelse med oprettelse af forebyggelses- og rådgivningscentre. Der kan også opnås støtte til relaterede opgaver, som kan forankres i forebyggelses- og rådgivningscentret, herunder f.eks. ældreidrætstilbud, børnetandpleje, sundhedsplejerske, generel forebyggelse af livsstilssygdomme etc.

60. Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,6 mio. kr. i 2006 og 4,0 mio. kr. i 2007 til et projekt, der har til formål at styrke og udvikle det frivillige arbejde i relation til ældre. Projektet skal have et særligt fokus på at skabe tilbud til og motivere de ufrivilligt ensomme ældre.

Projektet gennemføres i samarbejde med de frivillige organisationer. En del af midlerne er anvendt til gennemførelse af lokale projekter.

61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2006, 3,0 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje med det formål at understøtte arbejdet med at udvikle aktiviteter og tilbud specifikt målrettet ældre med anden etnisk baggrund end dansk og deres særlige behov. Derudover skal der opbygges viden om effekten af de forskellige indsatser overfor gruppen af ældre med anden etnisk baggrund end dansk.

62. Visitering af tidligere frihedskæmpere direkte fra udlandet til et dansk plejehjem

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 1,2 mio. kr. årligt i årene 2006-2009.

Tidligere frihedskæmpere m.fl., der er bosat i udlandet, skal have mulighed for at blive visiteret direkte fra udlandet til et dansk plejehjem. Flere af de tidligere frihedskæmpere, som er bosat i udlandet, ønsker at komme på et dansk plejehjem, hvor der er personale, der er specielt uddannet til at pleje personer med kz-syndrom.

Midlerne skal anvendes til at sikre, at beliggenhedskommunerne for de plejehjem, der måtte få ekstraudgifter som følge af ordningen, holdes skadesløse.

15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekstamm.

111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 37,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. september 2003, ad I. Svage grupper. Beløbet afsættes til en ansøgningspulje til udvikling og etablering af kommunale tilbud om aflastnings-, akutpleje- og genoptræningspladser med henblik på at skabe et mere sammenhængende forløb for ældre patienter, herunder demente. Der er afsat 17,0 mio. kr. til støtte til etablering af almene ældreboliger som midlertidige aflastningsboliger.

Midlerne blev frem til ressortomlægningen i 2004 udmøntet af Økonomi- og Erhvervsministeriet i overensstemmelse med et lovforslag, der blev vedtaget i 2004. Herefter er udmøntningen overtaget af Socialministeriet. Der er derudover afsat 8,0 mio. kr. til en pulje til etablering af midlertidige aflastningspladser i kommunerne, hvor der ikke skal gives anden offentlig støtte. Endelig er der afsat 12,0 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling og evaluering af området. Der er jf. akt. 21 af 7. december 2006 overført 4,4 mio. kr. til § 15.13.36.30. Lokal uddannelse i socialpædagogiske metoder til forebyggelse af magtanvendelse til uddannelsesinitiativer på magtanvendelsesområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,1	3,1	-	-	-	-	-
10. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre							
Udgift	0,1	3,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	3,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

Bemærkninger: Opsparingen anvendes primært til dækning af udbetalingsrater.

15.75.32. Med familien i centrum (tekstann. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til affoldelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,6	3,0	-	-	-	-	-
10. Med familien i centrum							
Udgift	8,6	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,6	3,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

Bemærkninger: Der er disponeret over de resterende midler på kontoen.

10. Med familien i centrum

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der oprettet en pulje på 20,0 mio. kr. i 2004, 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2006 og 20,0 mio. kr. i 2007 til en omlægning af indsatsen i forhold til udsatte børn, så der udvikles nye tilgange til familierne med henblik på at se og finde familiernes ressourcer. Det kan ske gennem kompetenceudvikling og afprøvning af nye former for organisering af arbejdet med udsatte og sårbare familier, f.eks. gennem kortvarige, målrettede og helhedsorienterede indsatser. En del af puljen er udmeldt som ansøgningspulje og en del til centralt initierede initiativer, hvor Socialministeriet samarbejder med konkrete kommuner.

I forlængelse af satspuljeaftalen for 2004 er en del af midlerne tilvejebragt ved omdisponeringer fra § 15.13.40.30. Styrket inddragelse af brugere og pårørende og § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Til ansættelse af en projektleder og en projektmedarbejder, som skal sikre etablering og gennemførelse af Parents Management Training (PMT), er der overført 1,0 mio. kr. i 2005-2007 til § 15.11.30. Servicestyrelsen.

Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Beløbene overføres fra § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper.

15.75.34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 og 20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen på underkonto 30 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12,0	7,9	10,3	10,6	-	-	-
10. Forældreprogrammer mv.							
Udgift	11,9	7,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,9	7,4	-	-	-	-	-
20. Forberedende forældrekurser							
Udgift	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
30. Øget anvendelse af forældreprogrammer							
Udgift	0,2	0,7	10,3	10,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	10,3	10,6	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	37,2
I alt	37,2

Bemærkninger: Der er disponeret over de resterende midler på kontoen.

10. Forældreprogrammer mv.

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på FL04. Baggrunden er, at der i forlængelse af Aftalen om finansloven for 2004 skal gennemføres initiativer, der effektivt styrker forældreansvaret.

Formålet er at sikre, at forældrene tager ansvar for deres børns adfærd og velfærd. Der vil på baggrund af såkaldte forældreprogrammer blive udarbejdet forslag til initiativer. Forældreprogrammer kan bl.a. indebære, at forældre modtager rådgivning og undervisning, hvis børnene begår kriminalitet eller ikke møder i skolen mv. I visse tilfælde kan tænkes udarbejdet forældrekontrakter, hvori forældrenes indsats til støtte for den unges udvikling er præciseret.

Der afsættes et rammebeløb hertil på 10,0 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 og 15,0 mio. kr. i 2006. Beløbet finansieres af reserven til svage grupper på § 35.11.02.

20. Forberedende forældrekurser

Kontoen er oprettet på FL05 som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, hvor der blev afsat 5,8 mio. kr. i 2005, 4,0 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007 til at udbrede, videreføre og videreudvikle de forberedende forældrekurser, som er sat i gang med finansiering via § 15.75.04. Særlig indsats for de svage stillede børn og unge mv. (SIBU).

Hensigten med forældrekurserne er at forberede kommende forældre på forælderollen med henblik på at forebygge og mindske risikoen for, at disse forældre griber til vold og mishandling af deres børn. Den primære målgruppe for kurset er udsatte forældre, som er voldelige, eller hvor der er en risiko for, at de vil reagere voldeligt i forhold til deres barn.

Bevillingen blev i 2005-2009 anvendt til erfaringsopsamling, udvikling af og afholdelse af uddannelsesforløb for fagpersoner, der kunne afholde forældrekurserne lokalt med op til 50 pct. støtte til kursusudgifterne. I perioden 2011-2014 anvendes restmidlerne til videreudvikling af kursuskonceptet, afholdelse af uddannelse for kommunalt fagpersonale samt etablering af rådgivningsfunktion.

30. Øget anvendelse af forældreprogrammer

Der afsættes midler til at udbrede anvendelsen af forældreprogrammer i kommunerne med henblik på at øge forældrenes kompetencer og gøre dem i stand til at påtage sig forældreansvaret, herunder midler til central understøttelse af kommunernes arbejde med forældreprogrammer, f.eks. effektevaluering mv.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Der afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2009-2012.

15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstamm.

111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 14 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	13,4	5,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlandere i Danmark							
Udgift	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,1	-	-	-	-	-
11. Døgnværested for udsatte grønlandere							
Udgift	4,9	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
12. De grønlandske huse							
Udgift	3,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	0,2	-	-	-	-	-
13. Videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojekt							
Udgift	1,5	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,5	-	-	-	-	-
14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlandere i Danmark							
Udgift	1,1	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,4	-	-	-	-	-
20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse							
Udgift	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlandere i Danmark

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007. Formålet med bevillingen er at følge op på forslagene i Hvidbogen om socialt udsatte grønlandere i Danmark, der blev offentliggjort i januar 2003, og som kortlægger den sociale indsats for de socialt udsatte grønlandere og sætter fokus på, hvilke behov de faktisk har.

Midlerne blev udmøntet i et samarbejde mellem Socialministeriet, (amts)kommunerne, frivillige og private organisationer mv. Relevante ministerier blev også inddraget i opfølgningen af Hvidbogens forslag.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det uforbrugte beløb på kontoen (0,9 mio. kr.) omdisponeret til brug for det samlede satspuljeforlig.

11. Døgnværested for udsatte grønlandere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev afsat 2,0 mio. kr. i 2006 og frem. Formålet var at skabe et stoffrit værested, der dækker de perioder, hvor andre tilbud har lukket samt kompensere for den enkeltes manglende netværk og give et tilbud om socialt samvær.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,7 mio. kr. i 2008, 1,7 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til udvidelse af åbningstiden i værestedet.

Der blev i 2010 afsat 1,9 mio. kr. på § 15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010.

12. De grønlandske huse

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at styrke de udsatte grønlandere, som har sociale og psykiske problemer.

Tilskuddet er forlænget i 2010 med midler på § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009.

13. Videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojekt

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,7 mio. kr. i 2007, 0,6 mio. kr. i 2008, 1,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010. Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i årene 2007-2008 og 0,5 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til videreudvikling af hjemmesiden om udsatte grønlandere www.udsattegroenlaendere.dk og videreudvikling af de faglige netværk. Netværket fungerer som forum for vidensdeling, udvikling af nye samarbejdsrelationer og ideer. Endvidere er der afsat midler til et forebyggelsesprojekt med 1,3 mio. kr. i 2007, 0,2 mio. kr. i 2008 og 0,6 mio. kr. i 2009. Det er Socialt Udviklingscenter SUS, der varetager opgaverne.

14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlandere i Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 2,0 mio. kr. i 2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i 2010 til brug for en ansøgningspulje målrettet forsøg med bl.a. faste kontaktpersoner (mentorer/casemanager) til socialt udsatte grønlandere. En mindre del af midlerne kan anvendes til akut opståede eller uforudsete støttebehov.

20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse

Som led i udmøntningen af reserve i forbindelse med statens overtagelse af amtslige opgaver er afsat 2,1 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På kontoen ydes tilskud til De Grønlandske Huse i København, Odense og Århus.

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 2,3 mio. kr. til § 15.75.35.20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse.

15.75.36. Negativ social arv (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,9	2,3	-7,9	-	-	-	-
10. Negativ social arv							
Udgift	4,9	2,3	-7,9	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	2,3	-7,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,1
I alt	10,1

Bemærkninger: Beholdningen er anvendt til omdisponeringer i forbindelse med projekt Lige Muligheder, jf. § 15.75.11 . Lige Muligheder.

10. Negativ social arv

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006, 13,0 mio. kr. i 2007, 26,0 mio. kr. i 2008 og 11,0 mio. kr. i 2009 som et rammebeløb til initiativer til bekæmpelse af negativ social arv. Udgangspunktet for det foreslåede program til bekæmpelse af negativ social arv er, at der skal bygges bro mellem de eksisterende initiativer, og dermed skabe et sammenhængende og effektivt program for indsatsen på tværs af sektorgrænser. Der skal løbende identificeres indsatsområder mod negativ social arv og igangsættes initiativer inden for rammebeløbet. Som led i udmøntningen af rammebeløbet er der overført 0,8 mio. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til Undervisningsministeriet § 20.29.01.25. Styrket indsats til bekæmpelse af negativ social arv til et projekt om styrkelse af udsatte børns skolegang.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 8,4 mio. kr. i 2008 og 7,8 mio. kr. i 2009-2011 til initiativer vedrørende § 15.75.11. Lige Muligheder.

15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm.**111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,2	0,3	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år							
Udgift	0,2	0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,3	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til at gennemføre et forsøgsprojekt i en række kommuner, hvor anvendelsen af § 50 undersøgelser, når unge under 15 år har begået kriminalitet, skal belyses. Derudover skal midlerne anvendes til at arbejde videre med de positive erfaringer, der er indsamlet i forhold til forebyggelse af kriminalitet, bl.a. i forhold til at få de unge ind i fritidsbeskæftigelse.

I forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der omdisponeret 39,4 mio. kr. til brug for det samlede satspuljeforlig.

15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-2,2	-0,8	-	-	-	-	-
10. Bedre og mere fleksibel hjem- mehjælp							
Udgift	-2,2	-0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,2	-0,8	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	15,1
I alt	15,1

10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp

Som led i FL06 oprettes en ansøgningspulje på 441,2 mio. kr. i 2006. Ansøgningspuljen målrettes initiativer, der kan skabe bedre og mere fleksibel hjemmehjælp i kommunerne med henblik på at sikre mere tid til de ældre i hjemmehjælpen og styrke og udvikle den borgerrettede service over for samfundets ældre medborgere.

Kommunerne kan søge om puljemidler under følgende temaer: *Øget aktivitet, Digitalisering samt Øget valgfrihed og fleksibilitet*. Kommunerne skal dokumentere midlernes anvendelse gennem resultater og effekter.

Det puljebeløb, den enkelte kommune kan ansøge om, vil blive fordelt med udgangspunkt i en demografisk fordelingsnøgle, som sikrer, at kommunerne med store udgiftsbehov på ældreområdet forholdsmæssigt set får mulighed for at søge om flere midler end kommuner med mindre udgiftsbehov. Sammenlægningsudvalgene for de nye kommuner skal godkende ansøgninger fra de kommuner, der er omfattet af sammenlægningen.

Som led i FL07 omdisponeres 5,3 mio. kr. til ældrepuljen for 2007 på § 16.91.12. Særligt skud til kommuner. Eventuelt fremtidigt tilbageløb på kontoen overføres til § 16.

15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	3,2	3,3	3,3	3,4	3,2	3,2	3,1
Forbrug af reserveret bevilling	-2,6	-2,5	2,2	3,1	2,6	2,6	-
Udgift	0,6	0,7	5,5	6,5	5,8	5,8	3,1
Årets resultat	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet							
Udgift	0,6	0,7	5,5	6,5	5,8	5,8	3,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	11,4

Bemærkninger: De opsparede midler forventes anvendt i 2012-2014 i forbindelse med opfølgning på kvalitetsudviklingsinitiativer og til udviklingsaktiviteter på hjemmehjælpsområdet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	2	2	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4

10. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetssikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet

Som led i FL06 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt til konkrete og generelle initiativer på hjemmehjælpsområdet, der kan bidrage til at forbedre kvaliteten og fleksibiliteten i hjemmeplejen i bred forstand. Heraf overføres 2,0 mio. kr. årligt til § 15.11.30 Servicestyrelsen.

Udmøntningen af midlerne kan ske på flere måder. Det kan bl.a. ske ved at støtte lokale projekter i kommunerne eller generelle initiativer i form af udviklingsaktiviteter på hjemmehjælpsområdet, opsamling af erfaringer i kommunerne, evalueringer, forskningsprojekter og lignende. Der kan desuden afholdes udgifter til administration og evaluering mv. af puljen til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.

15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	34,0	30,9	-	-	-	-	-
10. Udvikling af bedre ældrepleje							
Udgift	34,0	30,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,3	29,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	59,9
I alt	59,9

10. Udvikling af bedre ældrepleje

Som led i FL07 er afsat 100,0 mio. kr. i 2007 og 100,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Puljen skal anvendes til projekter med gode ideer fra bl.a. medarbejderne, som kan give en bedre ældrepleje. Projekterne skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og kommunen/den private leverandør. Inden for den afsatte ramme afsættes midler til evaluering og erfaringsopsamling, bl.a. med henblik på at fremhæve gode eksempler på projekter.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2009. Kontoen forhøjes med i alt 75,0 mio. kr. til udvikling af bedre ældrepleje, heraf 25,0 mio. kroner i 2009 og 50,0 mio. kroner i 2010.

Puljen skal anvendes til projekter med idéer fra medarbejdere i ældreplejen, og de konkrete projekter skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og den kommunale eller private leverandør. Medarbejderne og institutionerne skal i høj grad selv medvirke til at udvikle konkrete projekter, hvor de ældres og medarbejdernes ønsker er i fokus. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen indbudgetteres nedenstående initiativer på Velfærdsministeriets område. Initiativerne finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,0	3,8	4,9	-	-	-	-
10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen							
Udgift	1,6	2,3	2,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	2,3	2,8	-	-	-	-
11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser							
Udgift	0,9	1,5	2,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,5	2,1	-	-	-	-
50. Gennemgang af betaling for madservice							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,2
I alt	5,2

10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen

Kontoen er oprettet med 1,6 mio. kr. i 2009, 3,2 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 til iværksættelse af forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen.

Formålet med forsøget er at udvikle et system, hvor plejepersonale, beboere og pårørende anonymt kan indberette fejl og utilsigtede hændelser. Systemet skal være kommunalt forankret for at sikre, at der hurtigt kan følges op i forhold til det enkelte plejehjem eller i ældreplejen, og skal endvidere være klart afgrænset i forhold til klagesystemet. En national vidensindsamling skal supplere det lokale system. Forsøget igangsættes i 2009 og afsluttes med en evaluering i 2012. I forbindelse med evalueringen kortlægges den faktiske meradministration for kommunerne.

I bevillingen indgår midler til systemudvikling og informationsmateriale, samt 0,6 mio. kr. til evaluering i 2012.

11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Som led i kvalitetsreformen afsættes 1,4 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010, samt 2,0 mio. kr. i 2011 til forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser. Der etableres i 2009 en forsøgsordning i et antal mindre kommuner for den øvrige sociale sektor end ældrepleje, hvor plejepersonale, beboere, og pårørende m.fl. får mulighed for anonymt at indberette fejl, utilsigtede hændelser, svigt i plejen mv. til et lokalt forankret indberetningssystem. Forsøget skal ses i sammenhæng med forsøget for indberetning af utilsigtede hændelser i ældreplejen.

50. Gennemgang af betaling for madservice

Socialministeriet fastsætter reglerne for ældres betaling for madservice, herunder hvordan kommunerne skal beregne omkostningerne ved madproduktionen. I regi af Socialministeriet skal der udarbejdes en redegørelse, hvor der foretages en grundig gennemgang af regelsæt og praksis for ældres betaling for madservice. Partierne er enige om at drøfte redegørelsen med henblik på en tilpasning af reglerne, der kan have virkning for budget 2010. Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2009 til formålet. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009.

15.75.42. Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,7	7,4	-	-	-	-	-
10. Pulje vedrørende sikrede pladser							
Udgift	1,7	7,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	7,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	6,9
I alt	6,9

Bemærkninger: Der er disponeret over midlerne på kontoen til etablering af 10 nye sikrede pladser efter Aftale om finansloven for 2008.

10. Pulje vedrørende sikrede pladser

Kontoen er oprettet som led i Aftale om finansloven for 2008, idet der afsættes 16,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje til etablering af 10 nye sikrede pladser. Oprettelsen af 10 nye pladser skal ses i forbindelse med, at der var pladsmangel på de sikrede afdelinger, og at det i kommuneaftalen for 2008 blev aftalt, at der skulle findes finansiering til etablering af 10 nye pladser. Puljen er udmeldt og fordelt i 2009.

15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	33,0	-	27,1	31,2	0,2
10. Styrkelse af efterværnsindsatsen							
Udgift	-	-	33,0	-	27,1	31,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,0	-	0,8	0,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	32,0	-	26,3	30,3	0,2

10. Styrkelse af efterværnsindsatsen

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 33,0 mio. kr. i 2011, 26,5 mio. kr. i 2013 og 30,5 mio. kr. i 2014. Midlerne afsættes til en styrkelse af efterværnsindsatsen over for udsatte unge, herunder bl.a. til systematisk tilbud om støtte fra frivillige organisationer til tidligere anbragte, "særtog" til uddannelse og beskæftigelse, forsøg med "værtsfamilier" og en styrket videns- og erfaringsopsamling om støtte til udsatte unge over 18 år.

15.75.45. Én indgang for alle børn (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Én indgang for alle børn							
Udgift	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0

10. Én indgang for alle børn

På kontoen afholdes udgifter som følge af aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Én indgang for alle børn af april 2011. Formålet er at styrke børn og unges adgang til åben og anonym rådgivning i regi af Børns Vilkårs BørneTelefon. Herudover etableres en hjemmeside, som skal oplyse børn og unge om deres rettigheder og klagemuligheder mv. Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til initiativet.

15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	70,0	58,3	29,9	6,9	6,9	6,9	6,9
10. Rådgivningscentret Unge & Sorg							
Udgift	7,4	7,3	7,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	7,3	7,6	-	-	-	-
11. Red Barnet							
Udgift	2,1	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,0	-	-	-	-	-
14. Mødrehjælpen							
Udgift	25,0	12,8	14,1	5,8	5,8	5,8	5,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,0	12,8	14,1	5,8	5,8	5,8	5,8
15. Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud							
Udgift	1,9	2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	2,1	-	-	-	-	-
16. Landsforeningen Børns Voksenvener							
Udgift	4,2	4,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,3	-	-	-	-	-
17. Ungdommens Vel							
Udgift	2,2	2,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,3	-	-	-	-	-

19. Projekt Savn							
Udgift	1,9	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,7	-	-	-	-	-
22. Forældreforeningen - Vi har mistet et barn							
Udgift	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	-	-	-	-	-
23. Foreningen Grønlandske Børn							
Udgift	6,4	6,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,0	-	-	-	-	-
25. Baglandet i Aalborg							
Udgift	2,4	2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,1	-	-	-	-	-
26. TUBA Danmark (Tilbud til Unge Børn af Alkoholmisbrugere)							
Udgift	2,8	2,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,7	-	-	-	-	-
28. Projekt Girtalk.dk							
Udgift	2,0	2,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,3	-	-	-	-	-
29. Ungdommens Røde Kors							
Udgift	0,5	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,4	-	-	-	-	-
30. Børn og Unge i Voldsramte Familier							
Udgift	1,5	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	-	-	-	-	-
31. SIND							
Udgift	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-
32. Børns Vilkår							
Udgift	1,3	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,5	-	-	-	-	-
33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød							
Udgift	2,6	2,6	2,6	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,6	2,6	1,1	1,1	1,1	1,1
34. ForældreLANDSforeningen							
Udgift	2,1	2,1	2,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	2,1	-	-	-	-
35. Familieplejen Danmark							
Udgift	2,7	3,6	2,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	3,6	2,6	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

10. Rådgivningscentret Unge & Sorg

Rådgivningscentret Unge & Sorg henvender sig til unge mellem 16 og 28 år, som lever med alvorligt syge forældre, eller hvis forældre er døde. Rådgivningscentret består af professionelle behandlere og unge frivillige, der har mistet en forælder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,6 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i 2006, 3,6 mio. kr. i 2007 og 4,4 mio. kr. i 2008 som støtte til drift af centeret.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,0 mio. kr. i 2007 og 2,0 mio. kr. i 2008 til fortsat drift af foreningen samt etablering af nyt rådgivningscenter.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,7 mio. kr. i 2009, 6,8 mio. kr. i 2010 og 6,9 mio. kr. i 2011. Bevillingen skal anvendes til rådgivning til unge med syge eller døde forældre. Formålet med indsatsen er at rådgive og støtte de unge med målrettede tilbud, så de får mulighed for, på lige fod med andre, at udvikle sig til selvstændige og velfungerende voksne.

11. Red Barnet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2005-2007 til Red Barnets indsats mod pornografi med børn på internettet m.m. Bevillingen skal anvendes til at fortsætte arbejdet med bekæmpelsen af seksuelle overgreb mod børn på internettet. Bevillingen vil hovedsageligt blive anvendt til at føre hotline videre, hvoraf en del af udgifterne vil gå til vedligeholdelse af software og hardware og til lønninger af personale.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010. Bevillingen skal anvendes til at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn. Det langsigtede mål er at nedbringe antallet af seksuelle overgreb og krænkelse mod børn, når de anvender online teknologier, samt nedbringe mængden af producerede og distribuerede billedmaterialer af seksuelle overgreb på børn.

12. Ventil Denmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2005-2008 til Ventil Denmark. Ventilens formål er at give de stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk og at disse unge på sigt bliver i stand til at takle deres fremtidige problemer.

13. B-Ørnereden, et værested for børn og unge fra misbrugshjem

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr. i 2006-2007 til B-Ørnereden, et værested for børn og unge fra misbrugshjem. Formålet med projektet er at skabe venskabsrelationer til og mellem børn, unge, forældre og andre voksne i nærområdet Ålborg Øst.

14. Mødrehjælpen

Siden 1989 har Mødrehjælpen modtaget et årligt tilskud til drift mv. Tilskuddet videreføres med 5,1 mio. kr. i 2006. Mødrehjælpen er en selvejende institution, hvis formål er at yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår, at arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for de vanskelige vilkår, der bydes enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, og at virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social,

sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. Mødrehjælpen har afdelinger i København, Århus, Odense, Randers og Svendborg.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 3,0 mio. kr. i 2005, 3,1 mio. kr. i 2006 og 3,4 mio. kr. i 2007 til Mødrehjælpens tilbud til børn fra voldsramte familier. Formålet er at hjælpe børn, der har oplevet vold i familien. Målet er at fremme deres udvikling og mulighed for at bryde den sociale arv. Derudover er målet at udvikle et behandlingsprogram, som kan være idealmødel for fremtidig regional indsats.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,1 mio. kr. i 2006, 10,1 mio. kr. i 2007, 10,4 mio. kr. i 2008 og 10,6 mio. kr. i 2009 til udviklingsprojekt i Mødrehjælpen om rådgivning, støtte og netværk til unge sårbare enlige mødre.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,1 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 7,6 mio. kr. i 2010 og 7,7 mio. kr. i 2011 til et udviklingsprojekt, der skal fortsætte behandlingsarbejdet med mødre og børn. Mødrene skal have genetableret social inklusion, og børnene skal have styrket deres udviklingsmuligheder. Både børn, som mødre, skal have reduceret følgevirkningerne af volden. Derudover vil Mødrehjælpen udvikle en idealmødel for resultatbaseret styring.

15. Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 3,5 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i 2006-2007 til Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbuds projekt om udvikling af en bred akkrediteringsordning.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009 og 2 mio. kr. i 2010 til implementering af akkreditering i Landsforeningen af Opholdssteder (LOS).

16. Landsforeningen Børns Voksenvenner

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,7 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. årligt i 2006-2008 til Landsforeningen Børns Voksenvenner. Formålet med bevillingen er at fortsætte et nystartet projekt samt videreføre Børns Voksenvenner.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,9 mio. kr. årligt i årene 2006-2009 med det formål at oprette nye lokalforeninger i primært Roskilde og Esbjerg.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. årligt i 2007 og 2008, 3,1 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til fortsat drift af projektet.

17. Ungdommens Vel

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2005-2007 til Ungdommens Vel - Projekt Cyberhus, som er et online værested på nettet, hvor børn og unge kan modtage rådgivning fra frivillige medarbejdere.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,9 mio. kr. i 2008, 2,1 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. i 2010. Midlerne skal anvendes til at hjælpe udsatte børn og unge gennem frivillig computermedieret rådgivning og formidling af kontakt mellem barnet/den unge og de offentlige hjælpeforanstaltninger.

19. Projekt Savn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,3 mio. kr. i årene 2006-2009.

Midlerne skal anvendes til udvikling og drift af en hjemmeside til børn med forældre i fængsel.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,5 mio. kr. i 2007 og 1,5 mio. kr. årligt i 2008-2010 til etablering af netværksaktiviteter for børn med forældre i fængsel.

20. Baglandet i Århus

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,6 mio. kr. årligt i årene 2006-2008 til at sikre den fortsatte drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, herunder etablering af en landsforening for tidligere og nuværende anbragte børn og unge.

21. Baglandet på Vesterbro

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,7 mio. kr. årligt i årene 2006-2008 til at sikre den fortsatte drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

22. Forældreforeningen - Vi har mistet et barn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,2 mio. kr. for perioden 2006-2009. Bevillingen skal anvendes til at sikre driften af foreningen.

23. Foreningen Grønlandske Børn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,7 mio. kr. i 2006 til udvikling af metoder til at hjælpe udsatte grønlandske børn og unge, der er bosat i Danmark.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,3 mio. kr. i 2007, 5,5 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 samt 5,6 mio. kr. i 2010 til Projekt Et godt liv i Danmark, der er målrettet udsatte grønlandske børn i Danmark.

24. Kvalitetssikring af anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,7 mio. kr. årligt i årene 2006 og 2007. Midlerne skal anvendes til at udvikle retningslinjer og manualer, der sikrer et godt anbringelsesforløb i de enkelte sager i Københavns Kommune.

25. Baglandet i Aalborg

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,6 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr. årligt i årene 2008-2010 til drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

26. TUBA Danmark (Tilbud til Unge Børn af Alkoholmisbrugere)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2010. TUBA, der er en del af Blå Kors Danmark, er et terapeutisk tilbud til unge mellem 14 og 35 år, der kommer fra alkoholmisbrugsfamilier. Bevillingen skal anvendes til opgradering af afdelingerne i København og Århus samt til etablering og drift af nye afdelinger.

27. Børnehuset SIV

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 1,1 mio. kr. i 2008 til fortsat drift af børnecentret SIV, der er målrettet børn med alvorlig sygdom.

28. Projekt Girtalk.dk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,0 mio. kr. i 2007, 1,8 mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til internetbaseret rådgivning til unge piger.

29. Ungdommens Røde Kors

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007, 1,1 mio. kr. i 2008, 0,5 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. i 2010 til etablering af ferielejre for børn.

30. Børn og Unge i Voldsramte Familier

Foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier støtter gennem oplysningskampagner børn og unge, der oplever vold i hjemmet.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio. kr. i 2008, 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Bevillingen skal anvendes til aktiv forebyggelse af familie- og kærestevold for børn og unge samt bekæmpelse af den negative sociale arv.

31. SIND

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. årligt i årene 2008 til 2011. Bevillingen skal anvendes til SINDS Pårørenderådgivnings arbejde med at rådgive og støtte børnefamilier, hvor en person i familien har en psykisk sygdom. Rådgivningen består af en børnegruppe, forældregruppe samt en fast åbningstid for rådgivning af forældre og familier.

32. Børns Vilkår

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio. kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Midlerne skal anvendes til Børns Vilkårs arbejde med oprettelsen af en landsdækkende bisidderfunktion for udsatte børn samt rådgivning af fagpersonale om underretningspligten. Formålet er at sikre børns retssikkerhed og medvirke til en tidligere indsats overfor udsatte børn.

33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til videreførelse af Landsforeningens til Støtte ved Spædbarnsdøds telefoniske rådgivning og en udvidelse af kapaciteten så flere fagpersoner kan informeres om spædbarnsdød.

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 forhøjet med 1,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2008 og frem.

34. ForældreLANDSforeningen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til FBU ForældreLANDSforeningens etablering af et støttecenter for forældre med udsatte børn.

35. Familieplejen Danmark

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Til Børnetinget er der afsat 0,7 mio. kr. i 2008, 0,7 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011. Midlerne anvendes til videreførelse og udvidelse af Familieplejen Danmarks Projekt Børnetinget, der støtter plejebørn. Der skal udarbejdes et materiale, der skal gøre tiden i pleje nemmere for børnene og samtidigt fungere som et hjælperedskab til familieplejekonsulenter og plejeforældre.

Til projektet Dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen er der afsat 2,7 mio. kr. i 2008, 2,3 mio. kr. i 2009, 2,1 mio. kr. årligt i årene 2010 og 2011. Bevillingerne anvendes til dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen som anbringelsesområde med særligt henblik på at forbedre plejebørns skolegang samt undgå sammenbrud af familieplejeanbringelser.

15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	5,2	-	-	-	-
10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation							
Udgift	-	-	5,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,2	-	-	-	-

Bemærkninger: Projektet igangsættes i forlængelse af lovforslagene om ungdomskriminalitet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,1
I alt	10,1

10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation

Der afsættes midler til at styrke dokumentationsgrundlaget for kommunernes forebyggende indsats over for kriminelle og andre utilpassede børn og unge og effekten af denne indsats, herunder med særligt fokus på muligheden for at opstille klare mål for indsatsen.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt børn og unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011.

15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,9	8,0	-	-	-	-	-
10. Ældre Sagen							
Udgift	3,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	0,3	-	-	-	-	-
11. Ældremobiliseringen							
Udgift	4,3	3,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	3,7	-	-	-	-	-
15. Sammenslutningen af ælde råd i Danmark							
Udgift	1,8	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,6	-	-	-	-	-
17. Dansk Arbejder Idræt							
Udgift	2,5	2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,5	-	-	-	-	-

18. Samvirkende Menighedsplejer

Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	9,3
I alt	9,3

10. Ældre Sagen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. årligt i 2006-2008 til fortsættelse af Ældresagen og Dansk Flygtningehjælps projekt om frivillige og ældre etniske minoriteter. Formålet er at videreudvikle aktiviteter, der specielt retter sig mod de svageste ældre flygtninge og indvandrere. Desuden skal der sikres forankring af initiativerne, og der skal udvikles netværk, nye aktiviteter og partnerskaber mellem frivillige, private og offentlige.

Til Ældre Sagens projekt "Frivillige med engagement" er der fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre overført 1,1 mio. kr. i 2006. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2004. Projektet omfatter bl.a. tilbud om besøgsvenner, aflastningsordninger for demente og motionsvenner.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,7 mio. kr. i 2008, 3,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010 til at udvikle et elektronisk internetbaseret redskab i form af et site, som giver pårørende viden og værktøjer, så de bedre kan varetage deres rolle som pårørende.

11. Ældremobiliseringen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,7 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i 2006 og 1,9 mio. kr. i 2007 til opgradering af eksisterende datastuer og etablering af nye. Formålet er at sikre, at ældre kan følge med i den teknologiske udvikling. Desuden vil organisationen indføre et nyt it-system for demente.

I 2005 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2005 til Ældremobiliseringens projekt "Respekt mellem generationerne". Formålet med projektet er at ændre det negative ældrebillede i medierne, og at skabe dialog og gensidig forståelse mellem den ældre generation og børn og unge.

Til Ældremobiliseringens projekt "Ældres trivsel lokalt" er der overført 8,6 mio. kr fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2003. Til Ældremobiliseringens projekter "Op af stolen - ud på gulvet" og "Frivillig på arbejde" er der fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre overført 2,1 mio. kr. i 2006. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2004.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,6 mio. kr. i 2007, 4,6 mio. kr. i 2008, 4,6 mio. kr. i 2009 og 4,6 mio. kr. i 2010 til projekt "Ældres trivsel lokalt - under den nye kommunale struktur 2007-2011". Formålet med projektet er at styrke det frivillige arbejde i Ældremobiliseringens Ældre hjælper Ældre-grupper. Midlerne afsættes som led i udmøntningen af satspuljen for 2007. Projektet er en videreførelse af projekt "Ældres trivsel lokalt", hvortil der er afsat midler som led i udmøntningen af satspuljen for 2003.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008 og 0,4 mio. kr. i 2009 til at styrke ældres bevidsthed om kostens betydning for såvel den fysiske som den sociale sundhed samt skabe øget samspillet mellem sundhed, motion og sociale fællesskaber blandt ældre via uddannelse af ambassadører på området.

13. Videnscenter på Ældreområdet

Kontoen er oprettet med 2,4 mio. kr. i 2006 og 1,4 mio. kr. i 2007, idet, der som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er overført midler fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre, som blev afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 til fortsat drift af Videnscenter på Ældreområdet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,0 mio. kr. i 2007 og 1,4 mio. kr. i 2008 til drift af Videnscenter på Ældreområdet.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio. kr. i 2008 til drift af Videnscenter på Ældreområdet.

14. Omsorgsorganisationernes Samråd

Kontoen er oprettet med 1,4 mio. kr. i 2006 og 2007, idet, der som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er overført midler fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre, som blev afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 til Omsorgsorganisationernes Samråd.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til et projekt, der har til formål at udvikle og afprøve nye metoder for samarbejde mellem plejepersonale og de pårørende. Metoderne skal inddrage de pårørendes ressourcer i plejehjemmets og beboernes daglige liv og samtidig indtænke de pårørendes behov for støtte.

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2008 som led i udmøntningen af satspuljen for 2008.

15. Sammenslutningen af ældreråd i Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til et projekt, der har til formål at styrke ældrerådene som igangsættere af aktiv lokaldebat gennem forskellige debataftener og borgerhøringer om aktuelle emner af ældrepolitisk relevans.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,6 mio. kr. i 2007, 1,6 mio. kr. i 2008, 1,6 mio. kr. i 2009 og 1,6 mio. kr. i 2010 til et projekt, der har til formål at rådgive og etablere faglige netværk mellem ældrerådsmedlemmer.

17. Dansk Arbejder Idræt

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,9 mio. kr. i 2008, 2,2 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. i 2010 til projektet "Motionsindsats for ældre", der har til formål at udvikle, etablere og forankre differentierede motionstilbud til gruppen af både mobile og mindre mobile ældre og derigennem at styrke de ældres fysiske tilstand samt sociale netværk i nærmiljøet.

15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	58,4	30,2	10,9	-	-	-	-
10. Reden København							
Udgift	6,8	5,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	5,3	-	-	-	-	-
11. Reden Århus							
Udgift	4,4	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	1,6	-	-	-	-	-

12. Reden Odense								
Udgift	5,4	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	0,3	-	-	-	-	-	-
14. Fundamentet - krisecenter for mænd								
Udgift	2,3	-0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	-0,8	-	-	-	-	-	-
15. Landsforeningen Bedre Psykiatri								
Udgift	3,8	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	-	-	-	-	-	-	-
16. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere								
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-	-
17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)								
Udgift	2,1	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	0,5	-	-	-	-	-	-
18. Projekt Udenfor								
Udgift	5,3	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	0,2	-	-	-	-	-	-
19. Kirkens Korshær								
Udgift	4,0	4,2	3,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,2	3,7	-	-	-	-	-
20. Clean House								
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-	-
21. Landsforeningen KRIS								
Udgift	1,7	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	-	-	-	-	-	-	-
22. Støttecenter mod Incest i Danmark								
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-	-
23. Thora Center								
Udgift	1,6	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	-	-	-	-	-	-	-
24. FrejaCentret								
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-	-
25. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser								
Udgift	2,7	2,6	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,6	0,6	-	-	-	-	-

26. AIDA - Behandlingscenter for spiseforstyrrelser								
Udgift	4,1	4,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,7	-	-	-	-	-	-
27. SAND - De hjemløses landsorganisation								
Udgift	3,6	3,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,6	-	-	-	-	-	-
28. Hjemløsehuset								
Udgift	4,6	4,7	4,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,7	4,5	-	-	-	-	-
29. Dansk Arbejder Idrætsforbund								
Udgift	1,7	1,7	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,7	-	-	-	-	-
31. Foreningen Inside Out Aarhus								
Udgift	1,0	0,7	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,7	0,4	-	-	-	-	-
32. Shaloms behandlingshjem								
Udgift	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

10. Reden København

Kontoen er oprettet på FL05 med 1,5 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden København får 1,5 mio. kr. i 2005 og 4,5 mio. kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 1,3 mio. kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.

Bevillingen på kontoen er fra 2011 overført til § 15.75.73.63. Reden København.

11. Reden Århus

Kontoen er oprettet på FL05 med 0,5 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden Århus får 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,5 mio. kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til understøttelse af driften.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,4 mio. kr. i 2007 og 1,6 mio. kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.

Bevillingen på kontoen er fra 2011 overført til § 15.75.73.65. Reden Århus.

12. Reden Odense

Kontoen er oprettet på FL05 med 0,3 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden Odense får 0,3 mio. kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2005.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,2 mio. kr. i 2006 og 1,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til etablering af botræningstilbud for de mest belastede prostituerede.

Derudover er kontoen, som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, forhøjet med 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til understøttelse af driften.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,5 mio. kr. i 2007 og 0,7 mio. kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.

Bevillingen på kontoen er fra 2011 overført til § 15.75.73.64. Reden i Odense.

14. Fundamentet - krisecenter for mænd

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,5 mio. kr. i 2006, 3,5 mio. kr. i 2007 og 3,5 mio. kr. i 2008 til etablering af et krisecenter for mænd med henblik på at hjælpe mændene til at komme ud af deres krise på en måde, så der ikke sker en deroute i forlængelse af f.eks. et brud i parforhold.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,3 mio. kr. i 2008 og 2,2 mio. kr. i 2009 til etablering af to nye centre, i Århus og Odense, med det formål at afhjælpe mænds problemer omkring brud, så de kommer videre med deres liv uden tab af arbejde, uden tab af kontakt til børn, uden misbrugsproblemer og med et socialt netværk i behold. Der udarbejdes en evaluering ultimo 2009.

Bevillingen videreføres på § 15.75.74.36. Fundamentet - krisecenter for mænd.

15. Landsforeningen Bedre Psykiatri

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at styrke pårørendearbejdet, så der sker konkrete og synlige forbedringer for både pårørende til psykisk syge og psykisk syge. Bevillingen videreføres på § 15.75.73.62. Landsforeningen bedre psykiatri.

16. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet.

Ved satspuljeaftalen for 2009 blev tilskuddet til LAP permanentgjort fra 2009 og frem med 3,5 mio. kr. årligt, og tilskuddet til foreningen videreføres på § 15.75.73.61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere.

17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,9 mio. kr. i 2006, 1,9 mio. kr. i 2007, 2,0 mio. kr. i 2008 og 2,1 mio. kr. i 2009 til etablering af forum for brugerindflydelse og metodeudvikling i relation til mennesker med handicap og socialt udsatte grupper.

Bevillingen videreføres på § 15.75.74.37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse).

18. Projekt Udenfor

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,7 mio. kr. i 2006, 5,0 mio. kr. i 2007, 5,1 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til fortsat driftsstøtte til social- og sundhedsarbejde blandt de mest udsatte borgere. Bevillingen videreføres på § 15.75.73.66. Projekt Udenfor.

19. Kirkens Korshær

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 til fortsat driftsstøtte til Natcafeen i Stengade, København.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 3,5 mio. kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 og 3,5 mio. kr. i 2011 til fortsat drift af Natcafeen i Stengade. Af bevillingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til en evaluering af arbejdet, som skal være færdig i foråret 2011. Ved satspuljeforhandlingerne for 2012 skal det drøftes, om bevillingen til natcafeen skal gøres permanent.

20. Clean House

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til etablering og drift af en ny afdeling af Kris Danmark.

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2007, jf. akt. 89 af 13. marts 2007. Midlerne skal anvendes til vedligeholdelse, istandsættelse og nyt inventar, udvidelse af undervisningsfaciliteter mv. i The Clean House.

Bevillingen videreføres på § 15.75.74.38. Clean House.

21. Landsforeningen KRIS

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til hjælp, rådgivning og terapi til især incestofre og seksuelt misbrugte.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2009. Bevillingen anvendes til start af rådgivningsarbejde i Næstved og Herning samt til uddannelse af bisiddere.

22. Støttecenter mod Incest i Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til støtte til voksne mænd og kvinder, der i deres barndom har været udsat for seksuelle overgreb samt pårørende til disse.

23. Thora Center

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at støtte og hjælpe mennesker, der er berørt af problematikken omkring seksuelle overgreb.

24. FrejaCentret

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til tilbud om rådgivning og terapi til seksuelt krænkede og deres pårørende.

25. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,8 mio. kr. årligt i 2007-2010. Bevillingen anvendes til foreningens rådgivning samt tilbud om støttegrupper for mennesker med spiseforstyrrelser, pårørendegrupper og støtte- og kontaktpersonordningen mv.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 inkl. til at videreudvikle det nuværende tilbud om anonym telefonrådgivning med en personlig åben rådgivning. Evaluering og statistik over henvendelser bliver løbende indsamlet og bearbejdet af rådgivningens koordinator.

26. AIDA - Behandlingscenter for spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,2 mio. kr. i 2007, 3,7 mio. kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009 og 4,3 mio. kr. i 2010. Bevillingen anvendes til arbejdet med social behandling, herunder rehabiliteringsindsats, målrettet mennesker med spiseforstyrrelser.

27. SAND - De hjemløses landsorganisation

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,8 mio. kr. i 2007, 3,2 mio. kr. i 2008, 3,3 mio. kr. i 2009 og 3,4 mio. kr. i 2010 til drift af SANDs aktiviteter målrettet hjemløse.

28. Hjemløsehuset

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 4,0 mio. kr. i 2011 til fortsat drift af Hjemløsehuset, så det sikres, at husets forskellige aktiviteter kan fortsætte og udvikles. Af bevillingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til evaluering af arbejdet, som skal være færdig i foråret 2011. Ved satspuljeforhandlingerne for 2012 skal det drøftes, om bevillingen til Hjemløsehuset skal gøres permanent.

29. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. i 2008, 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 1,7 mio. kr. i 2011 med det formål at give sindslidende motionstilbud i nærmiljøet efter udskrivelse fra psykiatriske sygehuse. Der skal endvidere udbydes et alsidigt udbud af relevante kurser, som skal sikre høj faglighed hos instruktørerne i idræts- og motionstilbuddene lokalt.

31. Foreningen Inside Out Aarhus

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio. kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009, 1,1 mio. kr. i 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011 til foreningens indsats over for hjemløse borgere i Århus, Odense og Aalborg. Omdrejningspunktet er salg af Fair Trade produkter ud fra butikker centralt beliggende i byerne. Der udarbejdes en evalueringsrapport i 2011.

32. Shaloms behandlingshjem

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. i 2008 og 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til drift i forbindelse med videreudvikling af det bestående arbejde og en fornyelse af Shaloms aktiviteter. Der sker en registrering af arbejdet og indberetning til DANRIS.

15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (tekst- ann. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,5	2,1	-	-	-	-	-
10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet							
Udgift	4,5	2,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	2,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2012.

10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2010. Midlerne skal anvendes til at etablere en central pulje med det formål at give økonomisk støtte til etablering og drift af bruger- og pårørendeorganisationer o.l. målrettet socialt udsatte grupper, dvs. hjemløse og de vanskeligst stillede sindslidende, alkohol- og stofmisbrugere, prostituerede m.fl.

Puljen udmøntes løbende, alt efter hvilke relevante ansøgninger, der modtages i Socialministeriet, som administrerer puljen. Midlerne kan anvendes til støtte til både eksisterende og nyetablerede bruger- og pårørendeorganisationer. Der tilstræbes en geografisk spredning af de støttede organisationer.

Organisationerne skal i ansøgningen beskrive de mål for brugerne, som de vil opnå med aktiviteterne. Støtten fordeles efter en konkret vurdering af målgruppe, bæredygtighed og de konkrete resultater til fordel for brugerne, som de ansøgende organisationer vil opnå med de tilførte midler. De enkelte bruger- og pårørendeorganisationer, der får støtte fra puljen, skal årligt indsende statusrapporter om hvilke resultater, der er opnået inden for de mål, som de har fået støtte til at opfylde. Det kan f.eks. betyde oplysninger om, hvor mange brugere, der henvender sig, om organisationens aktiviteter, om effekten for brugerne mv.

15.75.72. Det Fælles Ansvar II (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	132,9	119,9	-	-	-	-	-
10. Det Fælles Ansvar II							
Udgift	132,9	119,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	3,6	4,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	129,3	115,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	129,7
I alt	129,7

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010 og 2011 og til igangsættelse af nye projekter omfattet af bevillingens formål og målgruppe.

10. Det Fælles Ansvar II

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 151,2 mio. kr. i 2007, 137,5 mio. kr. i 2008, 136,8 mio. kr. i 2009 og 139,8 mio. kr. i 2010. En del af beløbene hidrører fra omdisponeringer, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev omdisponeret i alt 57,3 mio. kr. (opreguleret i 2007-pl) fra eksisterende konti til nærværende konto. Omdisponeringsbeløbet blev fordelt med 18,5 mio. kr. i 2007, 18,4 mio. kr. i 2008, 10,2 mio. kr. i 2009 og 10,2 mio. kr. i 2010.

Bevillingen skal anvendes til finansiering af initiativerne i Det Fælles Ansvar II, august 2006. Det vil sige, at midlerne skal anvendes til økonomisk at støtte projekter om aktivitetstilbud på væresteder, idéudvikling og afprøvning af nye initiativer, oprettelse af nye partnerskaber, uddannelsesaktiviteter til medarbejdere på virksomheder, der ansætter socialt udsatte mennesker, efteruddannelsesforløb for socialt udsatte grupper og for sagsbehandlere, oprettelse af udsatte-teams i kommunerne og til etablering af satellit-kontorer i socialt belastede områder. Af bevillingen er afsat 12,5 mio. kr. årligt i hvert af årene 2007-2010 til etablering af døgnåbne væresteder/udvidelse af åbningstiderne i væresteder og i alt 13,8 mio. kr. i 2007 til etablering af alternative plejehjemspladser. Herudover er der afsat 35,0 mio. kr. i 2007 på Beskæftigelsesministeriets område til etablering af virksomhedscentre for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Endelig er der på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram afsat i alt 21,5 mio. kr. i perioden 2007-2010 til fastsættelse af lokale målsætninger i kommunerne. Det er efterfølgende besluttet ikke at fremme dette initiativ, fordi der ikke er skabt hjemmel i serviceloven.

Bevillingen er udmøntet dels som ansøgningspuljer, dels som centrale puljer og udbud. Puljerne administreres af Socialministeriet. Der er udarbejdet vejledninger om udmøntningen af bevillingen. Midlerne kunne søges af bl.a. kommuner, frivillige og private organisationer og foreninger, private væresteder m.fl. og gerne i et samarbejde mellem kommuner og frivillige o.a. Ved vurderingen af, hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af bevillingen, indgik projekternes beskrivelser af bl.a. mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen, hvordan målene skal nås, og hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.

Der er afsat i alt 4,5 mio. kr. af bevillingen til etablering af en dokumentations- og effektstrategi i forbindelse med udmøntning af initiativer i Det Fælles Ansvar II, hvor fokus både er på aktivitetssiden og på resultatsiden. Målingen omfatter både hvert enkelt initiativ og den samlede indsats.

Som led Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 etableres en ansøgningspulje på i alt 27,5 mio. kr. til forankrings- og implementeringsinitiativer for projekter i Det Fælles Ansvar II med bevillingsudløb i løbet af 2011. Ansøgningspuljen skal sikre grundlaget for finansiering af de projekter, der vurderes at have opnået gode resultater, og som derfor har mulighed for at opnå lokal forankring i kommunerne. Puljen finansieres af en del af det uforbrugte beløb på kontoen og administreres af Socialministeriet.

15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i 2009-2012 som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der afsættes en samlet pulje til driftsstøtte til brugerorganisationer, rådgivninger og særligt specialiserede servicetilbud, der ikke naturligt kan forankres i en eller flere kommuner, eller som ligger uden for den kommunale forsyningspligt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60. og § 15.75.75.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,0	19,5	55,7	66,0	65,3	70,8	70,8
10. Ventilen Danmark							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11. Baglandet i Århus							
Udgift	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
12. Baglandet på Vesterbro							
Udgift	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010							
Udgift	-	-	0,2	0,2	1,3	6,8	6,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	1,3	2,2	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	4,6	4,6
30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010							

Udgift	-	-	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011							
Udgift	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
60. Linien - når sindet gør ondt							
Udgift	3,2	3,2	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,2	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere							
Udgift	3,5	3,5	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,5	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
62. Landsforeningen bedre psykiatri							
Udgift	-	-	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
63. Reden i København							
Udgift	-	-	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
64. Reden i Odense							
Udgift	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
65. Reden i Århus							
Udgift	-	-	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
66. Projekt Udenfor							
Udgift	-	5,3	5,4	5,6	5,6	5,6	5,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,3	5,4	5,6	5,6	5,6	5,6
67. TV-Glad							
Udgift	-	3,2	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,2	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
68. Børns Vilkår							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
69. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
70. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser							
Udgift	-	-	1,8	1,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	1,8	-	-	-

71. Sammenslutningen af Ældreåd i Danmark							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
72. Landsforeningen Børns Voksenvener							
Udgift	-	-	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
73. SAVN							
Udgift	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
74. SAND, Hovedstaden							
Udgift	-	-	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
75. Børn, Unge og Sorg							
Udgift	-	-	-	5,8	5,8	5,8	5,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier							
Udgift	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
77. Landsforeningen af Væresteder							
Udgift	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6

10. Ventilen Danmark

Ventilens formål er at give stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk, således at disse unge på længere sigt bliver i stand til at takle deres fremtidige problemer.

11. Baglandet i Århus

Baglandet i Århus er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

12. Baglandet på Vesterbro

Baglandet på Vesterbro er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat 19,5 mio. kr. i 2011, 21,0 mio. kr. i 2012 og 18,0 mio. kr. i 2013 til reserve til drift for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010.

Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) og §§ 15.75.73.68-74.

Endvidere er der på FL11 overført 6,2 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i 2012 til § 15.75.74.30. Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, som er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med en permanent bevilling på 4,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010.

40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med en permanent bevilling på 8,9 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til reserve til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2011.

Reserven til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2011, er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 22. marts 2011 (Satspuljen for 2011) og §§ 15.75.73.75-77.

60. Linien - når sindet gør ondt

Linien er en landsdækkende, anonym telefonrådgivning, som står til rådighed for psykisk syge mennesker, deres pårørende, behandlere og mennesker i krise.

61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere har bl.a. til formål at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet.

62. Landsforeningen bedre psykiatri

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,7 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Landsforeningen Bedre Psykiatri. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Landsforeningen Bedre Psykiatri drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Til og med 2009 er bevilling til Landsforeningen Bedre Psykiatri afholdt på § 15.75.70.15. Landsforeningen Bedre Psykiatri.

63. Reden i København

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,4 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i København. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Københavns drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.10. Reden København overført til nærværende konto.

64. Reden i Odense

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,7 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i Odense. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Odenses drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.12. Reden Odense overført til nærværende konto. Se også § 15.75.74.35. Reden Odense.

65. Reden i Århus

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,9 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i Århus. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Århus drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.11. Reden Århus overført til nærværende konto.

66. Projekt Udenfor

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,3 mio. kr. årligt fra 2010 i varigt driftstilskud til Projekt Udenfor. Til og med 2009 er bevilling til Projekt Udenfor afholdt på § 15.75.70.18. Projekt Udenfor

67. TV-Glad

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,2 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til TV-Glad. Til og med 2009 er bevilling til TV-Glad afholdt på § 15.64.50.21. TV-Glad.

68. Børns Vilkår

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 0,2 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Børns Vilkår til drift af Børnetelefonen.

69. Danske Døves Landsforbund

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,1 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Danske Døves Landsforbund.

70. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,8 mio. kr. i 2011 og 2012 i driftstilskud til Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser.

71. Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark.

72. Landsforeningen Børns Voksenvenner

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 4,3 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Landsforeningen Børns Voksenvenner.

73. SAVN

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til SAVN.

74. SAND, Hovedstaden

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 3,6 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til SAND, Hovedstaden.

75. Børn, Unge og Sorg

Som led i udmøntningsaftalen af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2010) er der afsat 5,5 mio. kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til Børn, Unge og Sorg. Til og med 2011 er bevilling til Børn, Unge og Sorg afholdt på § 15.75.50.10. Rådgivningscentret Unge og Sorg.

76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier

Som led i udmøntningsaftalen af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier. Til og med 2011 er bevilling til Børn og Unge i Voldsramte Familier afholdt på § 15.75.50.30. Børn og Unge i voldsramte Familier.

77. Landsforeningen af Væresteder

Som led i udmøntningsaftalen af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til Landsforeningen af Væresteder.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.74. Overgangsordning (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en overgangsordning, som skal sikre projekter mv., som ikke passer ind i forhold til kriterierne for udviklings- eller driftsstøtte, og som har behov for tid til at søge alternativ forankring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60. og § 15.75.75.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15,8	57,4	62,3	61,1	9,6	-	-
10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008							
Udgift	15,3	7,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,3	7,0	-	-	-	-	-
20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009							
Udgift	0,5	20,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	20,7	-	-	-	-	-
30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010							
Udgift	-	6,1	6,2	7,8	5,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,5	6,1	7,7	5,4	-	-
31. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation							
Udgift	-	1,0	1,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	1,0	1,1	-	-	-	-
32. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	-	1,2	2,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,2	2,4	-	-	-	-
33. Danske Handicaporganisationer (DH)							
Udgift	-	1,5	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	2,0	-	-	-	-
34. Mødrehjælpen							
Udgift	-	11,0	13,8	6,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,0	13,8	6,6	-	-	-
35. Reden Odense							
Udgift	-	2,1	2,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,1	2,1	-	-	-	-
36. Fundamentet - krisecenter for mænd							
Udgift	-	2,3	1,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,3	1,2	-	-	-	-
37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)							
Udgift	-	2,1	2,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,1	2,4	-	-	-	-
38. Clean House							
Udgift	-	1,4	1,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	1,4	-	-	-	-
39. PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede							
Udgift	-	1,0	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	2,0	-	-	-	-
50. Satapultjeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010							
Udgift	-	-	26,5	21,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	26,5	21,9	-	-	-
60. Satapultjeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011							
Udgift	-	-	1,2	24,8	4,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,7	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,2	24,1	4,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	33,4
I alt	33,4

10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 16,5 mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i 2010 til en overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2008.

20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 21,4 mio. kr. i 2009 til reserve til driftsstøtte og overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2009.

30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat 30,4 mio. kr. i 2010 til reserve til overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010. Bevillingen forudsættes anvendt i 2010-2013.

Der er på FL11 overført 6,2 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i 2012 fra § 15.75.73.20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, som er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010). Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: Døgnværested for udsatte grønlandere, Landsforeningen Kris, Ældremobiliseringen, AIDA Behandlingscenter for Spiseforstyrrede, Foreningen Grønlandske Børn, TUBA, PTU, DACAPO og Askovgården - Dialog mod Vold.

31. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2011 til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Til og med 2009 er bevilling til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation afholdt på § 15.13.51.10.

32. Danske Døves Landsforbund

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,2 mio. kr. i 2010 og 2,4 mio. kr. i 2011 til Danske Døves Landsforbund. Til og med 2009 er bevilling til Danske Døves Landsforbund afholdt på § 15.64.50.12.

33. Danske Handicaporganisationer (DH)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 til Danske Handicaporganisationer (tidligere DSI). Til og med 2009 er bevilling til Danske Handicaporganisationer afholdt på § 15.64.50.18. Bevillingen for 2010 og 2011 forudsættes anvendt i 2010-2013.

34. Mødrehjælpen

Kontoen er forhøjet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat 17,3 mio. kr. i 2010, 13,3 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. i 2012. Der er tale om en forlængelse af bevillingen fra satspuljen for 2006 til Mødrehjælpens projekt for unge, sårbare enlige mødre. Til og med 2009 er bevilling til Mødrehjælpen afholdt på § 15.75.50.14. Bevillingen for 2010-2012 forudsættes anvendt i 2010-2013.

35. Reden Odense

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,1 mio. kr. i 2010 og 2,1 mio. kr. i 2011 til Reden i Odense til videreførsel af botræningstilbud. Den permanente driftsstøtte til Reden i Odense afholdes på § 15.75.70.12. og § 15.75.73.64. Reden i Odense.

36. Fundamentet - krisecenter for mænd

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2010 og 1,2 mio. kr. i 2011 til drift af Fundamentet - krisecenter for mænd. Til og med 2009 er bevilling til Fundamentet - krisecenter for mænd afholdt på § 15.75.70.14.

37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,4 mio. kr. i 2010 og 2,4 mio. kr. i 2011 til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse). Til og med 2009 er bevilling til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse) afholdt på § 15.75.70.17.

38. Clean House

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,4 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011 til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens. Til og med 2009 er bevilling til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens afholdt på § 15.75.70.20.

39. PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 i driftsstøtte til PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede. Bevillingen for 2010 og 2011 forudsættes anvendt i 2010-2012.

50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 26,5 mio. kr. i 2011 og 21,4 mio. kr. i 2012 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2010.

60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 1,2 mio. kr. i 2011, 24,2 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. i 2013 til reserve til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2011.

Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2011, er udmøntet, jf. udmøntningsnotat af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2011). Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: Hjerneskadeforeningen (HovedHuset), Støttecenter mod Incest, KFUK's sociale arbejde, Danske Døves Landsforbund, The Clean House, Mandecenteret Fundamentet København, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, Dansk Arbejder Idræt, Kirkens Korshær, Hovedstadens Røde Kors, Landsorganisationen Kris, Albahus og Christine Centret. Herudover er der en udmøntet reserve på 1,5 mio. kr., som udmøntes i forbindelse med satspuljeforhandlingerne i efteråret 2011 om Satspuljen for 2012, jf. udmøntningsnotatet af 22. februar 2011.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en pulje til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af NGO'er, frivillige organisationer mv. uden alternative finansieringskilder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60. og § 15.75.75.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	10,1	25,7	31,4	34,3	25,0	9,6	-
10. Afhjælpe sociale vanskeligheder							
Udgift	7,2	15,0	10,3	10,7	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,3	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	14,8	10,0	10,4	-	-	-
20. Et aktivt ældre liv							
Udgift	2,9	4,1	5,2	5,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	4,0	5,0	5,1	-	-	-
30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper							
Udgift	-	4,0	3,8	10,5	10,6	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	0,1	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,6	3,7	10,2	10,3	-	-
40. Understøttelse af ældres livskvalitet							
Udgift	-	2,5	0,5	5,7	7,7	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,3	0,5	5,5	7,5	-	-
50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper							
Udgift	-	-	9,0	-	5,1	5,8	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	-	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,7	-	4,9	5,6	-

60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser

Udgift	-	-	2,6	2,1	1,6	3,8	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	-	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,5	2,0	1,6	3,7	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	34,2
I alt	34,2

10. Afhjælpe sociale vanskeligheder

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 25,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. årligt i 2010-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "At afhjælpe vanskeligheder som mennesker - såvel yngre som ældre - med sociale problemer og/eller funktionsnedsættelser oplever i Danmark i dag".

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. i 2011 til Viljen i Odense af den reserve, som i forbindelse med udmøntningen af satspuljeaftalen for 2009 blev afsat til indsats mod spiseforstyrrelse.

20. Et aktivt ældreliv

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2009-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Et aktivt ældreliv".

30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat 16,3 mio. kr. i 2010, 3,7 mio. kr. i 2011 og 10,0 mio. kr. årligt fra 2012 til 2013 til udviklingsinitiativer inden for temaet "At afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

40. Understøttelse af ældres livskvalitet

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat 8,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Understøttelse af ældres livskvalitet".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011, med 9,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2013 og 5,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 8. marts 2011 (Satspuljen for 2011).

60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011, med 2,6 mio. kr. i 2011, 2,1 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 18. januar 2011 (Satspuljeaftalen for 2011).

15.75.77. National handlingsplan om demens (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af handlingsplanen, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	11,2	5,1	4,1	1,0	-
10. National handlingsplan om demens							
Udgift	-	-	11,2	5,1	4,1	1,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,2	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,9	4,9	4,0	1,0	-

10. National handlingsplan om demens

Kontoen er oprettet som følge af Aftale om finansloven for 2011, hvor det blev besluttet at iværksætte en national handlingsplan for demensindsatsen, der skal bidrage til at udvikle og styrke demensindsatsen i kommuner og regioner.

Det blev besluttet at afsætte 20,0 mio. kr. i 2011-14 til handlingsplanen om demens, hvoraf de 19,0 mio. kr. afsættes på Socialministeriets område, mens de 1,0 mio. kr. afsættes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område. Desuden tilføres Socialministeriet 2,2 mio. kr. fra bortfald af overskydende midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets område.

På Socialministeriets område afsættes således samlet set 21,2 mio. kr. fordelt med 11,2 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til en styrket indsats for personer med demens.

15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	3,0	-	-	-	-	-
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer							
Udgift	-	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	-	-	-	-	-

10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer

På kontoen afsættes 3,0 mio. kr. i 2010 til frivillige, landsdækkende organisationers arbejde med direkte julehjælp som følge af akt. nr. 36 af 9. december 2010. Landsdækkende organisationer på området omfatter: ASF-Dansk Folkehjælp, Børnenes Kontor, Dansk Røde Kors, Frelsens Hær, Kirkens Korshær, Mødrehjælpen og Samvirkende Menighedsplejer.

Tilskuddet udmøntes på baggrund af en fordelingsnøgle baseret på omfanget af den julehjælp, som de pågældende organisationer ydede i forbindelse med julen 2009.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 3. (ændret).

Socialministeren bemyndiges til i 2012 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en samlet statslig udgiftsramme på netto 278,2 mio. kr. Inden for den samlede udgiftsramme bemyndiges socialministeren til at afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, herunder indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger. Udgiften afholdes inden for den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger. Socialministeren bemyndiges til inden for den samlede udgiftsramme at afholde udgifter på indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg i overensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, jf. § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Socialministeren bemyndiges desuden til i 2012 at give tilsagn om refusion af kommunale udgifter til områdefornyelse inden for et beløb på 50,0 mio. kr. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2012 overføres til 2013.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94, men ændres årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 4. (uændret).

Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er etableret en ordning, der giver kommunerne mulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.

Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftaler med private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i en ejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre 20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsretten udnyttes.

Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94 og ændret senest på FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 7. (uændret).

Tekstanmærkningen bemyndiger socialministeren til at udbetale et aktivitetsafhængigt tilskud på op til 400,0 mio. kr. i 2010 til kommuner, der tilbyder frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge i løbet af 2010. Tilskuddet er en opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2010. Kommuner, der tilbyder frokost i alle eller enkelte af kommunens daginstitutioner i løbet af 2010, vil få udbetalt en forholdsmæssig andel af tilskuddet på § 15.25.08. Reserve til frokost i daginstitutioner. Den enkelte kommunes tilskud korrigeres forholdsmæssigt på grundlag af tidspunktet for indførelse af frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 og andelen af børnene optaget i kommunens daginstitutioner, der har fået tilbudt frokost efter § 4. Der udbetales ikke tilskud, hvis kommunen ikke tilbyder frokost i kommunens daginstitutioner i 2010.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 180 25. juni 2009.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100. (uændret).

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til

medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, Socialministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 101. (uændret).

Tekstanmærkningen giver hjemmel for, at de pågældende statstjenestemænd under fortsat tjeneste ved Færøernes Specialskole efter dennes overgang til selvejende institution i 1976 kan opretholde deres ansættelsesforhold til staten, og at staten fortsat udbetaler løn med fuld færøsk refusion, jf. akt 551 30. juni 1976. Ordningen medfører ingen nettoudgift for staten. Tekstanmærkningen blev oprettet på FL77/78 og videreført til og med FL87; blev genoptaget på FL90, idet bestemmelserne om de nævnte statstjenestemænds fortsatte status ikke var indarbejdet i udlægningsloven (lov nr. 719 af 1987).

Ad tekstanmærkning nr. 102. (uændret).

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig mulighed for, at socialministeren inden for statsstilskuddet til Koføeds Skole kan afholde de i anmærkningen omtalte deltagerbetalinger mv. for skolens elever. Tekstanmærkningen er første gang optaget i 1991 og ændret i 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).

Tekstanmærkningen bemyndiger socialministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 114. (uændret).

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved Thulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig godtgørelse.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på FL98.

§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet varetager overordnede opgaver vedrørende planlægning, samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, den offentlige sygesikring, de kommunale sundhedsordninger, lægemidler, apoteksvæsenet, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, patientrettigheder og etik mv.

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedr. kommunernes styrelse, tilsynet med kommunerne, valg til Folketinget, kommunale råd mv., kommunernes og regionernes økonomi, de regionale statsforvaltninger samt personregistrering.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	169.491,1	191.840,8	200.937,7	209.538,9	204.947,1	204.428,7	204.914,1
Udgift	174.271,2	195.736,7	204.035,2	212.237,3	207.344,7	206.912,8	207.403,5
Indtægt	4.780,1	3.895,9	3.097,5	2.698,4	2.397,6	2.484,1	2.489,4

Specifikation af netttotal:

Fællesudgifter	1.428,6	1.492,6	1.150,6	1.509,6	1.399,7	1.380,4	1.421,7
16.11. Centralstyrelsen	937,1	977,1	642,5	1.033,7	955,5	944,8	994,3
16.13. Regional statsforvaltning	491,6	515,4	508,1	475,9	444,2	435,6	427,4
Forebyggelse	245,7	287,3	281,4	238,1	225,6	167,8	158,7
16.21. Forebyggelse	245,7	287,3	281,4	238,1	225,6	167,8	158,7
Uddannelse og forskning	240,4	327,4	246,8	227,4	204,4	138,7	167,2
16.31. Uddannelse	64,5	75,9	61,7	63,1	63,1	63,1	63,1
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed	101,3	110,2	139,6	134,2	128,1	124,2	123,2
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.	74,7	141,4	45,5	30,1	13,2	-48,6	-19,1
Den primære sundhedstjeneste	133,5	221,5	192,4	200,8	204,9	204,9	204,9
16.43. Sygesikring	131,4	217,0	192,4	200,8	204,9	204,9	204,9
16.45. Apotekervæsen	2,1	4,5	-	-	-	-	-
Sygehuse m.v.	3.636,1	4.490,5	4.382,5	3.783,5	854,8	767,8	684,1
16.51. Sygehuse	3.636,1	4.490,5	4.382,5	3.783,5	854,8	767,8	684,1
Tilskud til kommuner mv.	163.806,8	185.021,5	194.684,0	203.579,5	202.057,7	201.769,1	202.277,5
16.91. Tilskud til kommuner	142.252,4	163.055,9	170.772,5	181.064,9	179.543,1	179.254,5	179.762,9
16.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til mer-værdiafgift	21.554,4	21.965,6	23.911,5	22.514,6	22.514,6	22.514,6	22.514,6

Indtægtsbudget:

Nettotal	8,0	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	8,0	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Specifikation af netttotal:

Fællesudgifter	8,0	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
16.13. Regional statsforvaltning	8,0	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Ministeriets bevillingsområde består af et centralstyrelsesområde mv., et driftsvirksomhedsområde samt tilskudsordninger og lignende.

Centralstyrelsesområdet mv. omfatter departementet, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, Sundhedsstyrelsen, National Sundheds-IT, Det Ethiske Råd, Den Nationale Videnskabetiske Komité, Patientombuddet, erstatninger vedrørende lægemiddelskader, drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af ordningen vedrørende erstatninger til patienter med livstruende kræftsygdomme samt Regional statsforvaltning. I tilknytning hertil er der afsat udgiftsbevillinger til aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og sygdomsbekæmpende foranstaltninger, udviklings- og analysevirksomhed samt forebyggelse og forskning i smitsomme sygdomme. Virksomhedsområdet omfatter CPR-administrationen, Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem følgende hovedkonti: § 16.11.01. Departementet, § 16.11.02. CPR-administrationen, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, § 16.11.12. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, § 16.11.15. National Sundheds-IT, § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, § 16.11.27. Drift af Lægemiddelskadeerstatningsordningen, § 16.11.22. Patientombuddet, § 16.11.33. Drift af ordningen vedrørende erstatninger til patienter med livstruende kræftsygdomme, § 16.11.41. Det Ethiske Råd, § 16.11.42. Den Centrale Videnskabetiske Komité, § 16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen, § 16.13.01. Regionale statsforvaltninger, § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling, § 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering samt § 16.35.01. Statens Serum Institut.

Indtægtsbudget: 16.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	169.621,9	191.660,0	200.938,1	209.542,4	204.993,4	204.538,1	204.992,9
Årets resultat	-124,6	149,6	-28,9	-19,5	-55,3	-117,4	-86,8
Forbrug af videreførsel	-14,2	23,4	20,5	8,0	1,0	-	-
Aktivitet i alt	169.483,1	191.833,1	200.929,7	209.530,9	204.939,1	204.420,7	204.906,1
Udgift	174.271,2	195.736,7	204.035,2	212.237,3	207.344,7	206.912,8	207.403,5
Indtægt	4.788,1	3.903,6	3.105,5	2.706,4	2.405,6	2.492,1	2.497,4
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	3.372,5	3.402,0	3.344,3	3.233,5	3.146,2	3.144,9	3.151,8
Indtægt	1.906,2	1.815,6	1.913,2	1.879,4	1.910,5	2.001,5	2.003,9
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	22,5	38,3	32,6	46,3	2,6	-178,0	-119,4
Indtægt	31,9	49,7	21,7	28,4	23,2	23,2	23,2
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	170.819,0	192.239,1	200.637,5	208.936,4	204.175,0	203.925,0	204.350,2
Indtægt	2.835,2	2.028,8	1.168,3	796,3	469,6	465,1	468,0
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	54,8	57,0	20,8	21,1	20,9	20,9	20,9
Indtægt	14,8	9,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Kapitalposter:

Udgift	2,3	0,2	-	-	-	-	-
--------------	-----	-----	---	---	---	---	---

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	1.466,3	1.586,4	1.431,1	1.354,1	1.235,7	1.143,4	1.147,9
11. Salg af varer	1.556,5	1.473,1	1.622,5	1.563,2	1.594,3	1.685,3	1.687,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	308,8	289,6	289,2	314,7	314,7	314,7	314,7
15. Vareforbrug af lagre	339,3	295,9	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	118,7	131,6	103,2	112,2	112,1	111,9	111,7
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.682,3	1.804,3	1.781,4	1.670,0	1.643,3	1.634,0	1.632,6
20. Af- og nedskrivninger	165,6	157,5	179,2	193,3	203,1	200,7	211,0
21. Andre driftsindtægter	40,6	52,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.064,3	1.012,8	1.280,5	1.258,0	1.187,7	1.198,3	1.196,5
28. Ekstraordinære indtægter	0,3	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	2,3	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-9,5	-11,4	10,9	17,9	-20,6	-201,2	-142,6
33. Interne statslige overførsels- indtægter	31,9	49,7	21,7	28,4	23,2	23,2	23,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	22,5	38,3	32,6	46,3	2,6	-178,0	-119,4
Øvrige overførsler	167.983,8	190.210,3	199.469,2	208.140,1	203.705,4	203.459,9	203.882,2
30. Skatter og afgifter	74,5	82,8	86,7	86,2	74,2	74,2	74,2
31. Overførselsindtægter fra EU	19,1	21,3	18,3	25,1	25,1	25,1	25,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	2.616,3	1.690,7	964,3	553,8	253,3	255,0	256,7
34. Øvrige overførselsindtægter	125,3	234,0	99,0	131,2	117,0	110,8	112,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	189,3	258,5	249,3	258,1	262,4	262,3	262,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	166.504,5	190.071,2	199.216,9	207.160,9	202.668,8	202.244,1	202.718,9
44. Tilskud til personer	78,2	150,7	65,7	61,0	60,9	60,9	60,9
45. Tilskud til erhverv	50,1	60,7	60,8	61,7	61,7	61,7	61,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.997,0	1.698,0	1.361,7	1.271,8	984,5	974,5	916,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-316,9	122,9	136,7	321,5	329,6
Finansielle poster	40,1	47,5	18,5	18,8	18,6	18,6	18,6
25. Finansielle indtægter	14,8	9,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
26. Finansielle omkostninger	54,8	57,0	20,8	21,1	20,9	20,9	20,9
Kapitalposter	141,1	-172,8	8,4	11,5	54,3	117,4	86,8
54. Statslige udlån, tilgang	2,3	0,2	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-124,6	149,6	-28,9	-19,5	-55,3	-117,4	-86,8
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-14,2	23,4	20,5	8,0	1,0	-	-
I alt	169.621,9	191.660,0	200.938,1	209.542,4	204.993,4	204.538,1	204.992,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	78,9	3,7	-	2.888,2

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, CPR-administrationen, Sundhedsstyrelsen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, National Sundheds-IT, Lægemiddelstyrelsen, Patientombuddet, lægemiddelskadeerstatningsordningen, Det Etske Råd, Den Nationale Videnskabetiske Komité, udgifter ved medlemskabet af Verdenssundhedsorganisationen og tilskud til Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet og aktivitetsområderne § 16.13. Regional statsforvaltning, § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20. Forebyggelse til § 16.21.02.10. Folkesundhed, Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22. til § 16.11.11.10.18. til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt eksternt sekretærbistand.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2 og 100) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	263,3	93,9	254,5	221,2	215,7	212,3	204,1
Forbrug af reserveret bevilling	-5,2	32,6	-	-	-	-	-
Indtægt	6,0	18,8	6,7	9,4	4,2	4,2	4,2
Udgift	134,4	223,2	265,4	246,6	231,9	224,5	214,3
Årets resultat	129,7	-77,9	-4,2	-16,0	-12,0	-8,0	-6,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	127,3	213,7	218,1	223,7	206,2	200,8	195,3
Indtægt	6,0	18,8	6,2	8,9	3,7	3,7	3,7
20. Omprioriteringspulje							
Udgift	4,4	9,2	29,8	18,3	21,1	19,1	18,5
25. Sammenlignelige brugertilfreds- hedsundersøgelser (tekstanm. 2)							
Udgift	-	-	17,0	4,1	4,1	4,1	-

40. Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet							
Udgift	1,7	-	-	-	-	-	-
50. Analyse om sygefravær							
Udgift	1,0	0,3	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Årets resultat i 2012 på - 16,0 mio. kr. finansieres af overført overskud.

Interne statslige overførelsesudgifter i 2012

Der overføres 1,4 mio. kr. til Udenrigsministeriet § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Overførelsen omfatter en sundhedsattaché samt en formandsforstærkning, der er udstationeret i Bruxelles.

Intern statslig overførelsesudgift: Der overføres 1,6 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet til § 07.13.01.10. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS. Der overføres 0,5 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet til § 16.11.15. National Sundheds-IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Interne statslige overførelsesindtægter i 2012

Der overføres i alt 8,5 mio. kr. til § 16.11.01. Heraf overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, hvoraf 0,8 mio. kr. kan anvendes til løn, 2,6 mio. kr. overføres fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen til finansiering af udgifter i forbindelse med Danmarks EU-formandskab, 2,6 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut til finansiering af udgifter forbindelse med Danmarks EU-formandskab og 2,1 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	14,5

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2011 er på 21,5 mio. kr. og vedrører:

1) Sammenlignelig brugerinformation 10,6 mio. kr.

2) Nationalt vaccinationsregister 7,2 mio. kr.

3) Stofmisbrugsregister 3,7 mio. kr.

Ved bevillingsafregningen for 2010 var der et bortfald på 7,0 mio. kr. vedr. reserveret bevilling til stofmisbrugsregister. Denne reservation blev imidlertid også udgiftsført som forbrug af reserveret bevilling. Konsekvensen af at reservationen både blev bogført som bortfald og forbrug er, at den akkumulerede reserverede bevilling er 7,0 mio. kr. for lav primo 2011. Dette er rettet som en primokorrektion i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2 og 100), CVR-nr. 12188668, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

16.11.27. Lægemedelskadeerstatningsordningen, drift af

16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen

Indenrigs- og Sundhedsministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på kommunal og sundhedsområdet samt at sikre myndighedsudførelse på et højt fagligt plan.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på kommunal- og sundhedsområdet. På grundlag heraf udarbejdes forslag til kommunal- og sundhedspolitiske løsninger og opfølgning på de politisk truffne beslutninger.

Departementet følger og støtter udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi for at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse. De kommunalretlige opgaver omfatter styrelseslovgivning og tilsyn, afgrænsninger i forhold til kommunalfuldmagten samt kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. De kommunaløkonomiske opgaver omfatter generelle tilskud og udligning, reglerne for låntagning, momsrefusionsordningen samt budget- og regnskabssystemet for kommuner og regioner.

Departementet bidrager til at skabe rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse.

Opgaverne på sundhedsområdet vedrører dels den behandlende sektor og dels sygdomsforebyggelse. Inden for det behandlende område følges og reguleres sygehusvæsenets økonomi, finansiering, organisering, funktion, kvaliteten i ydelserne samt prioritering af opgaverne. Departementet varetager tilsvarende opgaver i forhold til den primære sundhedstjeneste samt administration af lovgivning omkring sygesikring, tandpleje, hjemmesygepleje m.m. Endvidere påses administration og regulering af lægemiddelområdet samt patientrettigheder vedrørende aktindsigt, klageadgang ved fejlbehandling mv.

Departementet er organiseret i seks faglige centre, et administrativt center samt et minister- og ledelsessekretariat.

Departementet varetager administrative opgaver for en række af ministerområdets institutioner og for ministerområdets samlede styring.

Departementet kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde, virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter ved deltagelse i sundhedspolitisk samarbejde, herunder internationalt sundhedspolitisk samarbejde og andet samarbejde inden for ministeriets opgaveområde.

Som led i overførelse af sundheds-it opgaver til § 16.11.15. National Sundheds-IT er der overført 6,4 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. fra 2013 og fremefter til § 16.11.15. National Sundheds-IT. Overførslen vedrørende 2011 på i alt 0,5 mio. kr. foretages på forslag til lov om til-lægsbevilling for 2011.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.im.dk.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Sundhed	Det er departementets mål at sikre rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse. Opgaverne vedrører sygdomsbehandling (sundhedsvæsenets struktur, styring, finansiering og ydelser).
Kommuner og regioner	Det er departementets mål at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse i kommuner og regioner ved at støtte udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi. Opgaverne består af kommunalretlige opgaver (styrelseslov, tilsyn, kommunalfuldmagt mv.), kommunaløkonomiske opgaver (tilskud og udligning, låntagning, kommunale budget- og regnskabssystem), opgaver på valgområdet (valglovgivning, afholdelse og opgørelse af valg) samt sager om folkekregistrering.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	143,8	186,6	269,1	246,6	231,9	224,5	214,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	28,8	48,5	70,0	63,5	58,3	56,4	53,8
2. Sundhed	115,0	78,4	113,0	104,9	101,8	98,7	94,4
3. Kommuner og regioner	-	59,7	86,1	78,2	71,8	69,4	66,2

Bemærkninger: Beløbene er fra 2011 inklusiv bevillinger overført fra § 15. Socialministeriet som følge af ressortomlægning af 23. februar 2010.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	6,0	18,8	6,7	9,4	4,2	4,2	4,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	6,0	18,8	6,2	8,9	3,7	3,7	3,7

Bemærkninger: I øvrige indtægter er der inkluderet interne statslige overførselsindtægter på i alt 8,5 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. overføres fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, 2,6 mio. kr. overføres fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen til finansiering af udgifter i forbindelse med Danmarks EU-formandskab, 2,6 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut til finansiering af udgifter i forbindelse med Danmarks EU-formandskab og 2,1 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	145	246	240	240	240	220	215
Lønninger i alt (mio. kr.)	81,7	138,5	136,7	125,5	126,2	123,9	121,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	81,7	138,5	136,2	125,0	125,7	123,4	120,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	4,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	74,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	78,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,6	8,1	8,1	31,3	29,3	27,3	26,3
+ anskaffelser	7,0	25,7	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,5	-	-	2,0	2,0	3,0	4,0
- afhændelse af aktiver	3,5	7,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	2,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Samlet gæld ultimo	7,6	26,1	9,1	29,3	27,3	26,3	26,3
Låneramme	-	-	40,3	42,8	45,3	47,8	47,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	22,6	68,5	60,3	55,0	55,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Departementet er en del af virksomheden Indenrigs- og Sundhedsministeriet med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

Der fastsættes en låneramme på 42.800.000 kr. i 2012 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Indenrigs- og Sundhedsministeriet langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter hele virksomheden. Den administreres af den virksomhedsbærende hovedkonto, Departementet.

10. Almindelig virksomhed

Udgifter på underkonto 10 udgøres bl.a. af følgende standardkonti:

ad 16. Husleje, leje arealer, leasing. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med departementets husleje og vedligeholdelse af den russiske begravelsesplads i Allinge.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Under kontoen indgår udgifter ved deltagelse i det internationale samarbejde inden for ministeriets opgaveområde, herunder repræsentative forpligtelser i tilknytning hertil. Over kontoen afholdes endvidere udgifter ved deltagelse i Europarådets Pampidougruppe, der er et europæisk samarbejde om problemer med stofmisbrug og illegal handel med euforiserende stoffer.

ad 44. Tilskud til personer. Over kontoen afholdes tilskud til udenlandske medicinalpersoners og andre personers ophold i Danmark, stipendier til bl.a. danske medicinalpersoners og andre personers ophold i udlandet samt til konferencer og kurser i Danmark og i udlandet.

20. Omprioriteringspulje

Omprioriteringspuljen er afsat til finansiering af politisk prioriterede initiativer inden for ministerområdet.

25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (tekstanm. 2)

I økonomiaftalen for 2011 for kommunerne indgik, at regeringen og KL er enige om at anbefale kommunerne, at de hvert andet år offentliggør sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet blandt modtagere af hjemmehjælp, forældre til børn i dagtilbud, forældre til elever i folkeskoler, forældre til børn i SFO / fritidshjem samt elever i folkeskolen.

Der er afsat 17 mio. kr. i 2011 og 4 mio. kr. årligt fra 2012-2014 til sammenlignelige brugertilfredsundersøgelser, som er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Midlerne omfatter dels de resterende etableringsomkostninger forbundet med, at konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser stilles til rådighed for kommunerne, herunder udvikling af en it-understøttelse, og dels driftsomkostninger forbundet med konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

40. Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet

Over underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med "task forcen", som skal udarbejde en strategi for mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse og opgavevaretagelse på ældre- og sundhedsområdet inden udgangen af 2008. "Task forcen" er nedsat som led i trepartsaftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL, Danske Regioner, LO og AC. Målet med "task forcens" opgave er at opnå en fælles forståelse af, hvordan medarbejdernes kompetencer kan anvendes bedst muligt og understøtte, at gode erfaringer med nye arbejdsdelinger og smidigere faggrænser spredes mere systematisk. Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance er enige om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning og kursusvirksomhed, bistand og rådgivning og udarbejdelse af analyser.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudover kan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden. Der er rent skønsmæssigt budgetteret med en omsætning på 0,3 mio. kr.

16.11.02. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	5,7	0,5	0,9	-	-	0,1	0,1
Forbrug af reserveret bevilling	3,0	4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	85,2	86,9	86,3	87,5	87,5	87,5	87,5
Udgift	91,6	83,8	87,2	87,5	87,5	87,6	87,6
Årets resultat	2,2	7,6	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	91,6	83,8	87,2	87,5	87,5	87,6	87,6
Indtægt	85,2	86,9	86,3	87,5	87,5	87,5	87,5

Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. til Statens Administration, som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.02. CPR-administrationen, CVR-nr. 29136815.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget interesse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPRs drift, vedligeholdelse og udvikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPR-administrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.

Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af CSC Danmark A/S med hvem der efter afholdt EU-udbud er indgået kontrakt vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologisk fremtidssikring af CPR-systemet mv.

CPR-administrationens virksomhed er reguleret af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), jf. LBK nr. 878 af 14. september 2009.

Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes på www.cpr.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.2.10	CPR-systemets drift, vedligeholdelse og videreudvikling gennemføres med bistand fra eksterne it-leverandører baseret på flerårigt kontraktgrundlag.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Salg af data	Det er CPR-administrationens mål, at borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for persondata, og at CPRs produkter og ydelser er tilpasset kundernes ønsker og behov.
Drift og vedligehold	Det er CPR-administrationens mål at tilrettelægge opgaverne med størst mulig effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen, samt at CPR har et korrekt og aktuelt dataindhold.
Udvikling	Det er CPR-administrationens mål, at personnummersystemet til hver en tid har tilstrækkelig kapacitet, og at systemet teknologisk og ydelsesmæssigt er tilpasset omverdenens krav, samt at administrationen er rustet til at indfri fremtidige krav og målsætninger i øvrigt.
Juridisk sagsbehandling	Det er CPR-administrationens mål at sikre en god og hurtig sagsbehandling, samt optimal ministerbetjening.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	95,7	85,6	88,3	87,5	87,5	87,6	87,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	5,4	6,1	6,1	6,2	6,2	6,3	6,3
1. Salg af data	19,4	20,5	22,9	22,7	22,7	22,7	22,7
2. Drift og vedligehold.....	37,5	33,3	26,7	26,4	26,4	26,4	26,4
3. Udvikling.....	31,6	23,8	30,8	30,4	30,4	30,4	30,4
4. Juridisk sagsbehandling	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Bemærkninger : Specifikationen af opgaver og mål angiver de for ventede aktiviteter og ressourceforbrug i CPR-administrationen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	85,2	86,9	86,3	87,5	87,5	87,5	87,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	85,3	86,9	86,3	87,5	87,5	87,5	87,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter. De budgetterede indtægter omfatter indtægter ved kundernes benyttelse af CPRs produkter i forbindelse med adgangen til CPRs oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, der offentliggøres på hjemmesiden www.cpr.dk. Enhedspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsomkostninger i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af CPR-systemet. Årene 2010 til 2013 er tilpasset kontrakten med CSC Danmark A/S, der trådte i kraft den 1. marts 2009.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	20	11	20	17	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,7	8,3	9,6	9,7	8,2	9,7	9,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	24,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	29,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	129,1	115,0	78,5	69,9	54,9	49,9	54,9
+ anskaffelser	-8,0	-18,9	0,1	5,0	15,0	20,0	15,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-6,1	-2,2	30,0	5,0	5,0	10,0	-
- afskrivninger	-	-	24,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Samlet gæld ultimo	115,0	93,9	84,6	54,9	49,9	54,9	44,9
Låneramme	-	-	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,8	40,1	36,4	40,1	32,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Årene 2010 til 2013 er tilpasset kontrakt en med CSC Danmark A/S, som trådte i kraft den 1. marts 2009.

10. Driftsbudget

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. fra 2010, der skal sikre, at CPR-administrationen kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets løn- og regnskabscenter til Statens Administration.

16.11.04. Partistøtte (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	92,8	96,5	99,1	102,3	102,3	102,3	102,3
10. Partistøtte							
Udgift	92,8	96,5	99,1	102,3	102,3	102,3	102,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	92,8	96,5	99,1	102,3	102,3	102,3	102,3

10. Partistøtte

Partistøtte ydes efter LBK nr. 1291 af 2006. Staten yder et årligt tilskud til politisk arbejde til de partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, og som fik mindst 1.000 stemmer ved valget. Det årlige tilskud udgør 22,30 kr. pr. stemme. Støttebeløbet pr. stemme reguleres med 2,0 pct. årligt tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for finansåret, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Tilskuddet ydes efter ansøgning.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning</i>										
Partistøtteberettigede Stemmetal (1.000)	3.401	3.500	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506
<i>III. Partistøtteberettigede stemmetal</i>										
Støttebeløb pr. stemme (løbende pl)	24,2	24,7	25,7	26,5	27,5	28,0	28,9	28,9	28,9	28,9
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Samlede udgift (mio. kr. i løbende pl)	82,5	84,4	90,3	92,9	97,3	99,1	102,3	102,3	102,3	102,3
Samlede udgift (mio. kr., 2012-pl)	97,3	96,9	101,0	100,5	101,2	101,2	102,3	102,3	102,3	102,3
<i>V. Bemærkninger</i>										
Udgiften til partistøtten er udregnet ud fra stemmeantal fra det seneste afholdte Folketingsvalg i 2007. År 2011 er valgår, hvilket vil bevirke ændrede tal for 2012 og frem.										

16.11.05. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling, service, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter, i landdistrikterne og de små øsamfund.

Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund ydes i henhold til LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om østøtte, § 4. Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund kan ydes som tilskud eller som lån.

Puljen kan medfinansiere projekter under akse 3 i EUs landdistriktsprogram, såfremt projekterne falder ind under puljens formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende til ydelser på udlån mv., administreret af Økonomistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	19,8	25,4	22,4	21,7	21,7	21,7	21,7
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små ø-samfund							
Udgift	18,7	23,0	14,3	13,6	13,6	13,6	13,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,9	22,3	14,3	13,6	13,6	13,6	13,6
54. Statslige udlån, tilgang	2,3	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
11. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og i de små ø-samfund, erhvervsstøtte							
Udgift	-	1,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
20. Støtte til ø-sekretariat							
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små ø-samfund

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne samt de små øsamfund.

Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne er oprettet pr. 1. juli 2006. Institutets aktiviteter støttes af puljen med op til 2 mio. kr. årligt i henhold til resultatkontrakt mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Syddansk Universitet.

Herudover anvendes puljen som tilskud til forsknings- og informationsprojekter, der belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne, og der kan herunder ydes støtte til Landdistrikternes Fællesråds informationsvirksomhed.

Endvidere afholdes af bevillingen udgifter til Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige landdistriktskonference, samt til publikationer mv. på landdistriktsområdet.

Midlerne afsættes til Landsdistrikternes Fællesråd med det formål at støtte informationsvirksomhed mv. om landdistrikternes udviklingsvilkår med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.

11. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og i de små ø-samfund, erhvervsstøtte

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling i landdistrikterne samt de små øsamfund.

20. Støtte til ø-sekretariat

Der ydes tilskud til drift af øsekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om østøtte, § 4.

16.11.06. Tilskud til forskellige foreninger m.v. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til det tyske mindretals sekretariat i København.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Det tyske mindretals sekretariat							
Udgift	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

20. Det tyske mindretals sekretariat

Ved akt. 316 af 1. juni 1983 fik indenrigsministeren Finansudvalgets tilslutning til, at der til det tyske mindretals sekretariat i København årligt ydes et tilskud på 286.700 kr.

16.11.08. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,8	-	-	-	-	-	-
10. Efterløn til nuværende amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 3, 4 og 101) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	400,6	350,0	318,0	259,4	250,2	244,6	239,8
Forbrug af reserveret bevilling	-8,6	5,2	11,0	8,0	1,0	-	-
Indtægt	57,8	53,6	48,8	64,0	64,0	64,0	64,0
Udgift	462,6	420,6	377,8	351,4	315,2	308,6	303,8
Årets resultat	-12,9	-11,8	-	-20,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 3)							
Udgift	361,5	322,3	282,3	252,5	217,8	212,5	209,0
Indtægt	35,9	27,5	25,6	37,0	37,0	37,0	37,0
20. Forebyggelse (tekstanm. 101)							
Udgift	64,0	60,5	66,0	65,7	64,2	63,0	61,8
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
40. Strålebeskyttelse (tekstanm. 4)							
Udgift	22,2	21,7	14,9	15,9	15,9	15,8	15,7
Indtægt	12,1	10,0	8,6	9,7	9,7	9,7	9,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	6,2	8,3	6,6	9,2	9,2	9,2	9,2
Indtægt	6,3	8,4	6,6	9,2	9,2	9,2	9,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	8,8	7,7	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
Indtægt	3,4	7,7	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse til § 16.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed vedr. indtægter, som Statens Institut for Strålebeskyttelse opkræver for departementet.

Der overføres 0,5 mio. kr. til § 16.11.15. National Sundheds-IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Endvidere overføres 2,9 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 07.13.01.10. Statens Administration til varetagelse af administrative opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS udført af ØSC.

Interne statslige overførselsindtægter:

Til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed overføres i alt 15,5 mio. kr. fordelt med 7,2 mio. kr. fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse, 1,0 mio. kr. fra § 16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, 3,1 mio. kr. fra § 16.11.11.90. Sundhedsstyrelsen, Indtægtsdækket virksomhed og 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.97. Sundhedsstyrelsen, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, 1,5 mio. kr. overføres fra § 16.11.15.10. National Sundheds-IT og 0,7 mio. kr. overføres fra § 07.18.17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Af de overførte midler til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed på i alt 14,5 mio. kr. kan 7,5 mio. kr. benyttes til løn.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	27,7

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2011 udgør 27,7 mio. kr. og vedrører følgende:

1. Dekommissionering af Risø-anlæg, 10,2 mio. kr., som forventes afsluttet ultimo 2012.
2. Udvikling af Dansk Patientsikkerhedsdatabase, DPSD2, 4,6 mio. kr. som planlægges idriftsat medio 2011.
3. Tvang i psykiatrien, 0,2 mio. kr., som forventes forbrugt primo 2011.
4. Ny version af sundhedskvalitet.dk, 6,2 mio. kr., der forventes forbrugt ultimo 2011.
5. Venteinfo, 0,9 mio. kr., som planlægges forbrugt medio 2011.
6. Diabetes -handlingsplanen, 0,4 mio. kr., som forventes forbrugt primo 2011.
7. Kronikerindsatsen, 3,1 mio. kr. som forventes anvendt ultimo 2012.
8. Evaluering af sundhedsaftaler, 1,6 mio. kr., som forventes anvendt ultimo 2011.
9. ICPC, 0,5 mio. kr., som forventes forbrugt ultimo 2012.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 3, 4 og 101), CVR-nr. 12070918.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsens mål er, jf. Sundhedsloven, navnlig:

- at rådgive indenrigs- og sundhedsministeren samt andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål,
- at vejlede om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver,
- at føre tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet,
- at fastlægge regler for uddannelsen af læger og andet sundhedspersonale,
- at iværksætte evalueringer mv. med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en mere effektiv ressourceanvendelse i sundhedssektoren,
- at følge op på registrering af utilsigtede hændelser for derigennem at fremme patientsikkerheden og
- at fastsætte krav til specialfunktioner med henblik på en rationel sundhedsplanlægning.

Endvidere varetager styrelsen administration af en række tilskudskonti og lovbundne puljer.

Styrelsens centrale organisation består af enheder inden for fire faglige hovedområder (folkesundhed; kvalitet, monitorering og tilsyn; sundhedsplanlægning og sundhedsdokumentation) samt fællesområdet, herunder økonomi, personale, kommunikation og it. Decentralt er styrelsen i de fem regioner repræsenteret ved embedslægeinstitutioner, som varetager opgaver efter en nærmere fastlagt arbejdsdeling med styrelsen centralt. Dertil kommer landslægen på Færøerne.

Som led i overførsel af Sundhedsstyrelsens it-afdeling til § 16.11.15. National Sundheds-IT er der i 2012 overført 37,9 mio. kr., heraf løn 12 mio. kr., 37,4 mio. kr., heraf løn 11,8 mio. kr. i 2013, 36,6 mio. kr., heraf løn 11,5 mio. kr. i 2014 og 35,8 mio. kr., heraf løn 11,3 mio. kr. fra 2015 og fremefter. Overførslen vedrørende 2011 på i alt 44,3 mio. kr., heraf løn 12,5 mio. kr. foretages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

Fra 2010 varetager Sundhedsstyrelsen sekretariatsbetjeningen af Antibiotikarådet. Bevillingen er som følge deraf øget med 1,8 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. til løn, fra 2011 og frem.

Styrelsens centrale organisation er lokaliseret i København, mens styrelsens embedslægeinstitutioner er lokaliseret i Ålborg, Århus, Ribe, Sorø og København. Dertil kommer landslægen i Thorshavn. Endelig er Statens Institut for Strålebeskyttelse placeret i Herlev.

Yderligere oplysninger om Sundhedsstyrelsen findes på www.sst.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførelse fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
BV 2.2.10	Sundhedsstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.11.11.10.18. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand.
BV 2.6.5	Der er adgang til aktivering af lønudgifter.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Folkesundhed	Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at forbedre den danske befolknings generelle sundhedstilstand, livskvalitet og levekår. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for otte delområder: Rådgivning af sundheds- og socialvæsen, informationsformidling, nationale programmer og planer, røntgen- og radioaktivitet, nukleare anlæg og radioaktivt affald, standarddosimetri, beredskab samt generel forebyggelse.
Kvalitet, monitorering og tilsyn	Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets virksomhed. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for fire delområder: Autorisation, tilsyn med samt monitorering og evaluering af sundhedsvæsenet, opstilling af generelle krav til sikkerhed og kvalitet samt grundlag for frit valg.
Sundhedsplanlægning	Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det samlede sundhedsvæsen med henblik på at sikre en høj faglig kvalitet og effektivitet. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for fire delområder: Nationale planer for det behandlende sundhedsvæsen, faglig rådgivning, visitation af enkeltsager samt sundhedsberedskab.
Sundhedsdokumentation	Sundhedsstyrelsen skal skabe grundlag for sundhedsfaglige og administrative beslutninger i sundhedsvæsenet. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for fem delområder: Strukturering af data, indsamling af data, lagring af data, bearbejdning og analyse af data samt formidling af data.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	485,0	429,8	382,7	351,4	315,2	308,6	303,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	122,9	117,1	91,5	88,7	79,6	77,9	76,7
1. Folkesundhed	117,8	106,6	96,0	90,7	81,3	79,6	78,4
2. Kvalitet, monitorering og tilsyn	83,4	73,7	59,6	65,6	58,8	57,6	56,7
3. Sundhedsplanlægning	57,6	49,2	68,6	45,5	40,8	39,9	39,3
4. Sundhedsdokumentation	103,3	83,2	67,0	61,0	54,7	53,6	52,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	57,8	53,6	48,8	64,0	64,0	64,0	64,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,3	8,4	6,6	9,2	9,2	9,2	9,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,4	7,7	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
4. Afgifter og gebyrer	26,3	20,2	18,6	29,8	29,8	29,8	29,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	21,8	17,2	15,6	16,9	16,9	16,9	16,9

Bemærkninger: *Indtægtsdækket virksomhed* omfatter salg af udtræk fra sundhedsregistre, dødsattestkopier, dosismåling af stråleudsat personale, levering af oplysninger vedr. kritisk sygdom, tilsyn med boenheder samt analyser, rådgivning mv.

Tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter forskellige aktiviteter inden for de fire faglige hovedområder.

Afgifter og gebyrer omfatter udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordning for alternative behandlere, registreringsordning for kosmetiske behandlere, registreringsordning for private klinikker, tilsyn og kontrol på røntgenområdet, tilsyn og kontrol på radioaktivitetsområdet samt udstedelse af hygiejnecertifikater.

Øvrige indtægter udgøres primært af interne statslige overførsler på i alt 15,5 mio. kr. til § 16.11.11.10 Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed primært fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse, § 16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, § 16.11.11.90. Sundhedsstyrelsen, Indtægtsdækket virksomhed, § 16.11.11.97 Sundhedsstyrelsen, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 07.18.17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og § 16.11.15.10. National Sundheds-IT. Af de overførte midler kan 7,5 mio. kr. benyttes til løn.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	508	495	377	358	338	333	328
Lønninger i alt (mio. kr.)	262,8	253,1	217,3	195,7	187,6	183,9	180,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,4	8,9	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	256,4	244,2	210,3	188,2	180,1	176,4	173,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	7,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	18,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	26,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	36,4	49,3	45,2	10,2	10,2	10,2	10,2
+ anskaffelser	8,0	24,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	18,9	1,0	1,1	3,4	3,1	3,0	2,8
- afhændelse af aktiver	14,0	31,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	14,2	4,4	4,1	4,0	3,8
Samlet gæld ultimo	49,3	42,8	36,1	10,2	10,2	10,2	10,2
Låneramme	-	-	36,1	10,2	10,2	10,2	10,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Sundhedsstyrelsens virksomhedsnummer er 12070918. Sundhedsstyrelsen aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Der fastsættes en låneramme på 10.200.000 kr. i perioden 2012-2015 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Sundhedsstyrelsens langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Sundhedsstyrelsen.

10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 3)

Bemærkninger:

ad 18. lønninger: Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til vederlag til medlemmerne af Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere.

ad 29. ekstraordinære omkostninger: Af kontoen afholdes tilskud til internationale organisationer.

20. Forebyggelse (tekstanm. 101)

Over kontoen afholdes Sundhedsstyrelsens udgifter til rådgivning af sundheds- og socialvæsenet, informationsformidling samt generel forebyggelse. Opgaverne inden for disse områder er relateret til følgende emner: kommunal forebyggelse, børn og unges sundhed, regional forebyggelse, social ulighed i sundhed, monitorering, smitsomme sygdomme og rådgivning. I relation til de forskellige emner gennemfører Sundhedsstyrelsen en række aktiviteter, der bl.a. omfatter opgaver især målrettet de hyppigste risikofaktorer bag de store folkesygdomme, primært tobak, alkohol, kost og motion. Hertil kommer yderligere opgaver inden for f.eks. vaccination, antibiotika, narkotika, forebyggelse af uønsket graviditet og miljømedicin.

40. Strålebeskyttelse (tekstanm. 4)

Kontoen omfatter myndighedsopgaver vedrørende strålingsbeskyttelse i sundhedsvæsenet, forskningsvirksomheder, undervisningsinstitutioner og i industrien samt, hvor der i øvrigt i samfundet forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling. Endvidere reguleres anvendelsen af ioniserende stråling inden for røntgenloven, radioaktivitetsloven og atomanlægsloven. Opgaverne omfatter: regelfastsættelse, godkendelse og tilsyn med accelerators, røntgenanlæg og radioaktive stoffer samt undervisning, rådgivning og standardisering. Desuden varetages Danmarks internationale forpligtelser på området.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Underkontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udtrakt til de områder, hvor Sundhedsstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Den indtægtsdækkede virksomhed er en udløber af den ordinære virksomhed og omfatter bl.a. udtræk og bearbejdning af data fra registre til forskere mv. Endvidere omfatter den indtægtsdækkede virksomhed levering af kopier af dødsattester, levering af oplysninger vedrørende kritisk sygdom, tilsyn med boenheder og kopier af anmeldelser til Cancerregisteret.

Statens Institut for Strålebeskyttelse leverer dosismåling af stråleudsat personale.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Sundhedsstyrelsens andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af Sundhedsstyrelsens ordinære virksomhed på underkonto 10., 20. og 40. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, offentlige program- og puljeordninger, organisationer, andre offentlige myndigheder mv. Kontoen omfatter også forebyggelsesprojekter - særligt inden for narkotikaområdet - samt internationale samarbejdsprojekter, der er medfinansieret af EU.

16.11.12. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	11,4	11,3	16,4	15,4	15,1	15,0	14,7
Indtægt	5,5	6,3	0,3	0,6	1,5	1,5	1,5
Udgift	18,5	17,5	17,9	17,6	16,6	16,5	16,2
Årets resultat	-1,5	0,1	-1,2	-1,6	-	-	-
10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut							
Udgift	12,8	11,2	13,4	13,3	11,4	11,4	11,2
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
20. Analysevirksomhed							
Udgift	-	0,0	4,2	3,7	3,7	3,6	3,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,4	0,2	0,2	0,5	1,4	1,4	1,4
Indtægt	0,2	0,2	0,2	0,5	1,4	1,4	1,4
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	5,2	5,4	-	-	-	-	-
Indtægt	5,2	5,4	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Til Finansministeriet, § 07.13.01.10. Statens Administration, overføres 0,1 mio. kr. årligt til ØSC, som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.11.12. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, CVR-nr. 29136807.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Evalueringsinstituttet er oprettet som en selvstændig statslig institution, der jf. lov nr. 548 af 24. juni 2006 har til formål ved analyser at evaluere den kommunale og regionale opgavevaretagelse. Instituttets analyser og evalueringer skal understøtte indsatsen i kommuner og regioner samt fremme effektivitet og give bedre ressourceanvendelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med indenrigs- og sundhedsministeren og andre offentlige myndigheder og institutioner i spørgsmål omkring evaluering mv.

Evalueringsinstituttet er oprettet med en bestyrelse og et rådgivende udvalg.

Yderligere oplysninger om KREVI kan findes på www.krevi.dk

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Kommunernes og Regionernes Evalueringeninstitut	Det er instituttets mål at sikre højt kvalificerede evalueringer af den kommunale og regionale opgavevaretagelse. Det er endvidere målet, at instituttet gennem sin virksomhed skal bidrage til at understøtte indsatsen i kommuner og regioner for at fremme effektivitet og bedre ressourceudnyttelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring.
Analysevirksomhed	Målet er at sikre instituttets evalueringer sammenhæng og anvendelsesmulighed i forhold til såvel de centrale myndigheder som kommuner og regioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	19,4	17,4	18,1	17,6	16,6	16,5	16,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,8	2,5	2,9	1,8	1,8	1,8	1,8
1. Det Kommunale og Regionale Evalueringeninstitut	12,3	9,6	10,9	12,0	11,0	11,0	10,8
2. Analysevirksomhed	4,2	5,3	4,2	3,8	3,8	3,7	3,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	5,5	6,3	0,3	0,6	1,5	1,5	1,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,2	0,2	0,5	1,4	1,4	1,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	5,2	5,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	20	22	25	26	24	23	23
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,2	12,2	12,8	11,8	12,4	12,2	11,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,2	3,9	0,3	0,5	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,0	8,3	12,5	11,3	11,2	11,0	10,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,5	-	-	-	-

Langfristet gæld primo	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	10,0	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut

Evalueringsinstituttet gennemfører evalueringer bl.a. på tværs af kommuner og regioner. Evalueringerne kan omfatte økonomiske, juridiske, organisatoriske og administrative områder, herunder kan inddrages de rammebetingelser, som kommuner og regioner er undergivet i opgavevaretagelsen.

Evalueringsinstituttet skal herudover:

- Indsamle nationale og internationale erfaringer med evalueringer
- Tjene som videns- og læringscenter for kommuner og regioner, bl.a. omkring værktøjer til bedre ressourceanvendelse og forbedret økonomistyring.

20. Analysevirksomhed

På kontoen afholdes udgifter til særlig analysevirksomhed foretaget af Evalueringsinstituttet. Dette kan bl.a. omfatte rekvirerede analyser fra indenrigs- og sundhedsministeren. Analyserne på underkontoen ligger indenfor rammerne af instituttets opgavevaretagelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Evalueringsinstituttets eventuelle indtægtsdækkede virksomhed omfatter blandt andet udarbejdelse af evalueringer og analyser samt rådgivning mv. Personaleforbruget i 2011 er budgetteret til 0,4 årsværk.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklingsaktiviteter i forlængelse af KREVI's almindelige virksomhed. Omfanget af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres på forhånd og er derfor budgetteret skønsmæssigt til 0,1 mio. kr.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011.

16.11.14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (*Driftsbev.*)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 som følge af nedlæggelsen af Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, jf. Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	53,1	32,9	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-20,9	-	-	-	-	-
Indtægt	12,2	94,9	-	-	-	-	-
Udgift	62,2	141,8	-	-	-	-	-
Årets resultat	3,1	-34,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	52,3	47,8	-	-	-	-	-
Indtægt	2,3	0,7	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	10,0	93,9	-	-	-	-	-
Indtægt	10,0	94,2	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	64,5	45,0	-	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	9,7	9,0	-	-	-	-	-
1. Digitalisering af sundhedsvæsenet ..	54,8	36,0	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	12,2	94,9	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	10,0	94,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,3	0,7	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 som følge af nedlæggelsen af Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, jf. Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2011.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 som følge af nedlæggelsen af Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, jf. Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2011.

16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	22,0	79,4	78,1	69,6	68,4
Indtægt	-	-	1,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Udgift	-	-	23,0	82,9	81,6	73,1	71,9
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Sundheds-it							
Udgift	-	-	22,0	81,9	80,6	72,1	70,9
Indtægt	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 1,5 mio. kr. til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed fra § 16.11.15.10. National Sundheds-IT.

Interne statslige overførselsindtægter:

Der overføres i alt 2,5 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. kan anvendes til løn, 0,5 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet, 0,5 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, 0,5 mio. kr. fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, 0,5 mio. kr. fra § 16.11.22. Patientombuddet, 0,5 mio. kr. fra § 16.35.01. Statens Serum Institut.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	20,9

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2011 udgør 20,9 mio. kr. Som led i afviklingen af Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, jf. økonomiaftalen for 2011, herunder Aftalen om sundheds-it, er der overført reserverede midler til finansiering af National PatientIndeks, E-journal og EpSOSII til den nyetablerede institution, National Sundheds-IT med virkning fra 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101), CVR-nr. 33257872.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

National Sundheds-IT er etableret som en tværgående koncernorganisering under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Organiseringen skal, indenfor eksisterende økonomiske rammer, varetage udførende sundheds-it opgaver i staten.

NSI's arbejdsopgaver består i følgende:

- Konsolidere drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer med henblik på mere effektiv og stabil it-drift og udvikling.
- Styrke servicen over for sundhedsvæsenets parter, herunder smidigt stille relevant tidstro data til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring, standardisere eksterne snitflader til indberetning, sikre stabil drift mv.
- Fastsætte standarder for tværsektoriel kommunikation på baggrund af rådgivning fra en national bestyrelse for sundheds-it jf. nedenfor.
- Forestå udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle.
- Sikre, at den overordnede it-udvikling sker i overensstemmelse med it-strategien for sundhedsvæsenet og en sammenhængende data- og it-arkitektur.

Der er etableret en national bestyrelse for NSI med repræsentanter fra staten (3 medlemmer), regionerne (3 medlemmer) og kommunerne (1 medlem). Staten er formand for bestyrelsen med overordnet reference til indenrigs- og sundhedsministeren. Bestyrelsen betjenes af et sekretariat, som placeres i National Sundheds-IT med deltagelse af Finansministeriet.

Den nationale bestyrelse skal:

- Rådgive indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende sundhedsvæsenets it-strategi, overordnede it-arkitektur, standardisering m.v. med henblik på ministeriets fastsættelse af nationale krav og standarder for sundheds-it.
- Drøfte udviklingen på området og forestå den løbende koordinering og årlige opfølgning til regeringen (og Danske Regioner), herunder vedrørende fremdrift og gevinstrealisering i forhold til mål/milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.
- Foranledige og kvalitetssikre forslag til nye tværsektorielle investeringer, bl.a. som grundlag for drøftelser i de årlige økonomiforhandlinger, herunder sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag i form af positive business cases m.v.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	National Sundheds-IT kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn

BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.15.10.22. National Sundheds-IT, Sundheds-it til § 16.11.15.10.18. National Sundheds-IT, Sundheds-it til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt eksternt sekretærbistand.
----------	---

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
National konsolidering/ styring af sundheds-it	Fastsætte standarder for tværsektoriel kommunikation på baggrund af rådgivning fra en national bestyrelse for sundheds-it. Sikre, at den overordnede it-udvikling sker i overensstemmelse med it-strategien for sundhedsvæsenet og en sammenhængende data- og it-arkitektur.
Udmøntning af konkrete sundheds-it initiativer	Styrke servicen over for sundhedsvæsenets parter, herunder smidigt stille relevante tidstro data til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring, standardisere eksterne snitflader til indberetning, sikre stabil drift mv. Forestå udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle.
Drift og udvikling af it-systemer på det statslige sundhedsområde	Konsolidere drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	0,0	0,0	23,3	82,9	81,6	73,1	71,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	4,5	7,7	7,6	6,8	6,7
1. National konsolidering / styring af sundheds-it	0,0	0,0	15,8	13,4	13,2	11,8	11,6
2. Udmøntning af konkrete sundheds-it initiativer	0,0	0,0	3,0	2,6	2,6	2,3	2,3
3. Drift og udvikling af it-systemer på det statslige sundhedsområde	0,0	0,0	0,0	59,2	58,2	52,2	51,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	1,0	3,5	3,5	3,5	3,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	20	50	50	50	50
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	12,5	24,6	24,4	24,1	23,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	12,5	24,6	24,4	24,1	23,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	2,9	2,3	2,6	2,7	2,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-
- afskrivninger	-	-	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	-	-	3,0	2,6	2,7	2,8	2,4
Låneramme	-	-	3,0	28,9	28,9	28,9	28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	9,0	9,3	9,7	8,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Sundheds-it

Kontoen omfatter konsolidering mv. og gennemførelse af programmer og projekter vedrørende tværgående sundheds-it og tværgående kommunikation, herunder inden for bl.a. it-arkitektur, standardisering af eksterne snitflader til indberetning og sikring af stabil drift m.v. Herudover sekretariatsbetjening af national bestyrelse, herunder bidrage til den løbende koordinering og opfølgning vedr. it-strategi, mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.

Som led i overførelse af Sundhedsstyrelsens it-afdeling samt varetagelse af sundheds-it opgaver for andre institutioner på ministerområdet, jf. anmærkninger på 16.11.01. Departementet, 16.11.11 Sundhedsstyrelsen, 16.11.15. Patientombuddet, 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen og 16.35.01. Statens Serum Institut er der i alt overført 71,8 mio. kr., heraf løn 12 mio. kr. i 2012, 67,9 mio. kr., heraf løn 11,8 mio. kr. i 2013, 59,4 mio. kr., heraf løn 11,5 mio. kr. i 2014 og 58,7 mio. kr., heraf løn 11,3 mio. kr. fra 2015 og fremefter til § 16.11.15. National Sundheds-IT. Overførslen vedrørende 2011 på i alt 74,2 mio. kr., heraf løn 12,5 mio. kr. foretages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

NSI's andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af organisationens ordinære virksomhed på underkonto 10, som er finansieret af eksterne tilskudsgivere. Omfanget fastsættes skønsmæssigt til 1,0 mio. kr.

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	62,6	71,7	66,9	32,4	28,4	34,7	33,4
Indtægt	327,2	325,4	309,7	329,9	329,9	329,9	329,9
Udgift	412,6	400,0	390,0	369,9	367,4	375,6	375,6
Årets resultat	-22,8	-2,9	-13,4	-7,6	-9,1	-11,0	-12,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	403,5	380,4	380,1	360,1	357,9	366,3	366,5
Indtægt	327,2	312,6	309,5	329,7	329,7	329,7	329,7
20. Institut for Rationel Farmakoterapi							
Udgift	9,1	9,1	9,7	9,6	9,3	9,1	8,9
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	3,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	9,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-	9,8	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der er afsat 5,8 mio. kr. til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets lægemiddelforbrug. Heraf overføres 4, 2 mio. kr. til § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsen. Til Finansministeriet, § 07.13.01 . 10. Statens Administration , overføres 3,8 mio. kr. årligt til ØSC , som varetager opgaver vedrørende f.eks. Navision og SLS. Der overføres 0,5 mio. kr. til § 16.11.15. National Sundheds-IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

Bemærkninger: Den reserverede bevilling vedrører den almindelige drift på § 16.11.16.20. Institut for Rationel Farmakoterapi.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102), CVR-nr. 19664104.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Lægemiddelstyrelsen varetager administrationen af opgaver vedrørende lægemidler, medicintilskud, apoteker, medicinsk udstyr, væv og celler, blod samt euforiserende stoffer.

Lægemiddelstyrelsen arbejder for, at effektive og sikre sundhedsprodukter - lægemidler, medicinsk udstyr og nye terapiformer - er til rådighed for samfundet, og Lægemiddelstyrelsen fremmer, at produkterne bliver brugt rigtigt.

Lægemiddelstyrelsen vil præge den internationale udvikling inden for lægemidler og andre sundhedsprodukter. Lægemiddelstyrelsen vil have fokus på både mennesker og dyr - og på samfundsøkonomien.

Lægemiddelstyrelsen varetager sammen med en række nævn, som er nedsat i henhold til lægemiddeloven mv., primært administrationen af opgaver efter:

- lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler med senere ændringer.
- LBK nr. 855 af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed med senere ændringer.
- LBK nr. 913 af 13. juli 2010, Sundhedsloven.
- lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr med senere ændringer.

Lægemiddelstyrelsen udfører desuden aktiviteter, der er udløbere af styrelsens ordinære virksomhed. Disse aktiviteter vil dog kun blive udstrakt til områder, hvor styrelsens faglige uafhængighed ikke skønnes at blive påvirket. Denne virksomhed forventes primært at omfatte rapporteuropgaver for EUs Lægemiddelagentur, laboratorieanalyser, salg af lægemiddeldata, rådgivning mv.

Lægemiddelstyrelsen administrerer følgende udgiftsbaserede hovedkonti: § 16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden), § 16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden) og §16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (Reservationsbev.).

Som led i overførelse af sundheds-it opgaver til § 16.11.15. National Sundheds-IT er der overført 26,5 mio. kr. i 2012, 28,4 mio. kr. i 2013, 20,8 mio. kr. fra 2014 og fremefter til § 16.11.15. National Sundheds-IT. Overførslen vedr. 2011 på i alt 28,3 mio. kr. foretages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

Yderligere oplysninger om Lægemiddelstyrelsen findes på www.laegemiddelstyrelsen.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Lægemiddelstyrelsen kan modtage og anvende donationer fra fonde, organisationer mv. til at finansiere aktiviteter, der ligger indenfor styrelsens anvendelsesområde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Godkendelse	Det er Lægemiddelstyrelsens mål: <ul style="list-style-type: none"> - at behandle og afslutte alle ansøgninger om udstedelse af markedsføringstilladelser og variationer m.v. for lægemidler til mennesker og dyr efter både nationale og EU-procedurer inden for de fastsatte eller aftalte tidsfrister. - at deltage aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete opgaver på fællesskabets vegne, ved at deltage i videnskabelige komiteer og arbejdsgrupper samt andre grupper, der understøtter og er relevante i samarbejdet. - at ansøgninger om virksomhedstilladelse behandles indenfor de fastsatte eller aftalte tidsfrister. - at ansøgninger om kliniske forsøg behandles inden for tidsfristerne, og at ansøgerne oplever et højt serviceniveau.

Kontrol og overvågning	<p>Det er Lægemiddelstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at lægemiddelkontrollen og overvågningen af bivirkninger og hændelser med medicinsk udstyr er effektiv og relevant. - at indsatsen foregår så al europæisk viden nyttiggøres. - at kendskab til formodede risici ved lægemidler, medicinsk udstyr og nye terapiformer formidles relevant og hurtigt til sundhedsfagligt personale, virksomheder og myndigheder nationalt og internationalt. - at virksomheder, der fremstiller og distribuerer lægemidler, herunder aktive stoffer, udfører GLP forsøg, udfører kliniske forsøg, blodbanker, vævscentre, fabrikker af medicinsk udstyr inspiceres ud fra en risikovurdering. - at bidrage mest muligt til at begrænse udbredelsen af ulovlig forhandling af lægemidler og andre sundhedsprodukter. - at indsatsen med kontrol og overvågning afpasses ud fra en risikovurdering.
Forbrug	<p>Det er Lægemiddelstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at medvirke til en rationel og hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler til gavn for alle borgere. - at sagsbehandlingstiderne for alle typer af tilskud overholdes. - at lægemiddelforbruget følges, og at data stilles til rådighed for alle interessenter.
Rationel farmakoterapi	<p>Det er Lægemiddelstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at understøtte lægers mulighed for i videst muligt omfang at ordinere lægemidler rationelt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	436,1	396,8	396,6	369,9	367,4	375,6	375,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	58,0	50,2	51,8	61,2	60,8	62,1	62,1
1. Godkendelse	-	-	-	169,1	168,3	171,9	171,9
2. Kontrol og overvågning	-	-	-	120,2	119,4	122,0	122,0
3. Forbrug	-	-	-	10,4	10,0	10,5	10,5
4. Rationel Farmakoterapi	11,6	10,0	10,4	9,0	8,9	9,1	9,1
1.* Arbejde for EMEA	34,8	30,1	31,1	-	-	-	-
2.* Godkendelse af lægemidler	141,5	141,9	133,4	-	-	-	-
3.* Kontrol og overvågning af lægemidler	46,4	40,2	41,4	-	-	-	-
4.* Bivirkningsovervågning	11,6	10,0	10,4	-	-	-	-
5.* Godkendelse af virksomheder	4,6	4,0	4,1	-	-	-	-
6.* Kontrol og overvågning af virksomheder	34,8	30,1	31,1	-	-	-	-
7.* Salg og distribution af lægemidler og andre sundhedsprodukter	-	-	-	-	-	-	-
8.* Kliniske forsøg	11,6	10,0	10,4	-	-	-	-
9.* Indsamling, distribution og nyttiggørelse af lægemiddeldata	46,4	40,2	41,4	-	-	-	-
10.* Sygesikringstilskud til lægemidler	34,8	30,1	31,1	-	-	-	-

Bemærkninger: *Opgaver og dermed udgifter pr. opgave er redefineret fra 2012.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	327,2	325,4	309,7	329,9	329,9	329,9	329,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	3,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	9,8	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	282,6	269,4	270,6	284,9	284,9	284,9	284,9
6. Øvrige indtægter	44,7	43,2	38,9	44,8	44,8	44,8	44,8

Bemærkninger: Øvrige indtægter: De budgetterede indtægter vedrører primært Det Europæiske Lægemiddelagentur. De budgetterede indtægter fra afgifter og gebyrer omfatter indtægter ved behandling af ansøgninger om registrering af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	442	471	428	400	400	400	400
Lønninger i alt (mio. kr.)	236,5	229,9	212,0	200,0	200,0	200,0	200,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	12,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	57,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	69,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	69,8	97,8	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
+ anskaffelser	6,0	81,9	23,0	38,2	38,2	38,2	38,2
+ igangværende udviklingsprojekter	42,1	-21,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	20,1	26,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	23,0	38,2	38,2	38,2	38,2
Samlet gæld ultimo	97,8	131,1	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Låneramme	-	-	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Lægemiddelstyrelsen er en del af virksomheden Lægemiddelstyrelsen med virksomhedsnummeret 19664104. § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Lægemiddelstyrelsen aflægger årsregnskab for § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.

Der fastsættes en låneramme på 103 mio. kr. i perioden 2012-2015 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Lægemiddelstyrelsens langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter hele virksomheden og administreres af Lægemiddelstyrelsen.

20. Institut for Rationel Farmakoterapi

Institut for Rationel Farmakoterapi er en selvstændig afdeling i Lægemiddelstyrelsen, idet den overordnede ramme for instituttets opgaveløsning fastsættes af direktøren for Lægemiddelstyrelsen efter indstilling fra en styregruppe. Institutchefen har det daglige ansvar for driften af instituttet med reference til direktøren. Instituttet forestår udarbejdelsen af vejledningsmateriale til læger mv. om anvendelse af lægemidler og information om lægemidler til læger og patienter. En del aktiviteter udføres med eksternt bistand.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklingsaktiviteter ved Lægemiddelstyrelsens laboratoriefunktion.

Omfanget af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres på forhånd og er derfor budgetteret skønsmæssigt. Der er budgetteret med en omsætning på ca. 0,2 mio. kr.

16.11.21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (Driftsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 og fremefter som følge af oprettelse af konto 16.11.22. Patientombuddet, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010 og anmærkningerne til konto 16.11.22. Patientombuddet. Bevillingerne fra 2011 og fremefter er overført til § 16.11.22. Patientombuddet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	7,8	5,3	-	-	-	-	-
Indtægt	38,0	50,8	-	-	-	-	-
Udgift	46,6	58,5	-	-	-	-	-
Årets resultat	-0,8	-2,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	46,6	58,5	-	-	-	-	-
Indtægt	38,0	50,8	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	48,4	59,7	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,8	12,4	-	-	-	-	-
1. Træffe afgørelser	34,6	41,6	-	-	-	-	-
2. Formidling af praksis	7,0	5,7	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	38,0	50,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	38,0	50,8	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter takstbetaling fra regioner og kommuner for klager over behandling borgerne har modtaget af sundhedspersoner ved institutioner, der drives af regioner og kommuner samt i privatpraksis og på private sygehuse, beliggende i regionerne.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	75	89	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	38,3	48,5	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	38,3	48,5	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Årsværk er inkl. ad hoc og faste sagkyndige.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	0,7	0,6	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	1,3	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,4	0,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,6	0,5	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

16.11.22. Patientombuddet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	21,3	16,2	14,1	14,0	13,8
Indtægt	-	-	70,9	72,2	72,2	72,2	72,2
Udgift	-	-	92,2	88,4	86,3	86,2	86,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	-	-	92,2	88,4	86,3	86,2	86,0
Indtægt	-	-	70,9	72,2	72,2	72,2	72,2

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 0,5 mio. kr. til § 16.11.15. National Sundheds-IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Virksomhedsstruktur

16.11.22. Patientombuddet, CVR-nr. 33043066.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patientombuddet er oprettet med virkning fra 1. januar 2011 i medfør af lov nr. 706 af 25. juni 2010.

Patientombuddet skal forberede klagesager over konkrete sundhedspersoners faglige virksomhed til afgørelse af Disciplinærnævnet, der i medfør af lov nr. 706 af 25. juni 2010 afløser sundhedsvæsnets patientklagenævn. Patientombuddet overtager i den forbindelse den del af sagsoplysningen, som embedslægerne under Sundhedsstyrelsen hidtil har stået for.

Patientombuddet skal ligeledes forberede klager over visse afgørelser truffet af de lokale psykiatriske patientklagenævne til afgørelse af Det Psykiatriske Ankenævn, der i medfør af lov nr. 706 af 25. juni 2010 afløser Patientklagenævnet som ankeinstans i disse sager.

Desuden skal Patientombuddet behandle og træffe afgørelse i klagesager over sundhedsvæsenets faglige virksomhed ("forløbsklager") og over manglende efterlevelse af de patientrettigheder (eksempelvis efterlevelse af frit valg-rettighederne), som patienterne med vedtagelsen af lov nr. 706 af 25. juni 2010 som noget nyt får mulighed for at klage over. For så vidt angår Patientombuddets afgørelser af "forløbsklager" etableres med lov nr. 706 af 25. juni 2010 Det Rådgivende Praksisudvalg, der skal følge Patientombuddets praksis i disse sager og rådgive Patientombuddet om den fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager.

Endvidere vil patientombuddet fremover skulle sekretariatsbetjene Patientskadeankenævnet og Lægemedelskadeankenævnet, som uændret skal fungere som ankeinstans for afgørelser om patient- og lægemiddelskader truffet af Patientforsikringen efter reglerne i patientforsikringsloven. De to ankenævne har hidtil været sekretariatsbetjent af et selvstændigt sekretariat.

Herudover varetager Patientombuddet de statslige opgaver vedrørende international sygesikring efter EU-reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger, nordisk konvention om samme og bilaterale sikringsaftaler. Det vil sige, at Patientombuddet udarbejder bekendtgørelser, vejledninger samt rådgiver regioner, kommuner og borgere med flere, indhenter refusion til borgerne i enkeltsager og træffer afgørelse om begravelseshjælp efter reglerne for danske sikrede i udlandet. Patientombuddet fungerer som forbindelsesorgan for områdets koordinering af sundhedsydelse under EU-retten m.m., og forestår derved den mellemstatslige afregning af udgifter til sundhedsydelser efter disse regler.

Endeligt overtager Patientombuddet opgaverne med den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser fra Sundhedsstyrelsen. Samlingen af sagerne med utilsigtede hændelser samt klage- og erstatningsankesager giver et bedre grundlag for, at Patientombuddet kan uddrage viden på tværs af disse kilder. Patientombuddet skal således fremover sikre, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra disse kilder til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til forbedringer i behandlingen til gavn for patienterne.

Udgifterne til driften af Patientombuddet, Disciplinærnævnet, det Psykiatriske Ankenævn samt Patientskade- og Lægemedelskadeankenævnet vil blive finansieret af stat, regioner og kommuner via en takstbetalingsordning. Udgiftsafholdelsen og dennes fordeling på stat, regioner og kommuner baseres på antallet af afsluttede sager og fordelingen heraf på stat, regioner og kommuner - efter hvem der har driftsansvaret for de institutioner sagerne vedrører - samt en standardtakst pr. sag, idet det dog forudsættes, at statens takstbetaling vil ske via en statslig bevilling. Det er desuden forudsat med lov nr. 706 af 25. juni 2010, at opgaverne i relation til utilsigtede hændelser og læringsaktiviteter i øvrigt undtages fra takstbetalingsordningen og i stedet finansieres via en statslig bevilling.

Som led i overførelse af sundheds-it opgaver til § 16.11.15. National Sundheds-IT er der overført 0,7 mio. kr. fra 2012 og fremefter til § 16.11.15. National Sundheds-IT. Overførslen vedr. 2011 på i alt 0,7 mio. kr. foretages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5.	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til ¾ af finansårets merindtægter fra takstbetalinger, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra takstbetalinger i forhold til det budgetterede niveau reduceres lønsumsloftet ikke.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Afslutte klagesager	Det er Patientombuddets mål at sikre, at de modtagne patientklagesager afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer.
Afslutte erstatningsankesager	Det er Patientombuddets mål at sikre, at de modtagne erstatningsankesager afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer.
Læring i sundhedsvæsenet	Det er Patientombuddets mål, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser samt klage- og erstatningsankesagerne til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til læring og forbedringer i behandlingen til gavn for patienterne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	-	-	92,9	88,4	86,3	86,2	86,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	11,0	15,6	15,9	15,8	15,6
1. Afslutte klagesager.....	-	-	47,9	37,5	39,1	39,1	39,1
2. Afslutte erstatningsankesager	-	-	27,1	28,5	28,5	28,5	28,5
3. Læring i sundhedsvæsenet.....	-	-	6,9	6,8	2,8	2,8	2,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	70,9	72,2	72,2	72,2	72,2
6. Øvrige indtægter	-	-	70,9	72,2	72,2	72,2	72,2

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter takstbetalinger fra regioner og kommuner for klager og erstatningsankesager over behandling, borgeren har modtaget af sundhedsinstitutioner, der drives af regioner og regioner samt i privat praksis og på private sygehuse beliggende i regionerne.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	118	113	108	107	106
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	65,5	62,1	59,2	58,2	57,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	65,5	62,1	59,2	58,2	57,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-3,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	2,0	6,4	5,8	5,2	4,6
+ anskaffelser	-	-	5,9	0,9	0,9	0,9	0,9
- afskrivninger	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo	-	-	6,4	5,8	5,2	4,6	4,0
Låneramme	-	-	6,5	6,0	5,5	5,0	5,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	98,5	96,7	94,5	92,0	80,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Patientombuddet er en del af virksomheden Patientombuddet med virksomhedsnummeret 33043066. Patientombuddet er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Patientombuddet aflægger årsregnskab for § 16.11.22. Patientombuddet.

Saldoen for overført overskud fra 2010 er -3,7 mio.kr. og overstiger dermed den regulerede egenkapital, hvilket er i strid med bevillingsreglerne. Saldoen, dvs. det akkumulerede underskud, nedbringes i 2011 til et niveau, så den regulerede egenkapital for 2011 ikke overskrides.

Der fastsættes en låneramme på 6.000.000 kr. i 2012 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Patientombuddets langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Patientombuddet.

16.11.25. Patientskadeankenævnet (*Driftsbev.*)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 og fremefter som følge af oprettelse af konto 16.11.22. Patientombuddet, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010 og anmærkningerne til konto 16.11.22. Patientombuddet. Bevillingerne fra 2011 og fremefter er overført til § 16.11.22. Patientombuddet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	30,6	38,2	-	-	-	-	-
Udgift	30,6	38,2	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	30,6	38,2	-	-	-	-	-
Indtægt	30,6	38,2	-	-	-	-	-

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	31,7	29,4	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,8	4,9	-	-	-	-	-
1. Behandling af ankesager	25,9	24,5	-	-	-	-	-
Antal afgørelser	1600	1600	-	-	-	-	-
Enhedsomkostninger (1000 kr.)	18,1	18,1	-	-	-	-	-

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	30,6	38,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	30,6	38,2	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	23	31	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	19,6	23,0	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	19,6	23,0	-	-	-	-	-

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	0,3	0,3	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,4	0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,4	0,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,3	0,3	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

16.11.26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (Lovbunden)

I henhold til lov nr. 547 af 24. juni 2005 med senere ændringer ydes der erstatning til patienter, der påføres fysisk skade som følge af egenskaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende.

Patientforsikringsforeningen, der er oprettet i medfør af lov om patientforsikring, er bemyndiget til at træffe afgørelse i de enkelte erstatningssager. Patientforsikringsforeningens afgørelser kan indbringes for Lægemiddelskadeankenævnet.

Udgifter til erstatninger samt andre udgifter til erstatningsordningen afholdes af staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	47,1	65,7	36,0	37,0	36,9	36,9	36,9
10. Erstatninger							
Udgift	47,1	65,7	36,0	37,0	36,9	36,9	36,9
26. Finansielle omkostninger	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
44. Tilskud til personer	43,0	61,5	32,0	33,0	32,9	32,9	32,9

10. Erstatninger

Erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i lov om erstatningsansvar. Der ydes dog kun erstatning mv., såfremt beløbet overstiger 3.000 kr., og der er endvidere fastsat en række maksimeringer for erstatningsbeløbene.

På baggrund af bl.a. oplysninger fra Patientforsikringsforeningen, der administrerer erstatningsordningen for Indenrigs- og Sundhedsministeriet, forventes i 2012 et erstatningsniveau på 36,7 mio. kr.

16.11.27. Lægemedelskadeerstatningsordningen, drift af (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udgift	10,9	4,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Årets resultat	-9,2	-3,2	-	-	-	-	-
10. Drift af erstatningsordning							
Udgift	10,8	4,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Administration af regreskrav mv.							
Udgift	0,1	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Hovedkontoen omfatter hovedsageligt statens udgifter til Patientforsikringsforeningen, der efter kontrakt med ministeriet varetager den daglige drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. Derudover er der afsat en bevilling til advokatudgifter i forbindelse med retssager mod lægemiddelproducenter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2 og 100), CVR-nr. 12188668.

I henhold til lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer sikres patienter, der påføres fysisk skade som følge af egen-skaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende (lægemiddel-skade), ret til erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift af lægemiddelskade-erstatningsordningen	Det er målet at behandle de modtagne sager inden for den fastlagte sagsbehandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	0,7	0	0	0	0	0	0
1. Drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen.....	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

9. Finansieringsoversigt

Der henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkontoen.

Lægemedelskadeerstatningsordningen er en del af virksomheden Indenrigs- og Sundhedsministeriet med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

10. Drift af erstatningsordning

Over kontoen refunderes Patientforsikringsforeningens udgifter til aflønning af sagsbehandlere og faglige konsulenter, husleje, edb mv. Refusion af Patientforsikringsforeningens udgifter til daglig drift af erstatningsordningen sker efter en aftalt beregningsmodel og udgør ca. 12.000 kr. pr. sag.

30. Administration af regreskrav mv.

I det omfang staten yder erstatning efter lægemiddelskadeerstatningsordningen, indtræder Indenrigs- og Sundhedsministeriet i patientens krav mod lægemiddelproducenter og mellemhandlere i henhold til lov om produktansvar. Bevillingen giver mulighed for at antage en advokat til på statens vegne at føre regresssager mod lægemiddelproducenter m.v.

16.11.28. Lægemedelskadeankenævnet (Driftsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 og fremefter, som følge af oprettelse af konto 16.11.22. Patientombuddet, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010 og anmærkningerne til konto 16.11.22. Patientombuddet. Lægemedelskadeankenævnet overgår med virkning fra 2011 til konto 16.11.22. Patientombuddet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	0,4	0,4	-	-	-	-	-
Udgift	0,2	2,4	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,2	-2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,2	2,4	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	0,4	0,4	-	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	0	0	-	-	-	-	-
1. Behandling af ankesager.....	0,4	0,4	-	-	-	-	-

16.11.29. Erstatninger til Boneloc-patienter (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Erstatninger til Boneloc-patienter							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Erstatninger til Boneloc-patienter

I henhold til lov nr. 397 af 4. juni 1999 sikres patienter, som før 1. juli 1992 er blevet opereret med Boneloc-cement, ret til erstatning og godtgørelse efter reglerne i lov om patientforsikring. Det samme gælder for efterladte til sådanne patienter.

Loven omfatter alene krav anmeldt til Patientforsikringsforeningen inden den 1. januar 2003, idet forældelsesbestemmelsen i § 19 i lov om patientforsikring ikke gælder for patienter, der anmelder deres krav til Patientforsikringsforeningen efter denne lov.

16.11.41. Det Ethiske Råd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	8,3	7,9	8,1	8,0	7,7	7,5	7,3
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	7,0	8,8	8,1	8,0	7,7	7,5	7,3
Årets resultat	1,4	-0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,0	8,8	8,1	8,0	7,7	7,5	7,3
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.41. Det Ethiske Råd, CVR-nr. 11806619.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Ethiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af indenrigs- og sundhedsministeren i henhold til lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Ethiske Råd.

Det Ethiske Råds virksomhedsområde omfatter de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur og fødevarer. Virksomhedsområdet omfatter tillige øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biomedicinske forskning vedrørende mennesket.

Det Ethiske Råd har lokaler i ejendommen Ravnsborggade 2-4, 4. og 5. sal, på Nørrebro.

Det Ethiske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af indenrigs- og sundhedsministeren:

- 9 medlemmer udpeges af Folketingets Udvalg vedrørende Det Ethiske Råd.
- 4 medlemmer udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren.
- 1 medlem udpeges af miljøministeren.
- 1 medlem udpeges af fødevarerministeren.
- 1 medlem udpeges af videnskabsministeren.
- 1 medlem udpeges af økonomi- og erhvervsministeren.

Såvel lægfolk som fagfolk skal være repræsenteret i Rådet. Rådet sammensættes med en kønsfordeling, der sikrer kun én mere af det ene køn end af det andet.

Yderligere oplysninger om Det Ethiske Råd er at læse på www.etiskraad.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgive Folketinget, ministre og offentlige myndigheder	<p>Rådet følger udviklingen og afgiver udtalelser eller redegørelser om almene og principielle etiske spørgsmål, som er knyttet til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier inden for ét eller flere af følgende områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sundhedsområdet, herunder forplantningsteknologi, fosterdiagnostik samt brug af befrugtede menneskelige æg, fosteranlæg og fostre. 2) Natur- og miljøområdet, herunder hensyn til bevarelse af biologisk mangfoldighed og bæredygtig udvikling. 3) Fødevarerområdet, herunder spørgsmål om fødevarerproduktion. <p>Rådet varetager rådgivningsforpligtelsen ved at udarbejde rapporter, som fx indeholder anbefalinger til Folketinget og ministre om ændring af lovgivning og/eller ny lovgivning, eller ved at udarbejde høringssvar til lovforslag. Rådet kan også afholde seminarer for Folketinget og offentlige myndigheder.</p>
Skabe informations- og debatskabende aktiviteter over for offentligheden	<p>Rådet varetager informations- og debatskabende aktiviteter om de etiske problemstillinger og udfordringer, som samfundet står over for. Rådet sørger for løbende at holde offentligheden orienteret om udviklingen og om sit arbejde og for, at de etiske spørgsmål gøres til genstand for debat i offentligheden. Rådet kan gøre brug af offentlige høringer, nedsætte arbejdsgrupper m.m. til at udrede særlige spørgsmål. Rådet varetager de informations- og debatskabende forpligtelser fx ved at udarbejde undervisningsmateriale til unge som Etisk Forum for Unge, internetbaseret undervisningsmateriale, debatspil og debatfora, afholde konferencer og debatdage for offentligheden og ved rådsmedlemmernes foredragsvirksomhed.</p>

I praksis vil rådets to opgaver ofte være løst i samme initiativ/aktivitet, eksempelvis indeholder en skriftlig redegørelse blandt andet en oplysende og udredende del og en debatskabende del.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	7,3	9,0	8,2	8,0	7,7	7,5	7,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	2,9	2,4	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9
1. Rådgivning af Folketinget og andre offentlige myndigheder	2,3	3,2	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6
2. Informations- og debatskabende aktiviteter	2,1	3,4	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Salg af varer og tjenesteydelser vedrører diverse salg af publikationer, Copy Dan/Tekst og Node afgift/indtægt .

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	9	9	10	10	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,3	5,3	4,9	4,7	4,6	4,5	4,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,3	5,3	4,9	4,7	4,6	4,5	4,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,1	0,5	0,6	0,6	0,4	0,2
+ anskaffelser	0,1	0,2	0,1	0,2	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	0,2	-	-	-	0,6
- afhændelse af aktiver	0,2	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-
Samlet gæld ultimo	0,1	0,2	0,6	0,6	0,4	0,2	0,8
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,0	60,0	40,0	20,0	80,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Det Etske Råd er en del af virksomheden Det Etske Råd med virksomhedsnummeret 11806619. Det Etske Råd er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Det Etske Råd aflægger årsregnskab for § 16.11.41. Det Etske Råd.

Der fastsættes en låneramme på 1.000.000 kr. i perioden 2012-2015 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Det Etske Råds langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Det Etske Råd.

16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	3,1	3,1	3,4	3,3	3,1	3,1	3,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	2,8	2,7	3,4	3,3	3,1	3,1	3,0
Årets resultat	0,3	0,4	-	-	-	-	-
10. Den Centrale Videnskabsetiske Komite							
Udgift	2,8	2,7	3,4	3,3	3,1	3,1	3,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite, CVR-nr. 27458599.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Men virkning fra 1. januar 2012 er Den Centrale Videnskabsetiske Komité nedlagt og med hjemmel i lov nr. 593 af 14. juni 2011 er Den Nationale Videnskabsetiske Komité, der er en kollegial forvaltningsmyndighed nedsat. Den Nationale Videnskabsetiske Komité's aktiviteter videreføres på det tidligere CVK's hovedkonto 16.11.42.

Komiteen skal i henhold til loven:

- fungere som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabsetiske komiteer,
- førstebehandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører særligt komplekse områder,
- afgøre sager indbragt af et kvalificeret mindretal i den regionale videnskabsetiske komité,
- udtale sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt,
- koordinere arbejdet i de regionale videnskabsetiske komiteer,
- fastsætte vejledende retningslinjer,
- sikre kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet,
- samt følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virke for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.

Den Nationale Videnskabsetiske Komité har et fast sekretariat, som er oprettet under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der indgås årligt en driftsaftale mellem ministeriet og komitéen om samarbejde om serviceydelser på økonomi og HR området.

Komiteen skal samarbejde og koordinere opgavevaretagelsen med relevante myndigheder, foreninger m.v. nationalt såvel som internationalt, eksempelvis Det Etske Råd og Lægemedelstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Den Nationale Videnskabsetiske Komité findes på www.dnvk.dk., pr. 1. januar 2012.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Som førsteinstans at behandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter vedrørende særligt komplekse områder samt behandle klagesager og sager indbragt af et kvalificeret mindretal i den regionale videnskabsetiske komité.	Det er komiteens mål, at ansøgere om godkendelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt oplever et højt serviceniveau, en kvalificeret sagsbehandling og en kort sagsbehandlingstid.
Koordinere arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer, fastsætte vejledende retningslinjer, sikre kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet og udtale sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt.	Det er komitéens mål at koordinere arbejdet i komité-systemet, således at der opleves en ensartethed indenfor komitésystemet. Hertil kommer kvalitetsudvikling ved hjælp af bl.a. testsager og audit.
Følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virke for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.	Det er komitéens mål at følge forskningsudviklingen inden for sundhedsområdet, dels via de forskningsaktive medlemmers bidrag, dels ved eksterne eksperters faglige bidrag og indlæg på komiteens møder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	2,9	2,8	3,4	3,3	3,1	3,1	3,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1, 2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
1. Koordination, kvalitet og læring i komitésystemet	1,2	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
2. Følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Sagsbehandling af konkrete anmeldelser	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,2	2,1	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,2	2,1	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anskaffelser	0,6	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,2	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,4	0,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Den Nationale Videnskabetiske Komité er en del af virksomheden Den Nationale Videnskabetiske Komité med virksomhedsnummeret 27458599. Den Nationale Videnskabetiske Komité er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Den Nationale Videnskabetiske Komité aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.11.42. Den Nationale Videnskabetiske Komité.

Der fastsættes en låneramme på 1.000.000 kr. i perioden 2012-2015 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for komitéens langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Den Nationale Videnskabetiske Komité.

16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	10,5	10,3	10,2	10,3	10,2	10,0	9,8
Indtægt	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Udgift	16,6	20,0	11,3	11,4	11,3	11,1	10,9
Årets resultat	-5,0	-8,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	16,6	20,0	11,3	11,4	11,3	11,1	10,9
Indtægt	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2 og 100), CVR-nr. 12188668.

Hovedkontoen omfatter udgifter ved deltagelse for en dansk delegation i Verdenssundhedsforsamlingen og WHO's bestyrelse (Executive Board) samt i de årlige møder i den europæiske regionalkomité. Hovedkontoen omfatter desuden udgifter ved leje af en række ejendomme i København, som benyttes af WHO's europæiske regionalkontor.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen	Det er målet at sikre dansk medlemskab af verdenssundhedsorganisationen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	11,8	11,5	11,3	11,4	11,3	11,1	10,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0	0	0	0	0	0	0
1. Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen	17,6	20,7	11,3	11,4	11,3	11,1	10,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Bemærkninger : Kontoens indtægter er en årlig overførsel fra § 6 Udenrigsministeriet til delvis dækning af husleje for ejendommene Scherfigsvej 7 og 8.

9. Finansieringsoversigt

Der henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkontoen.

Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen er en del af virksomheden Indenrigs- og Sundhedsministeriet med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbunden)

Over kontoen afholdes udgifter ved medlemskab af WHO.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	18,4	17,2	21,9	22,4	22,5	22,5	22,5
10. Medlemsbidrag							
Udgift	18,4	17,2	21,9	22,4	22,5	22,5	22,5
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	18,4	16,7	21,9	22,4	22,5	22,5	22,5
44. Tilskud til personer	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag

Medlemskab af WHO medfører i henhold til organisationens forfatning en forpligtelse for medlemstaterne til at betale de af verdenssundhedsforsamlingen fastsatte medlemskontingenter samt eventuelle bidrag til styrkelse af organisationens driftskapital. Medlemsbidraget for 2012 er fastsat af verdenssundhedsforsamlingen i Genève i maj 2011 på grundlag af en fordelingsnøgle vedtaget af FNs generalforsamling i december 2006.

Bidraget fastsættes i US dollars og påvirkes dermed af valutakursændringer.

Over kontoen afholdes endvidere udgifter til støtte for et sekretariat for Tobakskonventionen i WHO.

16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Hovedkontoen omfatter udgifter til tilskud til sundhedsydelse o.l. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	24,5	24,7	25,7	26,2	26,3	26,2	26,2
10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig							
Udgift	24,5	24,7	25,7	26,2	26,3	26,2	26,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	24,5	24,7	25,7	26,2	26,3	26,2	26,2

10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Der er siden 1945 ydet tilskud til sundhedsydelse o.l. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig. Sundhedsydelse forestås af Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, der er oprettet af forskellige sydslesvigske foreninger og ledes af et sundhedsråd på 25 medlemmer.

Sundhedstjenestens hovedvirksomhed omfatter hjemmesygepleje og sundhedspleje. Denne virksomhed varetages i Sydslesvig af velfærdsforeninger med almennyttige formål. Virksomheden omfatter også lægeligt tilsyn i skoler og børnehaver, indlæggelser på danske sygehuse, tilskud til døgninstitutioner mv., herunder sydslesvigske børns rekreationsophold i Danmark.

16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,7	0,4	-	-	-	-
10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere							
Udgift	-	0,7	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	0,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere

Kontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere. Kontoen blev oprindeligt oprettet som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1996 med henblik på finansiering af informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere og bistandsværger, samt etablering af en kørselsordning for disse persongrupper.

Som led i Aftalen om udmøntning af satspuljen blev kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til informations- og uddannelsesaktivitet for patientrådgivere.

16.11.79. Reserver og budgetregulering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-316,9	122,9	98,7	102,9	169,6
10. Budgetregulering vedr. indefrosne ejendomsskatter							
Udgift	-	-	-113,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-113,0	-	-	-	-
15. Budgetregulering vedr. kunstig befrugtning							
Udgift	-	-	-200,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-200,0	-	-	-	-
25. Budgetregulering vedr. velfærdsforskning							
Udgift	-	-	-	-3,3	-13,0	-13,0	-13,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-3,3	-13,0	-13,0	-13,0
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	11,7	149,2	155,7	159,9	226,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-38,0	-218,6	-160,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	11,7	149,2	193,7	378,5	386,6
50. Budgetregulering vedr. indkøbs-effektivisering							
Udgift	-	-	-6,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-6,4	-	-	-	-
60. Mindreforbrug af konsulenter i staten							
Udgift	-	-	-9,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-9,2	-	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-	-6,0	-11,0	-11,0	-11,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-6,0	-11,0	-11,0	-11,0
87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-	-17,0	-33,0	-33,0	-33,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-17,0	-33,0	-33,0	-33,0

10. Budgetregulering vedr. indefrosne ejendomsskatter

Budgetreguleringen er nulstillet som led i udmøntningen af Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale lov- og cirkulæreprogram.

15. Budgetregulering vedr. kunstig befrugtning

Budgetreguleringen er nulstillet som led i udmøntningen af Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale lov- og cirkulæreprogram.

25. Budgetregulering vedr. velfærdsforskning

Budgetreguleringen vedrører rationaliseringer mv. i forbindelse med omorganisering af analyse- og forskningsindsatsen på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område. Udmøntningen af budgetreguleringen sker i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag under forudsætning af, at den nye organisering af analyse- og forskningsindsatsen kan implementeres samtidig.

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Reserven vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram forudsættes at dække udmøntningen af Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale lov- og cirkulæreprogram primært relateret til:

- landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer i alderen 50-74 år hvert andet år. Screeningen påbegyndes i 2014 og indføres over 4 år. Implementeringen af screeningsprogrammet forberedes i årene 2011-2013.
- styrkelse af den tidlige diagnostik med udgangspunkt i den diagnostiske pakke for patienter med uspecifikke symptomer, der kan tyde på kræft. Midlerne målrettes hensigtsmæssig organisering og tilrettelæggelse af effektive diagnostiske forløb, herunder øget diagnostisk kapacitet i form af f.eks. billeddiagnostik. Endvidere kan midlerne målrettes eventuelle behov for uddannelse og specialisering af særlige personalegrupper.
- Understøttelse af et forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og palliation i kommunerne og regionerne.
- sikring af øget adgang til specialiseret palliativ behandling og specialiseret rådgivning til det basale palliative behandlingsniveau.
- behandling af patienter med phenylketonuri (PKU) med lægemidlet Kuvan. Midlerne, som udgør 24,2 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. årligt fra 2013, er overført fra § 16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, jf. akt. nr. 141 af 26. maj 2011.

Ad. 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der er budgetteret med en statslig intern overførsel på 38,0 mio. kr. i 2013, 218,6 mio. kr. i 2014, 160 mio. kr. i 2015 og 80 mio. kr. i 2016 og herefter fra § 38.81.05.10. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter. Midlerne medfinansierer initiativet vedrørende landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer i alderen 50-74 år hvert andet år.

86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BologJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -6,0 mio. kr. i 2012 og -11,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BologJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -17,0 mio. kr. i 2012 og -33,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

16.13. Regional statsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem aktivitetsområderne 16.11. Centralstyrelsen, 16.13. Regional statsforvaltning, 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed, og 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

16.13.01. Regional statsforvaltning (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	466,4	487,3	466,4	450,6	418,9	410,3	402,1
Forbrug af reserveret bevilling	-3,5	-0,1	9,0	-	-	-	-
Indtægt	2,6	27,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Udgift	468,4	512,0	483,8	451,0	419,3	410,7	402,5
Årets resultat	-3,0	3,0	-8,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	467,3	491,8	483,4	450,6	418,9	410,3	402,1
Indtægt	1,7	7,2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	-0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,1	20,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,8	20,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger : Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,9 mio. kr. til hovedkonto § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Til Finansministeriet, § 07.13.01.10. Statens Administration overføres 3,8 mio. kr. årligt til ØSC, som varetager opgaver vedrørende f.eks. Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	10,7

Bemærkninger: 5,7 mio. kr. er reserveret til bunkeafvikling på nævnsområdet og 5,0 mio. kr. er reserveret til it-projekter. Alle reservationer forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.13.01. Regional statsforvaltning, CVR-nr. 29445710.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statsforvaltningerne omfatter fem selvstændige regionale forvaltningsenheder, som er oprettet 1. januar 2007, jf. lov nr. 542 af 2005 om regional statsforvaltning, og er placeret med hovedkontor i København, Nykøbing F, Aabenraa, Ringkøbing og Aalborg samt afdelingskontorer i Rønne, Roskilde, Odense, Ribe og Århus.

Statsforvaltningerne hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for en række af ministerier, herunder Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Hovedområderne omfatter familie- og personret, socialret, jordbrugslovgivning og det kommunale tilsyn.

Statsforvaltningernes opgaver inden for familie- og personretten udføres for Justitsministeriet og omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke lever sammen, jf. LBK nr. 38 af 2007 om indgåelse og opløsning af ægteskab, LBK nr. 352 af 2003 om børns forsørgelse og lov nr. 499 af 2007 om forældreansvar. Udgifter til børnesagkyndige undersøgelser o.l. i sager om forældremyndighed og samvær med børn afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto 16.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser. Statsforvaltningerne behandler ligeledes sager om faderskab, jf. børneloven lov nr. 460 af 2001. Udgifter til retsgenetiske undersøgelser mv., som foretages til fastlæggelse af faderskab, afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto 16.13.04. Børneloven.

Inden for Justitsministeriets område behandler statsforvaltningerne desuden sager om adoption (LBK nr. 928 af 2004), visse navnesager (lov nr. 524 af 2005), sager om værgemål (lov nr. 1015 af 2007) og enkelte andre mindre sagsområder. Udgifter til værgevederlag afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto 16.13.06. Værgevederlag.

Opgaverne inden for socialretten varetages for Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Opgaverne omfatter sekretariatsbistand til Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet i de enkelte regioner. Nævnene behandler klager over kommunernes afgørelser, som er truffet efter den sociale lovgivning, gennemfører undersøgelser og koordination af administrationen af den sociale lovgivning i kommunerne samt yder rådgivning og vejledning. Opgaverne reguleres primært via lov om social service (LB 979 2008), lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 1460 af 2007), lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 439 af 2008), lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (LBK nr. 877 af 2008) samt lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Statsforvaltningerne udpeger desuden pædagogisk-psykologisk sagkyndige til de kommunale børne- og ungeudvalg, jf. LBK nr 877 om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 18, og er sekretariat for byfornyelsesnævne, jf. LBK nr. 146 af 2009. Statsforvaltningerne foretager desuden i medfør af lov nr. 1546 af 21. december 2010 om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. samt sundhedsloven, vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning. Statsforvaltningernes opgaver for Indenrigs- og Sundhedsministeriet omfatter tilsynet med kommuner og regioner, jf. LBK nr. 696 af 2008 om kommunernes styrelse og lov nr. 537 af 2005 om regioner mv. og sekretariatsbetjening af de psykiatriske patientklagenævn.

Statsforvaltningernes opgaver for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration omfatter udstedelse af opholdsbeviser for EU/EØS-borgere, jf. BEK nr. 322 af 2009, og opholdstilladelse for udenlandske adoptivbørn, jf. BEK nr. 635 af 2008, § 36. Opgaverne for Fødevarerministeriet omfatter sekretariatsbetjening af jordbrugskommissionerne og jordbrugsanalyser i de enkelte regioner, jf. lov nr. 243 af 22. marts 2010 om landbrugsejendomme. Herudover behandler

statsforvaltningerne klager over kommunernes afgørelser truffet efter byggeloven, som hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, jf. LBK nr. 452 af 24. juni 1998.

Statsforvaltningerne er tilført 20,5 mio. kr. i 2012 fra § 16.91.24. Tilskud til færgedrift.

Der indgås resultatkontrakter mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og de enkelte statsforvaltninger. Kontrakterne rummer mål for statsforvaltningernes opgavevaretagelse, f.eks. sagsbehandlingstider og servicen over for borgerne.

Yderligere oplysninger om statsforvaltningerne findes på www.statsforvaltning.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.3	Der fastsættes en statsforskrivning på 32,7 mio. kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Familieret	Statsforvaltningerne behandler sager om separation og skilsmisse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samvær og forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vejledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
2. Personret	Statsforvaltningerne behandler sager vedrørende adoption, værgemål og navneændringer. Endvidere udsteder statsforvaltningerne registreringsbeviser til personer i EØS/EU landene samt opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
3. Jordbrugsområdet	Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener jordbrugskommissionerne.
4. Socialretten	De sociale nævn og de regionale beskæftigelsesankenævn sekretariatsbetjenes af statsforvaltningerne. Nævnene behandler klager over afgørelser, som kommuner m.fl. har truffet på det sociale område og aktiveringsområdet. Der behandles ligeledes klager over børnetilskud, børnefamilieydelsen, afgørelser efter integrationsloven, retssikkerhed, boligstøtte mv. Nævnene foretager desuden praksiskoordinering og praksisundersøgelser. Sagsbehandlingen skal ske inden for resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
5. Øvrige lovområder	Statsforvaltningerne behandler klager indgivet til de psykiatriske patientklagenævn, sager vedrørende tilsynet med kommunerne samt byggesager.
6. Øvrige områder	Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener de regionale udviklingsråd. Endvidere varetages opgaver i forbindelse med valg, besøg af kongehus mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	487,1	520,7	489,1	451,0	419,3	410,7	402,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	237,3	209,0	135,6	102,9	95,1	93,1	91,3
1. Familieret.....	116,4	139,3	171,6	167,0	155,2	152,1	149,0
2. Personret.....	43,9	50,7	51,8	60,8	56,5	55,3	54,2
3. Jordbrug.....	12,8	10,5	17,8	12,6	11,7	11,5	11,3
4. Socialret.....	63,5	78,5	87,6	94,1	87,4	85,6	83,9
5. Øvrige lovområder.....	9,5	10,9	17,9	12,3	12,1	11,9	11,6
6. Andre opgaver.....	3,8	21,7	6,7	1,3	1,3	1,2	1,2

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i statsforvaltningerne. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver i 2011 er anvendt statsforvaltningernes tidsregistrering fra 2009 og som fordelingsnøgle for 2012-2015 er statsforvaltningernes tidsregistrering i 2010 anvendt.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	2,6	27,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,8	20,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	1,7	7,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	775	750	752	694	676	663	650
Lønninger i alt (mio. kr.)	358,1	371,0	389,3	374,4	351,3	344,3	337,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	1,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	357,1	369,1	389,1	374,2	351,1	344,1	337,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	32,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	24,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	57,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,7	5,8	16,8	20,0	13,7	8,8	6,5
+ anskaffelser	-6,9	-1,6	37,8	10,0	5,5	5,5	5,5
- afhændelse af aktiver	2,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,0	16,3	10,4	7,8	6,5
Samlet gæld ultimo	5,8	4,2	53,6	13,7	8,8	6,5	5,5
Låneramme	-	-	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	25,6	16,4	12,1	10,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Regional Statsforvaltning er en del af virksomheden Regional Statsforvaltning med virksomhedsnummeret 29445710. Regional Statsforvaltning er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Regional Statsforvaltning aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.13.01. Regional Statsforvaltning.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af statsforvaltningernes opgaver for Indenrigs- og Sundhedsministeriet og andre faglige opdragsgivere.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning, kursusvirksomhed, bistand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag i 2012 på 35.000 kr. svarende til 18 pct. Personaleforbruget i 2012 er budgetteret til 0,4 årsværk i bevillingslønramme øvrige.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statsforvaltningens tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl.

16.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	13,5	19,5	12,4	12,7	12,7	12,7	12,7
10. Børnesagkyndige undersøgelser							
Udgift	13,5	19,5	12,4	12,7	12,7	12,7	12,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	19,5	12,4	12,7	12,7	12,7	12,7

10. Børnesagkyndige undersøgelser

Hovedkontoen omfatter de regionale statsforvaltningers udgifter til børnesagkyndige undersøgelser, som iværksættes i henhold til lov nr. 499 af 6. juni 2007 om forældreansvar. I henhold til lov om forældreansvar kan statsforvaltningerne iværksætte børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.

	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
I Aktivitesoplysninger vedr. børnesagkyndige.								
1. Antal undersøgelser.....	172	375	411	375	265	265	265	265
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	7,3	14,3	20,2	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7
3. Gennemsnitlig udgift pr. undersøgelse i 1.000 kr.	42,4	38,1	49,1	33,6	47,9	47,9	47,9	47,9

16.13.04. Børneloven mv. (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,8	5,9	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven							
Udgift	6,8	5,9	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	5,9	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8

10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven

Hovedkontoen omfatter udgifter til behandling af faderskabssager, som statsforvaltningerne behandler i henhold til børneloven (lov nr. 460 af 7. juni 2001). I disse sager kan statsforvaltningerne indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blodprøver foretaget af læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.

16.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	8,0	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Gebyr for skilsmissebevillinger							
Indtægt	8,0	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
30. Skatter og afgifter	8,0	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

10. Gebyr for skilsmissebevillinger

Kontoen omfatter indtægter for gebyrer for skilsmissebevillinger. I henhold til § 38 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. LBK nr. 38 af 15. januar 2007, skal der betales 500 kr. til den regionale statsforvaltning, hvis der indgives anmodning til statsforvaltningen om skilsmisse eller opløsning af et registreret partnerskab. Der er ikke fastsat adgang til prisregulering af gebyret.

16.13.06. Værgederlag (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,4	5,8	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8
10. Værgederlag							
Udgift	5,4	5,8	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8
44. Tilskud til personer	5,4	5,8	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Værgevederlag

Hovedkontoen omfatter statsforvaltningernes udgifter til værgevederlag. I henhold til værgemålsloven, LBK nr. 1015 af 20. august 2007, § 32, kan en værge få nødvendige udlæg dækket, og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde. Beløbene, der fastsættes af statsforvaltningerne, betales af den, der er under værgemål, eller, hvis denne ikke har midler, af den regionale statsforvaltning.

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem tilskudskonti og øvrige driftsudgiftskonti (ekskl. løn) indenfor aktivitetsområdets hovedkonti.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel til § 16.21.02.10. Folkesundhed, Sundhedsfremme og forebyggelse fra § 16.11.11.20. Forebyggelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til underkonto § 16.11.16.10. Almindelig virksomhed fra hovedkonto § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.03. Pulje til styrket indsats sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.31. Pulje til fremme af seksuel reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.32. Forskellige tilskud.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede brugere.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.65. Forsøg med sundhedsrum.

Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der gennemføres som led i Indenrigs- og Sundhedsministeriets indsats til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt til fremme af sundhed.

Et fokuspunkt for aktivitetsområdet er regeringens forebyggelsesprogram, som sætter mål for indsatsen i forhold til de væsentlige risikofaktorer for sygdom og ulykker (f.eks. rygning, alkoholmisbrug, fysisk inaktivitet, svær overvægt).

Bevillingerne anvendes til oplysnings- og informationsvirksomhed, modelprojekter, samarbejdsaftaler, støtte til netværk, driftsstøtte til foreninger og udviklings- og analysevirksomhed mv. Anvendelsen omfatter såvel initiativer, der forestås af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og ministeriets institutioner, som initiativer, der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper, enkeltpersoner o.l. Herudover anvendes bevillingen til initiativer, der med økonomisk støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Bevillingsformålene kan opfyldes såvel ved afholdelse af driftsudgifter som ved afholdelse af udgifter til tilskudsformål. Tilskuddene kan bl.a. ydes som støtte til tilskudsfinansierede aktiviteter i offentlige og private institutioner, herunder institutioner under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, organisationer mv. Aflønning af personale og overheadudgifter i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger henføres til de driftsinstitutioner, der forestår Indenrigs- og Sundhedsministeriets indsats inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet, primært Sundhedsstyrelsen.

16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter initiativer til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt fremme af befolkningens sundhed mv. Af kontoen finansieres også tilskud til sundhedsvidenskabelig miljøforskning.

Hovedkontoen finansierer endvidere initiativer vedrørende forebyggelse og behandling af sindsslidelser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	59,1	51,8	71,4	39,6	43,8	43,8	43,8
10. Folkesundhed, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse							
Udgift	52,0	40,6	66,6	34,7	38,9	38,9	38,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,5	2,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,6	2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,9	35,8	66,6	34,7	38,9	38,9	38,9
20. Folkesundhed							
Udgift	3,5	6,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	1,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	5,0	-	-	-	-	-
30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser							
Udgift	3,6	4,9	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	4,9	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	26,8
I alt	26,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 9,1 mio. kr.

Den efterfølgende virksomhedsoversigt angiver Indenrigs- og Sundhedsministeriets foreløbige overvejelser om bevillingens fordeling på hovedformål.

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Forebyggelse og sundhedsfremme.....	37,4	57,7	50,3	53,9	45,4	64,5	31,7	35,9	35,9	35,9
2. Forebyggelse af astma og allergi.....	5,4	2,2	2,2	2,8	2,3	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3

3	Oplysning om svangerskabsforebyggende metoder mv. .	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4	Forebyggelse af narkotikamisbrug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Forstærket indsats mod sindslidelser	8,1	5,5	3,7	3,8	5,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
6	Indsats over for socialt og sundhedsmæssigt svage grupper.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	43,5	60,6	53,3	61,2	53,3	72,8	39,6	43,8	43,8	43,8

10. Folkesundhed, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Af kontoen afholdes udgifter til opfølgning på regeringens initiativer på forebyggelsesområdet. Puljen anvendes primært inden for sundhedsfremme, borgerrettet og strukturel forebyggelse. Bevillingen anvendes bl.a. inden for områderne miljømedicin, astma-allergi, fysisk aktivitet, alkohol, tobak og rygestop, narkotika og øvrige misbrug, ulykkesforebyggelse, kost og ernæring, svangerskabsforebyggelse og seksuelt overførbare infektioner.

Disponeringen af de afsatte midler, herunder den konkrete udmøntning, forudsætter indenrigs- og sundhedsministerens godkendelse.

Bevillingen vil fortrinsvis blive anvendt til:

- Tilskud til større sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende initiativer og projekter,
- Modelprojekter, forebyggelsesaftaler, konferencer mv., hjemmesider og andet oplysningsarbejde
- Tilskud til udviklings- og analyseprojekter
- Initiativer med henblik på reduktion af social ulighed i sundhed.
- Tilskud til forebyggende driftsaktiviteter, bl.a. inden for områderne astma-allergi, ulykkesforebyggelse, alkohol, svangerskabsforebyggelse, seksuelt overførbare sygdomme og infektioner og HIV, drift af foreninger og støtte til netværk.

Som led i Aftale om Finansloven for 2011 blev kontoen hævet med 11,5 mio. kr. i 2011 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter (2011-pl). Heraf blev der afsat:

- 3,0 mio. kr. i 2011 til informationskampagne om sund livsstil. De afsatte midler skal anvendes til at gennemføre en informationskampagne målrettet børn og unge samt særligt udsatte. Kampagnen skal fokusere på det positive ved at føre en sund livsstil, herunder at dyrke motion, spise varieret og sundt, begrænse alkoholindtag samt prioritere at få dækket søvnbehov.
- 6,0 mio. kr. i 2011 til rygestopkampagne. De afsatte midler skal anvendes til at gennemføre den succesfulde nationale rygestopkampagne: "Hver eneste cigaret skader dig". Kampagnen kan tilpasses yderligere med det formål at nå særligt udsatte grupper og kampagnens indhold skal være fagligt dokumenteret.
- 2,5 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til finansiering af driften af STOP-linien. Det forventes, at STOP-linien kan anvende midlerne til at udvikle sine aktiviteter til eksempelvis i højere grad at iværksætte opsøgende indsatser.

Kontoen er som følge af akt. nr. 141 af 26. maj 2011 nedsat med 24,2 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter. Midlerne er overført til konto 16.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af behandling af patienter med phenylketonuri (PKU) med lægemidlet Kuvan.

20. Folkesundhed

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011, da kontoen fra 2011 er lagt sammen med konto 16.21.02.10.

30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser

Af kontoen afholdes udgifter til indsats bl.a. omkring behandling og forebyggelse af sindslidelser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter mv.

16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Der blev afsat 41,1 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2011 og 20,5 mio. kr. i 2012 (2009-pl) til en ansøgningspulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper, jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2009. Der vil kunne ydes støtte til udviklingsprojekter og driftsstøtte. Det forudsættes, at størstedelen af puljemidlerne vil blive ydet som udviklingsmidler.

Det overordnede formål med puljen er at understøtte forebyggelses- og sundhedsfremmende tiltag og indsatser, der fremmer bedre kvalitet og sammenhæng i den social- og sundhedsfaglige indsats over for socialt udsatte og sårbare grupper, og som medvirker til at mindske den sociale ulighed i sundhed og bryde den negative sociale arv.

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev kontoen forhøjet med 58,3 mio. kr. fordelt med 30,5 mio. kr. i 2010, 9,3 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012 og 9,2 mio. kr. i 2013 (2010-pl).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	39,2	-	20,3	31,2	9,5	-	-
10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper							
Udgift	39,2	-	20,3	31,2	9,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,2	-	20,3	31,2	9,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	32,4
I alt	32,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 30,5 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

16.21.04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftalen om finansloven for 2009 blev der afsat en pulje på i alt 10 mio. kr. i 2009-11 fordelt med 4,0 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. 2010 og 2011 til et forsøg, der styrker forebyggelsesindsatsen og understøtter motion og kost for mindre ressourcestærke børn og unge. Forsøget skal involvere DGI-byen (i alt 70 forskellige foreninger) og udvalgte børn, unge på Vesterbro med et lavt fysisk aktivitetsniveau. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastlægger kriterier om den nærmere projektbeskrivelse i dialog med DGI-byen.

Initiativet er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,0	3,0	3,0	-	-	-	-
10. Styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge							
Udgift	4,0	3,0	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	3,0	3,0	-	-	-	-

16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	25,2	35,4	35,9	35,9	-	-
10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet							
Udgift	-	14,8	25,3	25,7	25,7	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	25,3	25,7	25,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	14,4	-	-	-	-	-
20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici							
Udgift	-	10,4	10,1	10,2	10,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	9,9	10,1	10,2	10,2	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,8
I alt	10,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 10,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Der blev afsat i alt 95 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010 og 25 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en opsøgende tværfaglig indsats i f.eks. områder med stor koncentration af mindre ressourcestærke grupper med henblik på at nedbringe antallet af rygere og samtidig skabe en lokal platform, der kan anvendes i en opsøgende funktion i forhold til de andre risikofaktorer - alkohol, usund kost og fysisk inaktivitet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Forslaget ligger i forlængelse af Forebyggelseskommissionens anbefaling om øget rekruttering og anvendelse af rygestopkurser for mindre ressourcestærke grupper. Der blev afsat op til 1,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici

Der blev afsat i alt 46 mio. kr. fordelt med 16 mio. kr. i 2010 og 10 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en tværfaglig sundhedsfremmeindsats over for børn i sårbare familier, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Midlerne afsættes til at styrke den tidlige indsats for forebyggelse af overvægt for børn og unge, særligt i familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Omdrejningspunktet skal være tidlig indsats med fokus på det tværfaglige samarbejde og samarbejde med forældre i dagtilbud mv.

Sundhedsplejersker og kommunelæger i de kommuner, der deltager i projektet, skal i samarbejde med det pædagogiske personale i børnehaver og vuggestuer mv. gøre en særlig indsats overfor børn i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici og støtte børnenes forældre i at opnå en sundere livsstil. Inddragelse af forældrene og anerkendelse af deres rolle vil være en hjørnesteen i projektet.

Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Projektets fokus på forebyggelse af overvægt og på børn og unge flugter med Forebyggelseskommissionens fokus på kost og motion for børn. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Der blev i 2011 afsat 5 mio. kr. til forebyggelse af ludomani, jf. Aftale vedr. lovgivning om delvis spilleliberalisering mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Aftalen indebar en forhøjelse af beløbet til ludomanibekæmpelse i 2011, hvor åbningen af spillemarkedet sker, således at det samlede beløb til ludomanibekæmpelse i 2011 mindst udgør 25 mio. kr. Ud over de midler der blev afsat på denne konto, er der på konto 16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani afsat 13,3 mio. kr. og på § 19.11.11.40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret afsat 6,7 mio. kr. svarende til at der i 2011 i alt blev afsat 25,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	-	-	-	-
10. Forebyggelse af ludomani							
Udgift	-	-	5,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	-	-	-	-

16.21.30. Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet m.v.							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat i alt 15,1 mio. kr. fordelt med 1,8 mio.kr. i 2008, 3,7 mio. kr. i 2009 og 4,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 (2008 -pl) til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed i forhold til udsatte grupper, etniske minoriteter og unge. Af de afsatte midler i 2008 udmøntes 0,7 mio. kr. i 2008, medens de resterende midler på 1,1 mio. kr. udmøntes i 2009, således at den samlede pulje til udmøntning i 2009 udgør 4,8 mio. kr. De afsatte midler afløser de midler, der fra 2000-2007 har finansieret aborthandlingsplanen på konto § 16.21.30. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet mv.

Midlerne kan bl.a. bruges til at understøtte kommunerne i deres indsats på området med bredere initiativer som f.eks. internetbaserede tilbud og netværk. Midlerne kan også anvendes til videreførelse af initiativer fra den tidligere aborthandlingsplan, som er blevet finansieret via konto 16.21.30. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet mv. Endelig kan midlerne anvendes til generel forebyggelse i befolkningen og i forhold til særlige grupper, herunder især etniske minoriteter og unge.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev kontoen forhøjet med 5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013.

De nye midler anvendes som den nuværende pulje til en samlet forebyggelsesindsats med et bredt sigte, således at forebyggelse af uønsket graviditet, HIV og andre seksuelt overførbare infektioner ses som en samlet indsats, da målgrupperne, metoderne og problemstillingerne på disse områder er overlappende.

De nye midler kan - ligesom de nuværende - anvendes til generel forebyggelse i befolkningen og i forhold til særlige grupper, herunder især unge, personer med handicap, etniske minoriteter, homoseksuelle, stofmisbrugere, hepatitis-smittede og hiv-smittede. Herudover kan de nye midler anvendes til tidlig opsporing af hiv-smittede, herunder opsporing af partnere (kontaktopsporing) med henblik på at begrænse smitte. De nye midler kan ligeledes anvendes til at understøtte organisationer i deres indsatser på området, herunder kampagner bl.a. med henblik på at få unge til at bruge kondom.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,0	8,2	10,2	5,2	5,2	-	-
10. Seksuel Sundhed							
Udgift	5,0	8,2	10,2	5,2	5,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	6,0	10,2	5,2	5,2	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,3
I alt	2,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

16.21.32. Forskellige tilskud (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i perioden 2008-2010 i alt afsat 30,5 mio. kr. (2008-pl). Heraf 9,9 mio.kr. i 2008 og 10,3 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 fordelt med:

- 18,9 mio. kr. til TUBA (Terapi og Rådgivning for Unge Børn af Alkoholmisbrugere), jf. §16.21.32.10. Forskellige tilskud,
- 11,6 mio. kr. til Sund By Netværket (rygestop for socialt udsatte), jf. § 16.21.32.20.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.32. Forskellige tilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,2	14,1	-	-	-	-	-
10. Tilskud til TUBA (Blå Kors Danmark)							
Udgift	3,2	10,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	10,0	-	-	-	-	-
20. Tilskud til Sund By Netværket							
Udgift	-	4,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 3,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

10. Tilskud til TUBA (Blå Kors Danmark)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 6,3 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 (2008-pl) til TUBA til finansiering af oprettelse og drift af 5 nye behandlingsafdelinger, opgradering af eksisterende afdelinger og styrkelse af ledelse, udvikling, dokumentation og effektmåling. Formålet er at gøre dokumenteret kompetent rådgivning og behandling tilgængelig for en udsat og overset gruppe unge, der har alvorlige problemer som konsekvens af deres opvækst i familier med alkoholproblemer.

20. Tilskud til Sund By Netværket

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 3,6 mio. kr. i 2008 og 4,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 (2008-pl) til Sund By Netværket til finansiering af et tre-årigt projekt om udvikling og formidling af metoder til rygestop hos socialt udsatte grupper.

Projektet er en videreudvikling af den eksisterende rygestop-linie, STOP-linien, der har eksisteret siden 1999. STOP-linien er forankret i Københavns Kommunes sundhedsforvaltning, Folkesundhed København.

16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 3,0 mio. kr. (2008-pl) årligt i perioden 2008-2010 til:

- Vurdering og udvikling af den konventionelle fysio- og ergoterapeutiske træningsindsats mv. I forhold til svært handicappede børn og unge iværksættes der et vurderingsarbejde om rehabiliteringsindsatsen, herunder udarbejdelse af et vejlednings- og inspirationsmateriale.
- En ansøgningspulje for kommuner/regioner, der ønsker at afprøve samarbejdsmodeller, der forbedrer træningstilbud til børn og unge med svære handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,8	1,5	-	-	-	-	-
10. Kvalificering af træningstilbud for svært handicappede børn og unge							
Udgift	5,8	1,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,8	1,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,6 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	20,4	-	-	-	-	-	-
10. Social- og sundhedsfaglig indsats på alkoholområdet							
Udgift	20,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,4	-	-	-	-	-	-

16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampanjer og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampanjer og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,8	12,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter							
Udgift	15,5	17,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,6	6,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,7	7,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand							
Udgift	-12,6	-4,8	-10,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-12,6	-4,8	-10,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet reduceret med 12,3 mio. kr. Videreførselsbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter

Der er i 2012 budgetteret med 5,0 mio. kr. til sundhedsfremmende projekter indenfor det alkoholforebyggende område. Der gennemføres projekter inden for temaerne børn og unges alkoholforbrug, fremme af kommunale kompetencer og kvalitet i alkoholbehandlingen. Projekterne forudsættes finansieret ved tillægsafgiften på alkoholsodavand, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand

Der er årligt budgetteret med en statslig intern overførsel på 5,0 mio. kr. vedrørende tillægsafgifter på alkoholsodavand, fra § 38.81.05.10. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter.

16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat en ansøgningspulje på i alt 27 mio. kr., fordelt med 5,2 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 7 mio. kr. i 2013 til at styrke kvaliteten i den kommunale alkoholbehandling bl.a. ved medinddragelse af familien.

Midlerne udmøntes af Sundhedsstyrelsen gennem en kommunal ansøgningspulje til projekter, der afprøver modeller for en bedre alkoholbehandling. Puljen skal understøtte udvikling og afprøvning af behandlingsmetoder til familieorienteret alkoholbehandling. Der vil være tale om et begrænset antal kommuner, der skal forpligte sig til at indgå i et samlet udviklingsprojekt, der skal styrke den samlede viden om metoder og samarbejdsmodeller. Puljen skal også anvendes til udvikling af metoder til at forbedre koordination og styrke fagligheden mellem de forskellige relevante aktører. Det vil være en forudsætning for at opnå støtte, at deltagerne kan forpligte sig til at videreføre aktiviteterne med de evt. tilpasninger, som evalueringen måtte give anledning til.

Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	5,2	5,1	5,2	7,2	-	-
10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen							
Udgift	-	5,2	5,1	5,2	7,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	5,1	5,2	7,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,2	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 4,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter forebyggelse af astma hos børn.

Som led i aftale om Finansloven for 2008 blev der fra 2008 og fremefter afsat 5,0 mio. kr. årligt (2008-pl) til styrkelse af indsatsen inden for forebyggelse og behandling af børn med astma og allergi. De afsatte midler gives som tilskud til Dansk BørneAstma Center, således at centeret kan styrke indsatsen på sine kerneområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,1	10,2	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
10. Forebyggelse af astma hos børn							
Udgift	5,1	10,2	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	10,2	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4

16.21.47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter styrkelse af indsatsen for at bryde den negative sociale arv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,0	-0,6	-	-	-	-	-
10. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats							
Udgift	3,0	-0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet reduceret med 2,1 mio. kr.

10. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats

Som led i Aftale om udmøntning af satspulje for 2008 blev der i 2008 afsat 15,0 mio. kr. til videreførelse af ordningen om børnefamiliesagkyndige i kommunerne til udgangen af 2009.

16.21.49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (tekstann.101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier							
Udgift	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
20. Pulje til centrale understøttende aktiviteter							
Udgift	0,3	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

10. Tilskud til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier

Som led i Aftalen om fordelingen af satspuljen for 2005 blev der afsat 28 mio. kr. i 2005 og 15 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 (2005-pl) til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier.

Formålet er at gennemføre en struktureret forebyggelsesindsats i et antal kommuner og at sikre en resultatopsamling, der kan anvendes i en national implementering.

20. Pulje til centrale understøttende aktiviteter

Som led i Aftalen om fordelingen af satspuljen for 2005 blev der afsat 10 mio. kr. i 2005 til centrale understøttende aktiviteter og evaluerings- og erfaringsspredning.

Formålet er at udvikle kommunikationsværktøjer til målgrupperne, understøtte den faglige udvikling i kommunerne, sikre en løbende spredning af erfaringerne og gennemføre evalueringer.

16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemedler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel til § 16.11.16.10. Lægemiddelstyrelsen fra § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,7	3,1	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
10. Udvidet vejledning af astmapatienter							
Udgift	2,7	3,1	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	3,1	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

10. Udvidet vejledning af astmapatienter

Som led i Aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 2,3 mio. kr. i 2005 og 3 mio. kr. (2005-pl) i 2006 og årene frem til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemidler.

16.21.51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,1	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere							
Udgift	11,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

10. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere

Som led i Aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 4,6 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. årligt (2006-pl) i perioden 2007-2009 til indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere, således at relevante større kommuner kan søge om støtte til dækning af halvdelen af udgifterne til indførelse af et sådant tilbud.

Formålet er at fastholde og udbygge den eksisterende behandlingsindsats med sigte på i endnu højere grad at hjælpe nuværende stofmisbrugere.

16.21.52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,7	1,9	-	-	-	-	-
10. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København							
Udgift	3,7	1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	1,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet reduceret med 1,9 mio. kr.

10. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København

Som led i Aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 3,4 mio. kr. i 2006 og 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2007-2009 (2006-pl) til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København. Foreninger mv. kan søge om støtte til dækning af udgifter til lokalt forankrede initiativer, der tager sigte på at forbedre forholdene for stofmisbrugere og afhjælpe de problemer, som narkotikamiljøet påfører Vesterbro.

16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper (tekstanm.

101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,5	0,8	-	-	-	-	-
10. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper							
Udgift	8,5	0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,5	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,8 mio. kr. Videreførselsbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

10. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper

Som led i Aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 6 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 (2006-pl) til sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper med fokus på førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse faglærte og ufaglærte arbejdere.

16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er afsat 3,4 mio. kr. årligt, der udbetales som tilskud til Julemærkehjemmene.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,4	3,9	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
10. Tilskud til Julemærkehjem							
Udgift	2,4	3,9	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	3,9	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4

16.21.55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Der blev afsat 2,0 mio. kr. årligt (2007-pl), der udbetales som tilskud til Sex og Sundhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Tilskud til Sex & Sundhed							
Udgift	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet uændret.

16.21.56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 9,0 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2010 til sundhedsfremmende initiativer i forhold til unge uden for uddannelsessystemet.

Formålet med bevillingen er:

- At afprøve nye metoder til at komme i dialog med de unge, så de unges bevidsthed og mulighed for at vælge et sundt liv ved at tabe sig øges,
- At afprøve forskellige måder at arbejde med de unge, så de sikres en kompetenceudvikling, der kan bidrage til øget selvværd og forøge deres muligheder for at indtræde og forblive på arbejdsmarkedet
- At få udviklet modeller for hvordan man bibringer de professionelle (lærere, socialrådgivere, praktiserende læger, diætister, U&U-vejledere, forældre m.fl.), der omgiver de unge, viden og know-how til håndtering af de unges vægtproblemer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,7	10,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet							
Udgift	11,7	10,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	9,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,9	0,7	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	13,9	39,0	28,7	31,2	31,2	31,2	31,2
10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter							
Udgift	8,0	1,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner							
Udgift	5,9	38,0	28,7	31,2	31,2	31,2	31,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	35,4	-	31,2	31,2	31,2	31,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	2,6	28,7	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	70,9
I alt	70,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 5,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er dels disponeret til konkrete projekter i 2010 dels forudsat afviklet i takt med etableringen af familieambulatorier.

10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter

Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 5 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2010 til finansiering af kommunale forsøgsprojekter, som skal udvikle og afprøve metoder dels til tidlig opsporing af gravide alkoholmisbrugere, dels til motivation til at gå i behandling og fastholdelse af gruppen i behandling. Over puljen vil der kunne opnås støtte til forsøgsprojekter med tvangstilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere.

20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner

Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2010 til etablering af familieambulatoriefunktioner i det regionale sundhedsvæsen.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i 2008 afsat 31,2 mio. kr. og 28,5 mio. kr. årligt (2008-pl) i perioden 2009-2011 til oprettelse af et familieambulatorium i hver region efter samme model som på Hvidovre Hospital. Tilbuddet skal være en integreret del af sundhedsvæsenet og sikre løbende opfølgning på barnet og familien frem til skolealderen. Familieambulatorierne skal ses som supplement til den kommunale indsats over for de relevante familier.

De afsatte midler finansierer endvidere midler til etablering af telefonrådgivning, efteruddannelse mv. i regi af Hvidovre Hospital med henblik på at sikre viderefremføring af den oparbejdede viden og erfaring til de øvrige regioner, jf. initiativet om udbredelse af familieambulatoriemodellen.

Der blev afsat 0,5 mio. kr. i 2011 i forbindelse med ændringsforslagene til telefonrådgivning og anden formidling til familieambulatorierne, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Ved satspuljeforhandlingerne for 2008 blev der i tilknytning til etablering af familieambulatorier afsat midler (4,7 mio. kr. i 2008 år og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011) med henblik på at forpligte Region Hovedstaden til at etablere en telefonrådgivning (hotline) og anden for-

midling i regi af familieambulatoriet på Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital har i tilknytning hertil oprettet "Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn".

16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 12,5 mio. kr. i 2007 og 15,0 mio. kr. (2007-pl) årligt i perioden 2008-2010 med henblik på udvikling af støttefunktioner til svært overvægtige voksne, således

- at der udvikles støttefunktioner, der øger kompetencerne blandt svært overvægtige voksne, så de kan opnå og bevare et vægttab. Herunder er et centralt aspekt, at de overvægtige motiveres til vægttab og efterfølgende opnår kompetencer til at vedligeholde motivationen, så vægttabet bevares,
- at kompetencerne øges hos de personer, der skal støtte op om de overvægtige (arbejdsplads, familie, netværk, NGO'er, sundhedsprofessionelle, herunder diætister mv.).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15,8	20,5	-	-	-	-	-
10. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne							
Udgift	15,8	20,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	1,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,6	17,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	1,5	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 4,5 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

16.21.59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 7,5 mio. kr. i 2007 og 5 mio. kr. (2007-pl) årligt i perioden 2008-2010 til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de mest socialt udsatte alkohol- og stofmisbrugere samt hjemløse.

Formålet er:

- At sikre de allermest udsatte den nødvendige sundhedsfaglige behandling af afprøve metoder til at opspore og fastholde de allermest udsatte i et offentligt tilbud, som ofte er en forudsætning for, at de kan (gen)erhverve kompetencer og blive "mønsterbrydere"
- At udbrede disse metoder på landsplan.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,9	4,6	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere							
Udgift	5,9	4,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,0	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	0,3	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

16.21.60. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Bevillingen på kontoen er fra 2012 flyttet til 16.21.66.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-
10. Metadoninjelinjektion som behandlingstilbud							
Udgift	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-

16.21.61. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Bevillingen på kontoen er fra 2012 flyttet til 16.21.66.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-
10. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere							
Udgift	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-

16.21.62. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Bevillingen på kontoen er fra 2012 flyttet til 16.21.66.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,9	1,9	1,9	-	-	-	-
10. Behandling af personer for stofmisbrug							
Udgift	1,9	1,9	1,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	1,9	-	-	-	-

16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) (Reservationsbev.)

Der blev i forbindelse med Aftalen om satspuljen for 2008 afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 60,0 mio. kr. i 2009 (2008-pl) til forberedelse og indførelse af ordningen med lægeordineret heroin i kombination med oral metadon til stofmisbrugere.

I forbindelse med Aftalen om satspuljen for 2009 blev der afsat 62,0 mio. kr. (2009-pl) til permanentgørelse af ordningen med lægeordineret heroin til stofmisbrugere.

Af midlerne udmøntes 0,4 mio. kr. i 2008 og 0,2 mio. kr. de efterfølgende år til Sundhedsstyrelsens udvikling og drift af en koordineret monitorering af ordningen. Resten udmøntes til dækning af de etablerings- og driftsomkostninger, som ordningen med lægeordineret heroin vil medføre for de kommuner, der indfører ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,9	66,2	64,1	65,1	65,1	65,1	65,1
10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin							
Udgift	12,9	63,4	64,1	65,1	65,1	65,1	65,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	63,4	64,1	65,1	65,1	65,1	65,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,9	-	-	-	-	-	-
20. Etablering og Undervisning							
Udgift	4,0	2,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,0	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 27,1 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til indførelse af ordningen med lægeordineret heroin i kommunerne, der forudsættes afviklet i takt med etableringen af heroinklinikkerne og driften deraf.

10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin

Over kontoen udmøntes midler til kommunerne baseret på antal stofmisbrugere i behandling med lægeordineret heroin i den enkelte kommune. I forbindelse med Aftalen om satspuljen for 2010 blev der afsat 1,6 mio. kr. fra 2010 og fremefter til kompensation til kommunerne for de merudgifter, der er forbundet med indførelse af ordningen.

20. Etablering og Undervisning

Over kontoen afholdes udgifter til etablering af klinikker i de kommuner, der indfører ordningen med lægeordineret heroin, 5,0 mio. kr. uddannelse af sundhedsfagligt personale, da der er tale om højt specialiseret sundhedsfaglig behandling. Læger og andet sundhedsfagligt personale skal derfor gennemgå et uddannelsesprogram, hvortil der vil blive udmøntet 4,6 mio. kr.

16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	19,0	-	-	-	-
10. Modelkommuneprojekt om unge og narko							
Udgift	-	-	19,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	19,0	-	-	-	-

10. Modelkommuneprojekt om unge og narko

Som led i Aftalen om satspuljen for 2011 blev der afsat 19,0 mio. kr. i 2011 til modelkommune projekt om unge og narko. For at imødegå udbredelsen af narkotika blandt unge var aftaltpartierne enige om, at der med udgangspunkt i de gode erfaringer fra projektet "Narkoen ud af byen" fra 2004-2007 blev afsat midler til modelkommuneprojekt om unge og narko, som skal afprøve en ny form for tværgående målrettet indsats i form af et forpligtende samarbejde mellem kommunen og de lokale uddannelses- og fritidstilbud til unge. Der skal sættes yderligere fokus på udvikling af forebyggelsestiltag som f.eks. formulering af rusmiddelpolitikker og opkvalificering af nøglepersoner på ungdomsuddannelser. Samtidig skal blikket rettes mod opsporing og tidlig indsats over for unge, som viser tegn på at være i farezonen.

16.21.65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	1,5	6,1	9,1	9,1	-
10. Forsøg med sundhedsrum							
Udgift	-	-	1,5	6,1	9,1	9,1	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1,5	6,1	9,1	9,1	-

10. Forsøg med sundhedsrum

Som led i Aftalen om satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 25,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. i 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 9,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til forsøg med sundhedsrum.

Aftalepartierne var enige om at oprette en pulje, hvorfra der kan søges om støtte til medfinansiering af udgifterne til forsøg med sundhedsrum, hvor stofmisbrugere i overensstemmelse med gældende lovgivning på et og samme sted kan få et tilbud om sundhedsfaglig hjælp og et værested. Det overordnede formål er at nå bedre ud til de mest udsatte og belastede stofmisbrugere med eksisterende sociale og sundhedsfaglige tilbud og et værested samt at afhjælpe de problemer, som stofmisbruget påfører bestemte områder i de største byer.

16.21.66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavnner-modellen" anvendes (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Midlerne til de nedenfor anførte initiativer fordeles efter den såkaldte "Københavnner-model", hvorefter midlerne fordeles efter beskatningsgrundlag, idet dog Københavns Kommune forlods tilgodeses af de samlede midler svarende til det faktiske udgiftsbehov fastsat på grundlag af andelen af stofmisbrugere indskrevet i substitutionsbehandling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	4,2	4,2	4,2	4,2
10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud							
Udgift	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere							
Udgift	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug							

Udgift	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9
40. Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling							
Udgift	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud

Der er afsat 0,8 mio. kr. årligt til København Kommunes finansiering af udgifter ved indførelse af metadoninjektion som behandlingsmulighed. Midlerne er fra 2012 flyttet fra § 16.21.60.

20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere

Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere. Midlerne er fra 2012 flyttet fra § 16.21.60.

30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug

Der er afsat 1,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med Sundhedsstyrelsens ændrede sundhedsfaglige anbefalinger vedrørende substitutionsbehandling ved opioidmisbrug i "Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug". Midlerne er fra 2012 flyttet fra § 16.21.60.

40. Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling

Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt til Københavns Kommunes finansiering af udgifter til registrering og indberetning af de lægelige kerneydelser i den lægelige stofmisbrugsbehandling. Midlerne er fra 2012 overført fra § 16.11.79.40.

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter videreuddannelse af medicinsk personale og tilskud til Nordiska högskolan för folkehälsvetenskap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til årligt at overføre indtil 0,7 mio. kr., heraf løn 0,5 mio. kr. fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed, til faglig styring og administration af videreuddannelsen.

16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter ved den teoretiske del af speciallægeuddannelsen, kurser for læger i den kommunale sundhedstjeneste samt kurser for tandlæger under specialuddannelse, jf. LBK nr. 1350 af 2008. Endvidere afholdes udgifter til færdighedskurser i de kirurgiske specialer. Udgifterne afholdes som udgangspunkt som tilskud, idet uddannelserne tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og de lægevidenskabelige selskaber mv. Derudover afholdes udgifter til kvalitetssikring af speciallægeuddannelsen.

Kontoen omfatter endvidere Sundhedsstyrelsens udgifter til køb af tjenesteydelser fra relevante sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner til vurdering af eksamensbeviser for læger, tandlæger og andet sundhedspersonel uddannet i udlandet samt til afholdelse af andre fagprøver for de nævnte sundhedspersoner. Prøverne, der afholdes på dansk, skal teste om den viden og de færdigheder, som må kræves af den pågældende sundhedsperson, er til stede. Sundhedsstyrelsen indgår aftaler med de respektive uddannelsesinstitutioner om ydelsernes indhold og betalingen herfor.

Kontoen omfatter endvidere køb af uddannelsespladser på tandlægehøjskolerne med henblik på uddannelse af specialtandlæger i ortodonti (tandlægeregulering).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	60,1	62,7	56,1	57,4	57,4	57,4	57,4
10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LBK nr. 1350 af 2008 og LBK nr. 913 af 2010							
Udgift	33,2	34,3	25,7	26,3	26,3	26,3	26,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,2	34,3	25,7	26,3	26,3	26,3	26,3
20. Videreuddannelse til specialtandlæge							
Udgift	26,9	28,4	30,4	31,1	31,1	31,1	31,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	26,9	28,4	30,4	31,1	31,1	31,1	31,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	35,1
I alt	35,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 8,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til dels afholdelse af specialespecifikke kurser, dels køb af uddannelsespladser på tandlægeskolerne.

10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LBK nr. 1350 af 2008 og LBK nr. 913 af 2010

Nedenstående oversigt viser en foreløbig, vejledende fordeling af tilskudsmidlerne indenfor de enkelte aktivitetsområder:

Virksomhedsoversigt:

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Specialespecifikke kurser....	13,9	11,6	12,5	12,4	17,2	12,7	12,4	12,4	12,4	12,4
2. Specialespecifikke kurser i almen medicin	6,1	4,5	5,9	7,2	6,4	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5
3. Specialtandlæge kurser.....	0,2	0,3	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Kurser for kommunale læger	0,2	0,1	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Kirurgiske færdighedskurser	2,9	2,8	2,9	4,4	4,5	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
6. Generelle kurser obligatoriske prøver	-5,3	1,8	2,8	6,8	4,4	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1
7. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel...	0,0	1,5	1,9	3,2	2,7	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
8. Kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse.....							1,0	1,0	1,0	1,0
I alt	18,0	22,5	26,5	35,0	35,4	26,1	26,3	26,3	26,3	26,3

Bemærkninger: Som følge af Speciallægekommissionens betænkning er der fra år 2002 i virksomhedsoversigten ændret i oversigtens hovedformål. De tidligere hovedformål 1, 2 og 4 er samlet i punkt 1: Speciallægeuddannelsen, der er indføjet et nyt hovedformål, punkt 6: Tværfaglige, obligatoriske kurser. Fra 2007 og frem er indført hovedformål 7: Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel i virksomhedsoversigten, jf. anmærkningerne.

Bemærkninger:

ad Specialespecifikke kurser . Den teoretiske uddannelse af speciallæger finder sted i henhold til B EK nr. 1248 af 2007 og B EK nr. 1257 af 2007 . I henhold til disse bekendtgørelser er der fastsat bestemmelser om det teoretiske uddannelsesprogram, som læger skal gennemgå som en del af speciallægeuddannelsen. Videreuddannelsen omfatter et uddannelsesprogram for hvert speciale.

ad Specialespecifikke kurser i almen medicin . Den teoretiske uddannelse i specialet almen medicin gennemføres i medfør af bekendtgørelserne B EK nr. 1248 af 2007 og B EK nr. 1257 af 2007 . Herefter skal lægen som en del af uddannelsen gennemgå et teoretisk kursus i almen medicin. Kurserne er tilrettelagt, så de følger de etablerede uddannelsesblokke i almen medicin, der er et speciale på linie med de øvrige specialer.

ad Specialtandlæge kurser . Uddannelsen til specialtandlæge finder sted i henhold til B EK nr. 1246 af 2007 og B EK nr. 1020 af 2010 . Der afholdes teoretiske kurser inden for specialerne ortodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi.

ad Kurser for kommunale læger. Ifølge B EK nr. 1344 af 2010 tilbyder Sundhedsstyrelsen læger ansat i den kommunale sundhedstjeneste et relevant kursus.

ad Kirurgiske færdighedskurser. For at sikre de nødvendige håndværksmæssige færdigheder i de kirurgiske specialer gennemføres et antal kurser i operative teknikker. Der ydes støtte fra videreuddannelseskontoen til sikring af kursernes indhold og gennemførelse.

ad Generelle kurser. Kursus i sundhedsvæsnets organisation og ledelse (SOL 2) .

ad Kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse. For at sikre nødvendig kvalitet af videreuddannelsens indhold og gennemførelse. Ligeledes afholdes udgifter til det nationale råd for lægers videreuddannelse og det nationale råd for tandlægers videreuddannelse.

20. Videreuddannelse til specialtandlæge

Videreuddannelse til specialtandlæge finder sted i henhold til BEK nr. 1246 af 2007 og BEK nr. 1020 af 2010. Det faglige ansvar er placeret i Sundhedsstyrelsen.

Der forudsættes en udvidelse af uddannelseskapaleteten i ortodonti til 9 pr. år. Formålet hermed er at sikre, at behovet for specialtandlæger fortsat vil være dækket, da der på baggrund af aldersfordelingen blandt specialtandlæger må forventes en øget pensionering i de kommende år.

16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter ved efteruddannelse af læger med henblik på at styrke deres muligheder for tidligt at diagnosticere demens og vurdere et videre udredningsbehov.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,5	8,0	-	-	-	-	-
10. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101)							
Udgift	-0,5	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-0,2	-	-	-	-	-
20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet							
Udgift	-	8,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet reduceret med 6,0 mio. kr.

10. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101)

Der blev i 2003 afsat en pulje på 10 mio. kr. til efteruddannelse af læger med henblik på at styrke deres muligheder for tidligt at diagnosticere demens og vurdere et videre udredningsbehov. Puljen blev afsat i henhold til akt. 194 af 2. september 2003.

20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet

Der blev afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til finansiering af kurser til praktiserende læger om stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet, hvor de får den nyeste viden om, hvordan de bedst kan hjælpe deres patienter med at håndtere stress mv. jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær.

Formålet med kurserne er bl.a. at nyttiggøre den nye viden om at sygemeldte med stress, depression og angst i mange tilfælde har bedre af at vende tilbage til arbejdet, eventuelt på nedsat tid med tilpassede arbejdsopgaver eller lignende, end at være sygemeldte på fuld tid, hos de praktiserende læger.

16.31.11. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til Nordiska högskolan för folkehälsovetenskap.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,9	5,1	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
10. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap							
Udgift	4,9	5,1	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,9	5,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7

10. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Nordiska högskolan för folkehälsovetenskap er en fællesnordisk, tværfaglig forsknings- og uddannelsesinstitution under Nordisk Ministerråd. Den udbyder kurser i bl.a. epidemiologi og sundhedsplanlægning samt forskerkurser. Kurserne kan lede frem til diplom, Master of Public Health grad eller doktorgrad. Danmarks bidrag til højskolen begrænses af et aftalt loft (garantiniveau). Garantiniveauet pris- og lønreguleres årligt.

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde vedrører Statens Institut for Folkesundhed, Videns- og forskningscenter for alternativ behandling, analyse- og oplysningsvirksomhed, Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering samt medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet og § 16.11.16. Lægemedelstyrelsen. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.20. Udvikling og analyse til driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.13. Regional statsforvaltning, § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12,5	12,3	12,5	12,7	12,4	12,1	11,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,5	12,3	12,5	12,7	12,4	12,1	11,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	12,3	12,5	12,7	12,4	12,1	11,9

Der er i 2012 afsat 12,7 mio. kr. til betaling af de opgaver som Statens Institut for Folkesundhed udfører for Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekstamm. 101) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	3,0	6,1	3,1	3,0	2,8	2,8	2,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	0,0	0,2	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,2	3,4	3,7	3,0	2,8	2,8	2,7
Årets resultat	0,1	2,8	-0,4	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,2	3,4	3,7	3,0	2,8	2,8	2,7
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-

Centrets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der er naturlige udløbere af centrets virksomhed. Aktiviteterne kan finansieres via

private gaver eller tilskud, indtægter i forbindelse med samarbejdsaftaler, offentlige eller private fondsmidler, indtægter fra EU-forskningsprogrammer mv.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Bemærkninger: Den reserverede bevilling primo 2011 vedrører faglig vurdering og opsummering af Cochrane-review.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekstanm. 101), CVR-nr. 11833756.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Hovedkontoen omfatter udgifterne ved drift af Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Centeret, der blev etableret i 2000, har status som en uafhængig selvejende institution med selvstændig bestyrelse og et sekretariat. Formålet med centeret er at øge kendskabet til forskellige former for alternativ behandling, at fremme kvalificeret forskning på området samt fremme en dialog mellem det sundhedsfaglige personale, alternative behandlere og brugere. Centeret kan desuden yde støtte til forskningsprojekter fra hovedkontoen § 16.33.03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling.

Yderligere oplysninger om VIFAB kan fås på www.vifab.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 16.33.02. Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling og driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.13. Regional Statsforvaltning og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. samt hovedkonto § 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Formidling af viden om alternativ behandling og naturmedicin	Det er VIFABs mål at formidle saglig, neutral og opdateret viden om alternativ behandling og naturlægemidler via www.vifab.dk . Det er endvidere målet, at www.vifab.dk formidler denne viden på en brugervenlig og lettilgængelig måde.
Bidrage til udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin	Uddeling af forskningsmidler via § 16.33.03 Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling.

Skabe dialog mellem aktører på området	Det er VIFABs mål løbende at tilbyde netværksarrangementer, der sigter mod at skabe dialog mellem centrale aktører på området. Netværksarrangementer omfatter <i>Forskningsforum</i> .
--	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	3,3	3,5	3,8	3,0	2,8	2,8	2,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
1. Formidling af viden om alternativ behandling og naturmedicin	1,4	1,6	1,7	1,1	0,9	0,9	0,8
2. Bidrag til udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Skabe dialog mellem aktører på området	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

Videns- og forskningscenter for alternativ behandling har ikke budgetteret med indtægter.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	4	5	4	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,0	2,4	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	2,4	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,6	1,0	0,3	0,2	0,1	-
+ anskaffelser	0,1	-0,1	0,3	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,3	0,1	0,1	0,1	-
Samlet gæld ultimo	0,6	0,4	1,0	0,2	0,1	-	-
Låneramme	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,5	12,5	6,3	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Videns- og forskningscenter for alternativ behandling er en del af virksomheden Videns- og forskningscenter for alternativ behandling med virksomhedsnummeret 11833756. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Videns- og forskningscenter for alternativ behandling aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling.

Der fastsættes en låneramme på 1.582.000 kr. i perioden 2012-2015 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Videns- og forskningscenter for alternativ behandlings langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Videns- og forskningscenter for alternativ behandling.

16.33.03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til forskning o.l. i alternativ behandling. Kontoen administreres af Videns- og forskningscentret for alternativ behandling, § 16.33.02. Videns- og forskningscentret for alternativ behandling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling							
Udgift	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet uændret.

10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling

Videns- og forskningscentret for alternativ behandling, § 16.33.02., kan over kontoen yde støtte til forskningsprojekter o.l.

16.33.04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter styrkelse af den kliniske kræftforskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
10. Tilskud til den sundhedsvidenskabelige forskning							
Udgift	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. og til prioriterede initiativer mv. i relation til institutioner under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet, § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen og § 16.35.01. Statens Serum Institut. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.20. Udvikling og analyse til driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.13. Regional statsforvaltning, § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5

Der er adgang til, at bevillingen anvendes til driftsudgifter til faglig styring, administration, evaluering mv. indenfor de driftsområder, der er omfattet af adgangen til overførsel af driftsudgiftsbevillinger, jf. de indledende bemærkninger til bevillingsparagraffen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,8	4,9	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4
10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler							
Udgift	4,5	5,5	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	4,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	1,2	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4
20. Udvikling og analyser							
Udgift	0,3	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	12,4
I alt	12,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 2,2 mio. kr.

Virksomhedsoversigt:

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Drifts-, udviklings- og analyseformål	18,4	13,5	4,1	0,3	-0,5	-	-	-	-	-
2. Driftsstøtte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til aktiviteter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Information om lægemidler	2,2	4,3	4,2	4,8	5,7	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4
I alt	20,6	17,8	8,3	7,9	10,1	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4

10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler

Bevillingen anvendes til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter og forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner m.fl., herunder institutioner under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Bevillingen kan ligeledes anvendes til information om lægemidler, lægemiddelpriser og medicintilskudsregler såvel over for forbrugere som læger, apoteker og offentlige myndigheder.

20. Udvikling og analyser

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2010.

16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstnm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra hovedkonto § 16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance, til hovedkonto § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,3	5,8	-	-	-	-	-
10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance							
Udgift	-0,3	5,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	5,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,7
I alt	5,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet reduceret med 5,8 mio. kr. Midlerne er disponeret til konkrete projekter.

10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance

Som led i Aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 10 mio. kr. (2005-pl) årligt i perioden 2005-2008 til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget og lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance-problemer, og løsningsmuligheder, der tegner sig for forskellige patientgrupper. På grundlag af studierne iværksættes målrettede initiativer med henblik på at forbedre lægemiddelanvendelsen. Initiativerne kan omfatte kvalitetsudvikling i regi af den personlige elektroniske medicinprofil.

16.33.07. Forskning i almen praksis (Lovbunden)

Over kontoen afholdes udgifter til forskning i almen praksis.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,2	7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis							
Udgift	7,2	7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4

10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis

I henhold til overenskomsten om almen lægegerning mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation er der etableret en fond til finansiering af forskning i almen praksis. Regionerne indbetaler årligt 2,3 kr. (grundbeløb) pr. gruppe 1-sikret opgjort pr. 1. oktober foregående år til den ved Aftale af 5. januar 1984 etablerede fond til finansiering af forskning i almen praksis mv. Staten indbetaler i henhold til "Holdepunkter i aftalen på almen lægeområdet" af 30. maj 1991 årligt 7.179.900 kr. (grundbeløb pr. oktober 2010) til fonden. Grundbeløbet reguleres efter de regler, der er fastsat for reguleringen af honorarerne for overenskomstens ydelser.

16.33.08. Pulje til forskning i slidgigt (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Over kontoen afholdes udgifter til at øge forskningsindsatsen vedrørende slidgigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,0	0,7	-	-	-	-	-
10. Forskning i slidgigt							
Udgift	4,0	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,7 mio. kr. Midlerne er disponeret til konkrete projekter.

10. Forskning i slidgigt

Som led i finanslovsaftalen for 2006 blev der afsat 5 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 (2006-pl) med henblik på at øge forskningsindsatsen vedrørende slidgigt. Midlerne skal udmøntes til forskning, der kan medvirke til at forebygge og behandle slidgigt, herunder forskning i effekten og udbredelsen af biologiske lægemidler.

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	46,3	46,7	51,6	44,5	42,5	41,6	40,9
Forbrug af reserveret bevilling	-1,5	0,9	0,3	-	-	-	-
Indtægt	23,8	22,1	21,3	21,4	21,4	21,4	21,4
Udgift	68,1	69,5	73,2	65,9	63,9	63,0	62,3
Årets resultat	0,5	0,1	-	-	-	-	-
10. Genetik og mentalretardering							
Udgift	16,5	17,8	20,3	20,1	18,4	17,9	17,6
Indtægt	2,1	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret							
Udgift	7,0	7,6	6,4	6,3	6,3	6,2	6,1
20. Synshandicap							
Udgift	10,8	10,1	9,6	9,2	9,0	8,8	8,7
Indtægt	1,8	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet							
Udgift	4,3	4,6	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Center for Rett syndrom							
Udgift	2,2	1,8	5,8	5,9	5,9	5,9	5,8
40. Edb-baseret patientjournal system							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
41. Akkreditering og EPJ 2. fase							
Udgift	1,7	3,1	3,5	-	-	-	-
61. Behandling af mental retardering og medfødt synshandicap (udvikling af metoder til genoverførsel)							
Udgift	2,9	1,2	0,1	-	-	-	-
62. Genetisk synshandicap							
Udgift	2,3	2,6	2,9	-	-	-	-
70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik							
Udgift	1,3	2,5	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	15,2	15,9	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7
Indtægt	16,4	15,7	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Udgift	3,5	2,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	3,5	2,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Fra § 16.33.09.90. overføres 1,4 mio. kr. og fra § 16.33.09.95. overføres 0,5 mio. kr. til § 16.33.09.10. Der overføres 0,8 mio. kr. fra 2012 og frem til 07.13.01.10. Statens Administration til varetagelse af administrative opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	5,0

Bemærkninger: Der er i 2010 afsat reserverede midler på 5,0 mio. kr., der alle vedrører midler fra satspuljer. Af disse vedrører 0,5 mio. kr. Rett syndrom, 2,1 mio. kr. akkreditering, 1,4 mio. kr. synshandicapprojekt og 1,0 mio. kr. Web-synsprojekt.

3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur**

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering, CVR-nr. 27233171.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ved lov nr. 257 af 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv. er Kennedy Centret opretholdt som statsinstitution. Kennedy Centret er fra 1. januar 1998 etableret som en sektorforskningsinstitution med en faglig bestyrelse, jf. BEK nr. 952 af 1997.

Kennedy Centret skal oparbejde og levere den nyeste forskningsbaserede viden om sjældne arvelige handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap for at styrke kvaliteten i diagnoser, rådgivning, forebyggelse og behandling til gavn for brugere, patienter og andre interessenter, der kan profitere af Kennedy Centrets ekspertise. Dette gøres ved at

- udføre biomedicinsk og genetisk forskning på internationalt anerkendt niveau,
- yde forebyggelse, rådgivning, diagnostik og behandling af højeste faglige kvalitet på de rette tidspunkter,
- indsamle, oparbejde og levere data af forskningskvalitet,
- formidle viden til behandlere, forvaltninger og uddannelsessystemet.

Kennedy Centrets opgave er at skabe ny viden og et bedre liv for små handicapgrupper med sjældne arvelige handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap samt for mennesker med stofskiftesygdommen PKU og den genetiske udviklingsdefekt Rett Syndrom.

Kennedy Centret er et institut for genetiske sygdomme, der kan medføre mental retardering eller synshandicap, hvor opgaverne varetages helhedsorienteret i en tæt integration mellem diagnostik, livslang rådgivning og behandling understøttet af strategisk forskning og ny viden.

Kennedy Centret yder landsdækkende beredskab i forbindelse med diætbehandling af medfødte sygdomme (PKU og Alkaptonuri), yder landsdækkende rådgivning, behandling og forebyggelse til mennesker med Rett Syndrom og yder landsdækkende optisk rehabilitering af mennesker med svære synshandicap. Kennedy Centret skal stille sin ekspertise til rådighed som generel information for offentlige myndigheder samt bidrage til vidensopbygning gennem undervisning på speciallægeuddannelsen, universiteter, professionshøjskoler, konferencer mv.

Kennedy Centret fører en landsdækkende lovpligtig registrering af synshandicap hos børn. Kennedy Centret stiller sine bio- og databanker samt registre til rådighed for forskere og offentlige myndigheder i henhold til gældende regler og love. Kennedy Centret kan selvstændigt dis-

ponere over sin basisbevilling, igangsætte forskning finansieret af forskningsråd og fonde og inden for sit opgavefelt mod betaling påtage sig løsning af opgaver for sundhedssektoren, undervisningsinstitutioner og andre offentlige myndigheder samt private rekvirenter i ind- og udland. Kennedy Centret kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde, virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter til projekter mv. samt andet samarbejde inden for centrets arbejdsområde.

Kennedy Centret er omfattet af Finansministeriets cirkulære om stillingsstrukturen for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner samt af gældende overenskomster mellem Finansministeriet og de pågældende organisationer.

Yderligere oplysninger om Kennedy Centret kan findes på www.kennedy.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering og driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.13. Regional statsforvaltning og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. samt § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning	Strategisk forskning vedrørende sjældne arvelige syndromer og handicap på området mental retardering og synshandicap, der sikrer et solidt fagligt grundlag for Kennedy Centrets øvrige opgaver.
Diagnostik rådgivning, forebyggelse og behandling	Forskningsbaseret bruger- og patientrådgivning, diagnostik og behandling, der anvender forskningens resultater i kombination med registerbaseret viden samt nyeste viden om patient- og pårørendeomsorg, herunder sammenhængende, veldefinerede patientforløb af høj kvalitet i kontakt med den øvrige sundhedssektor og sociale sektor.
Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre	Opbygning af bio- og databanker samt registre baseret på diagnostiske laboratorieanalyser og indberetninger vedrørende synshandicap.
Undervisning, rådgivning og vidensformidling	Undervisning og formidling af Kennedy Centrets forskning samt undervisning, formidling og rådgivning om, hvordan opgavevaretagelsen udvikles og praktiseres i forhold til brugere/patienter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	70,7	70,9	73,7	65,9	63,9	63,0	62,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	20,1	20,6	22,5	20,1	18,0	17,8	17,7
1. Forskning.....	8,1	6,4	4,5	4,1	3,7	3,7	3,6
2. Diagnostisk rådgivning, forebyggelse og behandling.....	23,4	24,1	25,5	22,9	23,2	22,7	22,5
3. Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre.....	17,0	17,6	18,8	16,7	16,9	16,7	16,5
4. Undervisning, rådgivning og vidensformidling.....	2,1	2,2	2,4	2,1	2,1	2,1	2,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	23,8	22,1	21,3	21,4	21,4	21,4	21,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,4	15,7	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	3,5	2,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Øvrige indtægter	3,9	4,0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Bemærkninger: Øvrige indtægter. Som interne statslige overførselsindtægter overføres 1,4 mio. kr. fra § 16.33.09.90 og 0,5 mio. kr. fra §16.33.09.95 til §16.33.09.10.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	88	94	90	92	92	92	92
Lønninger i alt (mio. kr.)	37,9	39,7	44,3	38,3	36,9	36,6	36,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	11,5	11,4	11,3	11,4	11,4	11,4	11,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	26,4	28,3	33,0	26,9	25,5	25,2	24,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	131,9	130,7	130,4	128,7	127,9	127,1	126,3
+ anskaffelser	-1,2	-1,2	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	6,4	5,0	5,0	5,0	5,0
Samlet gæld ultimo	130,7	129,5	128,4	127,9	127,1	126,3	125,5
Låneramme	-	-	132,7	130,7	128,7	126,7	126,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	96,8	97,9	98,8	99,7	99,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Genetik og mentalretardering

Kennedy Centrets hovedopgaver er inden for handicap med mental retardering at varetage diagnostik, forebyggelse, forskning og anden opsamling af viden samt individuel og generel rådgivning og vejledning. Endvidere varetager institutionen behandling af visse medfødte stofskiftelidelser, jf. anmærkningerne til § 16.33.10. Diætpræparater.

I de afsatte midler i perioden 2010-2012 indgår henholdsvis 0,2 mio. kr. og 0,9 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til forøgelse af Kennedy Centrets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

Kontoen blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2011 forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til forøgelse af Kennedy Centrets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret

Over kontoen afholdes udgifter til forrentning og afskrivning som følge af opførelse af Kennedy Centrets nye domicil.

20. Synshandicap

Kennedy Centret er Danmarks centrale og landsdækkende institution for synshandicap. Institutionen har administrative og forskningsmæssige opgaver og varetager klientundersøgelser som et centralt supplement til kommunale og regionale tilbud på synsområdet. Kennedy Centret tilstræber en tværfaglig, højt specialiseret viden på internationalt niveau. Blandt arbejdsområderne kan nævnes svagsynsoptisk forsøgsvirksomhed, tilpasning af specialkontaktlinser, forstørrende optiske hjælpemidler, øjenafstøbninger, specialdiagnostik af øjensygdomme, vurdering af handicap og arbejdsevne, registrering af synshandicap og arvelige øjensygdomme i Danmark, herunder blindhed i Grønland, vejledning og forskning vedrørende synshandicap, blindhedsforebyggelse og rehabilitering. Efter servicelovens § 97 modtager øjenklinikken indtægter i forbindelse med tilpasning og udlevering af specialoptik til svagtsende patienter samt tilpasser kontaktlinser til patienter med specielle forandringer af hornhinden (ex keratoconus).

30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1995 blev der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 1995-1998 til gennemførelse af projekter vedrørende Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet. Bevillingen er gjort permanent fra 1999, ligeledes med midler fra satspuljen.

31. Center for Rett syndrom

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev afsat 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til gennemførelse af projektet vedrørende Rett syndromet. Centrets flerfaglige team vil samle viden og erfaringer om sygdommen og dens konsekvenser, hvilket vil medføre en mere ensartet og bedre koordineret indsats for patienterne. Den koordinerede indsats vil optimere hjælpen lokalt og hermed forbedre patientens og familiens livskvalitet og føre til en mere ensartet sagsbehandling på landsplan.

Kontoen blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2011 forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til opretholdelse af Center for Rett syndroms aktiviteter, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Rett syndrom er en sjælden genetisk udviklingsdefekt, der hovedsageligt rammer piger, karakteriseret ved multihandicap, svær mental retardering og udtalte forstyrrelser af nervesystem og muskler. Centret vil således kunne fortsætte sine aktiviteter inden for blandt andet rådgivning og indsamling af populationsbaseret viden om livslange symptomer med henblik på rettidig forebyggelse og behandling.

40. Edb-baseret patientjournal system

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev der afsat 4,2 mio. kr. til institutionens anskaffelse af et edb-baseret patientjournal system.

41. Akkreditering og EPJ 2. fase

Der blev afsat 3,4 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af 2. fase af Kennedy Centrets EPJ-projekt samt kvalitetsudvikling af centrets laboratorium gennem akkreditering, der bl.a. vil hjælpe Kennedy Centret til selv at måle og udvikle kvaliteten i laboratoriet til gavn for borgere med sjældne genetiske sygdomme jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.

61. Behandling af mental retardering og medfødt synshandicap (udvikling af metoder til genoverførsel)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der afsat 4,8 mio. kr. i 2006 og 2,4 mio. kr. i 2007-2009. Bevillingen anvendes til gennemførelse af et 4-årigt forskningsprojekt, som vil videreudvikle molekylærbiologiske metoder til genoverførsel i celler, ultimativt med henblik på anvendelse til behandling af patienter med hidtil uhelbredelige medfødte sjældne arvelige sygdomme/handicap, herunder synshandicap.

62. Genetisk synshandicap

Der blev afsat 3,2 mio. kr. i 2008 og 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af et 4-årigt projekt om genetisk synshandicap, som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008. Formålet med projektet er at minimere antallet af øjenlidelser gennem bedre opsporing, forebyggelse og behandling af blindhed og svære sygdomme.

70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik

Kontoen blev oprettet med 1,5 mio. kr. i 2005-2006 og 1,2 mio. kr. i 2007-2009. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev givet bevilling til gennemførelse af et 5-årigt projekt vedrørende udvikling af et netbaseret system med central registrering af diagnoser hos synshandicappede samt udleveret optik, med adgang til data for de decentrale brugere samt statistiske data for hele landet. Formålet med projektet er at kunne give solide tal for hvor mange og hvilke sygdomme, der forårsager synshandicap i Danmark for at sikre kvalitet af tilbuddene samt at lette adgangen til informationer for de lokalt fagligt eller administrativt ansvarlige personer. Ultimativt er formålet at forbedre ydelserne til svagtseende og blinde patienter og dermed øge deres livskvalitet. Målgruppen er fagligt ansvarlige ledere ved synscentraler, optikere, øjenlæger, og indirekte administratorer og beslutningstagere i kommuner og amter/regioner.

Til opbygning af et synsregister for blinde og svagtseende over 18 år blev der af satspuljemidlerne for finansåret 2005 bevilget 6,1 mio. kr. til et 5-årigt projekt med henblik på opbygning af "landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik" (WebSyn). Udviklingsfasen, der er sket i samarbejde med Enhed for klinisk kvalitet i Hovedstadsregionen (EKK), er tilendebragt ved udgangen af 2009. WebSyn er klar til at blive sat i drift primo 2010. Der blev således afsat 2,1 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til den fortsatte drift af WebSyn, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Som indtægtsdækket virksomhed udfører institutionen efter de generelle regler herfor:

- Fostervands- og moderkageundersøgelser i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer af 13. september 2004 for fosterdiagnostik - prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik,
- Genetiske undersøgelser af blod- og andre vævsprøver,
- Genetisk rådgivning,
- Biokemiske undersøgelser af blod/spinalvæske og vævsprøver,

- Foredrags- og undervisningsvirksomhed.

Der forventes udført 700 fostervands- og moderkageundersøgelser i 2011. Desuden forventes udført 2.530 genetiske undersøgelser af blod- og andre vævsprøver og 500 genetiske rådgivninger.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Centret udfører tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. Kennedy Centret kan deltage i forskningsprogrammer, nationale og internationale, og kan forske for midler fra forskningsråd, fonde og lignende. Kennedy Centret kan mod vederlag påtage sig løsning af forsknings-, udviklings-, og rådgivningsopgaver for offentlige og private rekvirenter.

16.33.10. Diætpræparater (Lovbunden)

Efter servicelovens § 41 og BEK nr. 146 af 2003 afholdes udgifter til særlige diætpræparater til børn med de livsvarige sygdomme phenylketonuri (Føllings sygdom PKU) og Alkaptonuri af staten og udleveres af Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering (Kennedy Centret) og gives uafhængigt af det fastsatte minimumsbeløb i lovens § 41, stk. 3.

Efter servicelovens § 100 og BEK nr. 869 af 2002 afholdes udgifter til særlige diætpræparater til voksne med de livsvarige sygdomme phenylketonuri (Føllings sygdom PKU) og Alkaptonuri af staten og udleveres af Kennedy Centret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	20,1	21,8	19,3	14,9	14,9	14,9	14,9
10. Diætpræparater							
Udgift	20,1	21,8	19,3	14,9	14,9	14,9	14,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	20,1	21,8	19,3	14,9	14,9	14,9	14,9

10. Diætpræparater

Diætpræparater til forebyggelse af åndssvaghed som følge af stofskiftelidelsen PKU (phenylketonuri) og til behandling af stofskiftelidelsen Alkaptonuri udleveres gratis gennem Kennedy Centret til børn og voksne med PKU eller Alkaptonuri efter lov om social service.

I 2012 ventes samlet 191 personer at være i diætbehandling, fordelt på 61 børn med PKU, 130 voksne med PKU og 7 Alkaptonuri-patienter. Udgiften dækkes ikke af sygesikringen.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Behovsdækning (antal)</i>										
1. Børn med PKU (under 18 år).....	106	106	108	108	109	111	61	61	61	61
2. Voksne med PKU.....	113	118	132	144	130	130	130	130	130	130
3. Alkaptonuri	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7
I alt	224	230	247	259	246	246	191	191	191	191
<i>II. Ressourceforbrug til diætpræparater (mio. kr., 2012-pl)</i>										
1. Børn med PKU (under 18 år).....	9,9	11,5	11,2	11,0	10,5	10,5	5,8	5,8	5,8	5,8
2. Voksne med PKU.....	7,8	9,2	9,8	9,6	10,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
3. Alkaptonuri	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	17,8	20,8	21,1	20,7	22,5	19,6	14,9	14,9	14,9	14,9
<i>III. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr., 2012-pl)</i>										
1. Børn med PKU (under 18 år).....	93,7	108,7	74,4	73,3	95,0	93,5	95,1	95,1	95,1	95,1
2. Voksne med PKU.....	69,0	77,9	73,9	66,9	73,6	72,4	72,4	72,4	72,4	72,4

3. Alkaptonuri	22,6	18,5	15,3	15,1	14,8	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
I alt	79,9	90,5	85,2	80,1	78,3	80,9	78,0	78,0	78,0	78,0

16.33.15. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	32,8	33,3	33,3	33,3	33,3
10. Analyse- og forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	32,8	33,3	33,3	33,3	33,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	32,8	33,3	33,3	33,3	33,3

10. Analyse- og forskningsvirksomhed

Som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi blev der afsat 32,8 mio. kr. (2011-pl) årligt i 2011 og frem i grundtilskud til Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Anvendt Kommunal-forskning (AKF). Udmøntningen af midlerne vil indgå i lovforslaget, hvormed Momsfondet foreslås nedlagt.

16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksann. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	6,2	2,7	-	-
10. Nationalt Videnscenter for Demens							
Udgift	-	-	-	6,2	2,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,2	2,7	-	-

10. Nationalt Videnscenter for Demens

Der blev afsat i alt 8,8 mio. kr. fordelt med 6,2 mio. kr. i 2012 og 2,7 mio. kr. i 2013 til videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, jf. Aftale om udmøntning af satspuljeaftalen for 2011.

Nationalt Videnscenter for Demens blev etableret i september 2007 som et udviklingsprojekt i perioden 2007-2011 med støtte fra satspuljen og Sygekassernes Helsefond. Formålet med oprettelsen af Nationalt Videnscenter for Demens var dels at styrke og koordinere den sundhedsfaglige forskning i forhold til udviklingen af konkrete, sundhedsfaglige behandlings- og plejetilbud på demensområdet, dels at sikre en fast forankret vidensspredning og formidling til regioner og kommuner til gavn for behandling, pleje og rådgivning af personer med demens og deres pårørende.

16.33.31. IARC (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,8	5,5	8,5	8,7	8,7	8,7	8,7
10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)							
Udgift	4,8	5,5	8,5	8,7	8,7	8,7	8,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,8	5,5	8,5	8,7	8,7	8,7	8,7

10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)

Kontoen omfatter Danmarks medlemsbidrag til Det Internationale Kræftforskningscenter i Lyon. Danmarks medlemskab af centret, der er tilsluttet WHO, er tiltrådt ved akt. 98 af 6. december 1989. Kræftforskningscentrets budgetter vedtages for 2-års perioder (2008-2010) og finansieres via medlemsstaternes bidrag, hvoraf 70 pct. fordeles ligeligt mellem medlemsstaterne, mens de resterende 30 pct. betales efter en fordelingsnøgle, baseret på de enkelte staters nationale ressourcer. Danmarks medlemsbidrag for 2012 anslås at udgøre 8,6 mio. kr. Medlemsbidraget betales i US dollars, hvorfor bidraget vil svinge efter dagskursen herfor.

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser og vedrører Statens Serum Instituts drifts- og anlægsvirksomhed.

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 6, 7 og 8) (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	115,4	120,6	101,6	94,8	89,6	87,8	86,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,4	1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	1.486,8	1.386,7	1.491,7	1.453,3	1.469,3	1.554,1	1.557,7
Udgift	1.561,5	1.528,1	1.537,2	1.483,4	1.482,5	1.505,5	1.538,6
Årets resultat	42,2	-19,0	56,1	64,7	76,4	136,4	105,1
10. Driftsbudget (tekstanm. 6)							
Udgift	1.452,2	1.418,3	1.449,3	1.363,4	1.376,7	1.405,9	1.437,8
Indtægt	1.377,6	1.276,9	1.403,8	1.333,3	1.363,5	1.454,5	1.456,9
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	109,2	109,8	87,9	120,0	105,8	99,6	100,8
Indtægt	109,2	109,8	87,9	120,0	105,8	99,6	100,8

Bemærkninger : Årets resultat modsvarer af ændringer i overført overskud, der indgår i instituttets balance.

Interne statslige overførselsudgifter

Der overføres 2,1 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet. Der overføres 3,6 mio. kr. til § 07.13.01. 10. Statens Administration . Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af ØSC . Endvidere overføres 2,6 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet til finansiering af udgifter i forbindelse med Danmarks EU-formandskab . Der overføres 0,5 mio. kr. til § 16.11.15. National Sundheds-IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	2,1

Bemærkninger: Der er reserveret 1,2 mio. kr. til V accinationsregister, mens de resterende 0,9 mio. kr. vedrører Statens Serum Instituts løbende periodisering. Alle midler forventes forbrugt i 2011.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 6, 7 og 8), CVR-nr. 46837428.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statens Serum Institut er center for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme og medfødte lidelser og varetager et forskningsbaseret smitteberedskab for Danmark. Instituttets hovedopgaver omfatter overvågning, rådgivning og andre smitteberedskabsfunktioner, herunder beredskab mod biologisk terrorisme, diagnostik for landets sygehuse og praktiserende læger samt forsynings sikring af relevante vacciner m.m. Forsyningen varetages ved egenproduktion eller fremskaffelse.

Instituttet udfører forskning og udvikling på internationalt niveau inden for instituttets arbejdsområder og deltager i relevante internationale netværk m.m. En række specialiserede uddannelsesområder varetages helt eller delvist på Statens Serum Institut. Desuden er en række internationale referencecentre under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) placeret på Statens Serum Institut.

De centrale smitteberedskabsopgaver finansieres af staten via finansloven.

Derudover har instituttet en del forskning finansieret via tilskud og fonde. Øvrige opgaver løses mod fuld brugerbetaling, dvs. efter forretningsmæssige principper. Priserne fremgår af in-

stituttets produkt- og prisliste, der revideres mindst en gang årligt. Institutttet eksporterer en række produkter og ydelser.

Institutttets opgaver er fastsat i henhold til lov nr. 95 af 2008, Sundhedsloven § 222, ændret ved lov nr. 534 af 2010 § 157A.

Institutttets daglige ledelse forestås af en direktion med den administrerende direktør som ansvarlig over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der er nedsat et rådgivende Institutråd for Statens Serum Institut, som forudsættes inddraget og hørt i alle spørgsmål og forhold, som vurderes af væsentlig strategisk betydning. Rådet er sammensat af medlemmer med et bredt kendskab til instituttets virksomhed med særlig vægt på kommerciel erfaring og ekspertise, kendskab til farmaceutisk produktion m.m. Institutttets medarbejdere er repræsenteret med to medlemmer. De nærmere regler for Institutrådets arbejde er fastsat i en vedtægt.

Budgettet for 2012 er baseret på de frihedsgrader, som ligger til grund for instituttets resultatkontrakt. Disse frihedsgrader giver mulighed for at agere kommercielt og dermed løbe større risici end normalt for andre statsvirksomheder. Institutrådet er oprettet bl.a. med henblik på at rådgive om disse risici.

Af hensyn til instituttets indpasning i den overordnede sundhedspolitik fastsættes følgende krav til instituttet:

- Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal godkende principperne for og resultatet af instituttets prisfastsættelse af ydelserne til sundhedsvæsenet, andre offentlige aftagere m.fl.
- Større samarbejdsaftaler, projektaftaler mv. forelægges Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
- Væsentlige afvigelser fra budgetterede udgifter, indtægter og personaleforbrug forelægges Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
- Nye aktiviteter af væsentligt omfang forelægges Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Institutttet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

Vedrørende underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

Som led i overførelse af sundheds-it opgaver til § 16.11.15. National Sundheds-IT er der overført 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. fra 2013 og fremefter til § 16.11.15. National Sundheds-IT. Overførslen vedr. 2011 på i alt 0,4 mio. kr. foretages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

Yderligere oplysninger om Statens Serum Institut kan fås på www.ssi.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

I forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger for 2005 opretholdtes instituttets tidligere frihedsgrader og disse opretholdes endvidere i finanslovsforslaget for 2012. Disse frihedsgrader giver instituttet mulighed for at arbejde på forretningsmæssige vilkår, ligesom instituttet får et udvidet råderum for gennemførelse af investeringer og adgang til at finansiere investeringerne ved låneoptagelse via Danmarks Nationalbank.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Institutttet kan uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget indgå nye samarbejdsaftaler, der rækker udover det enkelte finansår, forudsat at instituttet i forhold til den enkelte aftale ikke påtager sig en økonomisk hæftelse (netto), som overstiger 50 mio. kr. Det forudsættes, at engagementet falder inden for instituttets virksomhedsområde og idégrundlag samt i øvrigt er i overensstemmelse med de aftalemæssige kutymer, der gælder inden for medicinalbranchen.

BV 2.6.7.2	Statens Serum Institut har ikke en reguleret egenkapital. En negativ saldo for overført overskud under egenkapitalen må ikke overstige 10 pct. af den samlede udgift for finansåret, der fremgår af budgetoversigten. For finansåret 2012 kan overgrænsen for driftsunderskuddet foreløbigt opgøres til 333,4 mio. kr. Den endelige opgørelse foretages på baggrund af årets regnskabstal.
BV 2.2.17	Instituttet er udtrådt af den statslige selvforsikringsordning, og instituttet tegner selv forsikringer vedr. brand, ulykker, skade, rejser mv.
BV 2.2.17	Produktansvar afdækkes via produktansvarsforsikring svarende til praksis i den farmaceutiske industri.
BV 2.6.4	Statens Serum Institut er ikke omfattet af reglerne i cirkulære om selvstændig likviditet for så vidt angår låneramme og langfristet gæld i SKB. Instituttets soliditetsgrad skal mindst udgøre 35 pct. vedr. de forretningsmæssige aktiviteter.

Instituttet kan foretage valutakursreguleringer af aktiver og passiver, således at balanceposterne ved årsskiftet bliver retvisende. Instituttet kan foretage låneomlægninger af eksisterende låneaftaler, foretage afdækning af valuta- og renterisici mv., hvis dette er økonomisk fordelagtigt og ikke forøger instituttets økonomiske risiko.

Instituttet følger som udgangspunkt Økonomistyrelsens regler om regnskabspraksis. På enkelte punkter anvender instituttet dog den praksis, som instituttet hidtil har anvendt i sin interne økonomistyring.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Diagnostik	Statens Serum Institut er landets centrallaboratorium og skal udbyde relevante og konkurrencedygtige analyser samt foretage overvågning, forskning, information og rådgivning om smitsomme sygdomme m.m.
Diagnostika	Statens Serum Institut skal have en rentabel udvikling og produktion af diagnostika, der dækker instituttets behov for specialprodukter og som kan sælges til inden- og udenlandske kunder. Diagnostika omfatter bl.a. produktion af substrater, diagnostiske reagenser og kit, diagnostiske sera mv.
Vaccine	Statens Serum Institut sikrer den danske forsyning af relevante vacciner m.m. ved egenproduktion eller ved fremskaffelse. Herunder beredskabsprodukter og viden til smitteberedskabet. Instituttet eksporterer også vacciner.

Smitteberedskab	Statens Serum Institut skal sikre et moderne og forskningsbaseret smitteberedskab. Smitteberedskabet skal omfatte alle aktuelle infektionssygdomme og skal kunne opfange og respondere på i dag ukendte og uventede infektioner. Smitteberedskabet skal udnytte kompetencerne fra instituttets øvrige aktiviteter bedst muligt og omfatter bl.a. varetagelse af Sundhedsstyrelsens meldesystemer, andre overvågningsopgaver, smitteudredning, rådgivning, informationsformidling, deltagelse i internationale netværk og epidemiologisk forskning. Endvidere indgår laboratoriebaserede aktiviteter, aktiviteter vedrørende sygehushygiejne og antibiotikaresistens samt beredskab mod biologiske trusler mv.
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Statens Serum Instituts forskning og udvikling skal være på niveau med sammenlignelige virksomheder og institutioner inden for medicinal-, laboratorie- og rådgivningsvirksomhed. Aktiviteterne omfatter forskning rettet mod det nettotalsfinansierede smitteberedskab, forretningsmæssige aktiviteter og anden fondsfinansieret forskning.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	1611,9	1561,7	1557,1	1483,4	1482,5	1505,5	1538,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	259,7	212,3	320,2	282,5	282,3	286,7	293,0
1. Diagnostik	333,0	266,4	255,3	245,6	254,4	258,6	267,7
2. Diagnostika	71,1	86,4	69,9	76,5	81,0	85,9	92,1
3. Vaccine	783,3	761,2	719,7	664,0	669,4	687,0	699,0
4. Plasma	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Epidemiologi*	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Smitteberedskab*	0,0	123,3	102,9	94,8	89,6	87,8	86,0
7. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	133,6	112,2	89,0	120,0	105,8	99,6	100,8

*Bemærkninger:** Fra 2010 afspejler beløbet Statens Serum Instituts nettotal og er derfor eksklusiv de midler som instituttet årligt overfører til smitteberedskabet fra det forretningsmæssige område.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	1.486,8	1.386,7	1.491,7	1.453,3	1.469,3	1.554,1	1.557,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	109,2	109,8	87,9	120,0	105,8	99,6	100,8
6. Øvrige indtægter	1.377,6	1.276,9	1.403,8	1.333,3	1.363,5	1.454,5	1.456,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører omsætningen af kommercielle aktiviteter. I 2012 budgetteres omsætningen vedrørende diagnostik til 355,3 mio. kr., diagnostika til 127,7 mio. kr. og omsætningen vedrørende vaccineprodukter til 849,9 mio. kr.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	1.340	1.411	1.474	1.298	1.311	1.319	1.344
Lønninger i alt (mio. kr.)	607,4	654,7	671,5	618,3	627,7	632,0	645,9

Instituttet har vurderet omsætningen ud fra en forudsætning om fastholdelse eller forøgelse af markederne. En væsentlig del af instituttets indtægter kan henføres til eksport på forretningsmæssige vilkår af især vacciner. Instituttet regner med en fortsat stigning i eksporten.

Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses instituttets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser mv. fastsættes i instituttets prislister, som revideres mindst en gang årligt.

9. Finansieringsoversigt

Instituttet finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved låntagning via Danmarks Nationalbank og ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter. Udgifter til renter og afdrag på de optagne lån afholdes over § 16.35.01.10. Statens Serum Institut, Driftsbudget.

Instituttet kan foretage indenlandske og udenlandske kapitalinvesteringer inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. og 100 mio. kr. i perioden 2012-2015, som ligeledes finansieres ved låntagning via Danmarks Nationalbank eller ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter. Kapitalinvesteringerne omfatter køb og afhændelse af aktier, kapitalindskud i selskaber, oprettelse af egne datterselskaber, kapitalinvesteringer sammen med inden- og udenlandske samarbejdspartnere o.l., jf. tekstanmærkning nr. 7.

Det forudsættes, at instituttet i forbindelse med erhvervelse af finansielle anlægsaktiver i såvel indland som udland ikke påtager sig økonomiske forpligtelser, som overstiger de respektive rammer på henholdsvis 70 mio. kr. og 100 mio. kr., hverken i forbindelse med enkeltvise investeringer eller akkumuleret i forhold til et antal gennemførte investeringer. Økonomiske forpligtelser, der måtte række ud over kontraktperioden, vil skulle medregnes i de respektive rammer. Hvis de respektive rammer overskrides ved enkeltvise erhvervelser af aktiver eller akkumuleret over en flerårig periode, skal der ske særskilt forelægning for Finansudvalget.

Der fastsættes en samlet ramme for instituttets lån optaget hos Danmarks Nationalbank, til finansiering af instituttets materielle og immaterielle anlægsaktiver samt kapitalinvesteringer. Lånerammen fastsættes til 1.298,2 mio. kr. svarende til overgrænsen for instituttets langfristede gæld. Det er desuden en betingelse, at instituttets soliditetsgrad vedrørende de forretningsmæssige aktiviteter mindst udgør 35 pct.

Mio. kr.	Forelæg- gelse	Slutår Total ud- gift	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reserveret egenkapital			415,3	415,3	415,3				
Opskrivninger lager primo			-	-	-				
Dagsværdireguleringer			-12,6	-24,7	-26,0				
Overført overskud			97,3	139,5	120,4				
Egenkapital i alt			500,0	530,1	509,7				
Langfristet gæld primo			625,9	578,4	876,9	879,5	840,1	840,1	840,1
+ anskaffelser			-	-	-	-	-	-	-
+ tilgang, jf. nedenfor			100,1	32,3	319,9	168,0	124,8	82,3	144,3
- selvfinansiering			-72,9	284,1	183,4	-32,1	-24,9	19,6	-30,8
- afskrivninger			-74,7	-83,9	103,3	-85,9	-99,9	-101,9	-113,5
- afdrag			0,0	-149,0	-149,0	-89,4	0,0	0,0	-238,4
Langfristet gæld ultimo			578,4	661,9	1127,9	840,1	840,1	840,1	601,7
92. Bygning til dyr			37,8	-	-	-	-	-	-
97. Produktionsanlæg, vaccine ..			20,8	-	-	-	-	-	-
Laboratoriebygning II		2013	117,0	-	-	58,4	87,1	-	-

Biobank	2012	63,0	-	1,7	21,0	-	-	-	-
Sektorbyggeri	2012	24,0	-	-	29,0	-	-	-	-
Øvrige			41,5	30,6	211,5	80,9	124,8	82,3	144,3
<i>Igangværende projekter i alt.....</i>			<i>100,1</i>	<i>32,3</i>	<i>319,9</i>	<i>168,0</i>	<i>124,8</i>	<i>82,3</i>	<i>144,3</i>
<i>Kortfristet gæld</i>			<i>675,4</i>	<i>526,2</i>	<i>406,0</i>	<i>366,4</i>	<i>364,4</i>	<i>359,5</i>	<i>362,7</i>
<i>Samlet gæld</i>			<i>1253,7</i>	<i>1188,1</i>	<i>1533,9</i>	<i>1206,5</i>	<i>1204,5</i>	<i>1199,6</i>	<i>964,4</i>
Egenkapital									
Låneramme (1).....			811,1	789,4	1217,3	1298,2	1445,1	1680,6	1856,6
Soliditetsgrad (2).....			41,4%	42,1%	36,8%	46,2%	49,0%	52,7%	63,4%
Udnyttelsesgrad (3).....			71,3%	83,8%	92,7%	64,7%	58,1%	50,0%	32,4%

Bemærkninger: 1) Lånerammen er beregnet ud fra mindstekravet til soliditetsgraden. 2) Soliditetsgraden angiver forholdet mellem egenkapital og balancesum vedrørende forretningsmæssige aktiviteter 3) Udnyttelsesgrad angiver forholdet mellem langfristet gæld og låneramme.

10. Driftsbudget (tekstanm. 6)

De afsatte midler indeholder 0,5 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til forøgelse af Serum Institutts basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til forøgelse af Serum Institutts basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Serum Instituts tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed forventes at omfatte statslige og ikke-statslige tilskudsmidler. Midlerne forventes anvendt til deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter.

Budgetteringen er foretaget skønsmæssigt under hensyntagen til de forventede aktiviteter. Der er budgetteret med en omsætning på 120,3 mio. kr. i 2012.

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter sygesikring af søfarende i udenrigsfart og sygehjælpsbetalinger mellem Danmark og andre EU-lande.

16.43.01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til sygesikringsordning af søfarende og indtægter fra rederier til dækning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,6	7,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Indtægtsbevilling	5,5	6,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
10. Rederbidrag							
Indtægt	5,5	6,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
30. Skatter og afgifter	5,5	6,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
20. Sygesikring af søfarende							
Udgift	5,6	7,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
44. Tilskud til personer	5,6	7,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

10. Rederbidrag

Rederierne indbetaler bidrag til dækning af statens udgifter til sygesikringsordningen for søfarende. Rederiets bidrag beregnes som et gennemsnitsbeløb pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart på grundlag af statens samlede faktiske udgifter til ydelser i henhold til sundhedslovens § 161 i det foregående kalenderår og de faktiske hyredage. For 2011 udgør rederiets acontobidrag pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart 1.155,60 kr., svarende til 3,21 kr. pr. hyredag. Samtidig med acontobetalingen for andet halvår foretager rederierne en endelig opgørelse over de pligtige bidrag for det foregående kalenderår og indbetaler et eventuelt restbeløb eller fratrækker et eventuelt tilgodehavende.

20. Sygesikring af søfarende

Kontoen omfatter udgifterne til sygehjælp, hjemsendelse mv. af søfarende i udenrigsfart. Udgifterne afholdes fuldt ud af staten, jf. LBK nr. 913 af 13. juli 2010.

16.43.03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden)

Kontoen omfatter den mellemstatslige refusion af udgifter til sygehjælp m.m., der foretages efter reglerne i EF-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, EØS-aftalen, Nordisk Konvention om Social Sikring, samt aftalen om fri bevægelighed mellem EU og Schweiz, jf. § 264 i sundhedsloven, LBK nr. 913 af 13. juli 2010.

EF-retten m.m. omfatter hovedsageligt:

- Refusion af faktiske udgifter til sygdomsbehandling eller pleje, der ydes til sikrede fra ét EU-land, der bor eller opholder sig i et andet EU-land
- Refusion af årlige gennemsnitsbeløb eller faktiske udgifter for syge-/pleje(for)sikring af personer, der modtager pension fra ét EU-land, men har bopæl i og er offentlig syge-/pleje(for)sikret i et andet EU-land til udgift for det pensionsudbetalende land, og
- Udbetaling af begravelseshjælp.

Danmark har indgået gensidige aftaler med Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Nederlandene, Norge, Portugal, Storbritannien og Sverige om hel eller delvis undladelse af mellemstatslig refusion af udgifter til sygebehandling m.m. efter EU-forordningens regler.

Aftalen med Nederlandene omfatter ikke afkald på refusion af faktiske udgifter ved sygebehandling af sikrede fra ét af landene, der bor eller midlertidigt opholder sig i det andet land. Aftalerne med Grækenland og Frankrig omfatter ikke afkald på betaling for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med familie, som er bosat og offentlig forsikret i et af disse lande.

Refusion af regionernes/kommunernes udgifter til sygehjælp, dvs. læge- og hospitalsbehandling, medicin, hjemmesygepleje m.m. samt kommunernes udgifter til hjemmepleje, hjælpemidler og helbrestillæg, der ydes til sikrede fra andre EU-lande, der bor eller opholder sig i Danmark, tilfalder den region/kommune, der har afholdt udgiften. I det omfang Danmark gennemfører mellemstatslig refusion af sygehjælpsudgifter med andre EU-lande m.fl., skal regionerne/kommunerne indrapportere udgifter til sygehjælp, der ydes her i landet til udenlandsk sikrede, til Patientombuddet. Patientombuddet indhenter herefter refusionen fra den sikredes udenlandske forsikring og udbetaler refusionen til den region/kommune, der har afholdt udgiften, jf. § 264, stk. 2, i sundhedsloven, LBK nr. 913 af 13. juli 2010 og § 180 a, stk. 2 i serviceloven, LBK nr. 81 af 4. februar 2011 og § 55 stk. 2 i lov om social pension, LBK nr. 1005 af 19. august 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	148,2	233,6	208,7	223,9	228,0	228,0	228,0
Indtægtsbevilling	17,1	17,6	16,3	23,1	23,1	23,1	23,1
10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz							
Udgift	148,1	231,4	208,1	221,4	225,5	225,5	225,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	135,4	203,4	192,6	198,3	202,4	202,4	202,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,7	28,0	15,5	23,1	23,1	23,1	23,1
Indtægt	17,1	17,6	16,3	23,1	23,1	23,1	23,1
31. Overførselsindtægter fra EU	17,1	17,6	16,3	23,1	23,1	23,1	23,1
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet							
Udgift	0,2	2,2	0,6	2,5	2,5	2,5	2,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	2,2	0,6	2,5	2,5	2,5	2,5

10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz

Bemærkninger:

ad 31. Overførselsindtægter fra EU og øvrige udland: Kontoen omfatter den refusion, som staten på vegne af kommuner og regioner indhenter fra andre EU-lande af udgifter til sygehjælp m.m., der ydes her i landet til udenlandske sikrede, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 og 1408/71 m.m.

Kontoen omfatter hovedsagelig refusion fra Tyskland af udgifter til sygebehandling ydet i Danmark til tyske turister, men vil også omfatte refusion fra andre lande.

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: På kontoen optages statens udgifter til refusion til andre EU-lande, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 og 1408/71 m.m. De største udgifter vedrører betaling til Tyskland af udgifter til sygehjælp til danske sikrede, der bor i Tyskland, hovedsageligt grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, og danske pensionister, samt betaling til Frankrig og Spanien for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med familie bosat i disse lande.

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner: Kontoen omfatter statens udgifter til den refusion, der indhentes fra andre EU-lande på vegne af kommuner og regioner og udbetales til kommuner/regioner.

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
I. Aktivitetsoplysninger vedr. danske sygesikrede behandlet i visse andre EU-/EØS-lande eller Schweiz, hvortil DK betaler faktiske behandlingsudgifter. (mio. kr.)										
1. Antal behandlede/tilfælde ...	1.949	4.240	5.597	24.686	76.902	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	8,2	10,0	12,5	61,8	131,4	103,3	108,3	112,4	112,4	112,4
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i 1.000 kr.....	4,2	2,4	2,2	2,5	1,7	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5
II. Aktivitetsoplysninger vedr. danske pensionister m.fl. og familiemedlemmer bosat i visse andre EU-/EØS-lande eller Schweiz, hvormed DK afregner årlige gennemsnitsbeløb. (mio. kr.)										
1. Antal pensionister.....	3.120	3.155	4.099	4.264	4.200	4.560	4.200	4.200	4.200	4.200
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	60,7	61,0	93,6	90,6	98,4	92,6	90,0	90,0	90,0	90,0
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i 1.000 kr.....	19,5	19,3	22,8	21,2	23,4	22,0	21,4	21,4	21,4	21,4
III. Aktivitetsoplysninger vedr. udenlandsk refusion af faktiske udgifter til sygehusbehandling af sikrede fra visse andre EU-/EØS-lande eller Schweiz. (mio. kr.)										
1. Antal behandlede/tilfælde ...	10.477	8.151	11.304	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	24,0	14,4	17,6	19,5	18,6	16,2	23,1	23,1	23,1	23,1
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i kr.....	2.290	1.766	1.556	1.696	1.940	1.408	2.009	2.009	2.009	2.009
IV. Refusion af sygesikringsudgifter fra Nederlandene (mio. kr.)										
1. Indtægter i alt (mio. kr.).....	0,6	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-

20. Sygehjælpudgifter ved arbejdsskade i udlandet

Kontoen omfatter udgifter til sygehjælp i andre EU-/EØS-lande og Schweiz i arbejdsskade-tilfælde, da disse udgifter ikke kan dækkes af den arbejdsskadeforsikring, som i henhold til loven skal tegnes af arbejdsgiveren. Det skyldes, at der i henhold til arbejdsskadelovgivningen alene skal afholdes udgifter til sygehjælp i arbejdsskadetilfælde, som ikke dækkes af det offentlige sundhedsvæsen. I henhold til EF-forordning 883/04 og 1408/71 og bilaterale sikringskonventioner skal den danske myndighed, som dækker sygehjælpudgifter i arbejdsskadetilfælde i Danmark, også dække udgiften i udlandet.

16.45. Apotekervæsen

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter indtægter og udgifter vedrørende apotekervæsenets udligningsordning, jf. LBK af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed. Det er i lov om apoteksvirksomhed fastsat, at udligningsordningen skal være statsfinansielt neutral.

16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden)

Kontoen omfatter indbetalinger af bidrag fra apotekerne til apotekervæsenets udligningsordning samt sektorafgifter, jf. LBK nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed, med senere ændringer og i forlængelse heraf BEK nr. 1582 af 17. december 2010 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	48,0	56,3	60,8	61,7	61,7	61,7	61,7
10. Apotekerafgift							
Indtægt	48,0	56,3	60,8	61,7	61,7	61,7	61,7
30. Skatter og afgifter	48,0	56,3	60,8	61,7	61,7	61,7	61,7

10. Apotekerafgift

Bemærkninger:

ad 30. Skatter og afgifter. Over kontoen oppebæres omsætningsafgift indbetalt af apotekerne i henhold BEK nr. 1582 af 17. december 2010 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed, dels for udligning, dels for sektorafgifter, jf. bekendtgørelsens §§ 5,6,7 og 8.

16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden)

Kontoen omfatter udgifter til tilskud og erstatninger til apotekere § 3, stk. 3 og Lægemedelstyrelsen ved midlertidig drift af apoteker. Udgifterne afholdes i henhold til LBK nr. 855 af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed med senere ændring samt BEK nr. 1782 af 17. december 2010 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed. Herudover omfatter kontoen tilskud og erstatninger/garantier efter § 51 og § 71 i lov om apoteksvirksomhed. Beløbsrammen for garantier ydet i 2012 søges fastsat indenfor en ramme på 125,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	50,1	60,7	60,8	61,7	61,7	61,7	61,7
10. Apotekstilskud							
Udgift	50,1	60,7	60,8	61,7	61,7	61,7	61,7
45. Tilskud til erhverv	50,1	60,7	60,8	61,7	61,7	61,7	61,7

10. Apotekstilskud

Over kontoen afholdes tilskud i henhold til § 3, stk. 4 i BEK nr. 1582 af 17. december 2010 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed samt sektor i henhold til bekendtgørelsens §§ 9-25.

Desuden ydes afgiftslempelse eller ekstraordinære tilskud (afgiftslempelse) til apotekere i medfør af § 51 i lov om apoteksvirksomhed, erstatninger til apoteker i nedlæggelsessituationer i medfør af § 70 og udgifter ved Lægemedelstyrelsens drift af apoteker efter § 19. Ekstraordinære tilskud til apotekere ydes for et år ad gangen, når særlige forhold taler herfor. Erstatninger efter

§ 70 ydes helt eller delvist bl.a. for det tab en apoteker lider, hvis varelager, inventar og eventuelt apoteksejendommen indbringer mindre ved nedlæggelse eller flytning af et apotek, en apoteksfilial eller et apoteksudsalg end ved salg til en efterfølgende apoteker.

For 2012 er der under kontoen budgetteret med 2,6 mio. kr. af bevillingen i forhold til ekstraordinære tilskud efter apotekerlovens § 51, samt 3,8 mio. kr. til erstatninger efter § 70 og midlertidig drift af apoteker efter § 19 i apotekerloven.

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter bløderudligningsordningen, højt specialiseret behandling i udlandet, puljer til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet og til at forbedre forholdene for sindslidende samt forskellige tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,5 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsats for personer, der har forsøgt selvmord.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser.

16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er i 2012 afsat 64,4 mio. kr. til finansiering af de tilskud, som fra 2007 gives til Region Hovedstaden til finansiering af de aktiviteter, som forbliver i Region Hovedstaden efter ophør af Hovedstadens Sygehusfællesskab fra 1. januar 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	130,5	95,6	80,2	64,6	64,6	64,6	64,6
10. Tilskud til bioteknologisk forskning							
Udgift	6,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob							
Udgift	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
20. Tilskud til Finsenslaboratoriet							
Udgift	15,9	15,4	15,6	15,9	15,9	15,9	15,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,9	15,4	15,6	15,9	15,9	15,9	15,9
25. Tilskud til Bartholin/Biocenter							
Udgift	6,5	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
30. Tilskud til CMRC							
Udgift	5,1	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3

35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelse							
Udgift	4,6	4,6	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,6	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik							
Udgift	6,5	6,5	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,5	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
45. Tilskud til Cochrane m.v.							
Udgift	15,8	15,6	15,9	16,5	16,5	16,5	16,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	15,6	15,9	16,5	16,5	16,5	16,5
50. Tilskud til forskningsopgaver							
Udgift	67,6	33,2	16,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	67,6	33,2	16,9	-	-	-	-

10. Tilskud til bioteknologisk forskning

Der er i 2012 afsat 6,2 mio. kr. til finansiering af tilskud til Rigshospitalets bioteknologiske forskning.

I henhold til folketingsbeslutning fra 1987 om videreførelse af den bedste bioteknologiske forskning efter udløbet af programbevillingerne til "BIOTEK I", "BIOTEK II" og "Opfølgning på BIOTEK II" er der fra 2000 indarbejdet en permanent bevilling til bioteknologisk forskning på Rigshospitalet.

15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob

Der er i 2012 afsat 2,5 mio. kr. til finansiering af et nationalt diagnostisk referencecenter for Creutzfeld-Jacob sygdom og andre prionsygdomme i Danmark på Rigshospitalet, jf. akt 157 af 4. april 2001.

20. Tilskud til Finsenslaboratoriet

Der er i 2012 afsat 15,9 mio. kr. til finansiering af Finsenslaboratoriets aktiviteter. Finsenslaboratoriet er et kræftforskningslaboratorium, hvis formål er at udføre basal, eksperimentel kræftforskning samt at søge de eksperimentelt opnåede resultater overført til klinisk anvendelse. Laboratoriets forskning er centreret omkring vævsnedbrydende proteaser og kræftcellespredning, ligesom man forsøger at udvikle nye behandlinger af kræftpatienter med anvendelse af proteasehæmmere samt at udvikle nye diagnostiske metoder baseret på egne forskningsresultater.

Driften af Finsenslaboratoriet blev indtil 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

25. Tilskud til Bartholin/Biocenter

Der er i 2012 afsat 6,7 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, som varetages af Bartholininstituttet. Bartholininstituttet er en eksperimentel kræftforskningsenhed under Rigshospitalet, der tillige forsker i diabetes og anvendelse af immunologiske, biokemiske og molekylærbiologiske metoder. Instituttet beskæftiger knapt 40 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er videnskabelige medarbejdere.

Driften af Bartholininstituttet blev indtil 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

30. Tilskud til CMRC

Der er i 2012 afsat 5,3 mio. kr. til finansiering af Copenhagen Muscle Research Center (CMRC), som sammen med dets laboratorier og dets fokus på neuromuskulær grundforskning udgør det infrastrukturelle grundlag for den meget betydende muskelforskning, der foregår i København.

CMCRs aktiviteter blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelse

Der er i 2012 afsat 4,8 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Institut for Sygdomsforebyggelse.

Institut for Sygdomsforebyggelse blev grundlagt i 1992 som en forskningsinstitution under Hovedstadens Sygehusfællesskab. Institutets overordnede mål er at forske og undervise i psykiatrisk og somatisk sygdom og helbred og andre epidemiologiske problemer i Danmark og internationalt.

Driften af Institutet blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik

Der er i 2012 afsat 6,7 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Arbejdsmedicinsk Klinik.

Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital varetager en række landsdækkende opgaver og tager imod patienter til arbejds- og miljømedicinsk udredning og behandling.

Ca. 75 pct. af klinikkens kapacitet vedrører giftinformation for sundhedspersonale, diverse statslige aktiviteter samt forskning og udvikling.

Driften af klinikken blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som var opført på konto 16.51.02.10.

45. Tilskud til Cochrane m.v.

Der er i 2012 afsat 16,5 mio. kr. til finansiering af Cochrane og Copenhagen Trail Unit (CTU).

Aktiviteterne indenfor Cochrane området omfatter bl.a. udarbejdelse af systematiske oversigter over sundhedsvæsenets interventioner, forebyggelse af sygdomme, diagnostik, behandling og pleje. CTU understøtter og udfører videnskabeligt relevante kliniske forsøg, bl.a. som led i Cochrane-samarbejdet. I de afsatte midler fra 2009 og fremefter indgår 0,5 mio. kr. til finansiering af gratis adgang for alle til Cochrane-biblioteket.

Aktiviteterne blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som var opført på konto 16.51.02.10.

50. Tilskud til forskningsopgaver

Der var i 2011 afsat 16,9 mio. kr. til finansiering af forskningsaktiviteter, som indtil 1. januar 2007 blev finansieret af det særlige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som var opført på konto 16.51.02.10.

16.51.04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til MTV- og evalueringprojekter							
Udgift	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret.

16.51.06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,5	8,6	8,7	8,9	8,9	8,9	8,9
10. Forgiftningsrådgivning							
Udgift	8,5	8,6	8,7	8,9	8,9	8,9	8,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	8,6	8,7	8,9	8,9	8,9	8,9

10. Forgiftningsrådgivning

Der er i 2012 afsat 8,9 mio. kr. til finansiering af merudgifterne ved drift af åben forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Formålet med den åbne forgiftningsrådgivning er at forbedre servicen over for borgere, der ønsker hurtig rådgivning herom. Rådgivningen vil bl.a. omfatte oplysninger om modgift i forhold til livstruende forgiftning, f.eks. som følge af arbejdsulykker, børn der har indtaget giftige bær, husholdningsprodukter eller lignende.

16.51.07. Styrkelse af sundhedsberedskabet (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

I henhold til akt. 55 af 28. november 2006 blev der i 2006 afsat i alt 15 mio. kr. til styrkelse af sundhedsberedskabet som led i indsatsen mod terror. Det afsatte beløb fordeler sig med 10 mio. kr. til forøgelse af intensive sengepladser, 2,5 mio. kr. til øvelses- og uddannelsesvirksomhed og 2,5 mio. kr. til styrkelse af beredskabet ved kemiske terrorangreb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,0	0,8	-	-	-	-	-
10. Forøgelse af intensive sengepladser							
Udgift	3,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	-	-	-	-	-	-
20. Øvelses- og uddannelsesvirksomhed							
Udgift	0,7	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	-	-	-	-	-
30. Styrkelse af beredskabet ved kemiske terrorangreb							
Udgift	1,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,8 mio. kr.

16.51.08. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsenet (tekstann. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,1	2,0	2,0	-	-	-	-
10. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet							
Udgift	2,1	2,0	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,0	2,0	-	-	-	-

10. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet

Som led i Aftale om udmøntning af kvalitetspuljen 2009 blev der i perioden 2009-2011 afsat i alt 6,2 mio. kr. til fremme af dannelsen af kvalitetsnetværk inden for sygehusvæsenet, hvor regioner, sygehuse, sygehusafdelinger m.fl. kan udbrede bedste praksis til gavn for medarbejdere og patienter, jf. Aftale om udmøntningen af kvalitetspuljen 2009.

Kvalitetsnetværkene skal bl.a. sikre, at der sker erfaringer med og en udbredelse af evidensbaserede behandlingsmetoder af høj faglig kvalitet, f.eks. accelererede patientforløb. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

16.51.09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	107,1	7,2	7,3	-	-	-
10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi							
Udgift	-	27,1	7,2	7,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	27,1	7,2	7,3	-	-	-
20. Fælles Medicinkort							
Udgift	-	80,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	80,0	-	-	-	-	-

10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi

De afsatte midler vedrører projektet "Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet".

Initiativet finansieres fra § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	73,7	87,8	90,4	83,6	-	-
10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud							
Udgift	-	9,1	18,3	18,6	18,6	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	18,3	18,6	18,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,1	-	-	-	-	-
20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien							
Udgift	-	38,1	59,4	69,8	65,0	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	59,4	69,8	65,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	38,1	-	-	-	-	-
40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"							
Udgift	-	19,6	10,1	2,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	19,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,1	2,0	-	-	-
50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser							
Udgift	-	7,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	16,0
I alt	16,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 16,0 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 70 mio. kr. fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011, 20 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til ansættelse af personale til styrkelse af den akutte indsats i psykiatrien. Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger.

Bedre tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud kan fremme henvendelse med psykisk sygdom i tide og skabe en væsentlig tryghed for den enkelte patient, ligesom det kan medvirke til sammenhæng i behandlingsindsatsen. Øget tilgængelighed vil medvirke til en tidligere indsats og dermed virke forebyggende i forhold til uhensigtsmæssige (gen-) indlæggelser, men også forebyggende i forhold til sen behandlingsindsats, der for den enkelte kan medføre forværret helbred, kriminalitet og selvmord.

20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 255 mio. kr. fordelt med 45 mio. kr. 2010, 65 mio. kr. i 2011, 75 mio. kr. i 2012 og 70 mio. kr. i 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til oprettelse af flere opsøgende og udgående teams for psykiatriske patienter inkl. finansiering af forsøgsordningen om tvungen opfølgning efter udskrivning, herunder evaluering af ordningen.

Regionerne peger i deres psykiatriplaner på, at der er behov for fortsat udbygning af udgående teamfunktioner målrettet forskellige patientgrupper.

30. Afstigmatiseringskampagne

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 12,2 mio. kr. i 2010 til en særlig indsats for oplysning om og afstigmatisering af psykisk sygdom. Puljen udmøntes med 5 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. 2011 og 2,2 mio. kr. i 2012.

Oplysning og afstigmatisering har betydning for, at personer med psykiske problemer tidligere henvender sig, tidligere diagnosticeres og tidligere kommer i behandling for psykisk sygdom. Det er endvidere vist, at stigmatisering og diskriminering er hæmmende faktorer for at komme sig - altså for patientens recovery. Afstigmatisering, bekæmpelse af myter, tabuer og fordomme hos den enkelte patient, de pårørende og hos fagpersoner kan fremme en tidlig indsats og bedre recovery.

40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 32 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010, 10 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling". Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger.

Kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling" igangsættes, således at der kan skabes højere kvalitet i form af gode behandlingsalliancer, gode og holdbare behandlingsresultater, høj patient- og pårørendetilfredshed og mindre tvang. I projektet skal der fokuseres på kompetenceudvikling og efteruddannelse af personalet.

Partierne bag aftalen er enige om, at erfaringer og resultater fra projektet skal dokumenteres og evalueres med henblik på at kunne videreføre disse som inspiration og værktøjer for kvalitetsudvikling på andre psykiatriske afdelinger, hvorfor der særskilt afsættes midler hertil i 2012.

Forsøget med "Den gode psykiatriske afdeling" skal ses i sammenhæng med projekt "Den gode udskrivning" på det sociale område.

Projektet udmøntes og gennemføres af Sundhedsstyrelsen, som koordinerer og sikrer sammenhæng til projekt "Den gode udskrivning" på det sociale område.

50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 8 mio. kr. til en ansøgningspulje, der udmøntes med 3 mio. kr. i 2010, 3 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012.

Der kan for personer med en debuterende sindslidelse, som kommer til psykiatrisk skadestue, være ønske om praktisk støtte og bistand således, at de hurtigere kan komme tilbage til deres hverdag og til en plads på arbejdsmarkedet.

Midlerne til ansøgningspuljen skal anvendes til projekter med det formål at bistå sindslidende med at få hverdagen til at hænge bedst muligt sammen og støtte op omkring de praktiske gøremål således, at den sindslidende kan koncentrere sig om bedring. Forud for tildeling af midler forelægges projektforslag Sundhedsstyrelsen.

Indsatsen skal ses i sammenhæng med initiativerne om fremskudt social indsats og mobil sagsbehandling på det sociale område.

16.51.11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm.

101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	250,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene							
Udgift	-	250,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	250,0	-	-	-	-	-

10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene

Regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om at igangsætte et løft af de regionale investeringer på 500 mio. kr. i 2010 målrettet mindre arbejder på sygehusene med et højt indhold af energibesparende elementer.

Løftet er sket i form af dels en statslig pulje på 250 mio. kr. dels en tilsvarende regional egenfinansiering på 250 mio. kr. Investeringerne skal have karakter af en reel fremrykning af vedligeholdelsesarbejder med anlægskarakter, som kan forudsættes realiseret i 2010, og som ikke er budgetteret til afholdelse i 2009 eller 2010. Investeringerne skal overvejende have et højt indhold af elementer, der vedrører energibesparelse samt understøttelse og forbedring af effektive interne arbejdsgange.

Den afsatte statslige pulje er fordelt efter bloktilskudsnøglen under forudsætning af, at regionen selv tilvejebringer 50 pct. af finansieringen.

16.51.12. Sektorprogrammer m.v. (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,7	-	-	-	-	-	-
40. Bekæmpelse af smitsomme sygdomme i Østersøområdet							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
50. Teknisk/administrativ bistand til østlandene							
Udgift	-0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret.**16.51.13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstann. 101) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	100,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstann. 101)							
Udgift	-	100,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	100,0	-	-	-	-	-

10. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101)

Som led i aftale om finansloven for 2010 blev der afsat en ansøgningspulje på 100 mio. kr. til finansiering af investeringer i bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse, som er omfattet af sundhedslovens § 79, stk. 2. De foreningsejede specialsygehuse omfatter rehabiliteringscentre og klinikker for behandling af kroniske lidelser herunder epilepsi, muskelsvind, sclerose, hjerneskadede, bevægeshandicap mv..

Investeringerne skal være målrettet den del af virksomheden, som omfatter ydelser leveret efter reglerne om frit sygehusvalg. Der er forudsat en egenfinansiering fra de ansøgende specialsygehuse på 20 pct. svarende til 25 mio. kr.

16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	1,5	1,5	1,5	3,0	-
10. "Lær at leve med" - program for angst og depression (tekstanm. 101)							
Udgift			1,5	1,5	1,5	3,0	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	1,5	1,5	3,0	-

10. "Lær at leve med" - program for angst og depression (tekstanm. 101)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 7,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i 2011-2013 og 3,0 mio. kr. i 2014 til et "Lær at leve med" - program målrettet personer med angst og depression til styrkelse af kommunernes tilbud til borgere, der har behov for værktøjer til at håndtere hverdagen og egen livssituation, og dermed forbedre mulighederne for, at den enkelte borger kan blive på og vedblive med at være en bidragende del af arbejdsmarkedet og det øvrige samfund, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011. Af de afsatte midler gennemføres en videnskabelig evaluering af programmet.

For at sikre den sundhedsfaglige forankring og metodemæssig kvalitet i den konkrete udvikling af et "Lær at leve med"- program for depressions- og angstsygdomme nedsættes en styrgruppe i Sundhedsstyrelsen.

16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101) (Reservationsbev.)

Med henblik på at fremme vidensindsamling og formidling, kvalitetsudvikling, metodeudvikling og kompetenceudvikling inden for psykiatrien blev der som i led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 afsat midler til landsdækkende initiativer i psykiatrien.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	10,4	12,6	12,5	13,7	-
10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang							
Udgift	-	-	1,4	5,8	5,5	6,5	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1,4	5,8	5,5	6,5	-
20. Videnscenter for Oligofreni							
Udgift	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	-
30. PsykiatriFondens Ungdomsprojekt							
Udgift	-	-	3,3	-	-	1,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,3	-	-	1,1	-
40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien							
Udgift	-	-	2,7	3,8	4,0	3,1	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	2,7	3,8	4,0	3,1	-

10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 18,6 mio. kr. fordelt med 1,4 mio. kr. i 2011, 5,6 mio. kr. i 2012, 5,3 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014 til et projekt om nedbringelse af brug af tvang i psykiatrien med afsæt i de gode erfaringer fra gennembrudsmetoden og med særligt fokus på aktiviteter herunder motion som redskab. Projektet skal omfatte almenpsykiatrien, retspsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der er fortsat behov for fokus på nedbringelse af anvendelse af tvang i psykiatrien. Resultaterne fra Det nationale kvalitetsprojekt om brug af tvang i psykiatrien, som kørte fra 2004-2007, viste, at anvendelsen af tvang kan nedbringes markant.

20. Videnscenter for Oligofreni

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 12,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til videreførelse af Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning.

Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning er det eneste landsdækkende videnscenter vedrørende mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom. Videnscenteret løser en vigtig opgave i forhold til en gruppe mennesker, som er meget udsatte ved at være udviklingshæmmede og samtidig lide af en psykisk sygdom. Der er tale om en forholdsvis lille gruppe mennesker. Derfor er det vigtigt, at den viden og ekspertise, der findes om behandlingen af denne gruppe, samles et sted i landet. Så kan man derfra forestå undersøgelse og behandling, forske inden for området og videreformidle den nyeste viden og ekspertise.

30. PsykiatriFondens Ungdomsprojekt

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 4,4 mio. kr. fordelt med 3,3 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i 2014 til videreførelse og udvidelse af PsykiatriFondens Ungdomsprojekt. Midlerne udmøntes med 1,1 mio. kr. årligt i aftaleperioden.

PsykiatriFondens Ungdomsprojekt blev igangsat i 2007. Formålet med projektet er at tilbyde unge på ungdomsuddannelser og produktionsskoler undervisning i psykisk sundhed, at tilbyde sårbare og frafaldstruede elever psykologisk rådgivning samt tilbyde lærere og studievejledere opkvalificerende kurser med fokus på støtte til sårbare unge for dermed at mindske frafald blandt eleverne pga. personlige problemer.

Projektet har i perioden 2007-2010 været finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Socialministeriet samt Undervisningsministeriet.

40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 13,6 mio. kr. fordelt med 2,7 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 3,1 mio. kr. i 2014 til forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien.

Der arbejdes flere steder i psykiatrien med at reducere livsstilsbetingede risikofaktorer, og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en rapport om forsøg med fysisk aktivitet i psykiatrien samt udsendt en vejledning om anvendelse af antipsykotiske lægemidler til voksne.

Af de afsatte midler i 2011 anvendes 0,5 mio. kr. til, at Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante fagfolk fra f.eks. Psykiatrisk Center København udarbejder en plan for, hvad der kan gøres for at forebygge dødsfald i psykiatrien. Efterfølgende afsættes en ansøgningspulje til at sikre implementering af anbefalingerne.

16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	3,2	3,3	3,3	3,3	-
10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter							
Udgift	-	-	3,2	3,3	3,3	3,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,2	3,3	3,3	3,3	-

10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter

Der er afsat i alt 12,8 mio. kr. i perioden 2011-2014 fordelt med 3,2 mio. kr. årligt til specialiserede rehabiliteringstilbud til patienter med Parkinson sygdom som led i Aftale om ud-møntning af satspuljen for 2011.

Der er mellem aftalepartierne enighed om i en forsøgsperiode på 4 år at muliggøre, at patienter med Parkinsons sygdom får adgang til et specialiseret rehabiliteringstilbud inden for en fastsat økonomisk ramme.

16.51.17. Diverse tilskud (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 7,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 i 2012 og fremefter, jf. Aftale om Finansloven for 2011. Fordelingen af de afsatte midler fremgår af anmærkningerne til de nedenfor anførte underkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	7,0	21,1	21,1	21,1	21,1
10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation							
Udgift	-	-	-	19,1	19,1	19,1	19,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	19,1	19,1	19,1	19,1
20. Børn som pårørende							
Udgift	-	-	5,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	-	-	-	-
30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling							
Udgift	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt fra 2012 (2011-pl) og fremefter til Palliativt Videncenter og 15 mio. kr. årligt fra 2012 til RehabiliteringsCenter Dallund. Aktiviteterne på RehabiliteringsCenter Dallund og Palliativt Videncenter sammmentænkes fra 2012 i et nyt Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Centret samles i regi af det tværfaglige forskningsmiljø på Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet, der bl.a. består af det Nationale Forskningscenter for Kræftrehabilitering (NFK) og Forskningsenheden for Almen Praksis.

20. Børn som pårørende

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2011 til at sikre, at børn som pårørende til alvorligt syge forældre involveres og støttes i det omfang, det er hensigtsmæssigt ud fra barnets behov. Midlerne udmøntes efter ansøgning.

30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling

Der blev afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til styrkelse af monitorering og kvalitetsudvikling på kræftområdet i regi af de i alt 18 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG'er), herunder til anvendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser i den nationale monitorering på kræftområdet.

DMCG'erne er ansvarlige for en række kræftspecifikke kvalitetsdatabaser, der udgør centrale instrumenter i forskning og kvalitetsudvikling på kræftområdet.

16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekst. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	30,0	40,8	40,8	40,8	-
10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade							
Udgift	-	-	30,0	40,8	40,8	40,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	30,0	40,8	40,8	40,8	-

10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade

Der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2011 og 40,0 mio. kr. (2011 pris- og lønniveau) årligt i perioden 2012-2014 til udsatte patienter med hjerneskader som led i Aftale om Finansloven 2011.

Midlerne afsættes til løft af indsatsen på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet for patienter, som har været igennem lange og alvorlige sygdomsforløb. Et vigtigt led heri er, at patienterne tilbydes et sammenhængende rehabiliteringsforløb af høj faglig kvalitet. Den konkrete udmøntning af puljen herunder eventuelt lovgivningsmæssige konsekvenser aftales mellem forligspartierne inden udgangen af 1. kvartal 2011, således at den forstærkede indsats kan træde i kraft hurtigst muligt i 2011.

16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade							
Udgift	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0

10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade

Der er afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrket indsats for unge med hjerneskade, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

Midlerne afsættes til en målrettet indsats med henblik på, at unge med hjerneskade hurtigere får genoptræning og rehabilitering. Formålet er, at unge patienter med hjerneskade bedst muligt generhverver deres tabte funktioner, således at de på bedste måde kan klare dagligdagen, deltage i det sociale liv og eventuelt vende tilbage til arbejdsmarkedet. Aftaleparterne er enige om senere at drøfte udmøntningen af de 100 mio. kr.

16.51.20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5
10. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital							
Udgift	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5

10. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital

Der er afsat 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til støtte for etablering af et nyt samlet specialiseret neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

Her samles de nuværende rehabiliteringsenheder Klinik for rygmarvsskade i Hornbæk og afsnit for traumatisk hjerneskadede Hvidovre Hospital i en fælles neurorehabiliteringsenhed for både rygmarvsskade og hjerneskaderehabilitering. Med den nye enhed etableres et samlet og stærkt fagligt miljø for specialiseret neurorehabilitering til gavn for patienterne.

16.51.21. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103) (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste mv. til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,4	8,3	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
10. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 103)							
Udgift	6,4	8,3	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,1	8,2	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,1	-	-	-	-	-

10. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 103)

Finansudvalget har ved akt. 315 af 20. april 1977 tiltrådt, at der kan ydes nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter, der kan henføres til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelse, forundersøgelse af den pågældendes egnethed som donor eller et begrænset antal efterkontroller. Der kan ligeledes ydes erstatning til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgiverne, eller deres efterladte i tilfælde, der ikke er omfattet af lov nr. 547 af 24. juni 2005 klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer, hvis nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen, den nødvendige forundersøgelse eller et begrænset antal efterkontroller med rimelighed kan antages at have ført til midlertidig eller varig legemsbeskadigelse eller død. Endvidere afholdes tilskud til Det Europæiske Dialyse- og Transplantationsregister.

16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i ud-kantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	608,2	31,6	31,6	31,6	15,0
10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.							
Udgift	-	-	505,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	505,5	-	-	-	-
20. Etablering af en helikopterordning							
Udgift	-	-	102,7	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	102,7	-	-	-	-
30. Akut-/lægebiler							
Udgift	-	-	-	16,6	16,6	16,6	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	16,6	16,6	16,6	-
40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus							
Udgift	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0

10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Puljen blev etableret med finanslovaftalerne for 2009 og 2010. I takt med etableringen af den nye sygehusstruktur med en samling af den specialiserede behandling på færre sygehuse, skal der ske en styrkelse af den præhospitale og nære indsats. Strukturomlægningen skal gennemføres på en måde, der sikrer, at befolkningens behov for behandling og tryghed er tilgodeset.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 8. juni 2010 Aftale om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i ud-kantsområder og lægehelikopterordning. Aftalen fastlægger en fordeling af de afsatte midler på en række indsatsområder. Midlerne kan anvendes til etablering af sundheds- og akuthuse og lægehuse i ud-kantsområder, som udgangspunkt til ombygning af eksisterende bygninger samt til udstyr, tilskud til udbygning af præhospitale beredskaber i ud-kantsområder med særlig lang responstid og langt til en akutmodtagelse, jf. også regeringens målsætning om en maksimal responstid på 15 minutter under normale omstændigheder, samt til et målrettet kompetenceløft til sundhedsprofessionelle med særlig opgaver ift. de præhospitale beredskaber, som de ikke varetager i dag, f.eks. sygeplejersker og paramedicinere, og til uddannelse af særlige førstehjælpere. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, som regioner og kommuner kan ansøge i fællesskab. Den endelige udmøntning af midlerne drøftes mellem aftaleparterne forud for udmelding.

20. Etablering af en helikopterordning

Puljen til etablering af en lægehelikopterordning for at øge befolkningens tryghed på blandt andet øer og i udkantsområder blev etableret med finanslovaftalen for 2009. Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 8. juni 2010 Aftale om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning. Med aftalen er der enighed om at reservere en del af midlerne til etablering af en forsøgsordning med helikopter i Nordvestjylland. Endvidere er med aftalen afsat 1 mio. kr. til infrastrukturområdet (udvidelse af forundersøgelse). Herudover kan midlerne anvendes til at støtte de nødvendige landingsfaciliteter mv. i tilknytning til en helikopterordning. Midlerne udmøntes efter ansøgning fra en eller flere regioner. Den endelige udmøntning af midlerne drøftes mellem aftaleparterne forud for udmelding.

30. Akut-/lægebiler

Der er afsat 16,6 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014 til en ansøgningspulje til finansiering af driftsudgifter til døgnbemandede akut-/lægebiler i takt med etableringen af de nye sygehuse målrettet de geografiske områder, hvor særlige forhold som store afstande eller lignende gør sig gældende, f.eks. det sydlige Sjælland og Nordvestjylland, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus

Der er afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2012 til at understøtte, at fødeafdelingen på Holstebro Sygehus bibeholdes frem til den nye sygehusstruktur er på plads, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekst-anm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på forslag til finanslov for 2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8
10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner							
Udgift	-	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8

10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner

Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner. Fysisk sårede veteraner har ofte meget komplicerede og omfattende skader, der medfører lange genoptræningsperioder. Der ansættes derfor yderligere personale på Rigshospitalets afdelinger involveret i genoptræning af skadede soldater, og der anskaffes yderligere genoptræningsudstyr. Danske behandlers kompetencer inden for genoptræning styrkes gennem erfaringsudveksling med udenlandske behandlere.

16.51.31. Behandling af bløderpatienter (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter en udligningsordning for regionernes udgifter til de meget dyre faktorpræparater ved sygehusbehandling af visse bløderpatienter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	47,0	52,0	50,2	70,6	-	-	-
10. Behandling af bløderpatienter, LBK 541 1982							
Udgift	47,0	52,0	50,2	70,6	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	52,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,0	-	50,2	70,6	-	-	-

10. Behandling af bløderpatienter, LBK 541 1982

I henhold til § 4a i lov nr. 543 af 24. juni 2005 som ændret ved lov nr. 499 af 7. juni 2006 yder staten et årligt tilskud til hver region, svarende til den del af en regions udgifter til faktorpræparater til visse bløderpatienter, der overstiger 1 mio. kr. pr. patient. Udligningen foretages 2 år efter, at regionerne har afholdt udgifterne til faktorpræparater. Tilskudsgrænsen fastlægges på de årlige finanslove efter drøftelse mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner.

Ordningen indebærer, at udbetalingerne af udligningstilskuddet for udgifter afholdt i 2010 sker i 2012 osv., samt at udligningstilskuddet fradrages i det generelle statstilskud til regionerne i det år, hvor udligningstilskuddet udbetales, således at ordningen er statsfinansielt neutral.

De samlede udgifter, som skal udlignes i 2012 er opgjort til 70,6 mio. kr. Beløbet fratrækkes i regionernes bloktilskud i 2012. Tilskuddet udbetales primo februar, maj, august og november.

De årlige behandlingsudgifter pr. behandlet patient inkl. regionernes egenandel samt antallet af behandlede patienter fremgår af den efterfølgende oversigt.

	2005 ¹⁾	2006 ²⁾	2007 ³⁾	2008 ⁴⁾	2009 ⁵⁾	2010 ⁶⁾
Antal patienter:	62	61	69	57	85	94
Gnsn. udgift pr. patient (mio. kr.)	1,5	1,6	1,7	1,9	1,6	1,8

1. Udligning i 2007. 2. Udligning i 2008. 3. Udligning i 2009. 4. Udligning i 2010. 5. Udligning i 2011 6. Udligning i 2012

Udligningen gennemføres for et år ad gangen, således at der ikke opføres udgifter vedrørende udligningsordningen i BO-årene.

16.51.41. Forskellige tilskud (tekstann. 104 og 105) (Lovbunden)

På kontoen ydes erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer og godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere mv.

Som led i Aftalen om finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2010, jf. anmærkningerne til underkonto 16.51.41.40.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,4	10,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Erstatninger til bloddonorer (tekstann. 104)							
Udgift	0,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	0,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstann. 105)							
Udgift	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
44. Tilskud til personer	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
40. Blødererstatningsfonden							
Udgift	-	10,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,0	-	-	-	-	-

10. Erstatninger til bloddonorer (tekstann. 104)

Kontoen omfatter erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer for følgerne af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse foretaget siden 1. juli 1992 er omfattet af LBK nr. 24 af 21. januar 2009 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Der henvises til tekstanmærkning nr. 104.

30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstann. 105)

Der ydes et fast beløb på 750.000 kr. til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere, eller, hvis disse er afgået ved døden, til de efterladte, dvs. ægtefælle/samlever og børn, jf. akt. 39 af 12. november 1992. Der ydes endvidere godtgørelse til de ægtefæller/samlevere, der er blevet smittet gennem en ægtefælle mv., som selv er blevet smittet ved blodtransfusion på hospital eller gennem blødermedicin. Der forventes årligt at skulle udbetales godtgørelse i 1-2 tilfælde. Der henvises til tekstanmærkning nr. 105.

40. Blødererstatningsfonden

Som led i Aftalen om finansloven for 2010 blev Blødererstatningsfonden forlænget udover det i den gældende lov fastlagte tidspunkt for fondens ophør. Dermed sikres også fremover hjælp til HIV-smittede blødere og deres efterladte. Der blev derfor afsat 10 mio. kr. i 2010, hvorefter fonden selv varetager de løbende årlige udbetalinger.

16.51.42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til forsøg med kommunale sundhedscentre mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,1	-0,9	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forsøg med sundhedscentre							
Udgift	1,1	-0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-0,9	-	-	-	-	-

16.51.43. Pulje til produktivetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til produktivetsfremmende omlægninger af arbejds gange mv. inden for kræftområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-2,9	-0,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til produktivetsfremmende omlægninger på kræftområdet							
Udgift	-2,9	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,9	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,3 mio. kr.

16.51.44. Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til kommunale kræftrehabiliteringsprojekter udmøntet af et partnerskab mellem Kræftens Bekæmpelse, Kommunernes Landsforening og de centrale sundhedsmyndigheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til bedre kræftrehabilitering							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr.

16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	422,0	301,1	295,6	274,1	274,1	274,1	274,1
10. Børnevaccinationsprogrammet							
Udgift	422,0	301,1	295,6	274,1	274,1	274,1	274,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	422,0	301,1	295,6	274,1	274,1	274,1	274,1

10. Børnevaccinationsprogrammet

Der er i 2012 afsat 272,1 mio. kr. til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Af de afsatte midler finansieres bl.a. vaccination mod pneumosygdom, som blev indført i det danske børnevaccinationsprogram pr. 1. oktober 2007, jf. akt. 172 af 12. juni 2007, samt vaccination mod livmoderhalskræft.

Ud fra det aktuelle børnetal udarbejder Serum Institutet hvert år et skøn for årets samlede udgifter til børnevaccinationsprogrammet, der udgør grundlaget for det efterfølgende års indbudgettering på finansloven.

Serum Institutet indsender hver måned en afregning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet over antallet af udleverede vacciner til børnevaccinationsprogrammet. Vaccinerne prissættes efter Serum Institutets til en hver tid gældende prislister. Eventuelle prisreguleringer følger de almindelige retningslinjer for Statens Serum Instituts prissætning.

16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstamm.**101) (Reservationsbev.)**

I forbindelse med kvalitetsreformen blev der afsat 153,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 140,9 mio. kr. i 2012 til regionernes og kommunernes arbejde med udvikling af forløb for patienter med kronisk sygdom. Budgetteringen er i medfør af Aftalen om den kommunale og regionale økonomi for 2010 ændret i forhold til finansloven for 2009, idet de afsatte midler i 2008 og 2009 på forslag til finanslov for 2010 er indbudgetteret i 2012. Det er forudsat, at der i 2009 ikke er forbrug fra kontoen, idet de afsatte beløb i 2008 og 2009 på finanslov for 2009 er rykket frem til 2012.

De afsatte midler udmøntes via ansøgningspuljer af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Forløbsprogrammerne skal sikre en klar arbejdsdeling mellem sygehus, kommune og almen praksis, så patienten får den rette hjælp på det rigtige tidspunkt og sted og dermed et sundere og bedre liv med sygdommen. De centrale sundhedsmyndigheder skal udføre dette arbejde i samarbejde med regioner og kommuner.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	153,5	156,6	147,0	-	-	-
10. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	-	153,5	156,6	147,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	153,5	156,6	147,0	-	-	-

16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

I forbindelse med kvalitetsreformen blev afsat 41,3 mio. kr. i 2010, 51,7 mio. kr. i 2011 samt 32,9 mio. kr. i 2012 til regionernes arbejde med uddannelsesprogrammer, som skal ruste patienter til at håndtere deres sygdom. Budgetteringen er i medfør af Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2010 ændret i forhold til finansloven for 2009, idet de afsatte midler i 2008 og 2009 på forslag til finanslov for 2010 er indbudgetteret i 2012. Det er forudsat, at der i 2009 ikke er forbrug fra kontoen, idet de afsatte beløb i 2008 og 2009 på finansloven for 2009 er rykket frem til 2012. Der er endvidere på § 15.11.91 afsat midler til kommunernes medfinansiering af de regionale aktiviteter inden for patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom.

De afsatte midler udmøntes via ansøgningspuljer af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Programmet skal omfatte både generel undervisning i at leve med en kronisk sygdom og sygdomsspecifik patientundervisning. Sundhedsstyrelsen skal i samarbejde med kommuner og regioner lave en konkret plan for udbredelsen af egenbehandling som behandlingsprincip, så flere patienter efterhånden omfattes.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	35,5	52,7	34,2	-	-	-
10. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	-	35,5	52,7	34,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	35,5	52,7	34,2	-	-	-

16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstann. 101 og 106) (Reservationsbev.)

Som led i Aftalen mellem regeringen og regionerne om regionernes økonomi blev der afsat 250 mio. kr. i 2010 til en øremærket ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien. Heraf målrettes op til 200 mio. kr. til en fortsat udbygning af enestuer. De resterende midler målrettes et anlægsløft i retspsykiatrien. Midlerne prioriteres til forbedringer af de bygningsmæssige faciliteter indenfor psykiatrien. Ved udmøntningen af puljen vil der blive lagt vægt på en forbedret anvendelse af de knappe personaleresressourcer.

Som led i Aftalen om finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 100 mio. kr., jf. anmærkningerne til underkonto 16.51.50.10. og 16.51.50.20.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	350,0	-	-	-	-	-
10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien							
Udgift	-	325,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	325,0	-	-	-	-	-
20. Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien							
Udgift	-	25,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	25,0	-	-	-	-	-

10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien

Som led i Aftale om finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 75 mio. kr., hvoraf 50 mio. kr. medgår til etablering og/eller modernisering af enestuer og 25 mio. kr. til retspsykiatri, herunder blandt andet med fokus på øget sikkerhed. Formålet med puljen er at muliggøre realiseringen af yderligere hensigtsmæssige og kvalificerede projekter. Den supplerende pulje forudsættes anvendt efter samme retningslinjer som de 250 mio. kr. som blev afsat som led i økonomiforhandlingerne om regionernes økonomi for 2010. Puljen udmøntes i en fornyet ansøgningsrunde.

20. Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien

Som led i Aftalen om finansloven for 2010 blev der etableret en pulje på 25 mio. kr. til statslig medfinansiering af nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien til kriminelle børn og unge med psykiatriske problemstillinger. Formålet er at sikre, at realiseringen af kapacitetsudvidelsen sker hurtigst muligt. Driftsudgifter forudsættes prioriteret af regionerne, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning.

Der forudsættes en regional egenfinansiering på 20 pct. af de konkrete investeringer svarende til 6,3 mio. kr.

16.51.51. Tilskud til private sygehuse m.v.

Hovedkontoen omfatter tilskud til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,0	7,1	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
10. Private sygehuse m.v.							
Udgift	7,0	7,1	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	7,1	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3

10. Private sygehuse m.v.

Staten under Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede et tilskud til drift af forningens fysiurgiske ambulatorium i København. Ambulatoriet foretager fysiurgisk efterbehandling af patienter med svært motorisk handicap som følge af polio, sclerose, muskelsvind mv. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud til drift af ambulatoriet, herunder til dækning af lønudgifter for 2 lære- og praktikpladser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er i 2012 og fremefter afsat 7,6 mio. kr. årligt (2012-pl) til finansiering af driften af det nationale organdonationscenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,5	4,0	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6
10. Nationalt organdonationscenter							
Udgift	6,5	4,0	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	4,0	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	8,3
I alt	8,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 3,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forudsættes at finansiere aktiviteter i relation til det nationale organdonationscenter.

16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter tilskud til behandling af ludomani. Udgifterne finansieres af afgifter af spilleautomater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,7	15,5	13,4	12,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	13,1	12,5	13,4	12,0	-	-	-
10. Tilskud til behandling af ludomani							
Udgift	0,7	15,5	13,4	12,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	15,5	13,4	12,0	-	-	-
20. Spilleafgifter							
Indtægt	13,1	12,5	13,4	12,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	13,1	12,5	13,4	12,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	13,3
I alt	13,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet blevet reduceret med 0,5 mio. kr.

10. Tilskud til behandling af ludomani

Indenrigs- og Sundhedsministeriet yder tilskud til behandling af ludomani. Tilskuddet finansieres af afgifter af spilleautomater.

20. Spilleafgifter

Kontoen omfatter Indenrigs- og Sundhedsministeriets provenu fra afgifter af spilleautomater. Provenuet skønnes at udgøre 13,4 mio. kr. i 2012.

16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008, blev der i perioden 2008-2011 afsat 653,4 mio. kr. (2008-pl) til udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	31,2	16,4	26,6	-	-	-	-
20. Pulje til retspsykiatriske sengepladser							
Udgift	15,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,4	-	-	-	-	-	-
30. Pulje til behandling af traumatiserede flygtninge							
Udgift	15,8	16,4	26,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	16,4	26,6	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 8,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes udmøntet i 2011. Midlerne vedrører retspsykiatriske sengepladser og traumatiserede flygtninge.

20. Pulje til retspsykiatriske sengepladser

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 90,0 mio. kr. i 2008 til finansiering af ansættelse af mere personale i forbindelse med etablering af nye retspsykiatriske sengepladser i psykiatrien. Puljen er udmøntet med ca. 64 mio. kr. i 2008 og ca. 26 mio. kr. i 2009 (2008-pl) til regionerne efter ansøgning. Formålet er at styrke det retspsykiatriske område yderligere, særligt med henblik på at tilføre midler til udbygning af den retspsykiatriske sengekapacitet, som kan benyttes til at tilgodese behovet for flere langvarige stabiliserende indlæggelser og gradvis udslusning efter indlæggelse.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat 65,3 mio. kr. årligt fra 2010 og fremefter til en styrket indsats i retspsykiatrien, herunder forebyggelse af kriminalitet blandt sindslidende. Midlerne er med virkning fra 2010 overført til det regionale bloktilskud på bloktilskudsaktstykket i juni 2010, jf. akt 163 af 17. juni 2010.

De afsatte midler er en videreførsel af éngangsbevillingen på 90 mio. kr., som blev afsat som led i satspuljeaftalen for 2008, og som er udmøntet i 2008 og 2009 med det formål at sikre en fortsat styrket indsats i retspsykiatrien herunder forebyggelse af kriminalitet blandt sindslidende.

30. Pulje til behandling af traumatiserede flygtninge

Der blev afsat 25,0 mio. kr. i 2008 og 25,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 (2008-pl) til finansiering af udvidelse af behandlingskapaciteten for traumatiserede flygtninge med henblik på at forbedre mulighederne for en vellykket integration ikke alene for patienten selv men også for den resterende familie.

Udvidelse af kapaciteten kan dels finde sted ved, at regionerne selv udbygger behandlingstilbuddet, dels ved at regionerne køber ydelsen hos private leverandører. De afsatte midler vil derfor blive udmøntet som puljemidler til meraktivitet eller til udvidelse af kapaciteten på de private behandlingssteder omfattet af fritvalgsrammen.

Bevillingen er afsat som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008.

Midlerne er overført til bloktilskudsaktstykket, jf. akt. 154 af 23. juni 2011.

16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til centre for voldtægts- og voldsofre.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,0	5,1	5,1	5,3	5,1	5,0	4,9
10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre							
Udgift	5,0	5,1	5,1	5,3	5,1	5,0	4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,1	5,1	5,3	5,1	5,0	4,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre

Som led i udmøntningen af aftale om satspuljen for 2009 blev der afsat 5 mio. kr. årligt (2009-pl) fra 2009 og fremefter til deling mellem Center for Voldtægts ofre på Rigshospitalet og Center for Voldtægts ofre på Århus Sygehus. Fordelingen af bevillingen foretages efter en fordelingsnøgle baseret på de samlede henvendelser til de to centre.

Ud over at modtage og behandle voldtægts- og voldsofre udfører centrene en række opgaver på centralt plan, herunder udarbejdelse af standardiserede materialer og procedurer for modtagelse, undersøgelse og behandling af voldtægts ofre.

16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til en videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn

Som led i udmøntningen af aftale om satspuljen for 2009 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2009 og fremefter (2009-pl) til finansiering af videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.

Centret har bl.a. til opgave at indsamle viden om, forske i behandling af samt rådgive myndigheder vedrørende seksuelt misbrug af børn.

Formålet er at sikre den videre forskning og metode- og modeludvikling med hensyn til bl.a. udredning og behandling af seksuelt misbrugte børn og for at sikre, at der i regi af videnscentret fortsat landsdækkende sker formidling af viden og metoder og undervisning af fagpersonale i kommuner og regioner (sundhedspersonale, socialforvaltninger, skoler og institutioner mv.) samt organisationer mv.

16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 12,8 mio. kr. til diverse satspuljeinitiativer. Heraf 4,1 mio. kr. i 2008 og 2,9 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 (2008-pl).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,9	4,5	4,7	1,7	1,8	-	-
10. Tilskud til Depressions-, Angst og OCD-foreningen							
Udgift	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-
20. Tilskud til KOK-uddannelse, spiseforstyrrelser							
Udgift	2,0	2,0	2,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,1	-	-	-	-
40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen)							
Udgift	-	1,6	1,7	1,7	1,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	1,7	1,7	1,8	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

10. Tilskud til Depressions-, Angst og OCD-foreningen

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 1,1 mio. kr. i 2008 og 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af etablering og drift af et fællessekretariat for Depressions-, Angst og OCD-foreningen,

20. Tilskud til KOK-uddannelse, spiseforstyrrelser

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt (2008-pl) i perioden 2008-2011 til finansiering af specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser.

40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 6,8 mio. kr. fordelt med 1,6 mio. kr. i 2010, 1,7 mio. kr. i 2011, 1,7 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 til Psykiatrifondens skolebus.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet støtter Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt med 6,9 mio. kr. i perioden 2010-2013, der bl.a. vil gå til en udvidelse af målgruppen, således at 4. til 10. klasses eleverne og lærere fremover vil få besøg af skolebussen.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev det besluttet at udvide dette tilbud yderligere, og der blev derfor afsat i alt 6,8 mio. kr. til dette formål.

16.51.60. Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sundhedsvæsenet (Reservationsbev.)

Som led i kvalitetsreformen er der i perioden 2008-2011 afsat 375 mio. kr. til implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sygehusvæsenet. Implementeringen af den Danske Kvalitetsmodel i sygehusvæsenet er udskudt til 2010, jf. aftale af 14. juni 2008 mellem regeringen og Danske Regioner om Regionernes økonomi for 2009. Den nærmere udmøntning af bevillingen aftales i forbindelse med forhandlingerne om Regionernes økonomi for 2010.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Midlerne er overført til bloktilskuddet til regionerne, jf. akt. 180 af 19. juni 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-2,2	-	-	-	-	-	-
10. Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sundhedsvæsenet							
Udgift	-2,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,2	-	-	-	-	-	-

16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til højt specialiseret behandling i udlandet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	45,6	31,3	30,6	31,3	31,3	31,3	31,3
10. Højt specialiseret behandling i udlandet							
Udgift	45,6	31,3	30,6	31,3	31,3	31,3	31,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,4	31,3	30,6	31,3	31,3	31,3	31,3

10. Højt specialiseret behandling i udlandet

I henhold til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, BEK nr. 1065 af 6. november 2008 vil personer, som har ret til vederlagsfri sygehusbehandling her i landet, kunne henvises til behandling i udlandet efter særlige regler. Kontoen omfatter desuden udgifter til søgning i udenlandske registre vedrørende knoglemarv til brug for behandling her i landet.

Nedenstående vises aktivitetsoplysninger fordelt på antal behandlede patienter og antal søgninger.

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
I. Aktivitetsoplysninger vedr. behandling i udlandet.										
1. Antal behandlede patienter.	320	251	363	414	454	350	350	350	350	350
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	42,5	21,4	31,8	42,8	22,9	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.	132,8	85,1	87,7	102,9	50,3	74,3	73,1	74,3	74,3	74,3
II. Aktivitetsoplysninger vedr. søgning i udenlandske registre.										
1. Antal patienter.....	117	99	322	300	109	300	100	100	100	100
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	11,7	9,5	5,3	5,3	9,5	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.	100	95,5	16,4	17,6	87,3	17,0	51,0	50,9	50,9	50,9

Bemærkninger: Vedr. søgninger i udenlandske registre er antallet i 2008 og 2009 opgjort som det samlede antal søgninger i stedet for antal søgninger pr. patient. Det er årsagen til forskellen i antal søgninger for disse to år ift. de øvrige år.

16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen er afholdt udgifter til en 3-årig aftale med mulighed for en 2-årig forlængelse uden merbetaling om køb af vaccinegaranti for levering af influenzavaccine med henblik på styrkelse af pandemiberedskabet, jf. akt nr. 152 af 18. maj 2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	119,8	45,2	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af influenzaberedskabet							
Udgift	119,8	45,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	119,8	45,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	8,7
I alt	8,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 123,9 mio. kr. begrundet i færre udgifter til gennemførelse af vaccinationer.

10. Styrkelse af influenzaberedskabet

Der blev i 2010 afsat 46,2 mio. kr. til indkøb mv. af influenzavaccine.

16.51.64. Tilskud til influenzavaccination (Reservationsbev.)

På kontoen finansieres gratis influenzavaccination for personer over 65 år samt førtidspensionister og kronisk syge efter en lægelig vurdering.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter bestemmelse om administration af ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	65,6	75,5	105,0	107,3	107,3	107,3	107,3
10. Tilskud til influenzavaccination							
Udgift	65,6	75,5	105,0	107,3	107,3	107,3	107,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,6	75,5	105,0	107,3	107,3	107,3	107,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	50,9
I alt	50,9

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet er i forhold til primo 2010 forøget med 27,8 mio. kr. , som forudsættes anvendt til tilskud til influenzavaccination.

16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter i forbindelse med udvidelsen af knoglemarvsdonorregistret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,7	7,2	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer							
Udgift	5,7	7,2	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	7,2	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,0 mio. kr.

10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer

Der er i 2012 afsat 6,4 mio. kr. til finansiering af udbygning af knoglemarvsdonorregisteret, således at der hurtigere og mere sikkert kan fremskaffes knoglemarv i forbindelse med transplantationer, hvilket er et væsentligt led i behandlingen af patienter med leukæmi mv.

16.51.66. Tilskud til muskelsvindfonden (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,5	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til muskelsvindfonden							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret.

16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes et årligt tilskud til MedCom, til den fælles offentlige sundhedsportal og til Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	38,9	49,9	52,4	54,0	54,1	54,0	53,9
10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen							
Udgift	14,2	14,0	15,5	16,2	16,3	16,2	16,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,2	14,0	15,5	16,2	16,3	16,2	16,1
20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)							
Udgift	10,9	11,0	11,2	11,5	11,5	11,5	11,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,9	11,0	11,2	11,5	11,5	11,5	11,5
30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet							
Udgift	13,8	13,9	14,5	14,8	14,8	14,8	14,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,8	13,9	14,5	14,8	14,8	14,8	14,8
40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk							
Udgift	-	11,0	11,2	11,5	11,5	11,5	11,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,0	11,2	11,5	11,5	11,5	11,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,0 mio. kr.

10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen

Der er i 2012 afsat 16,2 mio. kr. til finansiering af Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige tilskud til MedCom og den fælles offentlige sundhedsportal. På kontoen afholdes fra 2009 til 2018 årlige udgifter på 0,35 mio. kr. svarende til Indenrigs- og Sundhedsministeriets andel af renter og afdrag på lån på 25 mio. kr. givet af Danske Regioner til reetablering af Sundhed.dk.

20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

Staten, amterne og H:S har i november 2004 aftalt, at parterne i fællesskab skal etablere og udvikle en dansk model for kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet. Parterne har i den anledning etableret en selvstændig organisation - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) - ledet af en bestyrelse bestående af regionerne, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Sundhedsstyrelsen. Udviklingen af Den Danske Kvalitetsmodel er således baseret på en interessentskabslignende aftale, og arbejdet gennemføres inden for en samlet årlig ramme på 20 mio. kr. (2005-pl), hvor finansieringen tilvejebringes af regionerne, kommunerne samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet

I henhold til Aftale om kommunernes økonomi for 2008 blev der fra statstilskuddet til kommunerne overført 13,5 mio. kr. (2008-pl) til § 16.51.67. svarende til kommunernes andel af de forventede udgifter i forbindelse med fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet. Det drejer sig om MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk

Som led i Aftale om regionernes økonomi for 2010 blev der afsat 11 mio. kr. (2010-pl) i 2010 og fremover til at øge den regionale andel af finansieringen af Sundhed.dk. Midlerne finansieres via nedsættelse af det regionale bloktilskud.

16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	12,0	20,4	27,6	34,7	29,6
10. Pulje til oprettelse af hospicer							
Udgift	-	-	12,0	20,4	27,6	34,7	29,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,0	20,4	27,6	34,7	29,6

10. Pulje til oprettelse af hospicer

Som led i Aftale om finanloven for 2011 blev der afsat 12,0 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27 mio. kr. i 2013 og 34,0 mio. kr. i 2014 i forbindelse med ændringsforslagene til etablering og drift af hospicer. Fra 2015 og frem afsættes 29,0 mio. kr. årligt.

Midlerne forudsættes at finansiere udbygningen af hospicekapaciteten med 12 pladser i 2011 og yderligere 10 pladser årligt i perioden 2012-2014, så det samlede antal hospicepladser i Danmark når op på i alt 250 i 2014.

16.51.70. Organiserings- og effektivitetspulje på sygehusområdet (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	100,0	-	-	-	-	-	-
10. Organiserings- og effektiviseringspulje							
Udgift	100,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	100,0	-	-	-	-	-	-

16.51.71. Meraktivitetspulje til strålebehandling (Reservationsbev.)

I henhold til lov nr. 829 af 25. juni 2010 om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen. Hovedkontoen omfatter udgifter til en aktivitetspulje målrettet strålebehandling på kræftområdet

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-6,2	3,9	-	-	-	-	-
20. Refusion af rejse- og opholdsudgifter til strålebehandling i udlandet							
Udgift	-6,2	3,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,2	3,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	15,9
I alt	15,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet reduceret med 3,9 mio. kr. Midlerne forventes disponeret i 2011.

16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen mv. Hovedkontoen omfatter udgifter til en generel aktivitetspulje på sygehusområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.527,7	2.596,5	2.617,3	2.669,9	-	-	-
40. Merbehandling på sygehusområdet (tekstann. 107)							
Udgift	2.527,7	2.596,5	2.617,3	2.669,9	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2.596,5	2.617,3	2.669,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.527,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,0
I alt	10,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret.

40. Merbehandling på sygehusområdet (tekstann. 107)

Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2012 blev der i 2012 afsat en pulje på 2.669,6 mio. kr. til regionerne til finansiering af generel meraktivitet på sygehusområdet mv.

Fordelingen af puljen til de enkelte regioner sker efter samme nøgle som bloktilskuddet til regionernes sundhedsudgifter. Der udbetales tilskud fra puljen, såfremt den enkelte region præsterer en aktivitet, der, målt i produktionsværdi, ligger over et på forhånd fastlagt forbrugsniveau (baseline).

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter i medfør af lov nr. 829 af 25. juni 2010 om regionernes finansiering de nærmere regler om vilkår for samt fordeling og udbetaling mv. af puljen.

60. Dækning af rejse- og opholdudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet

Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2009 blev der i 2009 afsat en pulje på 10,0 mio. kr. til regionerne til dækning af rejse- og opholdsudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet.

16.51.73. Pulje til mammografiscreening (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Fra 1. januar 2008 finansieres aktiviteten inden for regionernes økonomiske ramme.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til mammografiscreening (tekstanm. 101)							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-1,9
I alt	-1,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet uændret.

20. Tilskud til ændret arbejdstilrettelæggelse m.v. (tekstanm. 101)

Som led i Aftalen af 8. juni 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forbedring af behandlingen for kræft blev der afsat 30 mio. kr. i 2006 til projekter, der gennem ændret arbejdstilrettelæggelse, opgaveglidning, ibrugtagning af ny teknologi mv. tilvejebringer yderligere kapacitet eller udnytter den eksisterende personalekapacitet bedre med henblik på at fremme tilbudet om brystkræftscreening.

De afsatte midler er udmøntet efter ansøgning.

16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2005 blev der afsat midler til udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-5,2	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til bedre og hurtigere v-sitation, intensivning af samarbejdet med primærsektoren og oprustning af den kortvarige konsulentfunktion							
Udgift	-3,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,3	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til undersøgelser uden for almindelig arbejdstid og inddragelse af praktiserende speciallæger eller andre private behandlingstilbud							
Udgift	-0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-
30. Tilskud til udvidelse af kapaciteten i eksisterende funktioner							
Udgift	-1,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-1,3	-	-	-	-	-	-
---------------------------	------	---	---	---	---	---	---

16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstamm.

101) (Reservationsbev.)

Der blev i perioden 2003-2006 afsat 150 mio. kr. årligt til en ny psykiatraftale, jf. Aftale om satspuljen for 2003. Psykiatraftalen er et led i Aftalen om kommunernes og amtskommunernes økonomi for 2003, hvor det bl.a. er tilkendegivet, at der er behov for at dreje prioriteringen i indsatsen fra den altovervejende udbygning af de fysiske rammer til en større vægt på det indholdsmæssige i tilbuddene til mennesker med sindslidelser.

Den årlige pulje på 150 mio. kr. er underopdelt i fire puljer for at målrette indsatsen til de særligt prioriterede områder, jf. opdelingen på underkonto. Der er sket en fremrykning af puljens disponering, som er modregnet i bevillingen i 2005 og 2006, jf. akt. nr. 199 af 2. september 2003.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,5 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-5,7	-0,1	-	-	-	-	-
30. Pulje til støtte af børne- og ungdomspsykiatri							
Udgift	-1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-	-	-	-	-	-
40. Øvrige prioriterede områder							
Udgift	-3,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,6	-	-	-	-	-	-
50. Central pulje til supplerende initiativer							
Udgift	-0,9	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-54,0
I alt	-54,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr. Det negative videreførelsesbeløb primo 2010 er begrundet i, at der er sket en fremrykning af disponeringen af bevillingen afsat på konto 16.51.76.20. Pulje til fortsat udbygning af enestuer til 2003 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen de efterfølgende år, jf. akt. 199 af 2. september 2003.

16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat en ansøgningspulje på 5 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012 til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord, herunder blandt indlagte psykiatriske patienter.

Formålet er at sikre, at personer der har forsøgt selvmord tilbydes relevant behandling og hurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes selvmordsforebyggende kompetencecentre/enheder. Et kompetencecenter er en organisatorisk enhed, der skal sikre, at specialistviden inden for et bestemt område udvikles og understøtter indsatsen i alle enheder og sektorer og blandt alle relevante faggrupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev kontoen forhøjet med i alt 33 mio. kr. fordelt med 7 mio. kr. i 2010, 7 mio. kr. i 2011, 7 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013 og fremefter til en yderligere styrkelse af de regionale centre for selvmordsforebyggelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Formålet er at sikre, at personer, der har forsøgt selvmord, tilbydes relevant behandling og hurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes centre for selvmordsforebyggelse. En yderligere udbygning af de regionale centre vil kunne udbrede indsatsen over for selvmordstruede og understøtte centrenes målsætning om et hurtigt opfølgende behandlingstilbud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,4	10,8	11,0	11,2	11,2	-	-
10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, der har forsøgt selvmord							
Udgift	4,4	10,8	11,0	11,2	11,2	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	6,4	11,2	11,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	10,8	4,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 2,8 mio. kr.

16.51.78. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftalen af 23. marts 2004 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere i beskæftigelse - lavere ledighed blev der afsat 105 mio. kr. årligt i 2005 og 2006 til styrket indsats overfor ældre medicinske patienter.

Der blev i 2005 og 2006 årligt overført 20 mio. kr. til § 16.51.64. Tilskud til influenzavaccination, jf. akt. 47 af 22. september 2005. Overførslen vedrørende 2006 blev foretaget på forslag til tillægsbevillingslov for 2006.

Der blev på baggrund af de afsatte midler til en styrket indsats overfor den ældre medicinske patient igangsat en række projekter i de tidligere amter og kommuner. Ved gennemgang af slutrapporter og regnskaber for de afsluttede projekter har det vist sig, at flere af projekterne ikke har brugt den fulde projektbevilling. Regeringen og Dansk Folkeparti har på den baggrund aftalt, at tilbageløbsmidlerne kan anvendes til følgende nye projekter, der ydermere kan forbedre indsatsen for den ældre medicinske patient:

- Evaluering af projekterne i puljen for den ældre medicinske patient
- Udviklingsprojekt: Optimerede patientforløb for medicinske patienter
- Styregruppen for den ældre medicinske patient

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-4,3	-2,8	-	-	-	-	-
10. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101)							
Udgift	-4,3	-2,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,3	-2,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	17,3
I alt	17,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet reduceret med 3,1 mio. kr.

16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftalen om satspuljen for 2007 (2007-pl) blev der i perioden 2007-2010 afsat 170 mio. kr. årligt til styrkelse af indsatsen i psykiatrien. Heraf videreføres 85 mio. kr. ud over aftaleperioden som en permanent bevilling, jf. anmærkningerne til § 16.51.79.10 Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser og 16.51.79.60. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser. Der er enighed om, at aftalen skal sigte mod at fastholde den gode udvikling og med afsæt i de hidtidige resultater fokusere yderligere på udvikling/udbygning af mere nuancerede, specifikke og målrettede tilbud til mennesker med sindslidelser - med udgangspunkt i forskellige patientgruppers behov.

Kontoen blev i alt forhøjet med 85,8 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Fra 2015 og frem blev kontoen forhøjet med 84,8 mio. kr. årligt. Begge ændringer vedrører videreførelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	90,9	84,0	85,8	1,0	1,0	1,0	-
20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien							
Udgift	33,5	32,6	33,9	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	33,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,5	32,6	-	-	-	-	-
30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser							
Udgift	15,8	13,3	17,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	17,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	13,3	-	-	-	-	-
40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed							
Udgift	31,6	28,1	33,9	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	33,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,6	28,1	-	-	-	-	-

50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer

Udgift	10,0	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,9
I alt	10,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet reduceret med 3,1 mio. kr.

20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien

Der blev afsat 30 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2010 til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien. Formålet med puljen er at forebygge kriminalitet hos psykisk syge og modvirke tilbagefald hos psykisk syge med en behandlingsdom.

Puljen blev afsat som led i udmøntningen af Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. Aftale om satspuljen for 2007.

Kontoen blev forhøjet med 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Midlerne er hidtil gået til bl.a. etablering af nye lukkede, stoffrie retspsykiatriske sengepladser og nye specialiserede, retspsykiatriske sengepladser. De udgående retspsykiatriske funktioner og adgangen til behandling er ligeledes blevet styrket med puljen. Aftalepartierne ønsker at opretholde det eksisterende aktivitetsniveau på området og på den baggrund blev der afsat 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til videreførelse af indsatsen.

Midlerne er overført til regionerne på bloktilskudsaktstykket, jf. akt. 154 af 23. juni 2011.

30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser

Der blev afsat 15 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2010 til styrkelse af tilbuddene til patienter, som lider af ikke-psykotiske lidelser. Formålet er at sikre en yderligere udvikling og målretning af tilbuddene til personer med ikke-psykotiske lidelser som f.eks. angst, depression, tvangstanker m.fl.

Puljen er afsat som led i udmøntningen af Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. Aftale om satspuljen for 2007.

Kontoen blev forhøjet med 17,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Midlerne er hidtil gået til bl.a. etablering og udbygning af intensive behandlingstilbud til patienter med depression, personlighedsforstyrrelse, angst og tvangslidelser. Aftalepartierne ønsker at opretholde det eksisterende aktivitetsniveau på området og på den baggrund blev der afsat 17,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til videreførelse af indsatsen.

Midlerne er overført til regionerne på bloktilskudsaktstykket, jf. akt. 154 af 23. juni 2011.

40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed

Der blev afsat 30,0 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden fra 2007-2010 med henblik på at øge tilgængeligheden, at styrke og udbrede den udgående og opsøgende virksomhed i psykiatrien, f.eks. med opsøgende psykoseteams og at styrke og udbygge distriktspsykiatrien herunder udbygge forsøg med døgnåbne akutte modtagelser/senge.

Puljen blev afsat som led i udmøntningen af Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. Aftale om satspuljen for 2007.

Kontoen blev forhøjet med 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Midlerne er hidtil gået til bl.a. etablering og udbredelse af opsøgende psykoseteam, udbygning af behandlingstilbud til skizofrene og etablering af akutteam for demente med psykiatriske symptomer. Aftalepartierne ønsker at opretholde det eksisterende aktivitetsniveau på området og på den baggrund blev der afsat 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til videreførelse af indsatsen.

Midlerne er overført til regionerne på bloktilskudsaktstykket, jf. akt. 154 af 23. juni 2011.

50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer

Der blev afsat 10,0 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2010 til landsdækkende initiativer med det formål at fremme vidensindsamling og formidling, kvalitetsudvikling, metodeudvikling og kompetenceudvikling indenfor psykiatrien.

Puljen blev afsat som led i udmøntningen af Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. Aftale om satspuljen for 2007.

Kontoen blev forhøjet med 4,0 mio. kr. i alt fordelt med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til videreførelse af Landsindsatsen mod Angst, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Landsindsatsen mod Angst har til formål at oplyse om, nedbryde tabuer om og forebygge angst. Landsindsatsen bygger videre på det landsdækkende holdningsændrende arbejde, som blev påbegyndt med Landsindsatsen mod Depression i 2000.

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

16.91.03. Statstilskud til regioner (tekstann. 108 og 109) (Lovbunden)

I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, lov nr. 543 af 24. juni 2005, yder staten et årligt tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	76.343,1	79.517,7	81.709,1	83.589,9	83.688,9	83.785,0	83.785,0
Indtægtsbevilling	3,0	-	-	-	-	-	-
10. Statstilskud til sundhedsområdet							
Udgift	74.423,8	77.446,0	79.529,9	81.356,6	81.455,6	81.551,7	81.551,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	74.423,8	77.446,0	79.529,9	81.356,6	81.455,6	81.551,7	81.551,7
Indtægt	3,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	3,0	-	-	-	-	-	-
20. Statstilskud til udviklingsopgaver							
Udgift	1.919,3	2.071,7	2.179,2	2.233,3	2.233,3	2.233,3	2.233,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.919,3	2.071,7	2.179,2	2.233,3	2.233,3	2.233,3	2.233,3

10. Statstilskud til sundhedsområdet

Statens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2012 fastsat til 81.356,6 mio. kr., jf. akt. 154 af 23. juni 2011.

Den generelle regel om fastsættelsen af størrelsen af tilskuddet fremgår af § 3 i lov om regionernes finansiering. Denne bestemmelse indebærer, at tilskuddet fastsættes som det foregående års tilskud reguleret for engangsreguleringer, pris- og lønudviklingen, ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, regionerne og kommunerne samt ændringer i den bindende regulering af regionernes virksomhed. Herudover kan finansministeren med Folketingets Finansudvalgs tilslutning forhøje eller reducere tilskuddet, hvis en balanceret udvikling i den regionale økonomi taler herfor.

Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2012 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for regeringens Aftale af 2. juni 2011 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2012.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på sundhedsområdet.

20. Statstilskud til udviklingsopgaver

Statens tilskud til finansiering af regionernes udviklingsopgaver er for 2012 fastsat til 2.233,3 mio. kr., jf. akt. 154 af 23. juni 2011.

Tilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver fastsættes efter de samme regler, som gælder for tilskuddet til sundhedsområdet, jf. bemærkningerne til § 16.91.03.10. ovenfor. For 2012 er tilskuddet således fastsat svarende til de forudsætninger, der har ligget til grund for regeringens aftale af 2. juni 2011 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2012.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på udviklingsområdet.

16.91.04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	50,0	50,0	200,0	-	-
10. Fællesregionale investeringer i sundheds-it							
Udgift	-	-	50,0	50,0	200,0	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	50,0	50,0	200,0	-	-

10. Fællesregionale investeringer i sundheds-it

Som led i Aftale om regionernes økonomi for 2011 er der etableret en årlig central pulje til fællesregionale investeringer. I overensstemmelse med Aftalen om regionernes økonomi for 2012 er der i 2012 afsat 50 mio. kr. Midlerne skal bruges til fællesregionalt indkøb og udvikling af sygehusenes it-løsninger i overensstemmelse med politisk fastsatte mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler. Midlerne disponeres efter Aftale mellem regeringen og Danske Regioner og på baggrund af en samlet strategi (inkl. budget) for årets fællesregionale sundheds-it investeringer. Investeringsstrategien skal bl.a. omfatte business cases, understøtte tværgående prioritering, opfylde nationale standarder og sikre samarbejde på tværs af regionerne.

16.91.11. Kommunerne (tekstanm. 110, 111, 112, 113, 114, 115 og 116) (Lovbunden)

Fra og med 2007 yder staten et årligt tilskud til kommunerne i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (lov nr. 499 af 7. juni 2006).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	65.347,6	70.191,8	72.627,8	78.411,2	70.048,1	70.048,1	70.048,1
Indtægtsbevilling	2.495,2	1.527,7	604,0	302,1	-	-	-
20. Statstilskud til kommuner							
Udgift	65.347,6	68.390,7	71.214,4	78.052,8	70.048,1	70.048,1	70.048,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	65.347,6	68.390,7	71.214,4	78.052,8	70.048,1	70.048,1	70.048,1
60. Selvbudgettering							
Udgift	-	1.801,1	1.413,4	358,4	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1.801,1	1.413,4	358,4	-	-	-
Indtægt	76,5	-	367,6	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	76,5	-	367,6	-	-	-	-

81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder

Indtægt	2.418,7	1.527,7	236,4	302,1	-	-	-
32. <i>Overførselsindtægter fra kommuner og regioner</i>	2.418,7	1.527,7	236,4	302,1	-	-	-

20. Statstilskud til kommuner

Efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes et årligt (blok)tilskud til kommuner. Tilskuddet, der fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg, fastsættes i 2012 til 77.928,2 mio. kr., jf. akt. 154 af 23. juni 2011.

Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med pl-regulering. Det generelle tilskud til kommunerne for 2012 indeholder en yderligere regulering på 595,7 mio. kr. som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne samt ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

Endvidere indeholder tilskuddet en regulering på 9.668,4 mio. kr. vedrørende budgetgarantien.

Af det godkendte tilskud finansieres et tilskud på 21,4 mio. kr., som er overført til § 16.91.14. Eventuelt uforbrugte midler vedrørende § 16.91.14. tilbageføres til bloktilskuddet.

Endvidere er tilskuddet for 2012 forhøjet med 146,0 mio. kr. som følge af ændrede forudsætninger om den kommunale indtægt fra selskabsskat.

Det fastsatte bloktilskud for 2012 er videreført i BO-årene 2013-2015. Det budgetterede bloktilskud for BO-årene 2013-2015 er dog reduceret med 8.004,7 mio. kr., som er den del af budgetgarantien, der bestod af engangsreguleringen for budgetåret 2012, idet der på § 16.91.79. er budgetteret med reserver vedrørende budgetgarantien for overslagsårene. Beløbet i denne periode er ikke bindende. Beløbet vil blive fastsat årligt i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Kommunerne har valgfrihed mellem:

- at budgetlægge på grundlag af et "selvbudgetteret" skattegrundlag og "selvbudgettere" tilskuds- og udligningsbeløb, eller
- at budgetlægge på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Såfremt en kommune vælger "selvbudgetteringssystemet", vil kommunen således selv i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned skulle foretage en beregning af kommunens andel af statstilskuddet mv. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over det samlede beskatningsgrundlag mv. i hele landet. I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at kommunernes samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet.

60. Selvbudgettering

Kommunerne foretager i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned et valg mellem et "selvbudgetteret" udskrivningsgrundlag og "selvbudgetteret" tilskuds- og udligningsbeløb og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttet statsgaranteret tilskuds- og udligningsbeløb.

Ved selvbudgettering foretager kommunen selv en beregning af kommunens udlignings- og tilskudsbeløb. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over beskatningsgrundlaget mv.

I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at det samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet inklusive det statsfinansierede udligningstilskud.

Kontoen omfatter den samlede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb.

I 2012 afregnes en efterregulering for de kommuner, der har valgt selvbudgettering for 2009. Efterreguleringen udgør en udgift på 358,4 mio. kr.

Virkingen af kommunernes selvbudgettering for 2012 vil blive budgetteret i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for 2012.

81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder

I henhold til lov nr. 452 af 10. juni 2003 reduceres en kommunes statstilskud i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner i tilfælde af uddelinger fra og vederlag ved afståelse af energiforsyningsvirksomheder. Loven indebærer, at den pågældende kommunes statstilskud reduceres med et beløb svarende til enten 40 pct. af det af Energitilsynet godkendte rådighedsbeløb, hvis kommunen vælger at deponere restbeløbet eller med 60 pct., hvis kommunen fravælger deponering. Modregning i statstilskuddet i 2012 vedrører godkendte rådighedsbeløb for 2010.

16.91.12. Særtilskud til kommuner (tekstanm. 117, 118 og 119) (Lovbunden)

Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særtilskud, der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særtilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stillede, til kommuner med mindre øer og til kommuner på større øer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.658,8	2.185,0	2.203,3	2.294,2	1.920,0	1.920,0	1.920,0
10. Særlig vanskeligt stillede kommuner							
Udgift	314,9	498,5	500,0	550,0	175,8	175,8	175,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	314,9	495,6	500,0	550,0	175,8	175,8	175,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	-	-	-	-	-
20. Kommuner på større øer mv.							
Udgift	111,7	116,2	117,3	120,1	120,1	120,1	120,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	111,7	116,2	117,3	120,1	120,1	120,1	120,1
30. Tilskud til kommuner med mindre øer							
Udgift	82,9	85,5	86,3	88,4	88,4	88,4	88,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	82,9	85,5	86,3	88,4	88,4	88,4	88,4
70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen							
Udgift	615,5	634,6	640,9	656,3	656,3	656,3	656,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	615,5	634,6	640,9	656,3	656,3	656,3	656,3
80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen							
Udgift	533,8	850,3	858,8	879,4	879,4	879,4	879,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	533,8	850,3	858,8	879,4	879,4	879,4	879,4

10. Særlig vanskeligt stillede kommuner

I henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, § 16, kan indenrigs- og sundhedsministeren indenfor en samlet tilskudsramme yde et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner.

Tilskudspuljen udgør 175,8 mio. kr. I 2012 er puljen ekstraordinært forhøjet med 374,2 mio. kr., jf. akt. 154 af 23. juni 2011, således at den samlede pulje i 2012 udgør 550,0 mio. kr.

En del af tilskuddet kan anvendes til kommuner, som indgår en flerårig udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Den resterende del af puljen fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren. Denne del af puljen fordeles ikke efter faste kriterier, men efter en mere individuel vurdering af den enkelte kommunes økonomiske situation. Der vil således indgå et vist element af skøn i denne vurdering.

20. Kommuner på større øer mv.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet yder et årligt tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af en kommune, jf. § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Der ydes dog ikke tilskud til Fanø Kommune.

Fra og med 2007 ydes der et tilskud til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø. For 2012 udgør tilskuddet til disse kommuner 76,4 mio. kr. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter de nærmere regler for fordelingen af tilskuddet.

Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2012 fastsat til 43,7 mio. kr., jf. § 21, stk. 3, i udligningsloven.

30. Tilskud til kommuner med mindre øer

Tilskuddet til kommuner med mindre øer er i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fastsat til 88,4 mio. kr. Tilskuddet fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for kommuner med mindre øer.

70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen

I henhold til § 18 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten et årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet udgør for 2012 656,3 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For 2012 udgør tilskuddet 879,4 mio. kr.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

16.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	8.546,9	11.014,5	14.078,4	13.724,1	13.597,5	13.361,3
10. Beskæftigelsestilskud til kommuner							
Udgift	-	8.546,9	11.014,5	14.078,4	13.724,1	13.597,5	13.361,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	8.546,9	11.014,5	14.078,4	13.724,1	13.597,5	13.361,3

10. Beskæftigelsestilskud til kommuner

Beskæftigelsessystemet vil fremover bestå af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem. Et led i denne omlægning er, at kommunerne fra 2010 overtager udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne efter reglerne i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Det foreløbige grundtilskud for 2012 svarer til beskæftigelsestilskuddet for 2010 korrigeret for virkningen af ændret lovgivning på området, jf. § 23 a. stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Merudgiftsbehovet opgøres som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede kommunale udgifter for 2012, jf. § 23 a. stk. 2. Merudgiftsbehovet skønnes på baggrund af den forventede udvikling i ledigheden. Udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i 2012 skønnes på grundlag af Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra maj 2011. De kommunale udgifter til beskæftigelsesområdet er fra og med 2011 forøget som følge af refusionsomlægningerne, jf. lov nr. 1602 af 22. december 2010.

I 2012 foretages en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012, og i 2013 foretages en efterregulering baseret på de faktiske kommunale udgifter til ordningen for kommunerne under ét.

16.91.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	19,6	20,7	20,9	21,4	21,4	21,4	21,4
10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter							
Udgift	19,6	20,7	20,9	21,4	21,4	21,4	21,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,6	-	20,9	21,4	21,4	21,4	21,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	20,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter

I henhold til § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes der af bloktilskuddet tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner, som medfinansierer projekter, der modtager støtte fra de regionale EU-støtteordninger. Den årlige tilsagnsramme udgør 21,4 mio. kr. Eventuelle uforbrugte midler tilbageføres til bloktilskuddet § 16.91.11. Kommunerne.

16.91.15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 2 pct. (lønmidler) til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-23,1	-6,9	-	-	-	-	-
10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler							
Udgift	-23,1	-6,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-23,1	-6,9	-	-	-	-	-

10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler

Der er afsat en anlægspulje på 50 mio. kr. i 2005 og 125 mio. kr. årligt (2005-pl) i perioden 2006-2008 til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolen. Af den årlige bevilling afsættes 2 pct. (lønmidler) til administration mv.

16.91.16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	150,0	100,0	-	-	-	-
10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne							
Udgift	-	150,0	100,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	150,0	100,0	-	-	-	-

10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne

Der er afsat en pulje i 2010 på 150 mio. kr. til kommunerne med henblik på at styrke indsatsen for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Tilskuddet fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter ansøgning. Der kan ydes tilskud til den kommunale udgift til opkøb af private ejendomme og visse avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning og reovering, til kommunal medvirken ved oprydning samt til den kommunale andel af byfornyelsesmidlerne.

Der er afsat 100,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Kommunerne skal medfinansiere 30 pct. af projektsommen, således at der med den afsatte pulje er ca. 143 mio. kr. til rådighed. Hertil kommer de videreførte midler fra 2010. Puljen målrettes medfinansiering af indsatsen i 39 kommuner i yderområderne.

16.91.17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120) (Lovbunden)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	74,3	75,9	77,6	79,3
10. Statslån til Furesø Kommune							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune							
Indtægt	-	-	-	74,3	75,9	77,6	79,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	74,3	75,9	77,6	79,3

10. Statslån til Furesø Kommune

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 95 af 31. marts 2011, at indenrigs- og sundhedsministeren blev bemyndiget til at yde et 30-årigt annuitetslån med en fast rente på 2,2 pct. p.a. til Furesø Kommune på baggrund af Aftale af 8. marts 2011 til afløsning af Aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner som led i en omlægning af Furesø Kommunes gæld.

20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune

Statens indtægter fra afdrag på lånet til Furesø Kommune budgetteres på denne konto, mens statens indtægter fra renter på lånet budgetteres under § 37. For 2012 budgetteres med indtægter fra afdrag på 74,3 mio. kr.

16.91.19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatte loft (Lovbunden)

I henhold til lov om fordeling af skattnedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatte loft, lov nr. 498 af 7. juni 2006, afregner kommuner et beløb til staten, der opgøres som en del af skatte loftet efter personskattelovens § 19, stk. 1.

I forbindelse med kommunalreformen og finansieringsreformen er ordningen blevet ændret, således at ordningen omfatter de kommuner, som forhøjer skatten i forhold til 2007, hvorfor der ikke afregnes et beløb i 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	121,1	163,0	180,3	177,4	177,4	177,4	177,4
10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatte loft							
Indtægt	121,1	163,0	180,3	177,4	177,4	177,4	177,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	121,1	163,0	180,3	177,4	177,4	177,4	177,4

10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatte loft

Ordningen er "nulstillet" for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten i forhold til 2007.

På baggrund af vedtagelsen af kommunale budgetter for 2012 vil der i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag blive fremsat ændringsforslag til denne konto.

16.91.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord (tekstanm. 121) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	500,0	565,3	-	-	-
10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord							
Udgift	-	-	500,0	565,3	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	500,0	565,3	-	-	-

10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord

Som led i Aftalen af 9. april 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om Grøn vækst 2.0. nedsættes skatten på produktionsjord med 500 mio. kr. årligt i 2011 og frem.

Således skal der i henhold til lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 26. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 705 af 25. juni 2010, af ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, fra og med 2011 opkræves grundskyld med en promille på 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldpromille. I kommuner, hvor grundskyldpromillen er fastsat til mere end 22, skal grundskylden fra og med 2011 opkræves med 7,2 promille af ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug.

Kommunerne vil i 2011 og 2012 blive kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af grundskyldpromillen. Såfremt kompensationer til kommunerne ikke kan indarbejdes i det kommunale tilskuds- og udligningssystem fra 2013, vil den individuelle kompensation blive videreført indtil, der kan foretages en samlet justering af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Herefter vil kommunerne blive kompenseret for virkningen af provenutabet over bloktilskuddet.

16.91.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	600,0	-	-	-
10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld							
Udgift				600,0			
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	600,0	-	-	-

10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld

Med lov nr. 1605 af 22. december 2010 om ændring af lov om kommunal ejendomsskat er der skabt overensstemmelse mellem kommunernes praksis og lovgrundlaget for fradrag for forbedringer i forbindelse med betaling af ejendomsskatter. Staten refunderer de faktiske tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævet grundskyld til borgerne i den enkelte kommune, jf. akt. 154 af 23. juni 2011.

16.91.23. Kompensation for loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld (Lovbunden)

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
10. Kompensation for loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld							
Udgift		0,2					
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,2	-	-	-	-	-

16.91.24. Tilskud til færgedrift (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i strukturreformen er fastsat, at andre mindre ikke lovbestemte opgaver, der hidtil er varetaget af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne, svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver. Tilskuddet er besluttet videreført fra 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12,0	32,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Tilskud til færgedrift							
Udgift	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
20. Pulje til anskaffelsesudgifter							
Udgift	10,0	30,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	29,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	21,2
I alt	21,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 25,8 mio. kr.

10. Tilskud til færgedrift

Der er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud videreført 2,1 mio. kr. i statslig regi til tilskud til færgedrift.

20. Pulje til anskaffelsesudgifter

Kontoen er oprettet som led i Aftale om finansloven for 2008, idet der af den samlede bevilling på § 16.91.24 blev afsat 20 mio. kr. årligt i 2008-2010 til en tilsagnspulje, der efter ansøgning og under hensyntagen til kommunens økonomiske situation ydes til engangstilskud til udgifter i forbindelse med anskaffelse af nye færger.

16.91.25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	200,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner							
Udgift	200,0	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	200,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr. Videreførselsbeløbet henhører rettelig under § 16.91.24. Tilskud til færgedrift.

10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner

Kontoen er oprettet jf. akt. 116 af 10. marts 2009. Eventuelle uforbrugte midler videreføres til næste år.

Baggrunden for bevillingen er, at der som led i Aftale om en grøn transportpolitik er afsat en pulje på 200 mio. kr. på tillægsbevilling i 2009 til medfinansiering af kommunernes færgeinvesteringer. Puljen skal ses i sammenhæng med de 60 mio. kr., der allerede er afsat til formålet i perioden 2008-2010 på § 16.91.24.20.

16.91.41. Momsfondtilskud (*Lovbunden*)

I henhold til lov nr. 497 af 7. juni 2006 § 5 anvendes momsfondets midler til finansiering af uddannelses- og forskningsvirksomhed af betydning for kommunerne og regionerne samt i øvrigt til finansiering af fælles interesse for kommuner og regioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	95,6	99,1	-	-	-	-	-
10. Momsfondtilskud, lov nr. 497 2006, § 5							
Udgift	95,6	99,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	95,6	99,1	-	-	-	-	-

10. Momsfondtilskud, lov nr. 497 2006, § 5

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen nedlægges Det Kommunale Momsfond. Der overføres 5,5 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 16.11.12. KREVI, 32,8 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 16.33.15. Analyse og forskningsvirksomhed og 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 16.91.76. Lønnings- og takstnævn.

16.91.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	-	180,0	-	-	-	-
10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning							
Indtægt	-	-	180,0	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	180,0	-	-	-	-

10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen nedlægges Det Kommunale Momsfond. Der er indbudgetteret en indtægt på 180,0 mio. kr. i 2011 fra fondets kapitalbeholdning.

16.91.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 123) (Reservationsbev.)

Der er afsat 22 mia. kr. i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet i perioden 2009-2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.000,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-
10. Tilskud til investeringer							
Udgift	1.000,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.000,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til investeringer

Det er aftalt mellem regeringen og KL, at der udmøntes 9 mia. kr. i perioden 2009-2013. Det er aftalt med KL, at der i 2012 udmøntes 2 mia. kr.

Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen (befolkningstallet). Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne.

16.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	179,0	10,0	-	-	-	-	-
10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner							
Udgift	179,0	10,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	176,0	10,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	11,0
I alt	11,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 10,0 mio. kr.

10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner

Med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner i en økonomisk vanskelig situation har mulighed for at gennemføre en investeringsplan, der i årene fremover løfter de fysiske rammer på de borgernære serviceområder, afsættes en tilskudsramme på 200 mio. kr., jf. Aftale om finansloven for 2009. Tilskudsrammen kan udmøntes til projekter, der gennemføres i perioden 2009-2013. Tilskudsrammen fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter ansøgning.

16.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	39,2	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler							
Udgift	39,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	37,7	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler

Med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer, får mulighed for at renovere toiletforholdene, afsættes en tilskudsramme på 100 mio. kr. jf. Aftale om finansloven for 2009. Tilskudsrammen udmøntes i 2009 og 2010. Tilskudsrammen fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter ansøgning.

16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101, 124 og 125) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	1.500,0	-	-	-	-
10. Fremtidens sygehusstruktur							
Udgift	-	-	1.500,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1.500,0	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2.500,0
I alt	2.500,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 1.500,0 mio. kr.

10. Fremtidens sygehusstruktur

Der er afsat 25 mia. kr. i kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018, hvoraf 250 mio. kr. er prioriteret til en udbygning af akutindsatsen i områder med lange afstande til nærmeste akutsygehus. De afsatte midler er udmøntet af regeringen, på baggrund af indstilling fra ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer, i form af foreløbige tilsagn til samlet 16 projekter i to runder, med første runde i januar 2009 og anden runde i november 2010.

16.91.75. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen er der indbudgetterede nedenstående initiativer på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område. Initiativerne er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	3,0	-	-	-	-
40. Kommunale kvalitetsnetværk og ambassadører							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet netto forhøjet med 3,0 mio. kr. inkl. et bortfald på bevillingsafregningen for 2010 på 12,1 mio. kr.

40. Kommunale kvalitetsnetværk og ambassadører

Kontoen er oprettet med det formål, at kommunerne fra 2010 skal udveksle praksiserfaringer i blandt andet partnerskabsprojekter, erfaringsgrupper, regionale udviklingsgrupper, ledelsesnetværk mv.

Kvalitetsambassadør-ordningen er et frivilligt tilbud, hvor praktikere fra de bedste kommuner og institutioner kan tilbyde at hjælpe ledere og medarbejdere i andre kommuner og institutioner med blandt andet innovation og nytænkning.

Der blev afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til initiativerne, som er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

16.91.76. Kommunale og regionale lønningsnævn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
10. Kommunale og regionale løn-							
ningsnævn							
Udgift	-	-	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2

10. Kommunale og regionale lønningsnævn

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen afsættes 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til finansiering af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn i forlængelse af den aftalte nedlæggelse af Momsfondet. Midlerne overføres fra § 16.91.41. Momsfondstilskud og svarer til Momsfondets hidtidige finansiering af hhv. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn.

16.91.79. Reserver og budgetgaranti

Fra og med 2007 afsættes på denne konto en budgetgarantireserve. Reserven er afsat til imødegåelse af udgiftsstigninger på områder omfattet af den kommunale budgetgaranti og svarer til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for de enkelte år. Udgiften i 2012 til de budgetgaranterede områder finansieres over bloktilskuddet.

Reserverne er opgjort i henhold til Indenrigs- og sundhedsministeriets bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti. For hvert år er reserven således beregnet som summen af følgende tre reguleringer af bloktilskuddet: 1. Foreløbig budgetgaranti, opgjort som forskellen mellem de skønnede budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og året to år forud for tilskudsåret, 2. Efterregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året fire år forud for tilskudsåret fratrukket den foreløbige budgetgaranti for året to år forud for tilskudsåret og 3. Permanent opregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året tre år forud for tilskudsåret.

Ifølge bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti anvendes statens skøn for de budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og kommunale regnskaber for de år, der ligger to eller flere år forud for tilskudsåret. Ved opgørelsen af budgetgarantireserverne i BO-årene anvendes statslige skøn for de budgetgaranterede udgifter i det omfang der ikke findes regnskabsoplysninger. Statens skøn for de kommunale udgifter til de budgetgaranterede områder baseres på de statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for finansåret.

I de skønnede reserver for 2014 er for alle de under § 16.91.79. Reserver og budgetgaranti anførte ministerier indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien i 2013. I de skønnede reserver for 2015 er ligeledes indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for henholdsvis 2013 og 2014. Ændringerne vedrører den permanente regulering af bloktilskuddet, som er en del af budgetgarantien. Den permanente ændring af bloktilskuddet i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for 2012 og tidligere år er indregnet på budgetteringen af bloktilskuddet til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	10.185,6	10.129,2	10.875,5
20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet							
Udgift	-	-	-	-	10.022,6	9.948,9	10.693,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	10.022,6	9.948,9	10.693,2
30. Budgetgaranti, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration							
Udgift	-	-	-	-	205,8	215,6	217,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	205,8	215,6	217,6
40. Budgetgaranti, Undervisningsministeriet							
Udgift	-	-	-	-	-42,8	-35,3	-35,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-42,8	-35,3	-35,3

20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til kontanthjælp, kommunal aktivering, ledighedsydelse, revalidering, førtidspension og orlovsydelse til kontanthjælpsmodtager (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2013-2015. Reserven udgør 10.022,6 mio. kr. i 2013, 9.948,9 mio. kr. i 2014 og 10.693,2 mio. kr. i 2015.

Forudsætningerne for Beskæftigelsesministeriets del af budgetgarantireserven kan findes under følgende konti, hvad kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse angår: §§ 17.35.01.10, 17.35.02.10, 17.35.03 (underkonti 10, 20, 40 og 50), 17.35.04 (underkonti 20, 50, 60, 70 og 80), 17.46.21.20, 17.46.62.10 og 17.64.04 (underkonti 20, 30 og 50). Hvad angår aktivering, kan antalsforudsætningerne findes under følgende konti: §§ 17.46.02.10, 17.64.04 (underkonti 10 og 15), 17.46.21.50, 17.46.28.10, 17.46.41 (underkonti 20 og 30) og 17.46.61 (underkonti 10 og 75).

Forudsætningerne for den del af budgetgarantireserven, der vedrører førtidspension, kan findes under § 17.54.

30. Budgetgaranti, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til danskundervisning af udlændinge samt introduktionsydelse og tilbud efter lov om integration af udlændinge i Danmark (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2013-2015. Reserven udgør 205,8 mio. kr. i 2013, 215,6 mio. kr. i 2014 og 217,6 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsforudsætningerne, som ligger til grund for budgetteringen af budgetgarantien på integrationsområdet, fremgår af § 18.31.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge.

40. Budgetgaranti, Undervisningsministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til erhvervsgrunduddannelser (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2013-2015. Reserven udgør -42,8 mio. kr. i 2013, -35,3 mio. kr. i 2014 og -35,3 mio. kr. i 2015. De anvendte skøn for kommunernes udgifter til erhvervsgrunduddannelser er baseret på den ved praktikpladsaftalen af 7. maj 2009 forudsatte delvise refusionsordning og deraf afledte forventede forøgelse af elevoptaget til 1.400 årligt. Til udgiftsskønnene for erhvervsgrunduddannelser er der tillagt en efterregulering vedrørende AIT-effektivisering.

16.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

16.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (*Lovbunden*)

Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem det private erhvervsliv og kommunernes og regionernes fremstilling af ydelser til eget brug. Kommunal produktion og produktion i regionerne til eget brug er - bortset fra ydelser frembragt inden for rammerne af kommunal momsregistreret virksomhed, herunder forsyningsvirksomhed - ikke pålagt moms mv.

Ordningen indebærer, at kommuner og regioner får refunderet deres udgifter til moms mv., når kommunen og regionen erhverver momsbelagte ydelser, hvorved sådanne køb ligestilles med egen produktion. Refusionsordningen har hjemmel i lov nr. 497 af 7. juni 2006.

Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner og regioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	21.554,4	21.965,6	23.911,5	22.514,6	22.514,6	22.514,6	22.514,6
20. Refusion af kommuners udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	14.496,9	15.194,4	15.742,0	15.313,8	15.313,8	15.313,8	15.313,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14.496,9	15.194,4	15.742,0	15.313,8	15.313,8	15.313,8	15.313,8
30. Refusion af regioners udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	7.057,4	6.771,2	8.169,5	7.200,8	7.200,8	7.200,8	7.200,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7.057,4	6.771,2	8.169,5	7.200,8	7.200,8	7.200,8	7.200,8

20. Refusion af kommuners udgifter til merværdiafgift m.v.

Statens samlede refusion til kommuner for 2012 anslås til 15.313,8 mio. kr.

30. Refusion af regioners udgifter til merværdiafgift m.v.

Statens samlede refusion til regioner for 2012 anslås til 7.200,8 mio. kr.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Finansudvalget har ved akt. 307 af 20. juni 1989 tiltrådt, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet kontraktligt påtager sig det økonomiske ansvar for eventuelle følger opstået ved distribution, udlevering og anvendelse af lægemidlet Thalidomid i Danmark.

Thalidomid anvendes i behandlingen af en megen sjælden, men stærkt generende og invaliderende hudsygdom. Selskabet Grünenthal, som leverer lægemidlet vederlagsfrit, betinger sig, at regeringen over for selskabet forpligter sig til at holde producenten skadesløs for eventuelle sagsomkostninger og erstatninger i forbindelse med brug af præparatet.

Garantiforpligtigelsen medfører ikke udgifter for staten, da Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med hver enkelt udlevering stiller som betingelse for at påtage sig ovennævnte garantiforpligtelse, at den region, hvor patienten er hjemmehørende, forinden har erklæret sig indforstået med at holde staten skadesløs, hvis garantiforpligtelsen bliver aktuel.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Som led i udmøntningen af økonomiaftalen for 2011 giver tekstanmærkningen indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til, inden for en beløbsramme på op til 3,0 mio. kr. i perioden 2011-2014, at indgå en samarbejdsaftale med KL vedr. implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrolning af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

I forbindelse med udbrud af meningitis eller andre farlige smitsomme sygdomme omfattet af liste A eller B i epidemiloven kan der være behov for hurtigt at kunne iværksætte vaccination eller ordinere lægemidler, herunder desinficerende midler til en afgrænset befolkningsgruppe med henblik på forebyggelse af smittespredning. Der er derfor behov for at have en hjemmel til at afholde de med indsatsen forbundne udgifter, når behovet for at iværksætte sådanne foranstaltninger opstår.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Statens Institut for Strålebeskyttelse er inddraget under tekstanmærkningen for finanslov 2003 og giver instituttet en bemyndigelse til at optage de med bistanden forbundne udgifter og indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen sikrer Statens Institut for Strålebeskyttelse mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter udover de tildelte rammer i forbindelse med forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder samt ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer mv.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen giver Statens Serum Institut en bemyndigelse til at optage de udgifter, der er forbundet med særligt ressourcekrævende bioterrorhændelser og større uventede udbrud af smitsomme sygdomme på forslag til tillægsbevillingslov.

Tekstanmærkingen sikrer Statens Serum Institut mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter udover de tildelte rammer i forbindelse med større uventede udbrud af smitsomme sygdomme og bioterrorhændelser.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkingen giver indenrigs- og sundhedsministeren bemyndigelse til at godkende en samlet ramme i kontraktperioden 2012-2015 til indenlandske kapitalinvesteringer samt erhvervelse og realisering af materielle og immaterielle anlægsaktiver på 70 mio. kr.

Tekstanmærkingen bemyndiger endvidere indenrigs- og sundhedsministeren til uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder at godkende, at Statens Serum Institut foretager kapitalindsud på maksimalt 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Kapitalinvesteringer ud over grænsen på 15 mio. kr. vil blive forelagt Finansudvalget. Den samlede ramme for udenlandske kapitalinvesteringer samt erhvervelse og realisering af materielle og immaterielle anlægsaktiver er fastsat til 100 mio. kr. i kontraktperioden 2012-2015.

Tekstanmærkingen blev i sin nuværende form optaget på finansloven for 2007.

Tekstanmærkingen svarer til tekstanmærkning nr. 6 på finansloven for 2011 med den undertagelse, at årstallene er blevet opdateret.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkingen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden 2012-2015 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer.

Tekstanmærkingen blev i sin nuværende form optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkingen svarer til tekstanmærkning nr. 7 på finansloven for 2011 med den undertagelse, at årstallene er blevet opdateret.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkingen er, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Bemyndigelsen giver indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkingen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenviisning, idet den også omfatter de i finanslovsforslaget oprettede konti, §§ 16.51.05., 16.51.19., 16.51.20. og 16.51.24.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Gebyrerne skal sikre, at Lægemiddelstyrelsens omkostninger ved varetagelse af myndighedsopgaver efter BEK nr. 559 af 9. november 1984 om euforiserende stoffer som senest ændret ved BEK nr. 698 af 31. august 1993 dækkes gennem indbetaling fra rekvirenterne af certifikater vedrørende import og omdestination af euforiserende stoffer.

Tekstanmærkingen er bortset fra pris- og lønregulering uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer for tabt arbejdsfortjeneste og for udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen eller forundersøgelser hertil.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen skal give hjemmel til at yde erstatning til bloddonorer for ulykkestilfælde eller sygdom i forbindelse med afgivelse af blod før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse efter 1. juli 1992 er omfattet af lov nr. 367 af 6. juni 1991 om patientforsikring. Der er i en del tilfælde truffet afgørelse om erstatning tildelt som en varig renteydelse. Endelig har skadelidte krav om genoptagelse af erstatningsspørgsmålet, hvis forholdene ændrer sig væsentligt inden for en frist på 5 år.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Finansudvalget har ved akt. 39 af 12. november 1992 tiltrådt, at der ydes en godtgørelse på 750.000 kr. til de personer eller disses efterladte, som ikke tidligere har modtaget godtgørelse for HIV-smitte, og som er berettiget til godtgørelse efter de hidtidige regler, og yderligere 500.000 kr. i godtgørelse til de HIV-smittede eller disses efterladte, som tidligere har modtaget 250.000 kr. i godtgørelse.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen giver indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til at afgive tilsagn om tilskud fra en pulje på 250 mio. kr. til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien, hvormed der op til 200 mio. kr. gives støtte til fortsat udbygning af enestuer og for de resterende midler til målrettet anlægsløft i retspsykiatrien, jf. akt. 180 af 19. juni 2009.

Bemyndigelsen i stk. 2 giver indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministrationen, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2012 at afsætte en aktivitetsafhængig pulje på 2.669,6 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet. Indenrigs- og sundhedsministeren har i henhold til lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering bemyndigelse til at fastsætte regler for fordeling m.v. af tilskuddet.

Tekstanmærkningen er justeret som følge af akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at reducere regionernes bloktilskud med 20 mio. kr. Overførslen omfatter regionernes bidrag vedrørende 2012 til finansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Regionernes samlede bidrag 2012 - 2015 udgør 65 mio. kr.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 2 mio. kr. af statstilskuddet til sundhedsområdet i 2012 til § 7.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt til finansiering af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at reducere kommunernes bloktilskud med 40 mio. kr. Reduktionen omfatter kommunernes bidrag vedr. 2012 til finansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Kommunernes samlede bidrag 2012 - 2015 udgør 130 mio. kr.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 30 mio. kr. fra kommunernes bloktilskud til § 07.12.04.20 Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger. Overførslen omfatter kommunernes bidrag vedrørende 2012 til finansiering af en pulje til fælleskommunale it-investeringer. Kommunernes samlede bidrag 2012 - 2014 udgør 90 mio. kr.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 4 mio. kr. af det kommunale bloktilskud i 2012 til § 7.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt til finansiering af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. nr. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2012 at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 374,2 mio. kr., jf. Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 561 af 19. juni 2009. Tilskuddet fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren. Beløbet finansieres ved en tilsvarende reduktion af det kommunale bloktilskud.

Tekstanmærkningen er justeret som følge af akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Midlerne finansieres af de overskydende VISO-netværksmidler for 2009 og 2010 på 39,7 mio. kr. samt en reduktion i bevillingen på 15,7 mio. kr., jf. konto 15.11.31. Rådgivning og udredning.

Tekstanmærkningen er justeret som følge af akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Midlerne finansieres af de overskydende midler på 15,1 mio. kr. fra pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp, jf. konto 15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at nedsætte efterreguleringen af indkomstskat, tilskud og udligning for de kommuner, der selvbudgetterede for 2009. Efterreguleringen afregnes i de første tre måneder af 2012. Der var i alt 19 kommuner, der selvbudgetterede for 2009, og disse 19 kommuner skal som følge af efterreguleringen tilbagebetale i alt 1,6 mia. kr. Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 nedsættes denne tilbagebetaling med 300 mio. kr.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 20 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 3,4 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færges. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 2 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 1,5 mio. kr. som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm. Finansieringen er sket ved omplacering af 1,5 mio. kr. fra § 28.43.06. Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm til § 16.91.12. Særligt tilskud til kommuner.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen giver indenrigs- og sundhedsministeren en bemyndigelse til at modregne et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet. Formålet hermed er at sikre staten mod den direkte kreditrisiko på lånet til Furesø Kommune.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 95 af 31. marts 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til i 2012 at videreføre det særlige tilskud til de kommuner, der lider et provenutab som følge af lov nr. 705 af 25. juni 2010 om nedsættelsen af grundskyldspromillen for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug. Den individuelle kompensationsordning i 2011 er forudsat videreført indtil, der foretages en justering af det generelle kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til at refundere kommunernes tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af refusionsordningen. Endvidere fastsættes, at for krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på § 1, stk. 4 og 6, i lov om kommunal ejendomsskat, kan disse udbetales, uanset om forældelse måtte være indtrådt efter § 3, stk. 1, og § 30, stk. 1, i lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Som led i udmøntningen af kvalitetsfonden på kommuneområdet giver tekstanmærkningen indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til i 2012 at fordele en tilskudsramme på 2,0 mia. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter for børn og unge samt på ældreområdet. Tilskudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede samlede indbyggertal pr. 1. januar 2012, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne for 2012.

Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år, men det vil ikke være muligt at fremrykke

investeringer. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler herfor.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen giver adgang til at opføre tilsagn som udgifter i de år, hvor udgifterne afholdes. Dette indebærer, at der gives dispensation fra budgetvejledningens pkt. 2.2.11.

Bemyndigelsen giver indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Der indgår 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i kvalitetsfonden i perioden 2009-18. Der er nedsat et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter, der skal vurdere og indstille til regeringen, hvorvidt regionernes større strukturelle anlægsprojekter understøtter en sammenhængende sygehusstruktur og lever op til principperne for investeringer i fremtidens sygehusstruktur, som regeringen og Danske Regioner er enige om.

Tekstanmærkningen er justeret som følge af akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Med henblik på at sikre, at regionernes egenfinansiering, de statslige kvalitetsfondsmidler og provenu fra låneoptagelse alene kan anvendes til udgifter, der følger af de endelige statslige tilsagn bemyndiges indenrigs- og sundhedsministeren til at fastsætte regler for henholdsvis deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2012

Anmærkninger

§§ 17 - 20

Forslag til finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1028
Fællesudgifter	1032
Arbejds miljø	1050
Arbejds marked srelateret for sørgelse	1098
Arbejds marked sservice	1132
Sociale pensioner	1270
Individuel bolig støtte og børnetilskud mv.	1294
Anmærkninger til tekstanmærkninger	1321
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	1325
Fællesudgifter	1328
Asylansøgere	1351
Integration	1376
Anmærkninger til tekstanmærkninger	1447
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	1449
Fællesudgifter	1452
Forskning og universitetsuddannelser	1509
Forskningsråd og forskeruddannelse	1574
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)	1587
It-, Tele- og Oplysningsområdet	1597
Kompetence og teknologi	1610
Anmærkninger til tekstanmærkninger	1618
§ 20. Undervisningsministeriet	1628
Administration mv.	1642
Grundskolen	1667
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)	1691
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)	1735
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.	1769
Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 182 og 205)	1780
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)	1809
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	1874
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	1914
Anmærkninger til tekstanmærkninger	1941

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

Ministeriet varetager opgaver vedrørende lovgivning om arbejdsmiljø, lovgivning om arbejdsskader og erstatninger, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring, lovgivning om kontanthjælp, lovgivning om dagpenge ved sygdom, lovgivning om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lovgivning om aktiv beskæftigelsesindsats, lovgivning om social pension, lovgivning om førtidspension, lovgivning om individuel boligstøtte, lovgivning om børnetilskud, lovgivning om den sociale pensionsfond samt arbejdsretlige spørgsmål.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	194.242,8	202.305,9	206.299,0	202.184,8	201.510,3	203.207,6	205.044,3
Udgift	205.999,7	220.702,0	232.628,6	228.505,1	228.045,7	230.092,1	231.671,1
Indtægt	11.756,9	18.396,1	26.329,6	26.320,3	26.535,4	26.884,5	26.626,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	351,0	159,9	8.676,0	-398,0	-412,2	-179,6	169,0
17.11. Centralstyrelsen	339,4	146,4	149,3	141,2	117,6	115,8	113,4
17.19. Øvrige fællesudgifter	11,6	13,4	8.526,7	-539,2	-529,8	-295,4	55,6
Arbejdsmiljø	1.104,3	1.090,8	1.026,3	984,3	917,1	874,4	830,1
17.21. Arbejdsmiljø	651,7	641,4	583,2	562,3	545,0	531,9	523,0
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	452,6	449,3	443,1	422,0	372,1	342,5	307,1
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	28.076,5	29.375,3	23.519,9	20.651,7	19.215,6	19.290,8	19.321,4
17.31. Fællesudgifter	648,5	521,7	237,6	303,1	300,8	300,8	300,8
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	15.449,6	16.697,2	12.522,2	10.105,5	8.609,9	8.618,8	8.500,5
17.35. Kontanthjælp m.v.	5.036,2	5.476,1	4.717,9	4.794,8	4.967,1	4.996,0	4.982,7
17.38. Dagpenge ved sygdom	6.942,1	6.680,3	6.042,2	5.448,3	5.337,8	5.375,2	5.537,4
Arbejdsmarkedsservice	17.972,9	17.034,2	14.505,4	14.691,9	13.747,2	13.284,0	13.135,4
17.41. Fællesudgifter	97,6	470,9	436,4	436,1	388,3	328,5	322,9
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift	1.006,9	-0,5	-	-	-	-	-
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	16.130,5	16.415,7	13.792,8	14.064,4	13.222,0	12.868,4	12.728,8
17.48. Aktiv socialpolitik m.v.	189,5	-	-	-	-	-	-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger	548,4	148,1	276,2	191,4	136,9	87,1	83,7
Sociale pensioner	125.788,5	133.129,1	137.326,6	144.116,8	146.013,6	147.998,3	149.497,3
17.51. Fællesudgifter	91,7	114,5	413,4	424,1	164,9	-6,1	-13,8
17.52. Folkepension	90.008,3	97.282,5	102.414,5	110.175,9	113.272,9	116.108,9	119.146,3
17.53. Personlige tillæg til pensionister	840,6	830,3	887,1	846,4	846,4	849,9	849,9
17.54. Førtidspension	21.825,6	22.195,8	22.169,3	22.691,8	22.317,0	22.058,6	21.854,3
17.55. Efterløn	22.559,8	22.507,7	21.765,5	20.918,0	20.332,0	19.933,0	18.674,0
17.58. Tilbagetrækning	612,6	828,3	866,8	1.040,6	1.060,4	1.034,0	966,6
17.59. Den Sociale Pensionsfond	-10.150,0	-10.630,0	-11.190,0	-11.980,0	-11.980,0	-11.980,0	-11.980,0
Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.	20.949,6	21.516,6	21.244,8	22.138,1	22.029,0	21.939,7	22.091,1
17.62. Individuel boligstøtte	7.814,0	8.150,9	8.213,1	8.676,3	8.577,8	8.490,5	8.405,4
17.63. Ydelser til børn	2.753,0	2.750,0	2.900,7	2.837,1	2.842,7	2.838,8	2.836,0
17.64. Særlige individuelle ydelser	299,5	358,9	382,0	316,9	316,9	316,9	316,9

17.65. Dagpenge ved barsel	10.251,3	10.325,8	9.801,4	10.362,2	10.346,0	10.353,1	10.592,4
17.69. Særlige indsatser	-168,1	-69,1	-52,4	-54,4	-54,4	-59,6	-59,6

Indtægtsbudget:

Nettotal	13.386,2	13.502,0	13.930,6	-3.266,1	12.750,1	12.746,3	12.751,5
Udgift	120,9	112,3	72,8	17.081,4	81,4	81,4	81,4
Indtægt	13.507,1	13.614,3	14.003,4	13.815,3	12.831,5	12.827,7	12.832,9

Specifikation af nettotal:

Arbejds miljø	3,2	2,8	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
17.22. Arbejdsmarkedets parter ar- bejds miljøindsats	3,2	2,8	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	13.375,1	13.494,5	13.873,8	-3.321,6	12.694,6	12.690,8	12.696,0
17.31. Fællesudgifter	13.375,1	13.494,5	13.873,8	-3.321,6	12.694,6	12.690,8	12.696,0
Sociale pensioner	7,8	4,6	6,4	5,1	5,1	5,1	5,1
17.51. Fællesudgifter	7,8	4,6	6,4	5,1	5,1	5,1	5,1

Ministeriet består af departementet, Arbejdstilsynet, Arbejdsskadesstyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø og Pensionsstyrelsen.

Departementets virksomhed omfatter sekretariatsbetjening af ministeren og lovforberedende arbejde mv. inden for Beskæftigelsesministeriets område samt overordnede planlægnings- og styringsopgaver for ministerområdet.

Styrelserne og direktaterne mv. varetager den løbende administration inden for hver deres område, indsamler og bearbejder oplysninger og forbereder udkast til lovforslag, bekendtgørelser, mv., der skal forelægges ministeren, samt varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, øvrige myndigheder og offentligheden.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.bm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for områderne Fællesudgifter, Arbejds miljø, Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse og Arbejdsmarkedsservice: 17.11.01. Departementet, 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø, 17.23.01. Arbejdsskadesstyrelsen, 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem og 17.51.01. Pensionsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra 17.11.79.10. Omdisponeringsreserve, lønninger og 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve, øvrige til §17 med henblik på at fremme initiativer, herunder teknologianskaffelser, som besluttet i finansårets løb og som ikke kan rummes indenfor de givne bevillinger, eller som har et særligt akut finansieringsbehov.

Indtægtsbudget:

- 17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejds miljøloven
(*Lovbunden*)
- 17.22.12. Sekretariat for Arbejds miljørådet (*Driftsbev.*)
- 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejds miljørådet
(*Reservationsbev.*)
- 17.22.14. Videncenter (*Driftsbev.*)
- 17.22.20. Tilskud til Branchearbejds miljøråd
(*Reservationsbev.*)

- 17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
 17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom
 17.51.08. Renter

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	180.880,2	188.785,9	192.302,7	205.395,3	188.755,7	190.457,8	192.298,6
Årets resultat	36,6	-7,8	6,9	19,3	4,5	3,5	-5,8
Forbrug af videreførsel	-60,2	25,8	58,8	36,3	-	-	-
Aktivitet i alt	180.856,6	188.803,9	192.368,4	205.450,9	188.760,2	190.461,3	192.292,8
Udgift	206.120,6	220.814,3	232.701,4	245.586,5	228.127,1	230.173,5	231.752,5
Indtægt	25.263,9	32.010,4	40.333,0	40.135,6	39.366,9	39.712,2	39.459,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.627,9	1.789,8	1.692,6	1.706,1	1.590,5	1.562,5	1.471,5
Indtægt	310,5	281,7	264,2	279,6	266,5	261,7	256,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift	64,4	78,1	123,5	130,2	138,6	138,3	86,2
Indtægt	10.548,4	11.018,3	11.624,6	12.256,9	12.268,9	12.419,0	12.367,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	203.167,5	218.620,3	230.283,6	243.170,2	226.068,8	228.144,6	229.867,5
Indtægt	14.018,1	20.399,7	28.142,0	27.307,4	26.539,8	26.573,8	26.378,1
Finansielle poster:							
Udgift	4,9	23,8	18,6	19,5	18,2	16,8	15,6
Indtægt	139,9	44,1	32,2	21,7	21,7	21,7	21,7
Kapitalposter:							
Udgift	255,9	302,3	583,1	560,5	311,0	311,3	311,7
Indtægt	247,0	266,6	270,0	270,0	270,0	436,0	436,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	2.317,3	1.508,1	1.428,4	1.426,5	1.324,0	1.300,8	1.214,6
11. Salg af varer	286,8	254,8	259,2	268,5	255,4	250,6	245,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	5,8	4,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
15. Vareforbrug af lagre	2,5	1,5	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	133,0	112,2	103,9	109,7	108,6	108,2	108,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.358,2	1.069,5	1.002,4	990,9	948,1	924,3	860,5
19. Fradrag for anlægsløn	-	-1,4	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	74,8	60,1	90,6	98,4	76,3	74,4	74,8
21. Andre driftsindtægter	6,8	20,7	1,8	7,8	7,8	7,8	7,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.052,7	548,0	494,1	504,6	455,0	453,2	425,8
28. Ekstraordinære indtægter	11,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
29. Ekstraordinære omkostninger	6,7	0,0	1,6	2,5	2,5	2,4	2,4
Interne statslige overførsler	-10.484,0	-10.940,2	-11.501,1	-12.126,7	-12.130,3	-12.280,7	-12.280,8
33. Interne statslige overførsels- indtægter	10.548,4	11.018,3	11.624,6	12.256,9	12.268,9	12.419,0	12.367,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	64,4	78,1	123,5	130,2	138,6	138,3	86,2

Øvrige overførsler	189.149,4	198.220,5	202.141,6	215.862,8	199.529,0	201.570,8	203.489,4
30. Skatter og afgifter	7.769,7	8.268,5	8.918,0	8.773,9	8.743,4	8.739,6	8.744,8
31. Overførselsindtægter fra EU	8,2	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	11,7	6.002,7	12.916,0	12.566,2	12.803,6	12.841,2	12.639,7
34. Øvrige overførselsindtægter	6.228,5	6.125,4	6.304,5	5.963,8	4.989,3	4.989,5	4.990,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	16,6	18,0	17,1	16,7	16,7	16,7	16,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	159.424,1	169.707,9	170.590,0	179.500,6	181.268,7	183.256,4	186.049,1
44. Tilskud til personer	42.597,1	48.292,6	50.464,6	63.744,2	44.951,7	44.715,1	43.246,1
45. Tilskud til erhverv	322,0	16,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	807,6	585,3	680,8	452,8	387,8	478,2	526,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	8.529,5	-545,7	-557,7	-323,4	27,2
Finansielle poster	-135,0	-20,2	-13,6	-2,2	-3,5	-4,9	-6,1
25. Finansielle indtægter	139,9	44,1	32,2	21,7	21,7	21,7	21,7
26. Finansielle omkostninger	4,9	23,8	18,6	19,5	18,2	16,8	15,6
Kapitalposter	32,5	17,7	247,4	234,9	36,5	-128,2	-118,5
54. Statslige udlån, tilgang	255,9	302,3	583,1	560,5	311,0	311,3	311,7
55. Statslige udlån, afgang	247,0	266,6	270,0	270,0	270,0	436,0	436,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	36,6	-7,8	6,9	19,3	4,5	3,5	-5,8
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-60,2	25,8	58,8	36,3	-	-	-
I alt	180.880,2	188.785,9	192.302,7	205.395,3	188.755,7	190.457,8	192.298,6

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	181,5	44,9	-	823,5

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde henhører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Fællesudgifter: 17.11.01. Departementet, 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT, 17.19.11. Arbejdsretten og 17.19.21. Forligsinstitutionen.

17.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Departementet er sekretariat for ministeren og forestår den overordnede planlægning og styring inden for ministeriets område.

Som led i ressortomlægningen mellem Beskæftigelsesministeriet og Klima- og Energiministeriet (kongelig resolution af 23. februar 2010) er ansvaret for ligestillingsområdet overdraget til Klima- og Energiministeriet.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet.

Beskæftigelsesministeriet har ved indgangen til 2010 etableret et fælles center for Koncern Digital Udvikling, der bliver forankret i Arbejdsskadestyrelsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	138,9	131,0	109,3	107,3	105,1	103,4	101,4
Forbrug af reserveret bevilling	1,6	-1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	5,0	9,4	3,8	1,1	1,1	1,1	1,1
Udgift	147,5	131,9	113,1	108,4	106,2	104,5	102,5
Årets resultat	-2,0	6,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	144,6	126,2	112,4	107,7	105,5	103,8	101,8
Indtægt	2,3	3,9	3,3	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Ekstra tilskud til OECD							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	2,6	5,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	2,6	5,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler 1,8 mio. kr. til § 6.11.01.10. Udenrigsministeriet til udgifter ved specialattachéer. Der overføres via interne statslige overførsler 0,2 mio. kr. fra § 17.23.01.10. Arbejdsskadestyrelsen. Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Fra kontoen overføres 4,2 mio. kr. til § 7.12.02.10. Økonomiservicecentre r til betaling af økonomiservice og systemydelser.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	27,7

Bemærkninger: Af den reserverede bevilling primo 2011 på i alt 27,7 mio. kr. vedrører 1,0 mio. kr. Videreudvikling af system til it-understøtning af opgavevaretagsels Arbejdsretten, 3,0 mio. kr. vedrører Ansøgningspulje til tværgående strategiske initiativer på ministerområdet, 0,4 mio. kr. vedrører Aktiviteter finansieret af midler fra treparts-fonden, 0,1 mio. kr. vedrører Aktiviteter finansieret af midler fra kompetencefonden, 0,5 mio. kr. vedrører Ekstraordinære initiativer i tilknytning til rekruttering af international arbejdskraft på ministerområdet, 0,9 mio. kr. vedrører Projektstyring i forbindelse med etablering og udvikling af virksomhedsregisteret (RUT), 0,7 mio. kr. vedrører Erhvervs-Ph.d., 2,0 mio. kr. vedrører Overvågning og opfølgning på udviklingen på arbejdsmarkedet, 0,8 mio. kr. vedrører Udskiftning og nyindkøb af kontorinventar, møbler m.m., 0,3 mio. kr. vedrører Opfølgning på etablering af nyt journalsystem, herunder udgifter til afslutning af gammel journalperiode, 1,3 mio. kr. vedrører Tværgående initiativer på ministerområdet som led i etableringen af Statens It, 1,8 mio. kr. vedrører Tværgående initiativer på ministerområdet som følge af ændret organisering af ministeriet i efteråret 2009, 6,6 mio. kr. vedrører Tværgående styringstiltag og opfølgning på etablering af Statens It, 1,3 mio. kr. vedrører Udredningsarbejde om optjeningsret til sociale ydelser, 1,3 mio. kr. vedrører Forberedelse af EU-formandskab, 1,1 mio. kr. vedrører Ligestillingsundersøgelse, 0,6 mio. kr. vedrører Videreudvikling af ministeriets informationsaktiviteter II, 0,7 mio. kr. vedrører Overgang til nyt telefonsystem, 1,2 mio. kr. vedrører Opfølgning på tværgående effektiviseringsanalyse på ministerområdet, 0,2 mio. kr. vedrører Istandsættelse af lejemaal, 0,5 mio. kr. vedrører Tværgående ledelsesstrategisk initiativ, 1,1 mio. kr. vedrører Implementering af nyt journalsystem, 0,5 mio. kr. vedrører Personalepolitiske initiativer, 0,4 mio. kr. vedrører Konsolidering af ministerområdets rejseadministration og 0,3 mio. kr. vedrører Protocol. De nævnte reservationer forventes anvendt i perioden 2011 til 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets mission er at sikre beskæftigelsesministeren det bedst mulige beslutningsgrundlag, bistå med at sætte den beskæftigelsespolitiske dagsorden og udstikke kursen for Beskæftigelsesministeriet.

Departementets vision er at fremme sammenhæng og kvalitet i initiativerne på ministerområdet, skabe viden og idéer, som kan anvendes fremadrettet i politikudviklingen og den samlede indsats i Beskæftigelsesministeriet, styrke kompetence- og talentudviklingen, samt sikre effektiv anvendelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer på tværs af Beskæftigelsesministeriet.

Departementets hovedformål er at give beskæftigelsesministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag til at kunne føre en effektiv beskæftigelsespolitik.

Departementet koordinerer den overordnede beskæftigelsespolitiske indsats, herunder koordinering i forhold til arbejde med EU, Den Internationale Arbejdsorganisation, Europarådet og andre internationale såvel som nationale aktører. Sammen med Beskæftigelsesministeriets institutioner besvarer departementet spørgsmål rejst i Folketinget af det arbejdsmarkedspolitiske udvalg m.fl. samt spørgsmål fra borgerne.

Endelig varetager departementet styring, koordinering og tilsyn af det arbejde, der udføres af Beskæftigelsesministeriets institutioner.

Bevillingen er forøget i tilknytning til overgangen til omkostningsbaseret budgettering, hvilket blandt andet afspejler, at en række tværgående koncerninitiativer er forankret i og finansieres af departementet, herunder for eksempel dele af ministeriets medarbejderuddannelse.

Som led i overdragelse af en række administrative opgaver til Økonomiservicecentret i Økonomistyrelsen pr. 1. april 2009 er controller- og indkøbsfunktionen for ministerområdet forankret i departementet. Samtidig er bevillingen til betaling af systemydelser i forbindelse med ministerområdets rejseadministration forankret i departementet. På den baggrund er departementets ramme forhøjet med 5,7 mio. kr. i 2010, 5,6 mio. kr. i 2011, 5,4 mio. kr. i 2012 og 5,3 mio. kr. i 2013.

Som følge af etablering af Center for HR og Personale er der overført 12,9 mio. kr. i 2010, 12,6 mio. kr. i 2011, 12,3 mio. kr. i 2012 og 12,1 mio. kr. i 2013 til § 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 4,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i oprettelsen af Statens It overføres 9,6 mio. kr. i 2010, 9,5 mio. kr. i 2011 og 9,2 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 fra § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT vedrørende strategisk it-understøtning af ministeriet, herunder styring af tværgående it-opgaver på ministerområdet.

Som led i udmøntningen af budgetreguleringsposten til betaling for økonomiservice i Økonomiservicecenteret er der tilført 4,1 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014. Bevillingerne overføres via interne statslige overførsler til § 7.12.02.10. Økonomiservicecenter til betaling for økonomiservice og systemydelser.

Som led i oprettelsen af fælles center for Koncern Digital Udvikling er der overført 6,7 mio. kr. i 2011, 6,5 mio. kr. i 2012, 6,3 mio. kr. i 2013 og 6,1 mio. kr. i 2014 til § 17.23.01.60. Koncern Digital Udvikling.

Som følge af cirkulære af 24. november 2010 om kvoter for EUD-elever i staten for 2011 er rammen på finanslovsforslaget for 2012 forhøjet med 0,3 mio. kr. heraf 0,2 mio. kr. lønsom i 2012. Beløbet vedrører det samlede ministerområde og vil blive udmøntet på de enkelte institutioner på lov om tillægsbevilling for 2012.

Som følge af ændret opgavedeling vedrørende afskrivninger på anlæg mellem Beskæftigelsesministeriet og Statens It er bevillingen på finanslovsforslaget for 2012 forhøjet med 0,7 mio. kr. fra 2012 og frem.

Departementet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for så vidt angår salg af publikationer mv. Departementet er momsfrataget for de internationale aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed.

Som led i departementets almindelige service udleveres en del rapporter mv. gratis. Såfremt det drejer sig om større udsendelser af rapporter mv., har departementet indgået aftale med IT- og Telestyrelsen om salg af disse.

Departementet kan oppebære indtægter fra ATP i forbindelse med administration af lov om barselsudligning og anvende en del heraf som lønudgifter fra 2008 og frem.

Yderligere oplysninger kan findes på www.bm.dk.

Virksomhedsstruktur

17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomheds balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 17.19.11. Arbejdsretten
- 17.19.21. Forligsinstitutionen

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Regulering af arbejdsmarkedet	Formålet omfatter udgifter i forbindelse med opgaver vedrørende arbejdsmiljølovgivning, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring og arbejdsretlige spørgsmål.
Arbejdsmarkedsservice	Formålet omfatter udgifter i forbindelse med opgaver vedrørende beskæftigelsessystemet, en aktiv beskæftigelsesindsats, en aktiv beskæftigelsespolitik på det sociale område samt en række mindre beskæftigelsesfremmende ordninger.

Samordning samt overvågning af arbejdsmarkedet	Formålet omfatter udgifter i forbindelse med opgaver vedrørende de planlæggende og styrende funktioner, departementet varetager med henblik på at sikre, at den udadvendte del af forvaltningsområdet er bedst muligt egnet til at varetage dets formål.
--	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	117,4	105,1	115,2	108,4	106,2	104,5	102,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	83,4	72,5	82,8	75,7	74,8	73,8	72,4
1. Regulering af arbejdsmarkedet	8,7	8,4	8,3	8,4	8,0	7,8	7,7
2. Arbejdsmarkedsservice	0,0	0,0	0,0	0,0			
3. Samordning samt overvågning af arbejdsmarkedet	25,3	24,2	24,1	24,3	23,4	22,9	22,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	5,0	9,4	3,8	1,1	1,1	1,1	1,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,6	5,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	2,3	3,9	3,3	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed indeholder indtægter vedrørende salg af publikationer m.m. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter primært tilskud fra Nordisk Ministerråd. Posten øvrige indtægter indeholder 0,2 mio. kr., der overføres via interne statslige overførsler fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadedestyrelsen samt 0,4 som er budgetterede indtægter fra ATP ved administration af lov om barselsudligning . De resterende indtægter vedrører løbende overførselsindtægter, diverse driftsindtægter og finansielle indtægter.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	127	118	121	118	115	113	110
Lønninger i alt (mio. kr.)	74,8	71,4	69,0	67,7	65,9	64,5	63,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	74,7	71,3	68,8	67,5	65,7	64,3	63,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	30,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	35,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,1	9,0	8,1	3,6	3,6	3,6	3,6
+ anskaffelser	0,3	6,4	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	2,2	-2,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,6	9,6	-	-	-	-	-

- afskrivninger	-	-	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld ultimo	9,0	3,6	8,1	3,6	3,6	3,6	3,6
Låneramme	-	-	15,6	17,4	17,4	17,4	17,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	51,9	20,7	20,7	20,7	20,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 1 mio. kr. til ligeløns-/ligestillingsprojekter som opfølgning på Beskæftigelsesministeriets løbende ligestillingsindsats. Endvidere kan ydes tilskud til Foreningen Nordjob på 0,2 mio. kr. vedrørende faglig udveksling af unge arbejdstagere med henblik på deltagelse i praktik eller uddannelsesophold i udlandet. Der kan af kontoen afholdes udgifter for 0,5 mio. kr. til såvel regeringsdelegerede som rådgivere, udpeget af arbejdsmarkedets parter til den årlige internationale arbejdskonference (ILO). Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,5 mio. kr. til medfinansiering af driftsomkostninger eksklusiv løn i Mindlab (§ 8.11.01. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement). Der kan af kontoen ydes vederlag til formanden for Arbejds miljørådet. Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,4 mio. kr. til medfinansiering af MIA-prisen 2012 (Mangfoldighed i arbejdslivet).

Departementet kan oppebære indtægter fra ATP i forbindelse med administration af lov om barselsudligning og anvende en del heraf som lønudgifter.

20. Ekstra tilskud til OECD

Tilskuddet vedrører Danmarks deltagelse i OECD's samarbejdsprogram om økonomisk udvikling og beskæftigelsesfremmende initiativer på lokalt og regionalt plan. Programmet er et såkaldt part II-program, hvilket vil sige, at det ikke finansieres over OECD's budget.

30. Nordisk ministerrådsprojekter

Kontoen vedrører tilskud fra Nordisk Ministerråd til projekter, hvor departementet er forvaltningsorgan.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af tjenesteydelser i forbindelse med internationale samarbejdsaktiviteter og deltagelse i bi- og multilaterale bistandsprogrammer. På kontoen optages også indtægter fra projektstøtteordninger f.eks. Udenrigsministeriets FEU-program, Danida og EU-programmerne Phare og Tacis m.fl.

Indtægtsdækket virksomhed 2012

	Total
Indtægter	300.000
Direkte omkostninger kr.....	270.000
Dækningsbidrag kr.	30.000
Dækningsbidrag pct.....	10

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter vil blandt andet omfatte tilskud fra Nordisk Ministerråd, hvor departementet er forvaltningsorgan.

40. Forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet

Udgift	0,8	-0,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-0,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v.

Tilskud ydes til udrednings- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken samt til beskæftigelsespolitisk forsøgsvirksomhed mv. Beskæftigelsesministeren kan yde tilskud til projekter mv., der iværksættes af departementet, styrelserne eller under ministerområdet i øvrigt. Endvidere kan beskæftigelsesministeren af denne konto yde tilskud til forskningsinstitutioner, der udfører udviklings-, forsøgs- og evalueringsprojekter for Beskæftigelsesministeriet. Af den afsatte bevilling kan der afholdes udgifter for op til 3,0 mio. kr. til Socialforskningsinstituttet.

For 2007 er der på kontoen medtaget et regnskabsført forbrug på 84.973 kr., der vedrører konto 17.19.24. Velfærdsforskning.

For 2010 er der på kontoen medtaget et regnskabsført forbrug på 1 kr., der vedrører konto 17.19.24. Velfærdsforskning.

Som led i oprettelse af ny bevilling på § 20.79.05.25. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer, er Beskæftigelsesministeriet med til at finansiere den danske deltagelse i den OECD-initierede undersøgelse PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies). På den baggrund er bevillingen reduceret med 3,0 mio. kr. årligt i årene 2009 og 2010.

På ændringsforslag til finanslov for 2011 overføres 1,3 mio. kr. årligt i 2011 til 2013 fra § 17.11.03.10 Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. til § 17.11.03.30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos). Ændringen afspejler, at det er aftalt at støtte Faos frem til 2013.

30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos)

Forskningscentret er etableret i et samarbejde mellem Forskningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Forskningscentret skal styrke forskning i de forandringsprocesser, som kendetegner det danske organisations- og aftalesystem. Centret skal foretage teoretiske og empiriske analyser af arbejdsmarkedsrelationerne på både nationalt, lokalt og internationalt niveau, herunder med særlig vægt på EU-integrationen.

På ændringsforslag til finanslov for 2011 overføres 1,3 mio. kr. årligt i 2011 til 2013 fra § 17.11.03.10 Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. til § 17.11.03.30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos). Ændringen afspejler, at det er aftalt at støtte Faos frem til 2013.

40. Forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet

Af kontoen kan afholdes udgifter til forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet, herunder initiativer der gennemføres af forskningsinstitutioner.

17.11.11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter (Driftsbev.)

Beskæftigelsesministeriet overdrog pr. 1. april 2009 en række administrative opgaver vedrørende løn, bogholderi, regnskab samt bogføring af rejseafregning til Økonomiservicecentret i Økonomistyrelsen.

Beskæftigelsesministeriet overdrog i 2009 tilsvarende opgaver for beskæftigelsessystemet til kommunerne som led i kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter ophørte i den forbindelse som selvstændig virksomhed.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	25,2	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	2,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	10,4	0,5	-	-	-	-	-
Udgift	38,7	0,5	-	-	-	-	-
Årets resultat	-1,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	38,7	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	10,4	0,5	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

BAC er etableret i 2003 som en tværgående fælles enhed under Beskæftigelsesministeriet. BAC ophører som selvstændig virksomhed i 2009.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	10,4	0,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	10,4	0,5	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	38	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	16,9	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	16,9	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Langfristet gæld primo	19,8	15,0	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-6,1	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,3	-15,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	3,5	-6,8	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	15,0	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Oversigten viser udviklingen i BAC's investeringer og finansieringsbehov. Der er forudsat investeringer blandt andet som følge af nye versioner af Navision stat, som er et centralt system for BAC.

17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT (*Driftsbev.*)

Beskæftigelsesministeriet overdrog pr. 1. januar 2010 en række It-administrative opgaver til Statens It.

Beskæftigelsesministeriets IT ophørte i den forbindelse som selvstændig virksomhed.

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	128,9	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	8,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	21,7	0,6	-	-	-	-	-
Udgift	168,2	1,9	-	-	-	-	-
Årets resultat	-9,5	-1,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	88,7	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	19,2	0,6	-	-	-	-	-
20. IT-understøtning, drift							
Udgift	73,9	-0,1	-	-	-	-	-
30. Fælles indkøb af IT-hardware og IT-software							
Udgift	5,6	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	2,6	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

BIT har varetaget tværgående IT-opgaver på ministerområdet. BIT ophørte som selvstændig virksomhed fra og med 2010.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	21,7	0,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	21,7	0,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	50	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	28,1	-1,4	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	28,1	-1,4	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	24,2	24,4	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	4,2	10,6	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	3,1	-4,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	8,6	2,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	22,9	28,4	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	14,2	6,5	-14,9	-15,0	-15,4
Udgift	-	-	14,2	6,5	-14,9	-15,0	-15,4
10. Omdisponeringsreserve, lønninger							
Nettoudgift	-	-	14,2	17,9	19,6	19,8	19,6
Udgift	-	-	14,2	17,9	19,6	19,8	19,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	14,2	17,9	19,6	19,8	19,6
20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter							
Nettoudgift	-	-	11,8	10,6	8,5	8,2	8,0
Udgift	-	-	11,8	10,6	8,5	8,2	8,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	11,8	10,6	8,5	8,2	8,0
30. Bedre indkøb i staten - fase 5 samt mindre brug af konsulenter i staten							
Nettoudgift	-	-	-11,8	-	-	-	-
Udgift	-	-	-11,8	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-11,8	-	-	-	-

40. Fokuseret administration i staten, løn

Nettoudgift	-	-	-	-18,0	-34,0	-34,0	-34,0
Udgift	-	-	-	-18,0	-34,0	-34,0	-34,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-18,0	-34,0	-34,0	-34,0

45. Fokuseret administration i staten, øvrig drift

Nettoudgift	-	-	-	-4,0	-9,0	-9,0	-9,0
Udgift	-	-	-	-4,0	-9,0	-9,0	-9,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-4,0	-9,0	-9,0	-9,0

10. Omdisponeringsreserve, lønninger

Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet samt med henblik på finansiering af særligt prioriterede tværgående opgaver, herunder opgaver i koncernregi. Reserven vil blive anvendt til at fremme initiativer inden for Beskæftigelsesministeriets område, som besluttet i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Reserven var frem til 2011 placeret på konto 17.19.79.10.

Beskæftigelsesministeriet har besluttet at gennemføre en organisationsændring i efteråret 2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overføres til Arbejdsskadestyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Tilsynsopgaverne bliver overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne bliver overført til Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig bliver en andel af de tværgående funktioner overført til henholdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen.

Organisationsændringen har til formål at medvirke til at forbedre ministeriets økonomi ved at udnytte mulige stordriftsfordele og opnå rationaliseringsgevinster. Som led i organisationsomlægningen er det derfor forudsat at der sker en reduktion i omkostninger ved de tværgående funktioner, herunder omkostninger til administration, husleje og IT.

Som led heri er bevillingen på konto 17.31.01 Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til finanslov for 2011 overført til konto 17.23.01 Arbejdsskadestyrelsen og konto 17.51.01 Pensionsstyrelsen samt til konto 17.19.79 Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 5,6 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012, 5,1 mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014 på ændringsforslag til finansloven for 2011.

20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter

Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet samt med henblik på finansiering af særligt prioriterede tværgående opgaver, herunder opgaver i koncernregi. Reserven vil blive anvendt til at fremme initiativer inden for Beskæftigelsesministeriets område, som besluttet i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Reserven var frem til 2011 placeret på konto 17.19.79.20.

Beskæftigelsesministeriet har besluttet at gennemføre en organisationsændring i efteråret 2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overføres til Arbejdsskadestyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Tilsynsopgaverne bliver overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne bliver overført til Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig bliver en andel af de tværgående funktioner overført til henholdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen.

Organisationsændringen har til formål at medvirke til at forbedre ministeriets økonomi ved at udnytte mulige stordriftsfordele og opnå rationaliseringsgevinster. Som led i organisationsomlægningen er det derfor forudsat at der sker en reduktion i omkostninger ved de tværgående funktioner, herunder omkostninger til administration, husleje og IT.

Som led heri er bevillingen på konto 17.31.01 Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til finanslov for 2011 overført til konto 17.23.01 Arbejdsskadestyrelsen og konto 17.51.01 Pensionsstyrelsen samt til konto 17.19.79 Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2011, 4,4 mio. kr. i 2012, 4,4 mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014 på ændringsforslag til finansloven.

30. Bedre indkøb i staten - fase 5 samt mindre brug af konsulenter i staten

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er der på ændringsforslag til finanslov for 2011 indarbejdet en budgetregulering på -7,7 mio. kr. årligt 2011-2014 jf. Aftale om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er der på ændringsforslag til finanslov for 2011 indarbejdet en budgetregulering på -4,1 mio. kr. i 2011, -4,2 mio. kr. i 2012, -4,5 mio. kr. i 2013 og -4,7 mio. kr. i 2014 jf. Aftale om finansloven for 2011.

Budgetreguleringerne vedrørende mindreforbrug af konsulenter i staten og 5. fase af Statens Indkøbsprogram er udmøntet til institutionerne på ministerområdet på lov om tillægsbevilling for 2011 og forslag til finanslov for 2012.

40. Fokuseret administration i staten, løn

Der indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BologJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og herefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -18 mio. kr. i 2012 og -34 mio. kr. i 2013 og frem. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

45. Fokuseret administration i staten, øvrig drift

Der indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BologJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og herefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -4 mio. kr. i 2012 og -9 mio. kr. i 2013 og frem. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

17.19. Øvrige fællesudgifter

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Fællesudgifter: 17.11.01. Departementet, 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT, 17.19.11. Arbejdsretten og 17.19.21. Forligsinstitutionen.

17.19.11. Arbejdsretten (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	4,6	7,1	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0
Indtægt	0,1	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	5,8	7,1	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0
Årets resultat	-1,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,8	7,1	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0
Indtægt	0,1	0,2	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsretten hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Retten har til huse i samme ejendom som Forligsinstitutionen. De to institutioner har fælles kontorpersonale og betjentfunktion, som også betjener Tjenestemand retten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemand ret.

Reglerne om Arbejdsrettens sammensætning og virksomhed findes i lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

Retten behandler bl.a. spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler samt overtrædelse af kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold indgået mellem på den ene side arbejdsgiverforeninger, offentlige myndigheder og organisationer med arbejdsgiverfunktioner eller enkeltarbejdsgivere og på den anden side lønmodtagerorganisationer.

Efter arbejdsretslovens § 19, stk. 2, skal det ved domme pålægges den tabende eller undtagesvis begge parter at betale et beløb til delvis dækning af rettens omkostninger.

Bevillingen er i 2010 hævet som konsekvens af gennemførelsen af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

På forslaget til finanslov 2012 er bevillingen hævet til 6,0 mio. kr., heraf 2,8 mio. kr. i lønsum. Dette finansieres inden for Beskæftigelsesministeriets samlede driftsramme.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,1	0,2	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,1	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Indtægterne vedrører obligatoriske bidrag, bøder mv.**10. Almindelig virksomhed**

Af kontoen ydes der rettens formand, 5 næstformænd og sekretariatsleder vederlag pr. sag, der sluttes ved dom, afgørelse i henhold til arbejdsretslovens § 16, stk. 3, eller forlig indgået under eller efter et retsmøde. Vederlaget hviler på aftaler, der med Finansministeriets tilslutning er indgået mellem Domstolsstyrelsen og Den danske Dommerforening. Endvidere udbetales vederlag pr. sag til de ikke statsansatte partsudpegede faglige dommere. Vederlagene indrapporteres uden årsværk.

17.19.21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	6,1	6,7	5,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Udgift	6,0	6,5	5,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Årets resultat	0,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,0	6,5	5,9	7,0	7,0	7,0	7,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forligsinstitutionen hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Arbejdsretten og Forligsinstitutionen har til huse i samme ejendom (Arbejdsmarkedets Hus) og har blandt andet fælles betjent- og kantinefunktion samt fælles kontorphonale.

Statens Forligsinstitution medvirker til bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere ved overenskomstfornyelse eller indgåelse af overenskomst i henhold til LBK nr. 709 af 20. august 2002 med senere ændringer om mægling i arbejdsstridigheder. Ifølge § 15 udredes udgifterne til lønninger, kontorhold mv. af staten ved bevilling på de årlige finanslove eller ved særlig lov.

Bevillingen er på forslag til finanslov for 2012 hævet til 7,0 mio. kr., heraf 3,0 mio. kr. i lønsum. Dette finansieres inden for Beskæftigelsesministeriets samlede driftsramme.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	4	4	-	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,6	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,6	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen ydes der særskilt vederlæggelse til formanden for Forligsinstitutionen, forligsmænd, stedfortræder for forligsmændene, mæglingmænd og Forligsinstitutionens sekretær. Betjente og kontorphonale, der betjener Arbejdsmarkedets Hus, er ligeledes optaget på kontoen.

17.19.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	8.515,3	-552,2	-542,8	-308,4	42,6
30. Kommunalt lov- og cirkulære-program							
Udgift	-	-	763,8	38,8	69,0	231,7	420,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	763,8	38,8	69,0	231,7	420,5
40. Budgetgarantireserve							
Udgift	-	-	3.265,7	-106,4	-121,9	-62,2	83,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3.265,7	-106,4	-121,9	-62,2	83,1
45. Reserve til beskæftigelsestilskud							
Udgift	-	-	4.485,8	12,8	26,3	49,6	81,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4.485,8	12,8	26,3	49,6	81,5
50. Beskæftigelsesministeriets lov-program							
Udgift	-	-	-	2,6	-1,2	-2,5	-2,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	2,6	-1,2	-2,5	-2,5
60. Budgetregulering på Beskæftigelsesministeriets område til finansiering af Bolig/Jobplan							
Udgift	-	-	-	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
65. Budgetregulering som følge af indførelse af optjeningsprincipper							
Udgift	-	-	-	-	-15,0	-25,0	-40,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-15,0	-25,0	-40,0

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Der er afsat 5,2 mio. kr. årligt til forventede kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser ved initiativer på arbejdsmiljøområdet.

Der er afsat 7,6 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2013 til forventede kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser på arbejds-skadeområdet.

Til regulering af det kommunale bloktilskud er der indarbejdet et mindreforbrug på 25,7 mio. kr. i 2015 som følge af førtidspensionsreformen, jf. lov nr. 285 af 25. april 2001.

Som følge af forventede effektiviseringsgevinster i kommuner og regioner ved etablering af et nyt system (EESSI) til udveksling af oplysninger om social sikring mellem EU-lande, er bevillingen reduceret med 2,9 mio. kr. i 2013 og med 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 8,9 mio. kr. i 2012 og med 14,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen forøget med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 89,1 mio. kr. i 2014 og med 206 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale om to streger under facit af maj 2011 vil regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. På den baggrund er bevillingen forøget med 22,2 mio. kr. i 2012, 68,3 mio. kr. i 2013, 144,6 mio. kr. i 2014 og med 242,2 mio. kr. i 2015. Målretningen af fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen.

Udgifterne på bevillingen er fra 2011 til 2012 reguleret med en satsregulering på 2,9 pct. og med en generel p/l-sats på 1,5 pct.

40. Budgetgarantireserve

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetgaranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 30,7 mio. kr. i 2012 og med 30,8 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.

Som følge af beslutningsforslag nr. B 55 om tillæg til unge under 25 år med psykiske lidelser, der modtager starthjælp, vil regeringen fremsætte lovforslag, der giver starthjælpsmodtagere under 25 år med visse psykiske lidelser ret til at modtage hjælp svarende til starthjælpen for modtagere på 25 år og derover. På den baggrund er bevillingen forøget med 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen reduceret med 71 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011 er bevillingen reduceret med 7,3 mio. kr. i 2012, 11,7 mio. kr. i 2013, 15,5 mio. kr. i 2014 og med 19 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 90 mio. kr. i 2014 og med 264,9 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale om to streger under facit af maj 2011 vil regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. På den baggrund er be-

villingen forøget med 2 mio. kr. i 2012, og reduceret med 9 mio. kr. i 2013, 35,5 mio. kr. i 2014 og med 61,6 mio. kr. i 2015. Målrretningen af fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen.

Udgifterne på bevillingen er fra 2011 til 2012 reguleret med en satsregulering på 2,9 pct. og med en generel p/l-sats på 1,5 pct.

45. Reserve til beskæftigelsestilskud

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på området vedrørende beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 14,3 mio. kr. i 2012, 21,6 mio. kr. i 2013 og med 21,1 mio. kr. i hvert af årene 2014-2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen reduceret med 3,4 mio. kr. i hvert af årene 2012-2013, med 3,6 mio. kr. i 2014 og med 3,4 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 16,3 mio. kr. i 2014 og med 43,9 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftalen om to streger under facit vil regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller gennemføre en målrretning af fleksjobordningen. På den baggrund er bevillingen forøget med 1,9 mio. kr. i 2012, 8,1 mio. kr. i 2013, 15,8 mio. kr. i 2014 og med 19,9 mio. kr. i 2015. Fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen.

Udgifterne på bevillingen er fra 2011 til 2012 reguleret med en satsregulering på 2,9 pct. og med en generel p/l-sats på 1,5 pct.

50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram

På underkontoen opføres de forventede økonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning på ministerområdet.

Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2013 til forventede statslige økonomiske konsekvenser på arbejdsskadeområdet.

Som følge af forventede effektiviseringsgevinster i statslige driftsinstitutioner ved etablering af et nyt system (EESSI) til udveksling af oplysninger om social sikring mellem EU-lande, er bevillingen reduceret med 1,4 mio. kr. i 2013 og med 2,7 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

60. Budgetregulering på Beskæftigelsesministeriets område til finansiering af Bolig/Jobplan

Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller har i maj 2011 indgået Aftale om Bolig/Jobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet. Det indgår i aftalen, at en del af finansieringen tilvejebringes ved budgetforbedringer på Beskæftigelsesministeriets område. På den baggrund er der på forslag til finanslov for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på 500 mio. kr. årligt. Den negative budgetregulering udmøntes på ændringsforslag til finanslov for 2012.

65. Budgetregulering som følge af indførelse af optjeningsprincipper

Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller har i maj 2011 indgået Aftale om ambitioner om mere. Det indgår i aftalen, at der indføres optjeningsprincipper for modtagelse af velfærdsydelse. På den baggrund er der på forslag til finanslov for 2012 indarbejdet en budgetregulering på -15 mio. kr. i 2013, -25 mio. kr. i 2014 og -40 mio. kr. i 2015. Budgetreguleringen udmøntes på ændringsforslag til finanslov for 2012.

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøloven, jf. LBK nr. 268 af 18. marts 2005 med senere ændringer, administreres af Arbejdstilsynet, der organisatorisk består af et arbejdsmiljøfagligt center og tre tilsynscentre i Danmark og et kontor i Grønland.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er et sektorforskningsinstitut under Beskæftigelsesministeriet, der ud over forskning, formidler viden om arbejdsmiljø til virksomheder, organisationer og andre, der professionelt beskæftiger sig med arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørådet er oprettet for at sikre, at arbejdsmarkedets parter får medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørådet tværgående opgaver varetages i praksis af Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet og Videncenter.

Direktøren for Arbejdstilsynet administrerer tilskud til forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet, arbejdsmiljøforskningsfond, tilskud vedrørende arbejdsmiljø, forebyggelsesfond samt tilskud til rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere.

Til arbejdsmiljø i Grønland ydes tilskud til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og til det grønlandske arbejdsmiljøråd.

Arbejdsskadestyrelsen varetager opgaver i henhold til lov om sikring mod følger af arbejdsskade samt en række erstatningsordninger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Arbejdsmiljø: fra konto 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond til 17.21.01. Arbejdstilsynet, samt mellem kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet.</p> <p>Der er adgang til overførsel mellem konto 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og konto 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond.</p> <p>Der er adgang til overførsel fra konto 17.21.11. Forebyggelsesfonden til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet og til konto 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.</p> <p>Der er adgang til overførsel til 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fra konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.</p>

17.21.01. Arbejdstilsynet (*Driftsbev.*)

Arbejdstilsynet er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og har indgået aftale med Beskæftigelsesministeriets departement om tilsynets forretningsstrategi for 2011.

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser i 2011 til 2014.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der er forankret i Arbejdstilsynet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	470,2	482,0	401,7	394,4	383,8	376,1	368,5
Forbrug af reserveret bevilling	1,9	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	8,0	15,6	55,4	61,5	61,5	61,5	11,5
Udgift	467,5	486,4	457,1	455,9	445,3	437,6	380,0
Årets resultat	12,6	12,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	465,9	454,9	424,2	424,4	415,7	408,7	351,7
Indtægt	7,4	9,8	51,5	57,3	57,3	57,3	7,3
20. Center for HR og personale							
Udgift	-	30,3	32,4	30,7	28,8	28,1	27,5
Indtægt	-	3,7	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
30. Administration af godkendelses- ordning mv.							
Udgift	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	1,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,6	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadestyrelsen hhv. 2,9 mio. kr. til dækning af udgifter til fælles Center for HR og personale og 0,5 mio. kr. til udgifter vedr. fælles personaleadministrativt system. Der overføres via interne statslige overførsler 50 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014 fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. Endelig budgetteres med interne statslige overførsler til konto 7.12.02.10 Økonomiservicecenter på 5,4 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	4,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdstilsynets arbejdsområde er administration af LBK nr. 268 af 18. marts 2005 om arbejdsmiljø med senere ændringer og LBK 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland. Arbejdstilsynet varetager desuden tilsynet med overholdelsen af LBK nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer.

Arbejdsmiljøloven omfatter principielt ethvert arbejde for en arbejdsgiver. Lovens formål er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Arbejdstilsynets mission er at medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information.

Arbejdstilsynets vision er at fokusere på de væsentligste arbejdsmiljøproblemer og rette indsatsen mod virksomheder med et belastet arbejdsmiljø.

Det primære styringsdokument mellem Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriets departement er Arbejdstilsynets forretningsstrategi. Forretningsstrategiens indhold aftales mellem Beskæftigelsesministeriets departement og omfatter et antal key performance indicators (KPI'er) for tilsynets aktiviteter og effekten heraf.

Arbejdstilsynets væsentligste opgaver kan opdeles i fire hovedformål; 1) effektivt tilsyn, 2) øget selvforvaltning, 3) strategisk arbejdsmiljøudvikling samt 4) fælles HR og personaleadministration for Beskæftigelsesministeriet.

Arbejdstilsynet varetager servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.

Med lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 597 af 14. juni 2011, gennemføres aftalen om En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. Aftalen indebærer, at Arbejdstilsynets indsats målrettes mod de virksomheder, som har størst problemer med arbejdsmiljøet, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Der gennemføres et mere risikobaseret tilsyn, hvor virksomheder med de største problemer får flere tilsynsbesøg, og hvor alle virksomheder med mindst to årsværk ansat besøges mindst én gang i perioden. Derudover vil ca. halvdelen af virksomheder med mellem 1 og 1,9 årsværk ansat blive besøgt i samme periode. Aftalen udmøntes indenfor Arbejdstilsynets nuværende økonomiske ramme.

I samarbejde med Miljøministeriet er der under Arbejdstilsynet oprettet et register for anmeldelse af stoffer og materialer (produktregister), jf. lov nr. 256 af 16. april 2000 om kemiske stoffer og produkter og LB 268 af 18. marts 2005 om arbejdsmiljø kap. 8 om stoffer og materialer.

Arbejdstilsynet driver indtægtsdækket virksomhed blandt andet ved salg af konsulentbistand. I enkelte tilfælde udfører Arbejdstilsynet tilskudsfinansierede aktiviteter, f.eks. arbejdsmiljøfaglig bistand samt arbejdsmiljøuddannelse i Grønland.

Arbejdstilsynet er den virksomhedsbærende hovedkonto for 17.22.12. Sekretariat for Arbejdstilsynsrådet.

At Arbejdstilsynet er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkonto 17.22.12. Sekretariatet for Arbejdstilsynsrådet indebærer, at et eventuelt overskud i Sekretariatet ved årets udgang indgår i Arbejdstilsynets virksomhed. Midlerne i Sekretariatet er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. Et eventuelt overskud i Sekretariatet afsættes derfor rent teknisk som overført overskud under Arbejdstilsynets virksomhed og kan anvendes til gældende formål for Sekretariatet.

Der er til medfinansiering af drift af virksomhedsregister i perioden 2009-2012 overført 0,5 mio. kr. årligt til konto 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til at videreføre de særlige tilsynsindsatser i 2011 til 2014. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2011 til 2014 forhøjet med 50 mio. kr. årligt, hvilket finansieres via Forebyggelsesfonden. På den baggrund er der indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014 fra Forebyggelsesfonden.

I 2009 er Center for HR og Personale etableret som tværgående koncernenhed i Beskæftigelsesministeriet. Centret har til formål at understøtte hele Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med personaleadministrative opgaver, personalerådgivning, koncept- og kompetenceudvikling mv. Centret er placeret i Arbejdstilsynet og er finansieret ved bevillingsoverførsler fra ministeriets øvrige enheder.

Som led i initiativer, der forbedrer registret for udenlandske tjenesteydere, sker der en styrkelse af Arbejdstilsynet. I den forbindelse er bevillingen fra 2010 forhøjet svarende til to årsværk.

Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecenter udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (fx antal fakturaer) samt hidtidige udgifter til Statens Lønssystem og Navision. På den baggrund er der på forslag til finanslov for 2012 indarbejdet en intern statslig overførsel til 7.12.02.10 Økonomiservicecenter på 5,4 mio. kr. årligt.

Yderligere oplysninger om Arbejdstilsynet kan findes på www.at.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.22.12. Sekretariat for Arbejds miljørådet

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Effektivt tilsyn	For at sikre kvaliteten i og effekten af Arbejdstilsynets tilsynsindsats skal Arbejdstilsynet løbende udvikle nye instrumenter og metoder til tilsynsarbejdet samt udarbejde nye regler på arbejdsmiljøområdet, hvor der er behov herfor. Arbejdstilsynet skal fra 2012 gennemføre risikobaseret tilsyn, som sikrer, at virksomheder med de største arbejdsmiljøproblemer får flest tilsynsbesøg, og hvor alle virksomheder med mindst to årsværk ansat besøges mindst en gang i perioden. Derudover vil ca. halvdelen af de virksomheder, der har mellem 1 og 1,9 årsværk ansat, blive besøgt i samme periode. Målene i 2020 er 1) at antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antal beskæftigede er reduceret med 25 pct., 2) at andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, er reduceret med 20 pct. og 3) at andelen af beskæftigede, der har muskelskelet-overbelastninger, er reduceret med 20 pct.
Øget selvforvaltning	Øget selvforvaltning er Arbejdstilsynets strategi over for de virksomheder, der selv kan løfte deres arbejdsmiljø. Målet er at udvikle tilgængelige og effektive redskaber for de selvkørende virksomheder, så de selv kan løse og forebygge deres arbejdsmiljøproblemer.
Strategisk arbejdsmiljøudvikling	Arbejdstilsynet holder sig orienteret om forskningsresultater og dokumentation på arbejdsmiljøområdet, iværksætter udredninger mv. med henblik på at identificere relevante indsatsområder, og udarbejder policyforslag, der kan kvalificere arbejdsmiljøarbejdet i Danmark. Målet er at holde sig orienteret om den tekniske og sociale udvikling med henblik på forbedring af arbejdet med sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet og med henblik på at kunne betjene beskæftigelsesministeren effektivt og med høj kvalitet.
Fælles HR og personaleadministration for Beskæftigelsesministeriet	Gennem Center for HR og Personale understøtter Arbejdstilsynet hele Beskæftigelsesministeriets område med effektive personaleadministrative opgaver, personalerådgivning, konceptudvikling samt kompetenceudvikling mv. Ydelserne leveres i tæt samarbejde med de enkelte enheder i Beskæftigelsesministeriet. Endvidere bidrager centret til udarbejdelse af tværgående HR-strategier og -politikker og implementering heraf samt til løbende at afdække fremtidige behov for HR-ydelser på ministerområdet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	477,3	484,8	474,9	455,9	445,3	437,6	380,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	142,2	139,1	125,0	129,3	126,7	124,6	107,2
1. Effektivt tilsyn.....	288,8	275,3	272,7	256,1	250,8	246,6	212,2
2. Øget selvforvaltning.....	28,5	25,5	26,9	23,7	23,2	22,9	19,7
3. Strategisk arbejdsmiljøudvikling	17,8	17,2	16,7	16,0	15,7	15,4	13,3
4. Fælles HR og personaleadministration for Beskæftigelsesministeriet	-	27,7	33,6	30,8	28,9	28,1	27,6

Bemærkninger: Som følge af etableringen af Center for HR og personale er en del af Arbejdstilsynets udgifter til generel ledelse og administration fra 2010 flyttet fra hovedformål 0. til hovedformål 4.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	8,0	15,6	55,4	61,5	61,5	61,5	11,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	1,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	7,4	13,5	54,9	60,7	60,7	60,7	10,7

Bemærkninger: Posten øvrige indtægter indeholder i perioden 2011 til 2014 interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. Der er indarbejdet interne statslige overførsler fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadesstyrelsen til medfinansiering af udgifter i Center for HR og Personale. Disse udgør 2,9 mio. kr. årligt. Herudover overføres ved interne statslige overførsler årligt 0,5 mio. kr. fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadesstyrelsen til medfinansiering af udgifter vedr. fælles personaleadministrativt system. De resterende øvrige indtægter udgør 7,3 mio. kr. årligt.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	765	779	720	701	684	671	587
Lønninger i alt (mio. kr.)	345,1	352,0	335,8	330,1	322,2	316,0	276,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	0,6	0,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	344,5	351,4	335,7	330,1	322,2	316,0	276,3

Bemærkninger: Der er videreført uforbrugt lønsum fra 2010 på i alt 16,4 mio. kr.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	7,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	33,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	41,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	41,2	46,0	33,2	32,8	35,3	35,3	34,3
+ anskaffelser	1,4	16,6	1,6	4,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	11,1	-15,8	8,0	10,0	10,0	7,0	7,0
- afhændelse af aktiver	7,8	-2,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	10,0	11,5	11,0	9,0	9,0
Samlet gæld ultimo	46,0	48,7	32,8	35,3	35,3	34,3	33,3

Låneramme	-	-	58,9	58,9	58,9	58,9	58,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	55,7	59,9	59,9	58,2	56,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

20. Center for HR og personale

I 2009 er Center for HR og Personale etableret som tværgående koncernenhed for Beskæftigelsesministeriet. Centret er placeret i Arbejdstilsynet og har til formål at understøtte hele Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med personaleadministrative opgaver, personalerådgivning, koncept- og kompetenceudvikling mv. Herudover bidrager Center for HR og Personale til udarbejdelse og implementering af tværgående HR-strategier og politikker i Beskæftigelsesministeriet.

30. Administration af godkendelsesordning mv.

Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med Arbejdstilsynets administration af godkendelsesordning, behandling af ansøgning om autorisation samt forhåndsbesked, jf. lov nr. 425 af 9. juni 2004.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Arbejdstilsynets indtægtsdækkede virksomhed omfatter blandt andet salg af dansk og international konsulentbistand.

Indtægtsdækket virksomhed 2012

	Total
Indtægter	300.000
Direkte omkostninger kr.....	225.000
Dækningsbidrag kr.	75.000
Dækningsbidrag procent.....	25

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Arbejdstilsynets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter blandt andet international arbejdsmiljøfaglig bistand og arbejdsmiljøuddannelse i Grønland.

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (*Statsvirksomhed*)

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet. De overordnede rammer for centrets virke er fastlagt i en forretningsstrategi indeholdende konkrete key performance indicators for perioden 2011-2015. Performance i forhold til forretningsstrategien afrapporteres i årsrapporten.

Som led i aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen.

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	115,8	76,8	79,6	78,0	69,3	68,0	66,7
Forbrug af reserveret bevilling	-29,2	3,0	-	-	-	-	-
Indtægt	36,0	46,1	38,4	34,9	34,9	34,9	32,9
Udgift	118,4	124,7	118,0	112,9	104,2	102,9	99,6
Årets resultat	4,3	1,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	76,0	80,5	83,6	78,5	69,8	68,5	65,2
Indtægt	5,6	14,3	13,0	9,5	9,5	9,5	7,5
30. Reduktion af fravær fra arbejde							
Udgift	4,6	5,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø							
Udgift	4,3	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
55. Mindre nedslidning på rengøringsområdet							
Udgift	3,1	3,1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	30,2	31,4	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Indtægt	30,2	31,4	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler 5,0 mio. kr. til konto 17.21.02.10. fra konto 17.21.02.95., der bidrager med et overhead på i gennemsnit 20 pct. til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning, administration, ledelse m.m. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

Der overføres via interne statslige overførsler 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder, jf. Aftale om Forebyggelsesfonden 2010.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	34,2

Bemærkninger: Af den reserverede bevilling primo 2011 på i alt 34,2 mio. kr. udgør 19,9 mio. kr. reserverede midler til projekt 'Tilbage til arbejde', 1,1 mio. kr. er reserveret til projekt 'Mindre nedslidning på rengøringsområdet', 2,5 mio. kr. er reserveret til overvågningsopgaver, 2,3 mio. kr. er reserveret til reduktion af fravær og endelig er 5,8 mio. kr. reserveret til forskning i Nano og MSB.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er reorganiseret som led i regeringens beslutning af 4. oktober 2006 om nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (tidligere Arbejdsmiljøinstituttet) er oprettet i henhold til § 80 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovekændtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 med senere ændringer og lov nr. 1076 af 20. december 1995 om sektorforskningsinstitutioner. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's mission er at tilvejebringe et relevant forskningsbaseret videngrundlag for at sikre sunde og udviklende arbejdsforhold i overensstemmelse med samfundsudviklingen og behovet hos arbejdsmiljøsystemet og virksomhederne.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's vision er, at centret i arbejdsmiljø, forsknings- og uddannelsesverdenen skal være anerkendt som det åbne og samarbejdende nationale centrum for forskning i forebyggelse for at fremme sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø indgår årligt resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement. Resultatkontrakten udarbejdes med udgangspunkt i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's mission og vision.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's væsentligste opgaver kan opdeles i fire hovedformål: 1) Udredning og udforskning af forhold i arbejdsmiljøet af betydning for sikkerhed og sundhed, 2) overvågning og beredskab, 3) formidling af forskningsbaseret viden til arbejdsmarkedets parter, virksomheder og arbejdsmiljørådgivere, samt 4) deltagelse i kandidat- og forskeruddannelse i samarbejde med universiteterne.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's ramme blev i 2005 forhøjet i forlængelse af arbejdsmiljøreformen 2004 med henblik på at styrke arbejdsmiljøovervågningen.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til en indsats for mindre nedslidning på rengøringsområdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø.

Som led i aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen.

På den baggrund er bevillingen for 2009 forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2009 og 2,9 mio. kr. i 2010. De afsatte midler er inklusiv administrationsbidrag på 1,8 pct. i 2009 og 1,5 pct. i 2010, hvoraf $\frac{3}{4}$ kan anvendes til lønsum.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2010 og med 4,6 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 2,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder. Som følge heraf er der indarbejdet interne statslige overførsler til finansiering af initiativerne på ændringsforslag til finanslov for 2010.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,9 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecenter udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (fx antal fakturaer) samt hidtidige udgifter til Statens Lønssystem og Navision. På den baggrund er bevillingen på forslag til finanslov for 2011 forhøjet med 1,0 mio. kr. i perioden 2011 til 2014.

Yderligere oplysninger om Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan findes på www.arbejdsmiljoforskning.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.3 og 2.6.7.2	Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgiftsbevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 procent af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's budgetterede bruttoudgifter i finansåret 2010, når den er positiv, og den negative saldo må ikke overstige startkapitalen. Startkapitalen fastsættes til 5 pct. af bruttobevillingen i 2006 for statsvirksomheder. For finansåret 2010 er udsvingsmargen 16,5 mio. kr. når den er positiv og 5,2 mio. kr. når den er negativ. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan udføre forskningsopgaver i henhold til reglerne om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt udføre indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning, undersøgelsesvirksomhed og dokumentation	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udreder og udforsker forhold i arbejdsmiljøet af betydning for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder disse forholds betydning for arbejdstagernes udvikling, trivsel og fastholdelse på arbejdsmarkedet samt effekten af forebyggelses- og sundhedsfremmeforanstaltninger. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's forskningsfaglige kerneområder er arbejdsmiljøovervågning, epidemiologi, arbejdsulykker, arbejdsfysiologi og ergonomi, fysisk og kemisk arbejdsmiljø, psyko-socialt arbejdsmiljø samt arbejdsmiljøets samspil med arbejdsmarkedsforhold, herunder rekruttering, fastholdelse, fravær, udstødning, arbejdsevne og produktivitet.
Overvågning og beredskab	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø overvåger tilstand og udvikling i arbejdsmiljøet og det arbejdsmiljørelaterede helbred. Overvågningen indgår sammen med forskningsaktiviteten i instituttets videnberedskab, der skal sikre, at Beskæftigelsesministeriets forvaltnings- og lovgivningsarbejde baseres på den nyeste danske og internationale viden.
Kommunikation og formidling	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø foretager systematisk formidling af ny viden til arbejdsmiljøsektorens aktører, dvs. myndigheder, arbejdsmarkedets parter, rådgivere og øvrige professionelle brugere af forskningsbaseret viden.

Kandidat- og forskeruddannelse	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø deltager i samarbejde med universiteterne i uddannelsen af fremtidens forskere fra prægraduat til ph.d.-niveau. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø stiller således forelæsere til rådighed for universiteterne, stiller laboratorier, data og vejledere til rådighed for specialestuderende og varetager forskeruddannelse, bl.a. gennem deltagelse i forskerskoler.
--------------------------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	113,6	110,8	118,0	112,9	104,2	102,9	99,6
0. Hjelpefunktioner samt generel ledelse og administration	26,9	26,9	27,9	27,3	25,3	25,0	24,2
1. Forskning, undersøgelsesvirksomhed og dokumentation	63,1	58,4	66,2	62,3	57,4	56,7	54,9
2. Overvågning og beredskab	8,8	9,1	8,9	8,7	8,0	7,9	7,7
3. Kommunikation og formidling	7,2	7,9	7,3	7,1	6,6	6,5	6,3
4. Kandidat- og forskeruddannelse	7,6	8,5	7,7	7,5	6,9	6,8	6,5

Bemærkninger: Udgifter i alt indeholder interne statslige overførsler på 5 mio. kr. årligt. Som led i arbejdsmiljøreformen 2004 er bevillingsrammen forhøjet med 9 mio. kr. i 2005 og frem til en styrket overvågning af arbejdsmiljøet. Der er derfor fra 2004 oprettet et særligt hovedformål 2 til overvågning og beredskab.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	36,0	46,1	38,4	34,9	34,9	34,9	32,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	30,2	31,4	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	-	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-0,7	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	6,3	13,9	13,0	9,5	9,5	9,5	7,5

Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører i hovedsagen interne omflytninger mellem underkonti. Der overføres således 5,0 mio. kr. via interne statslige overførsler til konto 17.21.02.10. fra konto 17.21.02.95., der bidrager med et overhead på i gennemsnit 20 procent til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning, administration, ledelse m.m. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

De øvrige indtægter vedrører herudover blandt andet bidrag til fælles udgifter fra Videncenter, den styrkede indsats i Videncenteret og fra Arbejdstilsynets biblioteksservicering.

Der overføres via interne statslige 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. i 2012 og frem fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

Budgetteringsforudsætninger

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan udføre forskningsopgaver i henhold til budgetvejledningens regler om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt udføre indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i kendte niveauer i tidligere og indeværende år for hjemtagning af tilskud fra statslige fonds- og programmidler, EU og andre internationale tilskudsgivere og øvrige tilskudsgivere. Budgetteringen bygger på forventninger og ikke på konkrete tilsagn.

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	158	162	157	155	148	140	135
Lønninger i alt (mio. kr.)	76,0	79,4	79,3	78,2	70,9	69,6	66,5

Bemærkninger: Fra 2002 forestår Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø selv administration og aflønning af Ph.d.-studerende.

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	12,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	13,7	15,5	17,1	14,0	12,8	13,0	13,0
+ anskaffelser	6,0	3,1	3,0	2,5	2,8	2,6	2,6
- afhændelse af aktiver	4,1	2,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	2,7	3,7	2,6	2,6	2,6
Samlet gæld ultimo	15,5	16,0	17,4	12,8	13,0	13,0	13,0
Låneramme	-	-	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,5	58,4	59,4	59,4	59,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Oversigten viser udviklingen i investeringer og finansieringsbehov. Investeringerne vedrører anskaffelse af laboratorieudstyr, tekniske anlæg, it -software og hardware, inventar samt genanskaffelser til transportmateriel.

30. **Reduktion af fravær fra arbejde**

Som led i satspuljeaftalen for 2001 oprettedes på finansloven for 2001 en permanent forskningssektion på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø med en årlig udgiftsbevilling på 5,0 mio. kr. med henblik på at indsamle, skabe og formidle relevant viden om årsager til og forebyggelse af fravær fra arbejdet.

50. **Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø**

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i årene 2006 til 2008 til at videreføre og styrke initiativer til forbedring af social- og sundhedshjælperes og assistenters arbejdsmiljø.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der fra 2009 permanent afsat 4,0 mio. kr. årligt til at videreføre indsatsen.

55. **Mindre nedslidning på rengøringsområdet**

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007 samt i perioden 2008 - 2010 8,0 mio. kr. til at begrænse nedslidning og arbejdsulykker blandt ansatte på rengøringsområdet. Den akkumulerede opsparing fra 2007 og 2008 vil blive anvendt i 2011.

85. Konkurrenceudsættelse

En del af NFA's aktiviteter er i 2008 blevet konkurrenceudsat. Der blev indgået aftale mellem Beskæftigelsesministeriet og Videnskabsministeriet om, at niveauet for konkurrenceudsættelse i 2008 blev på 1,4 mio. kr.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I mindre omfang udføres mod betaling rekvirerede undersøgelser i enkelte brancher samt målinger af f.eks. afgang fra byggematerialer samt enkelte laboratorieundersøgelser.

Indtægtsdækket virksomhed 2012

	Total
Indtægter	200.000
Direkte omkostninger kr.....	150.000
Dækningsbidrag kr.	50.000
Dækningsbidrag procent.....	25

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Afsluttende/igangværende projekter	-	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Statslige fonds- og programmidler mv.....	27,7	18,4	3,5	0,0	0,0	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	2,7	0,5	0,5	0,0	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	1,1	1,0	0,0	-	-
Forventede nye projekter	-	5,0	20,0	25,0	25,0	25,0
Indtægter i alt	30,4	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der udføres i mindre omfang ikke-kommercielle aktiviteter, især på formidlingsområdet, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer m.m.

17.21.03. Styrket indsats i Videntcenter for Arbejds miljø (Driftsbev.)

Som led i trepartsaftalen af 17. juni 2007 er det besluttet at styrke Videntcenter for Arbejds miljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008 p/1 niveau) i perioden 2008-2015 med henblik på øget indsamling og formidling af viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer målrettet den offentlige sektor.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	26,4	26,4	26,8	27,3	27,3	27,3	27,3
Forbrug af reserveret bevilling	3,3	-5,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,0	0,1	-	-	-	-
Udgift	29,9	20,6	26,9	27,3	27,3	27,3	27,3
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-

10. Drift af Videntcenter for Arbejds miljø

Udgift	29,9	20,6	26,9	27,3	27,3	27,3	27,3
Indtægt	0,2	0,0	0,1	-	-	-	-

Bemærkninger: Under kontoen er der i perioden 2008-2015 afsat 25 mio. kr. årligt (2008 p/1 niveau).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	16,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i kvalitetsreformen, jf. trepartsaftalen af 17. juni 2007, er det besluttet at styrke Videncenter for Arbejdsmiljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008 p/1 niveau) i perioden 2008-2015 med henblik på øget indsamling og formidling af forskningsbaseret viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer målrettet den offentlige sektor.

Fokus er på indsamling og formidling af best-practice og der er oprettet et rejsehold, der via besøg på institutioner skal sprede og udveksle erfaringer vedrørende forbedring af arbejdsmiljøet.

Aktiviteterne gennemføres i regi af Videncenter for Arbejdsmiljø. Der er overførselsadgang mellem konto 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø og konto 17.22.14. Videncenter med henblik på finansiering af fælles projekter.

Indsatsen er opført under hovedkonto 17.21.02 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som er virksomhedsbærende hovedkonto for konto 17.21.03, idet konto 17.22.14 Videncenter er en del af et lukket kredsløb.

Indsatsen under den styrkede indsats for Arbejdsmiljø er blevet evalueret i 2010.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Indsamling, bearbejdning og formidling	Under den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø indsamles, bearbejdes og formidles forskningsbaseret viden med fokus på eksempler på god praksis fra virksomheder, der har haft succes med for eksempel forebyggelse af sygefravær og stress. Endvidere skal der opbygges et rejsehold, der er tovholder for virksomhedsbesøg, temakonferencer og dage, hvor der formidles viden og initieres erfaringsudveksling og netværksdannelse mellem arbejdspladserne inden for udvalgte områder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	29,8	20,7	26,8	27,3	27,3	27,3	27,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
1. Indsamling, bearbejdning og formidling	26,7	17,6	23,7	24,1	24,1	24,1	24,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,2	0,0	0,1	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,0	0,1	-	-	-	-

Bemærkninger: Der budgetteres med indtægter fra salg af brochurer og lignende. Der budgetteres ikke med forbrug af reserveret bevilling.

Budgetteringsforudsætninger

Under den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø kan der afholdes ordinære driftsudgifter samt ydes tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud i forbindelse med gennemførelse af indsatsen.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	13	12	15	15	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,2	8,7	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,2	8,7	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6

17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	4,6	3,3	5,1	7,1	7,1	7,1	7,1
10. Godkendelse af naturgasanlæg m.v.							
Indtægt	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Administrative bøder							
Indtægt	4,6	3,2	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	4,6	3,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0

10. Godkendelse af naturgasanlæg m.v.

Arbejdstilsynet opkræver gebyrer i forbindelse med tilsynet med naturgasanlæg. For 2012 forventes indtægter på 0,1 mio. kr. Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er Arbejdstilsynets BEK nr. 1025 af 16. december 1999 om ændring af BEK om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø. Indtægtsskønnet er fastsat ud fra de faktiske indtægter i 2010.

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (Kr.)	Stigning (procent)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i følgende specifikation af udgifter pr. opgave
Konstruktionsgodkendelse for naturgas	1.180 kr.+ 590 kr. pr. time ud over to.	-	100	17.21.01. Hovedformål 1 Effektivt tilsyn

Tilladelse til egenkonstruktion	7.600 pr. tilladelse	-	17.21.01. Hovedformål 1 Effektivt tilsyn
---------------------------------	----------------------	---	---

20. Administrative bøder

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2002 som følge af indførelsen af administrative bøder, jf. Arbejds miljøloven, jf. LBK nr. 268 af 18. marts 2005 med senere ændringer. Formålet hermed er blandt andet at give Arbejdstilsynet bemyndigelse til at afgøre nærmere angivne sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen med administrative bøder efter principperne i retsplejeloven. Der er udstedt en BEK nr. 107 af 28. februar 2002 om anvendelse af administrativt bødeforlæg ved materielle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i handlingsprogrammet for et rent arbejdsmiljø i år 2005, blev der oprettet en selvstændig forsknings- og forsøgskonto på arbejdsmiljøområdet, ligesom der ved de årlige satspuljeaftaler er afsat midler til diverse aktiviteter på arbejdsmiljøområdet.

Som led i satspuljeaftalen for 2001 er der afsat midler til at øge viden om psykisk arbejdsmiljø.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til forebyggelse af vold på arbejdspladsen.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der omprioriteret videreførte udisponerede midler for 1,9 mio. kr.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat midler til aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	9,5	5,6	12,5	10,8	12,8	8,7	8,7
10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet							
Udgift	4,1	5,6	8,5	8,7	8,7	8,7	8,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	4,6	8,1	8,7	8,7	8,7	8,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	0,6	-	-	-	-	-

32. Øget viden om psykisk arbejdsmiljø

Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-

60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet

Udgift	5,7	-	4,0	2,1	4,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	-	4,0	2,1	4,1	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	29,7
I alt	29,7

Bemærkninger: Af beholdningen er 28,8 mio. kr. videreført på underkonto 10. og 1,0 mio. kr. på underkonto 60. De videreførte beholdninger forventes anvendt i perioden 2011-2013 .

10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet

Bevillingen er afsat til særlige projekter og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet vil af kontoen kunne afholde udgifter til forsøgs-, udviklings-, udrednings- og evalueringsprojekter.

32. Øget viden om psykisk arbejdsmiljø

Som led i satspuljeaftalen for 2001 er der i perioden 2001-2004 afsat 5 mio. kr. årligt til initiativer, der har til formål at styrke forskning, udvikling og dokumentation vedrørende det psykiske arbejdsmiljø og de faktorer, der betinger dette. Det er en udbredt vurdering, at dårligt psykisk arbejdsmiljø er langt mere omfattende, end den nuværende anmeldelses- og tilsynsstatistik viser. Der vil af kontoen blandt andet kunne afholdes udgifter til interventionsforskning og udviklingsprojekter om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær, kompetenceudvikling for ledere og mellemledere med hensyn til udvikling af det psykiske arbejdsmiljø samt metodeudvikling vedrørende APV-arbejde om psykisk arbejdsmiljø.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der i 2009 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 1,9 mio. kr. på aktiviteten øget viden om psykisk arbejdsmiljø med henblik på at finansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder befordringsrabat til modtagere af efterløn og fleksydelse, jf. konto 17.31.02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn, overgangsydelse og fleksydelse. Projekterne er afsluttet ved udgangen af 2009.

60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 4,9 mio. kr. i 2006, 4,7 mio. kr. i årene 2007 og 2008 samt 5,7 mio. kr. i 2009 til at gennemføre aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadesvirkninger på kommunale og kommende regionale arbejdspladser i Danmark.

Aktiviteterne kan f.eks. være vidensdeling, formidling, erfaringsudveksling, udvikling, rådgivning og støtte samt uddannelse.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til at gennemføre aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark. Aktiviteterne gennemføres i regi af Socialt Udviklingscenter.

17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der indgået aftale om at afsætte midler til en arbejdsmiljøforskningsfond.

Formålet med fonden er at afhjælpe, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. En forøget viden om årsager og belastninger samt disses afhjælpning, vil have stor betydning for arbejdsmiljøforholdene. Der er derfor behov for at styrke dansk arbejdsmiljøforskning, som anbefalet af Arbejdsministeriets Udvalg om Arbejdsmiljøforskning i februar 2001.

Arbejdsmiljøforskningsfonden skal i overensstemmelse med udvalgets anbefalinger blandt andet udforme en strategi for forskning og udvikling af arbejdsmiljøet, etablere en struktur, som sikrer en klar adskillelse af den strategiske prioriteringsproces fra den forskningsfaglige bedømmelse af projektansøgningers kvalitet, etablere en forskningssekretariatsfunktion samt tilvejebringe en stabil økonomisk ramme til arbejdsmiljøforskning. Arbejdsmiljøforskningsfonden arbejder således med en rullende strategi, og på baggrund af forskningsstrategien besluttet de temaer, som fonden ønsker at støtte.

Midlerne i arbejdsmiljøforskningsfonden skal blandt andet anvendes til flerårige bevillinger til store og tværfaglige forskningstemaer, bevillinger til forskning i nye, oversete eller uafklarede emner, eventuelt igennem forsøgs- og udviklingsprojekter, fastholdelse af oparbejdet kompetence, forskeruddannelse samt etablering og drift af en forskningssekretariatsfunktion. Der kan anvendes midler fra fonden til mindre udredningsopgaver og lignende til brug for vurdering af behovet for forskning og udvikling inden for et konkret tema.

Aktiviteterne forudsættes at komme overførselsmodtagere, herunder dagpenge- og bistandsmodtagere, til gode i den forstand, at aktiviteterne skal sigte mod at begrænse udstødning fra arbejdsmarkedet og dermed forbedre overførselsmodtagernes mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Midlerne vil kunne søges af institutioner, der udfører forsknings- og udviklingsaktiviteter samt f.eks. til interventionsforskning på virksomheder.

Arbejdsmiljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead. Som hovedregel bevilger Arbejdsmiljøforskningsfonden op til 20 pct. af løn- og driftsudgifter i overhead til støttede projekter.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres op til 1,0 mio. kr. til Arbejdstilsynet til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag mv.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres op til 2,0 mio. kr., heraf 2/3 til lønsom, til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet til drift af forskningssekretariatsfunktionen og administration af puljen.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.
BV 2.6.10	Arbejdsmiljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	59,6	62,6	51,4	52,5	52,5	52,5	52,5
10. Arbejds miljø forskningsfond							
Udgift	59,6	62,6	51,4	52,5	52,5	52,5	52,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	59,3	62,4	51,4	52,5	52,5	52,5	52,5

Videreførsels oversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Arbejds miljø forskningsfond

Som led i satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 41,7 mio. kr. i 2003, 12,9 mio. kr. i 2004 samt 14,0 mio. kr. i 2005 og 2006 til arbejds miljø forskningsfonden.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der indgået aftale om at afsætte yderligere midler til arbejds miljø forskningsfonden.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat yderligere midler til Arbejds miljø forskningsfonden, herunder midler til forskning i mobning, chikane, stress og udbrændthed.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat yderligere midler til Arbejds miljø forskningsfonden, herunder midler til at gennemføre udredninger om erhvervs sygdomme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til Arbejds miljø forskningsfonden.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til Arbejds miljø forskningsfonden.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og permanentgøre Arbejds miljø forskningsfonden.

17.21.09. Nedsæt sygefraværet - stop mobning på arbejdspladser (tekstanm.**115) (Reservationsbev.)**

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat midler til en tre-årig landsdækkende indsats, der skal sætte mobningen på dagsordenen i organisationer, på arbejdspladser og i offentligheden.

Det overordnede formål er at reducere omfang og skadevirkninger af mobning på arbejdspladser og dermed medvirke til at nedsætte sygefraværet.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Nedsæt sygefraværet - stop mobning							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Nedsæt sygefraværet - stop mobning

Som led i satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2005, 4,0 mio. kr. i 2006 og 2,0 mio. kr. i 2007.

Projektet vil omfatte fire hovedindsatsområder, hvor der gennemføres en række aktiviteter: For det første midler til private eller offentlige virksomheder til etablering af udviklings- og interventionsprojekter. For det andet opsamling og formidling af metoder og løsningsmodeller, erfaringer, viden og god praksis gennem konferencer, nyhedsbreve, magasiner, publikationer mv. For det tredje dannelse af netværk for ledere, ansatte og sikkerhedsorganisationer med henblik på erfaringsudveksling og kvalificering af forebyggelsesarbejdet. For det fjerde etablering af et sekretariat, der varetager opbygning og servicering af netværk for de medvirkende udviklingsprojekter samt koordinering af indsatsen.

De konkrete aktiviteter forventes forankret i Socialt UdviklingsCenter (SUS), der tillige er ansvarlig for netværksdannelse, konferencer, erfaringsformidling og publikation.

Der kan afholdes udgifter i form af køb af varer og tjenesteydelser.

Tilskudsmodtagere til udviklingsprojekter kan være private eller offentlige virksomheder.

Projekterne er afsluttet ved udgangen af 2009.

17.21.11. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af Aftalen om Fremtidens velstand og velfærd er der oprettet en Forebyggelsesfond med en kapital på 3 mia. kr.

Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler.

Partierne har aftalt at forny Forebyggelsesfonden på en række områder fra 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter til løn i Sekretariatet for Forebyggelsesfonden

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	356,3	343,9	350,0	200,0	200,0	350,0	350,0
Indtægtsbevilling	350,0	350,0	350,0	200,0	200,0	350,0	350,0
10. Forebyggelsesfonden							
Udgift	346,6	333,1	339,0	189,0	189,0	339,0	339,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	5,0	53,0	52,0	64,0	64,0	12,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	346,0	327,3	286,0	137,0	125,0	275,0	327,0
Indtægt	339,0	339,0	339,0	189,0	189,0	339,0	339,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	339,0	339,0	339,0	189,0	189,0	339,0	339,0
20. Sekretariat for forebyggelsesfonden							
Udgift	9,7	10,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	1,1	1,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	6,4	8,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	1,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Indtægt	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Bemærkninger: Finansiering af udgiftsbevillingen på denne konto sker via interne statslige overførsler fra 37.54.01. Forebyggelsesfonden. Der overføres midler til dækning af fondens uddelinger, mv. fra 37.54.01.20. og midler til dækning af fondens sekretariatsbetjening fra 37.54.01.25.

I perioden 2011 til 2014 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt til konto 17.21.01.10. Arbejdstilsynet til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. Der er desuden indarbejdet interne statslige overførsler til konto 17.21.02.10. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2014 til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder. Endelig er der fra og med 2013 indarbejdet interne statslige overførsler på 12,0 mio. kr. årligt til konto 17.23.01.30. Arbejdsskadestyrelsen til finansiering af permanentgørelse af Fastholdelsescentret .

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	242,2
I alt	242,2

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2011 og 2012.

Personaleoplysninger

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
20. Sekretariat for forebyggelsesfonden	-	7	11	13	18	16	16	16	16	16
I alt	-	7	11	13	18	16	16	16	16	16

10. Forebyggelsesfonden

Som led i Aftalen om fremtidens velstand og velfærd er der afsat 200 mio. kr. i 2007 samt 350 mio. kr. i 2008 og frem til Forebyggelsesfonden inkl. Sekretariatsudgifter

Forebyggelsesfonden er oprettet i medfør af lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden.

Forebyggelsesfonden yder støtte både til arbejdspladsrelaterede projekter i offentlige og private virksomheder med henblik på at forebygge nedslidende rutiner og arbejdsgange og til projekter, der kan styrke kommunernes indsats med genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede. Fonden yder endvidere støtte til offentlige eller private virksomheder, foreninger samt organisationer til projekter om utraditionelle initiativer, der styrker bevidstheden om risiciene ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet. Fonden gennemfører endvidere analyser og formidling mv. inden for fondens formål.

De politiske partier bag aftalen om oprettelse af Forebyggelsesfonden fastlægger inden vedtagelse af den årlige finanslov de overordnede rammer for fondens opgaver. Fordelingen og prioriteringen kan være flerårig for hele eller dele af fondens midler og opgaver.

Ved de politiske forhandlinger i efteråret 2008 er der aftalt følgende vejledende fordeling for midlerne i 2009. 200 mio. kr. går til projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange på offentlige og private virksomheder. 100 mio. kr. går til projekter om genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede. 39 mio. kr. går til initiativer vedrørende rygning, alkohol og fedme.

Ved de politiske forhandlinger i efteråret 2009 er der udmøntet 421 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden, hvoraf de 71 mio. kr. er uforbrugte midler fra 2008. Der er aftalt følgende vejledende fordeling af midlerne i 2010: 210 mio. kr. går til forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange på offentlige og private virksomheder. Der afsættes 100 mio. kr. til bedre genoptræning med henblik på at lette sygemeldte medarbejders tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der afsættes ligeledes 100 mio. kr. til initiativer vedr. kost, rygning, alkohol og motion. Drift af sekretariat samt vederlag udgør 11 mio. kr.

Partierne har aftalt at forny Forebyggelsesfonden på en række områder fra 2011, herunder etablering af nyt hovedformål 4 med fokus på forebyggelse af psykisk nedslidning, forenklet ansøgningsproces, tilbud om forebyggelsespakker til virksomhederne, videreførelser af de særlige tilsynsindsatser, mv.

I den forbindelse er det aftalt, at Forebyggelsesfonden finansierer en videreførelse af den særlige tilsynsindsats i Arbejdstilsynet med 50,0 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014.

Det er desuden aftalt, at Forebyggelsesfonden finansierer udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder, hvilket forankres i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. På den baggrund er der indarbejdet interne statslige overførsler til konto 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på 3,0 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2014.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christensen-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 er det besluttet, at der gennemføres en reduktion Forebyggelsesfondens kapital på 150 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Som følge heraf er fondens ramme til uddeling af tilskud reduceret tilsvarende i disse år.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om ambitioner om mere af maj 2011 er det besluttet at gøre Fastholdelsescentret under Arbejdsskadestyrelsen permanent. Finansieringen heraf sker ved interne statslige overførsler fra Forebyggelsesfonden. Som følge heraf overføres fra og med 2013 12,0 mio. kr. årligt til Arbejdsskadestyrelsen. Det følger af samme aftale, at projektet vedr. tidlig og tværfaglig indsats for langtidssygemeldte i udvalgte kommuner (Tilbage Til Arbejde projektet) videreføres til 1. oktober 2012, og at udgifterne hertil på 55 mio. kr. i 2012 finansieres af Forebyggelsesfonden. Af de 55 mio. kr. kan der anvendes op til 5 mio. kr. til evaluering. Endelig følger det af aftalen, at der i perioden 2012-2014 skal prioriteres yderligere 30 mio. kr. årligt til en særlig indsats i kommunerne for at nedbringe sygefraværet. Disse midler øremærkes af Forebyggelsesfondens tilskudsmidler.

20. Sekretariat for forebyggelsesfonden

Den daglige drift af Forebyggelsesfonden varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud mv., jf. lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til aflønning af fondens sekretariat, vederlag til bestyrelsens formand og medlemmer, samt vederlag til formænd og medlemmer af de faglige rådgivende udvalg.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler til 17.21.01. Arbejdstilsynet til løsning af administrative opgaver for Forebyggelsesfondens sekretariat.

17.21.12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere (Reservationsbev.)

Som led i trepartsaftalen af 17. juni 2007 bemyndiges beskæftigelsesministeren til at udmønte en refusionsordning, hvorefter der kan ydes 50 pct. refusion af udgifter til bistand fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere til løsning af arbejdsmiljøproblemer/APV-arbejdet, som offentlige virksomheder frivilligt og uden Arbejdstilsynets mellemkomst har haft.

Der er afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til refusionsordningen. Refusionsordningen varetages af Beskæftigelsesministeriet og administreres af Arbejdstilsynet. Udbetalingen af refusion placeres i Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,8	7,0	10,7	-	-	-	-
10. Tilskud til arbejdsmiljørådgivning							
Udgift	4,8	7,0	10,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	7,0	10,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	14,4
I alt	14,4

udgifter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parterers arbejdsmiljøindsats

I henhold til § 68 i arbejdsmiljøloven betaler de bidragspligtige (herunder staten) et samlet årligt bidrag på 45 mio. kr. i forhold til hver bidragsydners andel af erstatninger for erhvervsevnetab og godtgørelser for mén, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsskadesager efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Derudover opkræves et beløb svarende til 2 pct. af tilkendte erstatninger og godtgørelser i arbejdsulykkesager. 2 pct.-bidraget fordeles ligeledes på bidragsyderne i forhold til deres andel af de samlede godtgørelser og erstatninger. Bidragene opgøres for et kalenderår af gangen, og eventuel regulering foretages i det efterfølgende kalenderår.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen omprioriteres 50,4 mio. kr. årligt fra 2011 og frem af de to nævnte bidrag, og de resterende midler finansierer branchearbejdsmiljørådene og Arbejdsmiljørådets indsats. I forlængelse heraf er Arbejdsmiljølovens § 68 blevet ændret i 2010.

Statens andel af 45 mio. kr.-bidraget og 2 pct.-bidraget forventes i 2012 at udgøre 2,6 mio. kr. Beløbet er skønnet på grundlag af den for staten beregnede aconto-udgift for 2 pct.-bidraget for 2010, jf. BEK nr. 1705 af 21. december 2010.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgifterne modsvares af interne statslige overførselsindtægter under konto 17.22.01.10. 45 mio. kr. bidraget og under konto 17.22.01.20. 2 pct. bidraget.

20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren

I henhold til § 68 stk. 6, yder staten et bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren. I 2012 er beløbet fastsat til 1,4 mio. kr.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgifterne modsvares af interne statslige overførselsindtægter under konto 17.22.01.30. Beskæftigelsesministerens bidrag.

17.21.24. Tilskud til virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2001 som led i FL-aftalen for 2001 om et forbedret arbejdsmiljø. Som følge af aftalen er der indført et arbejdsmiljøcertifikat og en tilskudsordning for virksomheder med et særligt godt arbejdsmiljø, jf. lov nr. 442 af 7. juni 2001.

Det er ved lov nr. 436 af 10. juni 2002 vedtaget at ophæve ordningen fra 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Tilskud til administration							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

30. Tilskud til administration

Ordningen er afsluttet ved udgangen af 2009.

17.21.31. Arbejds miljø i Grønland (tekstanm. 101)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland (tekstanm. 101)							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Grønlands Arbejds miljøråd							
Udgift	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland (tekstanm. 101)

Tilskuddet ydes til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland, jf. lov om arbejdsmiljø i Grønland, lov nr. 295 1986. Af kontoen ydes blandt andet tilskud til etablering og administration af uddannelserne, herunder udviklingsarbejdet, udviklingen af nødvendigt undervisningsmateriale, instruktøruddannelse samt øvrige opgaver i forbindelse med uddannelsernes etablering, der forestås af Arbejdstilsynet.

20. Grønlands Arbejds miljøråd

Tilskuddet ydes i forbindelse med Arbejds miljørådets aktiviteter, herunder møde- og informationsvirksomhed.

17.22. Arbejds markedets parter arbejds miljøindsats

Under dette aktivitetsområde opføres midlerne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet, jf. § 68 i lov om arbejdsmiljø, optages på konto 17.22.01. Partsindsatsen og en andel af disse overføres til fire udgiftskonti 17.22.12. Sekretariat for Arbejds miljørådet, 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejds miljørådet, 17.22.14. Videncenter og 17.22.20. Tilskud til Branche arbejds miljøråd.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen omprioriteres 50,4 mio. kr. af indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgang mellem kontiene 17.22.12. Sekretariat for Arbejds miljørådet, 17.22.13. Forskning og udvikling i regi af Arbejds miljørådet, 17.22.14. Videntcenter og konto 17.22.20. Tilskud til Branchearbejds miljøråd.</p> <p>I forlængelse af etableringen af en arbejds miljøforskningsfond som led i satspuljeaftalen for 2003 har Arbejds miljørådet tilsluttet sig, at de på underkonto 17.22.12.30 afsatte midler til forsknings- og forsøgsaktiviteter, kan disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under arbejds miljøforskningsfonden. Der er på den baggrund adgang til at overføre midler fra underkonto 17.22.12.30 til konto 17.21.08. Arbejds miljøforskningsfonden. Der er overførselsadgang mellem konto 17.21.03. Styrkelse af Videntcenter for Arbejds miljø og konto 17.22.14. Videntcenter for Arbejds miljø med henblik på finansiering af fælles projekter.</p>

17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden)

I henhold til arbejdsmiljølovens § 68 optages på finansloven de midler, som skal anvendes til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Arbejds miljølovens § 68 er i efteråret 2010 blevet ændret som følge af omprioriteringen af partsindsatsen.

En del af indtægterne overføres til de fire udgiftskonti, 17.22.12. Sekretariat for Arbejds miljørådet, 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejds miljørådet, 17.22.14. Videntcenter og 17.22.20. Tilskud til branchearbejds miljøråd.

Arbejds miljørådet indstiller til beskæftigelsesministeren, hvorledes midlerne skal fordeles til henholdsvis konto 17.22.12. Sekretariat for Arbejds miljørådet, 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejds miljørådet, 17.22.14. Videntcenter og til konto 17.22.20. Tilskud til branchearbejds miljøråd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	99,8	90,0	100,4	108,9	108,9	108,9	108,9
10. 45 mio. kr. bidraget, jf. § 68, stk. 2 i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
30. Skatter og afgifter	44,2	44,0	44,0	43,8	43,8	43,8	43,8
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	53,4	43,6	54,0	62,5	62,5	62,5	62,5
30. Skatter og afgifter	52,2	42,3	52,4	60,3	60,3	60,3	60,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,2	1,4	1,6	2,2	2,2	2,2	2,2
30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
33. Interne statslige overførsels-							

<i>indtægter</i>	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

10. 45 mio. kr. bidraget, jf. § 68, stk. 2 i arbejdsmiljøloven

I henhold til § 68, stk. 2 indbetaler de bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringselskaber m.fl. samlet 45 mio. kr. Bidraget er fordelt forholdsmæssigt på de bidragspligtige efter deres andel af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab efter Arbejdsskadeforsikringsloven. Bidraget beregnes af Arbejdsskadestyrelsen på baggrund af deres opgørelser og opkræves af Arbejdstilsynet, jf. BEK nr. 250 af 6. april 2001 (bidragsbekendtgørelsen).

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under konto 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats.

20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven

2 pct.-bidraget indbetales af alle bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringselskaber m.fl. efter § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven og svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere. Arbejdstilsynet opkræver bidraget, jf. bidragsbekendtgørelsen.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under konto 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats.

30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven

I henhold til § 68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven indbetaler Beskæftigelsesministeren et beløb svarende til konsulentudgiften til de tidligere Branchesikkerhedsråd. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under konto 17.21.22.20.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under konto 17.21.22.20. Bidrag fastsat af Beskæftigelsesministeren.

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	6,5	6,5	5,0	5,8	5,8	5,8	5,8
Forbrug af reserveret bevilling	3,4	-1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	9,4	5,1	5,0	5,8	5,8	5,8	5,8
Årets resultat	0,5	-	-	-	-	-	-
10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet							
Udgift	9,4	5,1	5,0	5,8	5,8	5,8	5,8
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig af 2 pct.-bidraget, der svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	6,4

Bemærkninger: Den reserverede bevilling forventes anvendt i perioden 2011-2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet varetager den almindelige sekretariatsbetjening for Arbejdsmiljørådet samt bistår i forbindelse med policyopgaver mv.

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet er en del af arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats. Sekretariatets bevilling er placeret på indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

Sekretariat for Arbejdsmiljørådet indgår som en del af virksomheden Arbejdstilsynet, jf. 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Et eventuelt overskud i Sekretariatet vil ved årets udgang indgå i Arbejdstilsynets virksomhed. Et eventuelt overskud i Sekretariatet afsættes rent teknisk som overført overskud under Arbejdstilsynets virksomhed og kan anvendes til gældende formål for Sekretariatet.

Yderligere oplysninger om Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet kan findes på www.amr.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sekretariatsbetjening	<p>Sekretariatet bistår Arbejdsmiljørådet i forbindelse med strategiske og politiske anliggender om arbejdsmiljø samt følger udviklingen på arbejdsmiljøområdet nationalt og internationalt. Sekretariatet forestår den almindelige sekretariatsbetjening af Rådet, herunder administration af Rådets udviklingsmidler. Endvidere udarbejder sekretariatet en årlig redegørelse til ministeren om udviklingen på arbejdsmiljøområdet, herunder Rådets indstilling til ministeren om eventuelle tiltag.</p> <p>Sekretariatet er forankret i Arbejdstilsynet, hvor det er oprettet som en selvstændig og afgrænset enhed. Arbejdstilsynets direktør har det overordnede økonomiske og personalemæssige ansvar for Sekretariatet, der i opgavevaretagelsen i det hele refererer til formanden på vegne af Rådet. Sekretariatet kan lade opgaver udføre af eksterne institutioner i regi af Sekretariatet.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	10,1	5,2	5,1	5,8	5,8	5,8	5,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
1. Sekretariatsbetjening	9,0	4,6	4,5	5,2	5,2	5,2	5,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	6	6	6	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet

Sekretariatet skal blandt andet varetage følgende opgaver; udarbejdelse af aktivitetsoversigt, udarbejdelse af årlig redegørelse til ministeren, administration af Rådets udviklingsmidler, betjening af Rådet i forbindelse med policyopgaver samt almindelig sekretariatsbetjening af Rådet.

17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (*Reservationsbev.*)

Arbejdsmiljørådet kan iværksætte udviklingsaktiviteter i eget regi samt tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på kontoen.
BV 2.2.12	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,7	1,7	5,0	5,9	5,9	5,9	5,9
Indtægtsbevilling	0,1	0,1	-	-	-	-	-
20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler							
Udgift	0,7	1,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	0,1	-	-	-	-	-
30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter							
Udgift	-	-	5,0	5,9	5,9	5,9	5,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,9	5,9	5,9	5,9

20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler

Af Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler kan iværksættes aktiviteter i Rådets eget regi, herunder konkrete aktiviteter til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer i Rådet.

30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet forudsættes at iværksætte tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

De årligt afsatte midler i perioden 2009 til 2012 disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under konto 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden. Midlerne kan overføres til konto 17.21.08. på lov om tillægsbevilling.

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	7,6
I alt	7,6

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i perioden 2011-2013.

17.22.14. Videncenter (Driftsbev.)

Den 1. januar 2005 blev Videncentret oprettet som led i omlægningen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. Videncentret har sammen med Sekretariat for Arbejdsmiljørådet overtaget opgaver fra det tidligere Arbejdsmiljørådets Service Center.

Videncentret varetager tværgående formidlings- og informationsaktiviteter mv., jf. § 66 i Arbejdsmiljøloven.

Videncentret er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, der udgør et selvfinansierende kredsløb, hvor indtægter og udgifter skal hvile i sig selv. Videncentrets bevilling er placeret i indtægtsbudgettet og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	10,0	9,0	5,0	5,9	5,9	5,9	5,9
Indtægt	10,7	8,7	10,0	9,2	9,2	9,2	9,2
Udgift	21,3	18,3	15,0	15,1	15,1	15,1	15,1
Årets resultat	-0,6	-0,6	-	-	-	-	-
10. Videncenter							
Udgift	18,0	15,1	11,0	11,1	11,1	11,1	11,1
Indtægt	5,5	5,0	6,0	5,2	5,2	5,2	5,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,3	3,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	5,2	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig af 2 pct.-bidraget, der svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsvenetab, som Arbejdsskadenstyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere.

Bevillingen er fra 2011 reduceret med 5,0 mio. kr. som følge af regeringens Aftale om genopretning af dansk økonomi.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	4,0

Bemærkninger: Den reserverede bevilling primo 2011 på 4,0 mio. kr. er bl.a. reserveret til imødekomelse af bevillingsudsving som følge af størrelsen af 2-pct.-bidraget, der er grundlaget for Videncentrets finanslovsbevilling.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Videncentret indsamler og formidler arbejdsmiljøviden. Videncentret er organisatorisk forankret i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøes direktør har ansvaret for Videncentrets økonomi og personale. Til Videncentret er tilknyttet et rådgivende udvalg, hvor repræsentanter fra Arbejdsmiljørådet er repræsenteret.

Videncentret har i december 2005 åbnet en ny portal om arbejdsmiljø på www.arbejdsmiljo.dk. Portalen skal virke som vejviser og som indgang til viden om arbejdsmiljø i Danmark. Portalen indgår som en vigtig del af den vifte af formidlingskanaler, som Videncentret benytter.

For nærmere beskrivelse henvises til www.arbejdsmiljoviden.dk og www.arbejdsmiljoforskning.dk.

Ved større opgaver vil Videncentret kunne opkræve hel eller delvis brugerfinansiering. Videncentret kan afholde udgifter for opnåede indtægter.

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af fællesudgifter i forbindelse med Videncentrets fysiske placering i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø bygninger.

Virksomhedsstruktur

17.22.14. Videncenter, CVR-nr. 15413700.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opsamling og formidling af arbejdsmiljøviden	Videncenter for Arbejdsmiljø har til formål at samle og formidle national og international arbejdsmiljøviden og at skabe én indgang til arbejdsmiljørelevant information og viden med fokus på brugerkredsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	21,0	21,0	15,0	15,1	15,1	15,1	15,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	3,5	3,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
1. Opsamling og formidling af arbejdsmiljøviden	17,5	17,5	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	10,7	8,7	10,0	9,2	9,2	9,2	9,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,2	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Øvrige indtægter	5,5	5,0	6,0	5,2	5,2	5,2	5,2

Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører blandt andet indtægter fra salg af Arbejdsmiljøbladet.

Budgetteringsforudsætninger

Videncenteret kan udføre indtægtsdækket virksomhed. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i de realiserede indtægtsniveauer i 2008, som er fremskrevet til FL og BO årene.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	16	17	9	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,1	7,3	3,9	6,4	6,4	6,4	6,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,2	3,5	3,5	3,5	3,3	3,1	2,7
+ anskaffelser	2,3	0,6	1,8	1,0	1,0	0,8	0,8
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,2	1,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,8	1,2	1,2	1,2	1,2
Samlet gæld ultimo	3,5	3,1	3,5	3,3	3,1	2,7	2,3
Låneramme	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,3	63,5	59,6	51,9	44,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Oversigten viser udviklingen i Videncentrets investeringer og finansieringsbehov. Der er forudsat fortsatte investeringer i Arbejdsmarkedsportalen.

10. Videncenter

Der henvises til bemærkninger på hovedkontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Videncentrets indtægtsdækkede virksomhed vedrører Arbejdsmiljøbutikkens salg af kommissionsvarer mv.

Indtægtsdækket virksomhed 2012

	Total
Indtægter	4.000.000
Direkte omkostninger kr.....	3.200.000
Dækningsbidrag kr.	800.000
Dækningsbidrag pct.....	20

17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd (Reservationsbev.)

Branchearbejdsmiljørådene (BAR'ene) har til formål at styrke arbejdsmiljøindsatsen på brancheniveau, jf. LBK nr. 784 af 11. oktober 1999 med senere ændringer og BEK nr. 1476 af 20. december 2004 om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådernes arbejdsmiljøindsats (partsbekendtgørelsen). Partsbekendtgørelsen er ændret i efteråret 2010 som følge af ændringer i Arbejdsmiljøloven.

På kontoen er opført tilskudsmidler til branchearbejdsmiljørådene. Det forudsættes, at organisationerne som hidtil bidrager til den brancherettede indsats.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er bestemmelserne for tilskud til branchearbejdsmiljørådene ændret og tilskuddet samlet på en underkonto mod hidtil to.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om at udbetale tilskud til Branchearbejdsmiljørådernes virksomhed forskudsvis og kvartalsvis. Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	75,9	71,0	35,0	40,9	40,9	40,9	40,9
10. Tilskud til administration m.v.							
Udgift	6,4	6,5	35,0	40,9	40,9	40,9	40,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,5	35,0	40,9	40,9	40,9	40,9
20. Tilskud til aktiviteter m.v.							
Udgift	69,4	64,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	69,4	64,5	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret fladt, da bevillingen er afhængig af 2 pct.-bidraget, der svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsvennetab, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	15,7
I alt	15,7

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2011-2013.

10. Tilskud til administration m.v.

Branchearbejdsmiljørådene skal udarbejde virksomhedsrettet information og branchevejledninger. Der skal for alle branchearbejdsmiljøråd udarbejdes en strategisk forankret plan, der sikrer, at branchearbejdsmiljørådets aktiviteter er virksomhedsrettede og relevante, samt at der opnås den ønskede effekt. Planen skal indeholde de aktiviteter, det pågældende branchearbejdsmiljøråd vil gennemføre det pågældende år. Inden årets start indsendes årets plan med tilhørende budget til Arbejdsmiljørådet til godkendelse, hvorefter rådet indstiller til Beskæftigelsesministeren, at plan og budget danner baggrund for udbetaling af årets tilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråd. Efter årets afslutning aflægger hvert branchearbejdsmiljøråd regnskab for det udbetalte tilskud. Arbejdsmiljørådet sammenholder branchearbejdsmiljørådernes regnskaber med de godkendte planer og budgetter, hvorefter Arbejdsmiljørådet oversender disse til Arbejdstilsynet.

Bekendtgørelsen om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådernes arbejdsmiljøindsats er blevet revideret i efteråret 2010.

20. Tilskud til aktiviteter m.v.

Som led i omlægningen af tilskud til branchearbejdsmiljørådene anvendes underkonto 20 ikke efter 2010.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

Aktivitetsområdet omfatter Arbejdsskadestyrelsen samt en række erstatningsordninger mv.

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstann. 129) (Statsvirksomhed)

Arbejdsskadestyrelsen er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet og har aftalt en forretningsstrategi med Beskæftigelsesministeriet departement.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	9,4	16,3	43,3	43,5	35,1	34,2	33,6
Forbrug af reserveret bevilling	-0,4	-2,8	-	-	-	-	-
Indtægt	253,5	250,9	243,7	256,4	255,3	250,5	245,7
Udgift	253,0	262,0	287,0	308,7	290,4	284,7	270,5
Årets resultat	9,5	2,5	-	-8,8	-	-	8,8
10. Arbejdsskadesager og P-sager							
Udgift	244,1	243,2	245,5	262,0	240,2	235,5	221,9
Indtægt	253,5	250,9	243,7	253,2	240,2	235,5	230,7
20. Myndighedsopgaver							
Udgift	4,2	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet							
Udgift	3,5	7,5	7,5	7,6	12,0	12,0	12,0
Indtægt	-	-	-	-	12,0	12,0	12,0
40. Administration af særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket							
Udgift	0,2	0,5	-	-	-	-	-
50. Indhentning af oplysninger om sygefravær							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-

60. Koncern Digital Udvikling							
Udgift	-	6,4	6,7	6,6	6,4	6,2	6,0
70. Klagesagsbehandling							
Udgift	-	-	22,9	23,2	22,6	21,9	21,5
80. Center for arbejdsskader							
Udgift	-	-	-	4,4	4,3	4,2	4,2
Indtægt	-	-	-	2,7	2,6	2,5	2,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler til konto 17.11.01.10. Departementet, 0,2 mio. kr. til opnormering af departementet. Der overføres via interne statslige overførsler til konto 17.21.01.20. Arbejdstilsynet, 2,9 mio. kr. til drift af fælles Center for HR og Personale, samt 0,5 mio. kr. til det fælles personaleadministrative system. Der overføres via interne statslige overførsler til konto 7.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC) 1,8 mio. kr. Der overføres via interne statslige overførsler til konto 7.17.01.10. Statens IT 16,6 mio. kr. Der overføres via intern statslig overførsel til konto 7.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC) 0,6 mio. kr. fra underkonto 70. klagesagsbehandling . Der overføres via interne statslige overførselsindtægter 12,0 mio. kr. fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden fra 2013 og frem til konto 17.23.01.30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	10,7

Bemærkninger: Den reserverede bevilling primo 2011 udgør 10,7 mio. kr. hvoraf vedrører 6,0 mio. kr. finansiering af anskaffelse af et nyt sagsbehandlingssystem (PROASK) og 0,8 mio. kr. til administrationsomkostninger til sager vedrørende tidligere ansatte ved Grindstedværket, samt 3,9 mio. kr. til udvikling og drift af ESDH. Reservationen forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsskadestyrelsens arbejdsområde er fastsat i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 848 af 2009 med senere ændringer. Efter loven behandler styrelsen sager om arbejdsskade, dvs. om ulykker, og erhvervssygdomme. Desuden behandler Arbejdsskadestyrelsen klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser jf. LBK nr. 574 af 27. maj 2010 af lov om arbejdsløshedsforsikring, §§ 98 og 99.

Arbejdsskadestyrelsens mission er at arbejde for mennesker, der er kommet til skade. Arbejdsskadestyrelsens udadvendte vision er at sikre stor tilfredshed hos brugerne og at medvirke til at flest mulige fastholdes på arbejdsmarkedet.

Arbejdsskadestyrelsens væsentligste opgaver kan opdeles i seks hovedformål; 1) afgøre arbejdsskadesager (A-sager), hvor styrelsen træffer afgørelse om anerkendelse og erstatning i sager om arbejdsulykker og erhvervssygdomme, 2) afgive vejledende udtalelser i private erstatnings-sager (P-sager), hvor styrelsen udtaler sig om méngrad og tab af erhvervssevne med henblik på afklaring af erstatningsforhold i sager, der forelægges styrelsen af forsikringselskaber, advokater m.fl. samt 3) varetage myndighedsopgaver i forbindelse med en række erstatningsordninger. Det drejer sig blandt andet om erstatning til besættelsestidens ofre, hædersgaver og visse grønlandske sager. 4) Behandle klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser 5) behandle grønlandske arbejdsskadesager og private ulykkesager 6) udvikle digitale projekter i Beskæftigelsesministeriet. Endelig varetager styrelsen servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, lov-arbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.

Arbejdsskadestyrelsen behandler sager efter følgende erstatningsordninger:

- L 423 2003 om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., senest ændret ved L 700 2010
- LBK 912 1986 om invalideforsørgelse, senest ændret ved L 196 1989
- LBK 136 1995 om besættelsestidens ofre, senest ændret ved L 1018 1996.

- LBK 913 1986 om krigsulykkesforsikring for fiskerenker, senest ændret ved L 196 1989.
- L 82 1978 om erstatning for vaccinationsskader, ophævet ved L 430 2003.
- BEK 382 2004 om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte under udførelse af samfundstjeneste for følge af ulykkestilfælde mv.
- LBK 1244 2007 om erhvervsuddannelser § 66
- A 991 2008 for Grønland om arbejdsskadesikring.
- LBK 885 2005 om erstatningsansvar § 10, senest ændret ved L 523 2007
- LBK 24 2009 om klage - og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet.
- LBK 207 2011 om maritime uddannelser.
- BEK 845 2010 om erstatning til personer i erhvervsorientering.
- BEK 58 2011 om en aktiv beskæftigelsesindsats.
- L 1499 2009 om forhøjelse af hædersgaver.
- L 219 1986 om erstatning til LSD-behandlede, ophævet ved L 240 1992.
- L 1528 2010 Center for arbejdsskader

Arbejdsskadestyrelsen forventer indtægter i 2012 på i alt 256,4 mio. kr. For afsluttede A- og P-sager forventes indtægter på 255,9 mio. kr. og 0,5 mio. kr. for den indtægtsdækkede virksomhed. Derudover har styrelsen en bevilling på 4,4 mio. kr. til behandling af myndighedsopgaver, og 7,6 mio. kr. til arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet, 6,6 mio. kr. til administration af fælles koncern it, samt 23,2 mio. kr. til klagesagsbehandling.

Administration af arbejdsskader i Grønland administreres fra 1. januar 2011 af Arbejdsskadestyrelsen. Der er derfor oprettet en ny underkonto 17.23.01.80. Center for Arbejdsskader. Der er overført nettobevilling på 1,7 mio. kr. til den nye underkonto fra konto 17.23.21. Center for arbejdsskadesikring, som samtidig nedlægges.

Styrelsen har på forslag til finanslov for 2012 oprettet en ny underkonto 17.23.01.90. indtægtsdækket virksomhed, hvor der forventes en indtægt på 0,5 mio. kr. og tilsvarende omkostninger.

Arbejdsskadestyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Styrelsen kan udføre opgaver vedrørende systemeksport.

Arbejdsskadestyrelsen kan på de årlige love om tillægsbevilling overføre 0,6 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen er der i 2012 afsat midler til at videreføre indsatsen for at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet. Med den politiske aftale om "Ambitioner om mere" af maj 2011 er ordningen permanentgjort og indbudgetteret med 12,0 mio. kr. på underkonto 17.23.01.30. fra 2013 og frem.

På forslag til finanslov for 2012 er der foretaget en teknisk indbudgettering inden for rammerne af prisstigningsloftet og reglerne for akkumuleret overført underskud. I efteråret 2011 skal der foretages en analyse af Arbejdsskadestyrelsens økonomi, herunder også taksterne for A- og P-sager. På den baggrund forventes det, at der på ændringsforslag til finanslov for 2012 skal foretages en konsolideret indbudgettering af Arbejdsskadestyrelsens indtægter og omkostninger.

Yderligere oplysninger om Arbejdsskadestyrelsen kan findes på www.ask.dk.

Virksomhedsstruktur

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129), CVR-nr. 16809934.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6.1.	Et eventuelt overtræk på Arbejdsskadestyrelsens finansieringskonto må ved udgangen af hvert kvartal maksimalt udgøre 1/10 af årets bruttoudgiftsbevilling.
BV 2.2.4. og 2.2.6.1.	Arbejdsskadestyrelsen kan ved årets udgang optage en hensættelse svarende til antallet af uafsluttede sager ganget med taksten i indeværende finansår. Det hensatte beløb til afslutning af uafsluttede sager placeres på særskilt forrentet likvid konto.
BV 2.6.7.2.	Til afviklingen af 8.386 sager, der var verserende 1. januar 2007, har styrelsen, efter tilladelse fra Finansministeriet, optaget en forpligtigelse på 37,6 mio. kr., som samtidig er medtaget som en negativ reserveret egenkapital. De 37,6 mio. kr. er ikke opført som et negativt overført overskud, da det er forudsat at afviklingen skal ske over en årrække, og ikke skal ske inden for rammerne af den bevillingsmæssige udsvingsordning.
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. og 17.23.01.
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel til konto 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Arbejdsskadesager	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at afgøre arbejdsskadesager hurtigt og korrekt. Dette skal ske i tæt samarbejde med styrelsens interessenter og de tilskadekomne med henblik på at sikre de tilskadekomnes fastholdelse på arbejdsmarkedet. Det er desuden styrelsens mål at udbygge den digitale forvaltning blandt andet for at sikre, at de tilskadekomne får mulighed for at følge behandlingen af deres arbejdsskadesag via nettet.
P-sager	Afgivelsen af vejledende udtalelser i private ulykkesager skal ske hurtigt og korrekt. Det faglige indhold i styrelsens udtalelser skal være af en sådan kvalitet, at retssager undgås i videst muligt omfang. Udviklingen af området skal ske i tæt samarbejde med styrelsens interessenter.
Myndighedsopgaver	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at sikre en ministerbetjening af høj kvalitet, der lever op til Beskæftigelsesministeriets krav. Det er desuden styrelsens mål, at styrelsens administration af øvrige erstatningsordninger, herunder udbetaling af erstatning til besættelsestidens ofre, udbetaling af hædersgaver, erstatning til LSD-behandlede med videre, skal ske hurtigt og korrekt.
Klagesager	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at sikre bedre afgørelseskvalitet med udgangspunkt i brugerens forventninger og behov. I forbindelse med behandlingen af klagesager arbejder Arbejdsskadestyrelsen for at sikre en effektiv kommunikation og videndeling. Desuden er det styrelsens mål at anvende og udvikle digitale løsninger med forretningsmæssig nytteværdi.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012 pl.)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	264,1	267,7	290,7	308,7	290,4	284,7	270,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	77,4	78,5	76,9	70,9	67,0	66,6	65,6
1. Arbejdsskadesager	161,5	154,8	159,7	178,3	161,2	157,0	145,0
2. P-sager	18,7	20,9	23,2	23,5	21,3	21,1	20,5
3. Myndighedsopgaver	3,1	3,1	3,3	3,4	3,3	3,3	3,3
4. Øvrige opgaver	3,5	5,8	5,6	6,2	12,4	12,4	12,4
5. Koncern IT	-	4,6	5,0	5,1	4,8	4,7	4,5
6. Klagesager	-	-	17,1	17,9	17,1	16,5	16,0
7. Center for arbejdsskader	-	-	-	3,4	3,3	3,2	3,2

Arbejdsskadestyrelsen har på FFL 2012 kvalificeret opgørelsen af udgifter pr. opgave, hvorfor skemaet afviger fra tidligere opgørelser.

7. *Specifikation af indtægter*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Mio. kr.							
Indtægter i alt	253,5	250,9	243,7	256,4	255,3	250,5	245,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	253,5	250,9	243,7	255,9	254,8	250,0	245,2

Bemærkninger: Indtægterne vedrører antallet af afsluttede A- og P-sager, samt indtægter ved salg af publikationer, statistikker og systemsalg m.m. Fra 2013 indeholder indtægterne 12,0 mio. kr. om året, til videreførelse af Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet jf. underkonto 17.23.01.30.

Budgetteringsforudsætninger

Taksterne for Arbejdsskadestyrelsen er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet er et loft over taksterne på ydelserne, der er budgetteret på konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen i budgetåret. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for taksterne i budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor.

Hertil kommer, at taksterne reguleres i overensstemmelse med Arbejdsskadestyrelsens finansieringsmodel. Taksterne er således forhøjet med 13,0 mio. kr. som afledt konsekvens af styrelsens finansieringsmodel, hvor styrelsen årligt opregulerer hensættelsen til afslutningen af uafsluttede sager til årets pris- og lønniveau. Der er endvidere i taksterne for 2012 for arbejdsskadesager indregnet en forventet rentetilskrivning i 2012 på 2,6 mio. kr. Der vil i taksterne for 2014 blive foretaget en endelig regulering af renten for 2012.

Taksterne er desuden reduceret som følge af effektivisering af det statslige indkøb med 0,4 mio. kr.

I efteråret 2011 skal der foretages en analyse af Arbejdsskadestyrelsens økonomi, herunder også taksterne for A- og P-sager. På den baggrund forventes det, at der på ændringsforslag til finanslov for 2012 skal foretages en konsolideret indbudgettering af Arbejdsskadestyrelsens indtægter og omkostninger.

I henhold til LBK nr. 848 af 7. september 2009, § 59, betaler forsikringselskaber og forsikringsforbund samt kommuner og statsinstitutioner, der ikke har tegnet forsikring efter loven, for Arbejdsskadestyrelsens administration af de skader, som vedrører de forsikrede.

Selskaberne betaler i forhold til antal sager, der anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Samme betalingsprincip er gældende for selvforsikrende kommuner og statslige institutioner.

Herudover afgiver styrelsen vejledende udtalelser efter LBK nr. 848 af 7. september 2009, § 81, og lov om erstatningsansvar, § 10 (P-sager). Disse udtalelser anvendes i sager om erstatningsansvar og i sager om ulykkesforsikring for personskade udenfor arbejdsskadeområdet. Anmodninger om udtalelser kommer fra advokater, forsikringselskaber, nævnet for erstatning til volds ofre, det færøske ulykkesforsikringsråd m.fl.

Endelig afgiver styrelsen udtalelser om, på hvilket tidspunkt det er muligt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervssevne. For disse udtalelser opkræves ligeledes en takst pr. sag.

Styrelsens takster for arbejdsskadesager bygger på en beregning af ressourceforbruget ved behandlingen af de pågældende sagstyper.

Indtægterne, der optjenes ved behandlingen af P-sagerne, anvendes til dækning af samtlige omkostninger ved behandlingen af sagerne.

Budgettet for Arbejdsskadestyrelsen er i 2012 og BO-årene udarbejdet på baggrund af nedenstående takster.

Kr. pr. sag, løbende priser	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	4.288	4.299	4.499	4.266	4.180	4.097
Erhvervs sygdomssager	5.038	5.051	5.286	5.012	4.912	4.813
Pludselige løfteskader	3.655	3.664	3.835	3.636	3.563	3.492
Brilleskader	2.311	2.317	2.425	2.299	2.253	2.208
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	2.571	2.578	2.698	2.558	2.507	2.457
Erhvervs sygdomssager	2.914	2.922	3.058	2.899	2.841	2.784
Pludselige løfteskader	2.693	2.700	2.826	2.679	2.625	2.573
Brilleskader	1.440	1.444	1.511	1.433	1.404	1.376
3. Sager i erhvervs sygdomsudvalget (ekstratakst)	2.516	2.523	2.640	2.503	2.453	2.404
4. Ekspeditionssager	93	93	97	92	90	89
5. P-sager (vejledende udtalelser)						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv.	8.500	8.500	8.900	8.400	8.300	8.100
Takst ved udtalelse om mén, mv.	4.900	4.900	5.100	4.900	4.800	4.700

Afsluttede sager i perioden 2010-2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	20.734	19.000	19.700	19.700	19.700	19.700
Erhvervs sygdomssager	19.561	17.600	16.650	16.650	16.650	16.650
Pludselige løfteskader						
	6	10	00		0	0
Brilleskader	75	100	70	70	70	70
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	13.642	10.800	12.320	12.320	12.320	12.320
Erhvervs sygdomssager	4.621	4.400	4.160	4.160	4.160	4.160
Pludselige løfteskader	86	100	50	50	50	50
Brilleskader	-	-	-	-	-	-
3. Sager i erhvervs sygdomsudvalget (ekstratakst)	366	200	200	200	200	200
4. Ekspeditionssager	2.269	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5. P-sager (vejledende udtalelser)						
Sager ved udtalelse om E-tab, mv.	1.941	2.100	1.952	1.952	1.952	1.952
Sager ved udtalelse om mén, mv.	2.540	2.700	2.903	2.903	2.903	2.903

Ved budgetteringen er der taget udgangspunkt i udviklingen i antallet af afsluttede sager frem til 2010. Arbejdsskadestyrelsen har anslået et forventet antal afsluttede sager for 2011. Der indgår fra 2012 i budgetteringer også sager afsluttet i Center for arbejdsskader i Grønland. Niveaulet er fastholdt i BO-årene.

Indtægter i nedenstående skema er beregnet med udgangs punkt i de opstillede takster og sagstal (indtægter i 1.000 kr.):

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	88.907	81.681	88.634	84.033	82.352	80.705
Erhvervs sygdomssager	98.548	88.898	88.016	83.446	81.777	80.142
Pludselige løfteskader	22	37	-	-	-	-
Brilleskader	173	232	170	161	158	155
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	35.074	27.842	33.240	31.514	30.884	30.266
Erhvervs sygdomssager	13.466	12.857	12.722	12.061	11.820	11.584
Pludselige løfteskader	232	270	141	134	131	129
Brilleskader	-	-	-	-	-	-
3. Sager i erhvervs sygdomsudvalget (ekstratakst)	921	505	528	501	491	481
4. Ekspeditionssager	211	260	273	258	253	248
5. P-sager (vejledende udtalelser)						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv.	16.499	17.850	17.373	16.397	16.202	15.811

Takst ved udtalelse om mén, mv.....	12.446	13.230	14.805	14.225	13.934	13.644
Andre indtægter.....			500	500	500	500
I alt.....	266.498	243.661	256.402	243.230	238.502	233.664

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	372	373	368	360	334	317	297
Lønninger i alt (mio. kr.)	177,6	183,2	176,0	182,1	169,4	161,4	150,8

Bemærkninger:

Som følge af de forventede faldende indtægter på arbejdsskadeområdet samt idrifttagning af Proask forventes faldende årsværksforbrug.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	8,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	22,8	27,5	127,6	137,2	141,8	131,9	122,0
+ anskaffelser	1,6	104,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	6,8	-4,5	22,6	8,7	4,8	4,8	4,8
- afhændelse af aktiver	3,8	10,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	13,8	4,3	14,9	14,9	14,9
Samlet gæld ultimo	27,5	116,8	136,5	141,8	131,9	122,0	112,1
Låneramme	-	-	153,7	182,4	167,5	152,6	137,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,8	77,7	78,7	79,9	81,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

I takt med at sagsbehandlingssystemet bliver afskrevet over en 8-årig periode, vil der fra 2012 ske en årlig tilbageførsel af lånerammen til konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

20. Myndighedsopgaver

Myndighedsopgaverne omfatter administration af visse erstatningsordninger i form af blandt andet erstatning til besættelsetidens ofre, udbetalinger af hædersgaver, herunder ministerbetjening mv. Der henvises i øvrigt til bemærkninger under hovedkontoen.

30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet

Af kontoen afholdes omkostninger til at videreføre og styrke et projekt om at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 7,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til at videreføre indsatsen for at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.

I forlængelse af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller, om ambitioner om mere af maj 2011, er Fastholdelsescentret fra 2013 og frem gjort permanent, og indsatsen udvidet til at omfatte alle kommuner. De offentlige udgifter ved aftalen udgør 12,0 mio. kr. om året, der finansieres ved en intern statslig overførsel fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden.

60. Koncern Digital Udvikling

Af kontoen afholdes omkostninger til administrationen, udvikling, drift og vedligehold af Beskæftigelsesministeriets koncernfælles it-systemer.

De koncernfælles it-aktiviteter omfatter Beskæftigelsesministeriets centrale enheder.

70. Klagesagsbehandling

Af kontoen afholdes omkostninger til at behandle klager over a-kassernes afgørelser.

80. Center for arbejdsskader

Administration af arbejdsskader i Grønland administreres fra 1. januar 2011 af Arbejdsskade styrelsen. Der er derfor oprettet en ny underkonto 17.23.01.80. Samtidig nedlægges hovedkonto 17.23.21. Center for arbejdsskadesikring.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen opkræves indtægter og afholdes omkostninger på 0,5 mio. kr. for udarbejdelse af statistikker, systemsalg og salg af publikationer m.m.

17.23.11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	23,0	29,3	20,4	24,7	23,2	21,8	20,5
10. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.							
Udgift	22,8	26,5	20,4	24,7	23,2	21,8	20,5
26. Finansielle omkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	22,7	26,5	20,4	24,7	23,2	21,8	20,5
20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket							
Udgift	0,1	2,8	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	2,8	-	-	-	-	-

10. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. L BK 848 2009.

Erstatningsformerne er ménerstatning/méngodtgørelse, der beregnes i forhold til et fast beløb (55.500 kr./766.000 kr.), erhvervsevneerstatning og forsørgertabserstatning, der beregnes i forhold til borgerens årsløn (maks. 459.000 kr.) og et overgangsbetøb ved dødsfald (144.500 kr.).

Erstatning udbetales enten som kapitalbetøb eller som løbende ydelse. Antallet af modtagere af løbende ydelser har i de senere år ligget på godt 250. Udgifterne til erstatning mv. på denne konto anslås til 24,7 mio. kr. i 2012 og omfatter udgifter i statslige sager med skadedato før 1. januar 1997.

Herudover betales fra kontoen erstatningsudgifter, herunder i enkelte tilfælde også på det ikke-statslige område, når disse udgifter er en følge af sagsbehandlingen af arbejdsskadesagerne. Der er tale om enkeltstående fejludbetalinger, hvor Arbejdsskade styrelsen, jf. Kammeradvokatens tidligere udtalelser i sådanne sager, har pådraget sig et professionelt ansvar og, hvor det ikke er muligt at kræve beløbene tilbagebetalt fra borgeren.

Fra 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne for deres ansatte. Dette betyder, at udgifterne i løbet af regnskabsåret forskudsvis udbetales og konteres på denne konto. I det efterfølgende år opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra hvert ministe-

rium og modkonteres på denne konto. Modkonteringen sker i det samme regnskabsår som udbetalingen.

Kontoen har således fra 1. januar 1997 omfattet udbetalingen af erstatninger mv. i sager med skadedato før 1. januar 1997 samt statens andel af erhvervs sygdoms erstatninger i de tilfælde, hvor en forsikringspligtig arbejdsgiver ikke kan udpeges.

I henhold til L 186 2009 kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar	340	317	290	275	255	251	236	222	208	196
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Udbetalte erstatninger (mio. kr.).....	43,7	39,9	30,3	28,0	27,1	25,9	24,7	23,2	21,8	20,5

Kilde: Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.

20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket

Staten udbetaler fra kontoen en særlig kompensation mv. til tidligere ansatte på B2 afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, der har været udsat for kviksølvpåvirkninger i perioden 1962-1980. Kompensationen ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009.

17.23.12. Forskellige erstatninger m.v. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	37,1	43,5	38,1	42,4	42,4	42,4	42,4
10. Erstatning til LSD-behandlede							
Udgift	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Erstatning til personer, tilskadedkomne under forsøg på redning af menneskeliv							
Udgift	3,7	4,4	2,2	2,6	2,6	2,6	2,6
44. Tilskud til personer	3,7	4,4	2,2	2,6	2,6	2,6	2,6
30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven							
Udgift	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
40. Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere							
Udgift	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
50. Erstatninger til personer, tilskadedkomne som medhjælp i privat husholdning							
Udgift	13,9	17,4	14,7	16,9	16,9	16,9	16,9
44. Tilskud til personer	13,9	17,4	14,7	16,9	16,9	16,9	16,9

60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

Udgift	12,0	14,9	14,0	15,2	15,2	15,2	15,2
--------------	------	------	------	------	------	------	------

44. Tilskud til personer	12,0	14,9	14,0	15,2	15,2	15,2	15,2
--------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

70. Erstatninger m.v.

Udgift	6,5	6,1	6,2	6,8	6,8	6,8	6,8
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

44. Tilskud til personer	6,5	6,1	6,2	6,8	6,8	6,8	6,8
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

10. Erstatning til LSD-behandlede

L 219 1986 er ophævet ved L 240 1992. Erstatning ydes kun til personer, der har indgivet ansøgning herom inden 1. juli 1988. I 2012 forventes udgifter til efterbehandling at blive 0,5 mio. kr.

20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv

Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv, jf. LBK 848 2009, § 49, stk. 5 og 6. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt, og antallet af modtagere af løbende ydelse lå i 2010 på ca. 10. Erstatningsformer og størrelser som under 17.23.11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven

Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven, L 214 1965, § 2, stk. 3. Efter bestemmelsen refunderer staten forsikringsselskaberne forskellen mellem den oprindeligt tilkendte ydelse og den nuværende løntalsregulerede ydelse i tilfælde, hvor ulykkestilfældet er sket før 1. april 1947.

I tilfælde, hvor ydelsen kapitaliseres ved modtagerens 67. år, refunderes kapitalværdien af forskellen. Da ordningen kun vedrører skader fra før 1. april 1947, og da de fleste vælger at få kapitaliseret ydelsen ved 67-års alderen, omfatter ordningen nu under 10 personer.

40. Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere

Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere, jf. LBK 913 1986, senest ændret ved L 196 1989. Loven er ophævet og der udbetales ikke længere tilskud til personer fra kontoen.

50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning

Erstatning til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning, jf. LBK 848 2009, § 48, stk. 6. Ydelserne udbetales forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og Center for Arbejdsskadesikring og fordeles for hvert kalenderår på samtlige godkendte forsikringsselskaber.

60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

LBK 848 2009, § 52. Ydelserne udbetales forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og fordeles for hvert kalenderår mellem de godkendte forsikringsselskaber, i det omfang arbejdsgiverne fritages for at refundere Arbejdsskadestyrelsen de udbetalte beløb.

I 1999 blev der indført en ny struktur indenfor behandlingen af erhvervssygdomme. Den nye struktur indebærer, at administrationen af disse sager er overført til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, jfr. L 278 1998.

70. Erstatninger m.v.

Erstatninger for vaccinationsskader L 82 1978 er ophævet ved L 430 2003. Erstatningsformer og -størrelser som under 17.23.11. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt. Loven anvendes fortsat på skader forårsaget inden den 1. januar 2004.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l) (mio. kr.)										
1. Erstatning til LSD-behandlede	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Erstatninger til personer, til- skadekomne under forsøg på redning af menneskeliv	1,3	1,8	1,3	4,0	4,5	2,2	2,6	2,6	2,6	2,6
3. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykke- forsikringsloven	0,6	0,2	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4. Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere .	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erstatninger til personer, til- skadekomne som medhjælp i privat husholdning	17,5	13,8	15,6	18,8	18,1	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9
6. Erstatninger til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring	17,0	12,3	13,9	16,1	15,5	14,3	15,2	15,2	15,2	15,2
7. Erstatninger, mv.	5,8	5,4	5,7	7,1	6,3	6,3	6,8	6,8	6,8	6,8

17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden)**Budgetspecifikation:**

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	17,9	15,7	11,8	15,1	15,1	15,0	14,9
10. Forsørgelse og erstatninger m.v.							
Udgift	17,9	15,7	11,8	15,1	15,1	15,0	14,9
44. Tilskud til personer	17,9	15,7	11,8	15,1	15,1	15,0	14,9

10. Forsørgelse og erstatninger m.v.

Forsørgelse og erstatninger mv., L 423 2003. Erstatningsformer og -størrelser som under 17.23.11. Erstatninger m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Fra 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne for deres ansatte. Dette betyder, at udgifterne i løbet af regnskabsåret forskudsvis udbetales og konteres på denne konto. I det efterfølgende år opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra Forsvarsministeriet og modkonteres på denne konto. Modkonteringen sker i det samme regnskabsår som udbetalingen. Kontoen har fra 1. januar 1997 således omfattet udbetalingen af erstatninger mv. i sager med skadedato før 1. januar 1997.

I henhold til L 186 2009 kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar	75	74	70	69	66	65	63	61	59	57
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Udbetalte erstatninger (mio. kr.).....	15,7	15,7	10,6	13,5	16,3	15,0	15,1	15,1	15,0	14,9

Bemærkninger: Kontoen omfatter alene udgifter i sager med skadedato før 1. januar 1997. Som følge heraf ventes antallet af rentemodtagere (Aktivitet - I) og udgifterne (ressourceforbrug - II) at falde i perioden.

Kilde: Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.

17.23.14. Refusion af erstatninger (Lovbunden)

Kontoen omfatter refusion af erstatninger, jf. LBK 848 2009, § 52.

Der er tale om refusion af ydelser udbetalt forskudsvist af Arbejdsskadestyrelsen og Center for Arbejdsskader. Samtlige forsikringsselskaber, der er godkendt til at tegne arbejdsskadeforsikring, deltager i refusionen af konto 10. og 20.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	26,4	25,9	30,3	31,1	32,1	32,1	32,1
10. Refusion af erstatning til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning							
Indtægt	13,9	13,9	13,5	16,8	16,9	16,9	16,9
34. Øvrige overførselsindtægter	13,9	13,9	13,5	16,8	16,9	16,9	16,9
20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring							
Indtægt	12,4	12,0	16,8	14,3	15,2	15,2	15,2
34. Øvrige overførselsindtægter	12,4	12,0	16,8	14,3	15,2	15,2	15,2

10. Refusion af erstatning til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning

Kontoen omfatter refusion for beløb udlagt året før på konto 17.23.12.50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning.

20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

Kontoen omfatter refusion og erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring, jf. LBK 848 2009, § 52. På kontoen optages refusion for beløb udlagt året før på konto 17.23.12.60. Erstatning for skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring.

17.23.21. Center for arbejdsskadesikring*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,6	1,7	1,7	-	-	-	-
10. Center for arbejdsskadesikring							
Udgift	1,6	1,7	1,7	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,6	1,7	1,7	-	-	-	-

10. Center for arbejdsskadesikring

Administrationen af arbejdsskader i Grønland administreres fra 1. januar 2011 af Arbejdsskadestyrelsen § 17.23.01.80. jf. L 1528 2010.

17.23.22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	9,6	8,5	12,2	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægtsbevilling	1,2	0,8	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Gruppeforsikringspræmie, L 1528 10							
Indtægt	1,2	0,8	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9
30. Skatter og afgifter	1,2	0,8	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9
20. Erstatninger m.v. til tilskadekomne, L 1528 10							
Udgift	9,1	8,2	11,9	9,5	9,5	9,5	9,5
44. Tilskud til personer	9,1	8,2	11,9	9,5	9,5	9,5	9,5
30. Nedsættelse af visse arbejdsskade-forsikringspræmier, L 1528 10							
Udgift	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Gruppeforsikringspræmie, L 1528 10

Gruppeforsikringspræmie, L 1528 2010 § 68. Gruppeforsikringen er pr. 1. januar 2011 en frivillig ordning. Præmien betales fremad for 12 måneder ad gangen. Med ikrafttrædelsen af den nye ordning L 1528 2010 pr. 1. januar 2011 forbliver målgruppen for gruppeforsikringen den samme som hidtil. Antallet af forsikrede er skønsmæssigt fastsat til 300 i 2012. Indtægten skønnes til 0,9 mio. kr. i 2012.

20. Erstatninger m.v. til tilskadekomne, L 1528 10

Erstatningsformer og -størrelser som under konto 17.23.11.10. Erstatninger m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl., idet der dog også udbetales dagpenge. Udgiften skønnes i 2012 til 9,5 mio. kr.

30. Nedsættelse af visse arbejdsskade-forsikringspræmier, L 1528 10

Tilskuddet omfatter kun udgifter til præmier for selvstændige under gruppeforsikringen, der driver enkeltmandsvirksomhed, jf. L 1528 2010 § 68. Fiskere, som ejer en trawler over 15 meter, kan ikke være medlemmer af gruppeforsikringen, jf. § 67, stk. 2. Udgifterne anslås i 2012 til 0,4 mio. kr. Ved en gruppeforsikringspræmie på 3.000 kr. udgør tilskuddet 1.200 kr.

17.23.31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	347,1	320,2	304,6	272,0	245,3	221,3	199,6
10. Erstatninger m.v.							
Udgift	347,1	320,2	304,6	272,0	245,3	221,3	199,6
44. Tilskud til personer	347,1	320,2	304,6	272,0	245,3	221,3	199,6

10. Erstatninger m.v.

Erstatning til besættelsestidens ofre, jf. LBK 136 1995 som senest ændret ved L 1018 1996, tilkendes personer, der har pådraget sig skade eller sygdom som følge af krigshandlinger eller krigslignende handlinger her i landet, herunder som følge af deportationer, samt disse personers efterladte. Da der også ydes erstatning for senfølger, anmeldes fortsat nye sager.

Udviklingen i de seneste år fremgår af nedenstående tabel.

Erstatningen beregnes på grundlag af rentemodtagerens invaliditetsgrad og årsløn, der er maksimeret til 312.078 kr. Erstatningen udgør højst 249.672 kr., for enker 156.048 kr., årligt. Antallet af rentemodtagere var i 2010 2.243, hvoraf 1.637 var enker.

Udgiften i 2012 anslås til 271,2 mio. kr. faldende til 199,0 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal invalideerstatninger ...	1.101	964	834	717	606	-	-	-	-	-
Antal enkeerstatninger	2.135	1.986	1.866	1.734	1.637					
<i>I alt</i>	3.236	2.950	2.700	2.451	2.243	2.032	1.875	1.691	1.526	1.376
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/1)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	487,8	442,8	406,7	358,9	324,4	293,8	271,2	244,6	220,6	199,0

Bemærkninger: Kilde: Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.

17.23.32. Hædersgaver (Lovbunden)**Budgetspecifikation:**

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	44,3	46,0	41,9	37,6	34,1	30,9	28,0
10. Hædersgaver							
Udgift	44,3	46,0	41,9	37,6	34,1	30,9	28,0
44. Tilskud til personer	44,3	46,0	41,9	37,6	34,1	30,9	28,0

10. Hædersgaver

LBK 136 1995 m.fl., seneste forhøjelse ved L 1499 2009. Udgifterne forventes at blive 37,6 mio. kr. i 2012 og forventes at falde de følgende år. Kontoen indeholder udgifter til hædersgaver til personer såvel over som under 67 år.

I 2010 udgør den almindelige hædersgave 16.100 kr. og den forhøjede hædersgave 18.100 kr.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af hædersgaver	4.123	3.794	3.528	3.216	2.945	2.672	2.318	2.102	1.906	1.729
- heraf forhøjelser	322	288	234	200	181	153	127	115	105	95
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Udbetalte hædersgaver i alt (mio. kr.).....	56,6	52,5	48,1	44,3	46,0	41,5	37,6	34,1	30,9	28,0

Bemærkninger: Kilde: Økonomistyrelsen.

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

17.31.01. Arbejdsdirektoratet (*Driftsbev.*)

Beskæftigelsesministeriet gennemførte en organisationsændring i efteråret 2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overførtes til Arbejdsskadesstyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Tilsynsopgaverne er overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne til Arbejdsskadesstyrelsen. Samtidig blev en del af de tværgående funktioner overført til henholdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadesstyrelsen.

Arbejdsdirektoratet ophørte dermed som selvstændig virksomhed pr. 31. december 2010. I relation til finanslov blev direktoratet regnskabsmæssigt afsluttet i 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	127,0	82,3	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-4,0	3,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	1,2	-	-	-	-	-
Udgift	124,6	88,9	-	-	-	-	-
Årets resultat	-1,1	-1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	124,6	88,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	1,2	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	8,0

Bemærkninger : Den reserverede bevilling primo 2011 udgør 8,0 mio. kr., hvoraf er 4,3 mio. kr. overført til Arbejdsskadesstyrelsen (CMS, portalløsning og integrationsbroker samt overgang til CAPTIA-produktionssystem) og 3,6 mio.kr. til Pensionsstyrelsen (konsulentydelse til e-Indkomstprojekt samt CMS, portalløsning og integrationsbroker). Overførslerne sker bevillingsmæssigt som en primokorrektion ved bevillingsafregningen for 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsdirektoratet ophørte som selvstændig virksomhed pr. 31. december 2010.

Virksomhedsstruktur

17.31.01. Arbejdsdirektoratet, CVR-nr. 10078784.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,6	1,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	1,2	-	-	-	-	-

Bemærkninger : Indtægten vedrører finansielle indtægter. De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	129	115	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	84,4	56,9	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	84,4	56,9	-	-	-	-	-

Bemærkninger: De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,4	6,5	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,5	1,6	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	1,1	-1,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,4	1,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	6,5	5,0	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.

17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Af BEK nr. 674 af 30. juni 2009 fremgår det, at arbejdsgiver har pligt til at udbetale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Arbejdsløsheds-kassen har pligt til at hjælpe medlemmet med at få udbetalt dagpengegodtgørelsen hos arbejdsgiveren. Betaler arbejdsgiveren ikke, og vurderer arbejdsløsheds-kassen, at der er ret til dagpengegodtgørelse, udlægger a-kassen beløbet til medlemmet. Sagen sendes herefter med en begrundet indstilling til afgørelse i Ankestyrelsen. Træffer Ankestyrelsen afgørelse om, at der er ret til dagpengegodtgørelse, sendes afgørelsen til arbejdsgiveren med anmodning om, at beløbet indbetales til Arbejdsmarkedsstyrelsen, der bogfører beløbet på standardkonto 28 på finanslovens § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter. Indbetales beløbet ikke rettidigt til Arbejdsmarkedsstyrelsen, oversendes kravet til inddrivelse hos Skat med tillæg af de administrative omkostninger ved Arbejdsmarkedsstyrelsens behandling af sagen. Ved oversendelse af kravet afskrives beløbet på standardkonto 22. Bogføring af inddrevne beløb som modtages fra Skat sker på standardkonto 28 på finanslovens § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter, hvortil der henvises.

17.31.09. Administration af forsikringsordninger (Reservationsbev.)

Ansvar for administrationen af forsikringsordningerne for selvstændige og mindre arbejdsgivere er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er indgået aftale om det driftsmæssige ansvar for ordningen med Statens Administration. Der kan af kontoen afholdes udgifter til dækning af administrationsomkostningerne i Arbejdsmarkedsstyrelsen og Statens Administration. Arbejdsmarkedsstyrelsen afregner ifølge aftalen to gange årligt med Statens Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	16,3	11,4	11,6	9,3	9,3	9,3
Indtægtsbevilling	-	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
10. Administration af forsikringsordninger							
Udgift	-	16,3	11,4	11,6	9,3	9,3	9,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	15,9	11,4	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,5	-	11,6	9,3	9,3	9,3
Indtægt	-	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Administration af forsikringsordninger

Som følge af udviklingen af et nyt it-system til administration af forsikringsordninger med forventet driftsættelse i 2013, er afskrivningen af det nuværende it-system fremrykket. Med henblik på finansiering heraf reduceres bevillingen med 2,2 mio. kr. i 2013 og 2014 og 1,5 mio. kr. i 2015 svarende til de budgetterede udgifter til afskrivning af det nuværende it-system i disse år. Den fremrykkede bevilling på i alt 5,9 mio. kr. er tilført kontoen på lov om tillægsbevilling for 2010.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden)

Ifølge LBK nr. 574 af 27. maj 2010 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændringer skal der for lønmodtagere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse og modtager dagpenge på grund af ledighed efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af medlemmet, der får udbetalt dagpenge, 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne og 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsgivere, der er omfattet af § 85c, stk. 12 i LBK nr. 574 af 27. maj 2010. Den 1/3 af ATP-bidraget, der betales af de medlemmer, der får udbetalt dagpenge, fradrages i dagpengene.

I de situationer, hvor dagpengene gives under aktivering og hvor kommunen bidrager til finansieringen af dagpengeudbetalingen med 50 pct., jf. § 82a, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., samt i situationer, hvor dagpengemodtageren deltager i øvrige tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og hvor kommunen bidrager til finansieringen af dagpengeudbetalingen med 70 pct., betaler dagpengemodtageren 1/3 af ATP-bidraget, som fradrages i dagpengene, og statskassen betaler 2/3 af ATP-bidraget, jf. § 85c, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Den statslige udgift blev tidligere opført på § 17.31.26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse, der ved lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring er blevet afskaffet, hvorefter disse ydelser er dagpengeydelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	386,7	546,0	612,7	552,6	552,6	552,6	552,6
Indtægtsbevilling	62,9	311,2	647,5	456,4	456,4	456,4	456,4
10. ATP-indbetaling							
Udgift	386,7	546,0	612,7	552,6	552,6	552,6	552,6
44. Tilskud til personer	386,7	546,0	612,7	552,6	552,6	552,6	552,6
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	130,7	320,1	259,4	228,2	228,2	228,2	228,2
30. Skatter og afgifter	130,7	320,1	259,4	228,2	228,2	228,2	228,2
30. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	130,4	252,6	259,4	228,2	228,2	228,2	228,2
30. Skatter og afgifter	130,4	252,6	259,4	228,2	228,2	228,2	228,2
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere							
Indtægt	-198,2	-261,5	128,7	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-198,2	-261,5	128,7	-	-	-	-

10. ATP-indbetaling

Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, der skal betales af medlemmer, som får udbetalt dagpenge, opkræves ved, at a-kasserne løbende fradrager 1,28 kr. pr. time i de udbetalte dagpenge. De fratrukne beløb bliver således ikke anvist til de ledige, men forbliver i Nationalbanken, og belaster således ikke statens budget.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Som led i aftalen skal forsikrede ledige i seks ugers selvvalgt uddannelse ikke længere modtage uddannelsesyndelse, men modtage dagpenge. Dermed skal der ikke længere betales ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesyndelse. ATP-bidrag for forsikrede ledige i seks ugers selvvalgt uddannelse vil fra 2012 i stedet indgå på denne konto.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	108,2	61,1	39,0	79,1	109,9	125,4	111,6	111,6	111,6	111,6
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	308,1	266,7	173,3	386,7	546,0	612,7	552,6	552,6	552,6	552,6

Kilde: Beregnet på baggrund af regnskabstal.

20. Bidrag fra a-kasser

Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, der skal betales af a-kasserne, tilvejebringes ved, at a-kasserne har adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos sine medlemmer. A-kasserne indbetaler månedvis det særlige medlemsbidrag til Nationalbanken den 10. i den efterfølgende måned.

Opkrævning af finansieringsbidrag sker af praktiske årsager på grundlag af ledighedsskønnet fra august.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, som arbejdsgiverne skal betale, tilvejebringes ved kvartalsvise indbetalinger. ATP beregner et kvartalsvist indbetalingsbeløb pr. årsbidrag.

Opkrævning af finansieringsbidrag sker af praktiske årsager på grundlag af ledighedsskønnet fra august.

40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag indbetalt fra a-kasser og arbejdsgivere i 2009, jf. § 3, stk. 5 og § 4, stk. 2 i BEK nr. 451 af 28. april 2010 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløsheds-kasser med senere ændring. Efterreguleringen optages på budgettet i 2012 og afholdes ved en regulering af opkrævningen i 2012.

17.31.26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse (*Lovbunden*)

Med virkning fra 1. januar 2010 er aktivering ydelse afskaffet, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., hvorefter aktiverede personer i stedet modtager dagpenge. Statens andel af ATP-bidrag til personer, der modtager dagpenge under aktivering, indgår fra 2010 på §17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	46,2	-	-	-	-	-	-
10. ATP-indbetaling							
Udgift	46,2	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	46,2	-	-	-	-	-	-

10. ATP-indbetaling*Aktivitetsoversigt*

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	19,2	8,5	7,0	8,8	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	59,7	37,2	31,4	96,2	-	-	-	-	-	-

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v. (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er personer, der modtager henholdsvis kontanthjælp, revalideringsydelse eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik under visse nærmere fastsatte vilkår omfattet af ATP-bidragspligten. Bidraget er obligatorisk og blev indført med virkning fra 1. januar 1997. For personer med ledighedsydelse dog først fra den 1. juli 2001.

For modtagere af kontanthjælp er det en betingelse for indbetaling af ATP-bidrag, at de pågældende har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder.

ATP-bidraget er 3,84 kr. pr. time, hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3, jf. BEK nr. 1237 af 11. december 2009 med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	165,9	188,8	171,7	199,4	199,4	199,4	199,4
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v.							
Udgift	165,9	188,8	171,7	199,4	199,4	199,4	199,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	165,9	188,8	171,7	199,4	199,4	199,4	199,4

10. ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v.

Kontanthjælpsmodtagerne betaler selv 1/3, som indeholdes ved udbetalingen af kontanthjælp eller revalideringsydelse, mens de resterende 2/3 betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 199,4 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	104	78,2	91,2	77,8	87,5	79,6	92,4	92,4	92,4	92,4
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	192	152	178	166	189	172	199	199	199	199
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson, kr.	1.789	1.789	1.951	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157

Bemærkninger: Kilde: Regnskabstal og refusionsanmeldelser.

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP uanset eventuelt fravær på grund af sygdom, fødsel eller adoption, blev det ved lov nr. 495 af 30. juni 1993 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel fastsat, at der ved udbetaling af dagpenge efter denne lov til lønmodtagere i alderen 16-66 år skal indbetales ATP-bidrag.

Fra 2009 og frem er bidraget forhøjet med 0,36 kr. pr. time til 3,84 kr. pr. time, jf. bekendtgørelse nr. 1237 af 11. december 2009 med senere ændringer.

1/3 af ATP-bidraget betales af dagpengemodtagerne selv og fradrages i de udbetalte dagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kommunen som dagpengemyndighed afhængig af, hvem der udbetaler dagpengene.

De kommunale dagpengemyndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten. Udgiften hertil konteres på underkonto 10.

De kommunale dagpengemyndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere omfattet af § 17a i ATP-loven (bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, LBK nr. 942 af 2. oktober 2009 med senere ændringer) dels af offentlige arbejdsgivere. Bidraget fra de private arbejdsgivere dækkes fuldt ud af arbejdsgiverbidraget, jf. § 66 i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med senere ændringer. Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. De kommunale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle tilskud til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	207,3	206,2	198,1	188,9	184,6	184,7	184,8
Indtægtsbevilling	180,1	157,6	118,0	187,3	183,0	183,1	183,2
10. Statens refusion af ATP af syge- dagpenge							
Udgift	207,3	206,2	198,1	188,9	184,6	184,7	184,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	207,3	206,2	198,1	188,9	184,6	184,7	184,8
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	180,1	157,6	196,5	187,3	183,0	183,1	183,2
34. Øvrige overførselsindtægter	180,1	157,6	196,5	187,3	183,0	183,1	183,2
30. Efterregulering i bidrag fra ar- bejdsgivere							
Indtægt	-	-	-78,5	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-78,5	-	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge

De kommunale dagpengemyndigheder indbetaler efter § 65 i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med senere ændringer 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager dagpenge fra kommunen efter lovens §§ 32 eller 34. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, hvoraf dagpengemodtageren betaler 1,28 kr.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 188,9 mio. kr. i 2012.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgivers andel af finansieringen af de kommunale dagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag.

I medfør af § 66 i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med senere ændringer opkræves bidraget fra de private arbejdsgivere.

I 2012 forventes en indtægt på 187,3 mio. kr. før efterreguleringen for 2011.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	64,8	43,5	41,2	43,7	40,3	40,5	38,6	37,8	37,8	37,8
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	295	196	184	207	197	198	189	185	185	185
Statens indtægt til refusion fra arbejdsgivere (mio. kr.).	417	253	305	180	195	197	187	183	183	183
Efterregulering af arbejdsgivernes bidrag (mio. kr.)					-24,0	-78,5	-			

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for meget indbetalt fra arbejdsgivere i 2009.

På baggrund af seneste regnskabstal er der på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet en indtægtsbevilling på minus 78,5 mio. kr. i 2011.

17.31.33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse (Lovbunden)

Efter lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. skal der for modtagere af uddannelsesydelse indbetales ATP-bidrag. ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, hvoraf uddannelsesmodtageren betaler 1/3 og staten 2/3. Der kan kun betales ATP-bidrag af uddannelsesydelse under deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. de gældende VEU- og SVU-regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,4	9,7	14,8	-	-	-	-
10. ATP-indbetaling							
Udgift	3,4	9,7	14,8	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	3,4	9,7	14,8	-	-	-	-

10. ATP-indbetaling

Uddannelsesyndelsesordningen trådte i kraft 1. august 2009. Det skønnes at 2.100 helårspersoner vil modtage uddannelsesyndelse i 2012. Statens udgift i 2011 til ATP-bidrag skønnes til 7,3 mio. kr.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Som led i aftalen skal forsikrede ledige i seks ugers selvvalgt uddannelse ikke længere modtage uddannelsesyndelse. Dermed skal der ikke længere betales ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesyndelse. Bevillingen udgår derfor fra 2012, og ATP-indbetalingerne vil i stedet indgå i § 17.31.24.10.

17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)

Socialministeriet administrerer på vegne af Beskæftigelsesministeriet et refusionssystem vedrørende kommunale udgifter under Beskæftigelsesministeriets område. Kontoen omfatter berigtigelser til dette. Berigtigelserne vedrører samtlige ydelser, der er omfattet af refusionssystemet. Eventuelle berigtigelser optages på lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-42,1	-58,9	-	-	-	-	-
10. Berigtigelser							
Udgift	-42,1	-58,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-42,1	-58,9	-	-	-	-	-

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	17.000,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	12.841,9	13.089,7	13.326,1	13.138,4	12.162,7	12.158,9	12.164,1
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser							
Indtægt	12.841,9	13.089,7	13.326,1	13.138,4	12.162,7	12.158,9	12.164,1
30. Skatter og afgifter	7.609,8	7.869,8	8.042,5	8.187,3	8.174,3	8.170,5	8.175,7
34. Øvrige overførselsindtægter	5.232,1	5.220,0	5.283,6	4.951,1	3.988,4	3.988,4	3.988,4
20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag							
Udgift	-	-	-	17.000,0	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	17.000,0	-	-	-

10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Medlemsbidraget omfatter et obligatorisk bidrag til arbejdsløhedsforsikringen og et frivilligt bidrag til efterlønsordningen. Medlemsbidragene, der skal være delelige med tolv, opkræves af arbejdsløshedskasserne, der indbetaler de opkrævede beløb til staten månedsvis bagud.

Medlemsbidragene varierer for forskellige medlemsgrupper. De årlige beløb - bidragssatserne - fastsættes ved at gange bidragsfaktorerne med det aktuelle dagpengebeløb. Bidragsfaktorerne fremgår af § 77 i lov om arbejdsløhedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010 af lov om arbejdsløhedsforsikring mv.

På baggrund af en fremskrivning af de seneste års indbetalinger skønnes antallet af dagpengeforsikrede til ca. 2,0 mio. personer i 2012. Antallet af efterlønsmodtagere skønnes til 116.800 personer og det antal personer, der betaler det frivillige efterlønsbidrag, skønnes til ca. 1.075.000 personer gennemsnitligt i 2012.

Bidragsindtægterne i 2012 skønnes på den baggrund til ca. 13,5 mia. kr., hvoraf det frivillige efterlønsbidrag udgør ca. 5,4 mia. kr. og det obligatoriske medlemsbidrag ca. 8,1 mia. kr.

Som led i aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagebetaling fra maj 2011 gives mulighed for, at man i en seks måneders periode i 2012 kan udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Det forudsættes i den forbindelse at 386.000 personer vil udtræde af ordningen i løbet af 2012 hvoraf ca. 350.000 skønnes at være aktive bidragsydere. Da udtræden forudsættes at ske løbende i andet og tredje kvartal, vil der være tale om halvårsvirkning i 2012, svarende til, at det gennemsnitlige antal aktive bidragsydere reduceres med 175.000 til 900.000 i 2012. I 2013 vil konsekvensen af forslaget være fuldt indfaset.

Bidragsindtægterne i 2012 skønnes herefter til ca. 13,1 mia. kr., hvoraf det frivillige efterlønsbidrag udgør knap 5 mio. kr. og det obligatoriske medlemsbidrag ca. 8,2 mia. kr.

Aktivitetsoversigt:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Medlemsopgørelser, oversigt (1.000 per.)										
Dagpengeforsikrede.....	2.120	2.101	2.093	2.067	2.063	2.057	2.058	2.058	2.058	2.058
Fuldtidsforsikrede.....	2.093	2.077	2.070	2.046	2.043	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038
Deltidsforsikrede.....	27	24	23	21	20	19	20	20	20	20
Efterlønsmodtagere.....	150	150	148	145	124	127	117	113	112	114
Overgangsydelse.....	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal bidragsbetalere i alt	2.271	2.251	2.241	2.211	2.187	2.185	2.174	2.171	2.170	2.171
Heraf efterlønsbidrag.....	1.282	1.259	1.241	1.130	1.067	1.070	900	725	725	725
II. Bidrag for fuldtidsforsikrede.....										
Dagpengeforsikring, kr. årligt	3.204	3.276	3.372	3.480	3.612	3.672	3.780	3.780	3.780	3.780
Efterlønsordning kr. årligt...	4.668	4.776	4.920	5.076	5.268	5.364	5.520	5.520	5.520	5.520
Dagpengesats kr. pr. uge....	667	683	703	725	752	766	788	788	788	788
III. Indtægt, mio. kr.	14.907	14.748	14.589	13.841	13.163	13.349	13.138	12.163	12.159	12.164
Medlemsbidrag.....	8.382	8.316	8.236	8.202	7.952	8.043	8.187	8.174	8.171	8.176
Efterlønsbidrag.....	6.525	6.432	6.353	5.639	5.211	5.306	4.951	3.988	3.988	3.988

Bemærkninger : Antalsoplysningerne hviler på arbejdsløsheds-kassernes månedlige indberetninger af afregnede medlemsbidrag mv. til Pensionsstyrelsen .

Aktiviteten for efterlønsbidrag for 2008 er blevet korrigeret.

20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Som led i Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagebetaling fra maj 2011 gives der mulighed for, at man i en seks måneders periode i 2012 kan udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Det er på den baggrund forudsat, at ca. 386.000 personer vil udtræde af efterlønsordningen og i gennemsnit får udbetalt ca. 44.000 kr., hvilket skønnes at medføre en samlet tilbagebetaling på 17 mia. kr. i indbetalte efterlønsbidrag. Den skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag vil på samme måde, som den almindelige tilbagebetaling af bidrag ved udtræden, blive gennemført og administreret af arbejdsløsheds-kasserne, der modtager refusion af staten af deres afholdte udgifter, jf. § 79 i LBK nr. 574 af 27. maj 2010 af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

Efter lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 85 af 7. februar 2011 med senere ændringer kan selvstændige erhvervsdrivende ved at forsikre sig opnå ret til dagpenge fra første eller tredje sygedag, jf. § 17.31.55.10. Bidrag fra frivilligt forsikrede og mindre arbejdsgivere kan gennem forsikring undgå at udrede de første 21 dages sygedagpenge til ansatte, bortset fra den første sygedag, jf. § 17.31.55.20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12,3	14,9	12,2	12,3	12,3	12,3	12,3
Indtægtsbevilling	545,5	419,7	559,9	552,3	544,2	544,2	544,2
10. Bidrag fra frivilligt forsikrede							
Udgift	0,1	8,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	3,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	5,5	-	-	-	-	-
Indtægt	193,8	149,1	210,5	203,9	200,8	200,8	200,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	193,3	148,9	210,2	203,6	200,5	200,5	200,5
20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere							
Udgift	12,2	6,1	11,2	11,3	11,3	11,3	11,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,0	6,1	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,2	-	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
Indtægt	351,7	270,6	349,4	348,4	343,4	343,4	343,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	1,1	1,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	350,1	269,1	348,2	347,2	342,2	342,2	342,2

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 5,7 mio. kr. til § 17.31.09. Administration af forsikringsordninger.

10. Bidrag fra frivilligt forsikrede

Selvstændige kan ved at forsikre sig opnå ret til dagpenge fra første eller tredje sygedag. De forsikrede selvstændige er endvidere sikret mindst 2/3 af dagpengemaximum uanset indtægtsgrundlaget. Forsikringstagerne kan vælge mellem to alternativer. Ved første alternativ skal de forsikrede selv betale for de første to sygedage i hver sygdomsperiode. Ved dette alternativ fastsættes bidraget, så de samlede indtægter skønnes at udgøre 55 pct. af udgifterne. Ved det andet alternativ er de selvstændige forsikrede fra 1. sygedag. Bidraget fastsættes her, så de samlede indtægter skønnes at udgøre 85 pct. af udgifterne.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Som følge af aftalen vedrørende harmonisering af reglerne om søgne- og helligdage er der indbudgetteret en mindreindtægt i 2012 på 1,2 mio. kr. og en mindreindtægt 4,2 mio. kr. i henholdsvis i 2013 og 2014.

I 2012 forventes der statslige udgifter på 1 mio. kr. og statslige indtægter på 203,9 mio. kr.

20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere

Arbejdsgivere med en lønsum pr. 1. januar 2010 under 6.580.000 kr. kan forsikre sig mod dagpengeudgifter fra ansattes anden sygedag. Lønsumsgrænsen er fastsat som 1.750 gange højeste dagpengesats pr. uge. Bidraget er fastsat således, at det skal dække 70 pct. af udgifterne.

Forsikringsperioden i Forsikringsordningen for mindre arbejdsgivere er 20 dage, så det med karensdagen svarer til arbejdsgiverperioden på 21 dage i lov om sygedagpenge. Forsikringsperioden udvides til 29 dage i 2012 i forbindelse med udvidelsen af arbejdsgiverperioden til 30 dage.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Som følge af aftalen vedrørende harmonisering af reglerne om søgne- og helligdage er der indbudgetteret en mindreindtægt i 2012 på 1,9 mio. kr. og en mindreindtægt 6,8 mio. kr. i henholdsvis i 2013 og 2014.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgivers bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning fra 2012. På den baggrund er indtægten på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 40,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

I 2012 forventes der statslige udgifter på i alt 11,3 mio. kr. og statslige indtægter på 348,4 mio. kr.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed (*Lovbunden*)

Til de statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser ydes 100 pct. tilskud til dagpengeudgifter, jf. LBK nr. 574 af 27. maj 2010 med senere ændringer. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion, og det er muligt for a-kassen at udlægge dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag.

I tilfælde af, at a-kassen har haft udlæg i forbindelse med 1., 2. og 3. ledighedsdag, benyttes standardkonto 28 på underkonto 10. til bogføring af dagpengegodtgørelse herfor, som efterfølgende modtages fra enten arbejdsgivere eller Skat i henhold til bekendtgørelsen, jf. finanslovens § 17.31.03.

Dagpenge udbetales på grundlag af oplysninger fra a-kasserne, og forskudsmidlerne rekvireres hos Pensionsstyrelsen dagen før udbetaling af dagpenge mv. til medlemmerne.

Fra den 1. maj 2010 skal EØS-dagpenge også udbetales af a-kasserne efter den nye forordning (EF) nr. 883/2004 ved jobsøgning i landene i EU, men ikke ved jobsøgning i de EØS-lande, der ikke har tiltrådt den nye forordning. Ved jobsøgning i disse lande vil forordning (EØF) nr. 1408/71 fortsat være gældende, hvor dagpengene udbetales fra de pågældende landes jobcentre.

Med vedtagelsen af lov nr. 482 af 12. juni 2009 skal kommunerne bidrage til finansieringen af dagpengene fra 1. januar 2010. Kommunerne kompenseres for deres samlede medfinansieringsbeløb gennem en særlig tilskudsmodel, jf. § 16. Det betyder, at kommunerne under et ikke får merudgifter til arbejdsløshedsdagpenge. Kommunernes medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed styrker den enkelte kommunes bestræbelser for at få forsikrede ledige i job og give dem aktive tilbud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	14.571,2	21.125,6	23.410,6	20.930,1	19.651,7	19.692,7	19.367,3
Indtægtsbevilling	-	5.944,6	12.607,0	12.337,9	12.520,1	12.552,2	12.345,1
10. Statsanerkendte arbejdsløsheds- kasser, dagpengeudgifter							
Udgift	14.571,2	21.125,6	23.410,6	20.930,1	19.651,7	19.692,7	19.367,3
44. Tilskud til personer	14.571,2	21.125,6	23.410,6	20.930,1	19.651,7	19.692,7	19.367,3
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed							
Indtægt	-	5.944,6	12.607,0	12.337,9	12.520,1	12.552,2	12.345,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	5.944,6	12.607,0	12.337,9	12.520,1	12.552,2	12.345,1

10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter

Den gennemsnitlige ledighed i 2012 skønnes til 104.000 (Økonomisk Redegørelse, maj 2011). Andelen af fuldtidsforsikrede med dagpenge skønnes at være 84,4 pct. og dermed udgør kontanthjælpsmodtagere 15,6 pct. Der er med diverse lovændringer budgetteret med i alt 90.274 dagpengemodtagere i 2012. Hertil kommer, at det samlede antal aktiverede i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik skønnes til i alt 17.468 helårspersoner i 2012.

Udgifterne til dagpenge ved ledighed skønnes i 2012 til 20,9 mia. kr.

Dagpengenes højeste beløb udgør for en uge 3.940 kr., svarende til et maksimalt årligt dagpengebeløb på 204.880 kr. Beløbet pr. dag udgør 788 kr., heri er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9 pct. Der forventes i gennemsnit udbetalt 94,8 pct. af det maksimale dagpengebeløb.

Som følge af ændrede regler for arbejdsløsheds-kassernes partshøring i forbindelse med sager om ret til dagpenge er der ved budgetteringen indarbejdet en årlig statslig merudgift på 4,0 mio. kr. for årene 2011-2014.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med bevillingsmæssig virkning

fra 1. juli 2012, jf. vedtagelsen af lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Der er som følge heraf indarbejdet en forventet reduktion i det samlede antal dagpengemodtagere på henholdsvis ca. 1.700, 9.500 og 11.400 fuldtidspersoner (inklusive aktiverede) i årene 2012 til 2014. Bevillingen er samtidig reduceret med 326,7 mio. kr. i 2012, med 1.819,1 mio. kr. i 2013 og med 2.179,9 mio. kr. i 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de sidste 3

år, jf. vedtagelsen af lov nr. 912 af 13. juli 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Ændringen har virkning fra 2. juli 2012, og der er på den baggrund indarbejdet en forventet reduktion i det samlede antal dagpengemodtagere på ca. 500 fuldtidspersoner i 2012 og ca. 1.100 fuldtidspersoner om året i 2013 og 2014. De tilsvarende bevillingsreduktioner udgør hvert af årene henholdsvis 101,7 mio. kr. i 2012 og 203,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Det indgår også i aftalen, at reglerne for beregning af dagpenge skal ændres. Det er efterfølgende besluttet, at der ikke fremsættes lovforslag herom. Bevillingen er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2011 forøget med 10,0 mio. kr. i 2012, 20,0 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. i 2014.

Endelig følger det af aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011, jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en forøgelse af det samlede forventede antal dagpengemodtagere på ca. 50 fuldtidspersoner i 2011, ca. 100 fuldtidspersoner i 2012 og ca. 150 fuldtidspersoner i hvert af årene 2013 og 2014. Den tilsvarende

bevillingsforøgelse udgør henholdsvis 8,0 mio. kr. i 2011, 23,1 mio. kr. i 2012, 29,9 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne indføres et prisloft på ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse. På den baggrund er der på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet en bevillingsforøgelse på 78,8 mio. kr. i 2011, 78,9 mio. kr. i 2012, 78,8 mio. kr. i 2013 og 78,9 mio. kr. i 2014, som følge af en forventet tilgang i antallet af dagpengemodtagere på 415 helårspersoner i hvert af årene 2011-2014. Det øgede antal dagpengemodtagere modsvares af en tilsvarende reduktion i antallet af helårspersoner på seks ugers selvvalgt uddannelse med uddannelsesydelse.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som led i aftalen gennemføres pr. 1. januar 2011 en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunens forsørgelsesudgifter under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. Som følge af refusionsomlægningen forventes en forskydning mellem aktive og passive dagpengemodtagere, herunder en ændret sammensætning af de aktive tilbud. Refusionsomlægningen medfører ikke bevillingsmæssige ændringer for den samlede offentlige udgift til dagpenge.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgivers bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen øget med 607,0 mio. kr. i 2012 og 607,2 mio. kr. årligt i 2013-2015. Aftalen indebærer blandt andet, at ledige, som deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse fremover, vil modtage dagpenge frem for uddannelsesydelse. Eventuelle afløbsudgifter til uddannelsesydelse, der på finansloven for 2011 er afholdt på § 17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige, vil i 2012 blive afholdt af denne konto.

Som følge af et nyt skøn på aktiviteten for seks ugers selvvalgt uddannelse er bevillingen reduceret med 114,2 mio. kr. i 2012, 113,0 mio. kr. i 2013 og 113,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen reduceret med 8,1 mio. kr. i 2012, 8,1 mio. kr. i 2013, 8,3 mio. kr. i 2014 og 8,1 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen øget med 22,4 mio. kr. i 2014 og 60,4 mio. kr. i 2015.

Det indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om to streger under facit af maj 2011, at der gennemføres en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen. På den baggrund er bevillingen øget med 3,3 mio. kr. i 2012, 8,3 mio. kr. i 2013, 20,2 mio. kr. i 2014 og 26,0 mio. kr. i 2015.

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed

Reglerne om kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed trådte i kraft 1. januar 2010. Medfinansieringen udgør 50 pct. af dagpengeudbetalinger under aktive perioder i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse og 70 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder medfinansierer kommunerne 70 pct. af dagpengeudbetalingen. Der er fra 2013 og frem ikke kommunal medfinansiering af dagpenge i de første 4 uger af et ledighedsforløb (karensperiode). Karensperioden udgør 8 uger i 2012. Indfasningen af karensperiodens betydning for kommunernes medfinansiering fremgår af aktivitetsoversigten.

Den gennemsnitlige ledighed i 2012 skønnes til 104.000 fuldtidspersoner (Økonomisk Regdegørelse, maj 2011). Andelen af ledige med dagpenge skønnes at være 84,4 pct. Der er med diverse lovændringer budgetteret med i alt 90.274 dagpengemodtagere i 2012. Hertil kommer, at det samlede antal aktiverede i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik skønnes til i alt 17.468 helårspersoner i 2012.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med bevillingsmæssig virkning

fra 1. juli 2012, jf. vedtagelsen af lov nr. 912 af 13. juli 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Der er som følge heraf indarbejdet en forventet reduktion i bevillingen på 87,6 mio. kr. i 2012, 487,8 mio. kr. i 2013 og 585,0 mio. kr. i 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de sidste 3 år. Ændringen har virkning fra 2. juli 2012, og der er på den baggrund indarbejdet en forventet reduktion i reduktion i bevillingen på henholdsvis 38,7 mio. kr. i 2012, 83,6 mio. kr. i 2013 og 83,4 mio. kr. i 2014.

Det indgår også i aftalen, at reglerne for beregning af dagpenge skal ændres. Det er efterfølgende besluttet, at der ikke fremsættes lovforslag herom. Bevillingen er derfor forøget med 3,9 mio. kr. i 2012, 8,6 mio. kr. i 2013 og 13,1 mio. kr. i 2014.

Endelig følger det af aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011, jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsforøgelse på henholdsvis 3,0 mio. kr. i 2011, 9,5 mio. kr. i 2012 og 13,5 mio. kr. i 2013 og 2014.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne indføres et prisloft på ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse. På den baggrund er der på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet en bevillingsforøgelse på 29,6 mio. kr. i 2011, 32,6 mio. kr. i 2012, 35,4 mio. kr. i 2013 og 35,5 mio. kr. i 2014, som følge af en forventet tilgang i antallet af dagpengemodtagere på 415 helårspersoner i hvert af årene 2011-2014. Det øgede antal dagpengemodtagere modsvares af en tilsvarende reduktion i antallet af helårspersoner på seks ugers selvvalgt uddannelse med uddannelsesydelse.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som led i aftalen gennemføres pr. 1. januar 2011 en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunens forsørgelsesudgifter under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. Som følge af refusionsomlægningen forventes en forskydning mellem aktive og passive dagpengemodtagere, herunder en ændret sammensætning af de aktive tilbud. Refusionsomlægningen medfører en forøgelse af den kommunale medfinansiering af dagpenge. Der er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet en bevillingsforøgelse på 4.357,1 mio. kr. i 2011, 4.540,4 mio. kr. i 2012, 4.310,2 mio. kr. i 2013 og 4.183,4 mio. kr. i 2014. Kommunerne kompenseres under ét for den øgede kommunale medfinansiering via det særlige beskæftigelsestilskud.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 2,1 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen øget med 328,4 mio. kr. i 2012, 389,0 mio. kr. i 2013 og 388,5 mio. kr. årligt i 2014-2015.

Som følge af et nyt skøn på aktiviteten for seks ugers selvvalgt uddannelse er bevillingen reduceret med 41,4 mio. kr. i 2012, 69,8 mio. kr. i 2013 og 69,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen reduceret med 5,7 mio. kr. i 2012, 5,7 mio. kr. i 2013, 5,9 mio. kr. i 2014 og 5,7 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen øget med 14,4 mio. kr. i 2014 og 38,5 mio. kr. i 2015.

Det indgår i Aftale om to streger under facit mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller, at der gennemføres en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen. På den baggrund er bevillingen øget med 1,9 mio. kr. i 2012, 5,3 mio. kr. i 2013, 12,9 mio. kr. i 2014 og 17,0 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Ledighedstallet	124	94	59	97	114	121	104	106	106	106
Dagpengeberettigede	97	69	46	81	96	-	-	-	-	-
heraf ledige under aktivering	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
Ledige med passive dagpenge	-	-	-	-	-	105	90	91	91	91
Ledige med aktive dagpenge	-	-	-	-	-	19	17	10	9	9
heraf virksomhedspraktik og ordinær uddannelse						8	7	5	4	4
heraf øvrig vejl. og opkvalificering						11	10	6	5	5
Dagpengemodtagere i alt	97	69	46	81	114	123	108	101	99	100
<i>II. Udgifter (mia. kr., 12 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mia. kr.)	18,7	13,3	8,8	15,7	21,9	23,9	20,9	19,7	19,7	19,4
heraf i karenperioden	-	-	-	-	7,6	5,1	2,9	1,5	1,5	1,5
heraf kommunalt medfinansieringsgrundlag	-	-	-	-	14,3	18,8	18,0	18,2	18,2	17,9
<i>III. Indtægter (mia. kr., 12 p/l)</i>										
Kommunal medfinansiering	-	-	-	-	6,2	12,9	12,3	12,5	12,6	12,3
heraf 70 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	12,1	11,6	12,1	12,2	12,0
heraf 50 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	0,8	0,7	0,5	0,4	0,4

Bemærkninger : Fra 2008 er angivet Danmarks Statistiks nye opgørelsesmetode af ledigheden.

1) Den gennemsnitlige ledighed i året. 2) Antallet af aktiverede er beregnet på grundlag af skønnet for det samlede antal aktiverede på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, samt antal forventede personer i virksomhedspraktik.

Kilde: Danmarks Statistik, Arbejdsløshedsstatistikken.

17.32.02. Feriedagpenge (Lovbunden)

Til de statsanerkendte arbejdsløhedskasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til feriedagpenge, jf. LBK nr. 574 af 27. maj 2010 med senere ændringer om arbejdsløhedsforsikring mv. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsbetaling eller aconto-refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	715,6	967,2	1.420,8	1.513,3	1.478,3	1.478,3	1.478,3
10. Feriedagpenge							
Udgift	715,6	967,2	1.420,8	1.513,3	1.478,3	1.478,3	1.478,3
44. Tilskud til personer	715,6	967,2	1.420,8	1.513,3	1.478,3	1.478,3	1.478,3

10. Feriedagpenge

Der optjenes ret til feriedagpenge af forsørgelsesydelse, der udbetales af en a-kasse, bortset fra efterløn. Disse er dagpenge, uddannelsesyndelse, EØS-dagpenge, feriedagpenge, voksenuddannelsesstøtte (VEU-godtgørelse) og børnepasningsorlovsydelse. Desuden optjenes under medlemskab af en a-kasse feriedagpenge af dagpenge ved arbejdssøgning i et andet EØS-land efter forordning (EØF) nr. 1408/71, statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), kursusgodtgørelse til maritime uddannelser og jobrotationsydelse udbetalt fra jobcenteret direkte til den beskæftigede samt af barselsdagpenge og sygedagpenge, når man ikke i samme periode har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, beregnet af den normale løn. Endelig kan man som nyuddannet medlem af en a-kasse få ret til feriedagpenge i 5, 10 eller 15 dage i det første år afhængig af optagelsestidspunkt og 15 dage i det følgende år.

Man har højst ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår. Ret til feriedagpenge kan ikke overføres fra et ferieår til et andet.

Fra den 1. maj 2010 skal EØS-dagpenge også udbetales af a-kasserne efter den nye forordning (EF) nr. 883/2004 ved jobsøgning i landene i EU, men ikke ved jobsøgning i de EØS-lande, der ikke har tiltrådt den nye forordning. Ved jobsøgning i disse lande vil forordning (EØF) nr. 1408/71 fortsat være gældende, hvor dagpengene udbetales fra de pågældende landes jobcentre.

Feriedagpenge svarer som hovedregel til dagpengesatsen. Hvis der ikke er grundlag for en sådan, udbetales feriedagpenge efter satsen for nyuddannede, der udgør 82 pct. af de højeste dagpenge.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011, jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsreduktion på henholdsvis 33,0 mio. kr. i 2011, 98,0 mio. kr. i 2012 og 130,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at optjeningen af feriedagpenge ved voksen- og efteruddannelse afskaffes fra 1. maj 2012, jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsreduktion på kontoen på 5,0 mio. kr. i 2012 og 8,0 mio. kr. i 2013 og 2014.

Udgifterne til feriedagpenge i 2012 skønnes til ca. 1,5 mia. kr., der udbetales til ca. 219.000 personer, svarende til gennemsnitligt ca. 6.910 kr. og ca. 9 feriedage pr. person.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer med feriedagpenge (1.000).....				125	146	236	219	214	214	214
Antal personer med feriedagpenge på årsbasis (1.000) ...				4,0	5,2	7,5	7,9	7,7	7,7	7,7
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)				771	1.005	1.449	1.513	1.478	1.478	1.478

Bemærkninger: Udgifterne til feriedagpenge i årene 2006-2008 er medtaget på § 17.32.01. Dagpengeudgifter.

Kilde: Feriedagpengeregister i RAM (Register for Arbejdsmarkedet).

17.32.11. Uddannelsesyndelse til forsikrede ledige (Lovbunden)

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til uddannelsesyndelse under deltagelse i selvvalgt uddannelse. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til uddannelsesyndelse kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion.

Uddannelsesyndelse til heltidsuddannelse udgør et beløb, der svarer til dagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Ordningen trådte i kraft den 1. august 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	162,8	549,0	519,8	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	222,0	-	-	-	-
10. Uddannelsesyndelse til forsikrede ledige							
Udgift	162,8	549,0	519,8	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	162,8	549,0	519,8	-	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af uddannelsesyndelse til forsikrede ledige							
Indtægt	-	-	222,0	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	222,0	-	-	-	-

10. Uddannelsesyndelse til forsikrede ledige

Det skønnes, at 2.100 helårspersoner vil modtage uddannelsesyndelse i 2012, hvor statens udgifter til uddannelsesyndelse skønnes til 426,4 mio. kr.

I forbindelse med, at Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne i november 2010 indgik Aftale om finansloven for 2011, etableres der et prisloft over prisen ved køb af seks ugers selvvalgt uddannelse. I 2011 var det forventet, at prisloftet ville mindske aktiviteten med 415 helårspersoner, hvorfor aktiviteten blev skønnet til 2610 helårspersoner svarende til et udgiftstræk på 519,8. mio. kr.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund skal forsikrede ledige i seks ugers selvvalgt uddannelse ikke længere modtage uddannelsesyndelse, men modtage dagpenge. Bevillingen udgår derfor fra 2012. Forsikrede ledige i seks ugers selvvalgt uddannelse vil fremover blive indbudgetteret på 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	864	2.808	2.610	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statens udgift (mio. kr.).....	-	-	-	175	569	530	-	-	-	-
Kommunernes medfinansiering (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	226	-	-	-	-

20. Kommunal medfinansiering af uddannelsesydelse til forsikrede ledige

Kommunerne skal fra 1. januar 2011 medfinansiere uddannelsesydelsen som følge af at Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne i november 2010 indgik Aftale om en aktiv beskæftigelsespolitik, der virker.

Medfinansieringen udgør 70 pct. af uddannelsesydelsen. Der er ikke kommunal medfinansiering af uddannelsesydelse i karenperioden. Karenperioden er 8 uger i 2012, 4 uger i 2013 og fremefter. Det skønnes, at de kommunale udgifter vil udgøre 228,1 mio. kr. i 2011, 271,1 mio. kr. årligt i 2013-2015.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund skal forsikrede ledige i seks ugers selvvalgt uddannelse ikke længere modtage uddannelsesydelse, men dagpenge. Indtægten på 17.32.11.20. udgår derfor fra 2012. Medfinansiering af forsikrede ledige i seks ugers selvvalgt uddannelse vil fremover blive indbudgetteret på 17.32.01.20. kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed.

17.35. Kontanthjælp m.v.

17.35.01. Kontanthjælp (tekstann. 126) (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.816,9	2.997,2	2.777,2	2.912,6	3.122,9	3.166,2	3.158,2
10. Kontanthjælp							
Udgift	2.816,9	2.997,2	2.777,2	2.912,6	3.122,9	3.166,2	3.158,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.816,9	2.997,2	2.777,2	2.912,6	3.122,9	3.166,2	3.158,2

10. Kontanthjælp

Efter lov om aktiv socialpolitik kap. 4 kan der ydes kontanthjælp til personer, der kommer ud for ændringer i deres forhold, og som derfor er afskåret fra at skaffe det fornødne til eget eller familiens underhold. Kontanthjælpen varierer blandt andet efter alder, forsørgerstatus og varighed og opholdstid i landet. Beløbene reguleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten.

Kontanthjælp er betinget af, at det ikke er muligt at dække behovet på anden måde. Egne og eventuel ægtefælles indtægter fradrages derfor som hovedregel i hjælpen. Har ansøgere eller ægtefælle arbejdsindtægter, skal der dog ved beregning af hjælpen ses bort fra et timefradrag pr. udført arbejdstime.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Som følge af aftalen er der indbudgetteret en merudgift på 58,4 mio. kr. i 2012, en merudgift på 283,3 mio. kr. i 2013 og en merudgift på 334,6 mio. kr. i 2014. Merudgiften skyldes dels harmonisering af beskæftigelseskrav fra 26 til 52 uger, dels afkorting af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og dels beskæftigelseskrav i sygedagpengeloven på 26 uger.

På kontoen budgetteres kun udgifter til ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsørgelsesudgifter under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 352,9 mio. kr. i 2011, 361,6 mio. kr. i 2012, 387,6 mio. kr. i 2013 samt 393,5 mio. kr. i 2014.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgivers bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om, at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Det indgår i aftalen, at der indføres sanktioner mod kontakt- og starthjælpsmodtagere, der uberettiget modtager kontant- eller starthjælp under ophold i udlandet. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Som led i aftalen indføres et arbejdskrav på 225 timer om året for gifte kontanthjælpsmodtagere. På den

baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,7 mio. kr. i 2011, 2,7 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. i 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået aftale om flygtninges optjening af ret til danske folkepensioner, jf. Aftale om finansloven for 2011. I den forbindelse omfattes flygtningen af de samme regler for opgørelse af bopælspligt for folkepensionister, som gælder for øvrige indvandrere og danskere, der har haft ophold i andre lande. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 øget med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012, 1,7 mio. kr. i 2013 og 2,8 mio. kr. i 2014.

Som følge af beslutningsforslag nr. B 55 om tillæg til unge under 25 år med psykiske lidelser, der modtager starthjælp, vil regeringen fremsætte lovforslag, der giver starthjælpsmodtagere under 25 år med visse psykiske lidelser ret til at modtage hjælp svarende til starthjælpen for modtagere på 25 år og derover. På den baggrund er bevillingen forøget med 0,2 mio. i hvert af årene 2012-2015.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen øget med 14,1 mio. kr. i 2012 og 14,0 mio. kr. i 2013-2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen reduceret med 27 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011 er bevillingen reduceret med 2,2 mio. kr. i 2012, 3,5 mio. kr. i 2013, 4,7 mio. kr. i 2014 og 5,8 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen reduceret med 3,9 mio. kr. i 2014 og med 12,1 mio. kr. i 2015.

Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 2.912,6 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
<i>Antal helårspersoner (1.000)</i>	83,2	75,8	69,9	79,0	83,0	83,2	86,2	91,2	92,3	92,1
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
<i>Statslige udgifter (mio. kr.)</i>	4.310	3.178	3.015	2.997	3.115	2.833	2.913	3.123	3.166	3.158
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
<i>Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)</i>	125	120	123	108	113	107	113	114	114	114

Bemærkninger: Kontoen er fra 2004 inkl. personer under 30 år i visitations- og mellempereoder. Fra 1. juli 2006 finansierer staten 35 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct. fra 2011 finansierer staten 30 pct. af udgifterne.

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser. KMD aktiv og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

17.35.02. Tilbagebetalinger

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	33,2	30,9	31,8	35,3	35,3	35,3	35,3
10. Diverse indtægter							
Udgift	-0,7	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	33,2	30,9	31,8	35,3	35,3	35,3	35,3
34. Øvrige overførselsindtægter	33,2	30,9	31,8	35,3	35,3	35,3	35,3

10. Diverse indtægter

På kontoen opføres tilbagebetalinger af kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ydet med tilbagebetalingspligt i henhold til kapitel 12.

Statens indtægter fra tilbagebetalinger udgør 30 pct. af tilbagebetalinger, dog 50 pct. af tilbagebetalinger af kontanthjælp, der er ydet med 50 pct. refusion før lovændringen i 2006 og 35 pct. af tilbagebetalingen, der er ydet mellem 1. juli 2006 og 31. december 2010.

I 2012 forventes statslige indtægter på 35,3 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Indtægter i alt (mio. kr.)	159	205	111	121	118	75	81	81	81	81
Statens andel (mio. kr.)	80	90	50	39	38	32	35	35	35	35

Bemærkninger : Stort fald i statens indtægter på kontoen fra 2006, på grund af en lovændring vedr. refusionsprocenter. Fra 2009 er tilbagebetalinger vedr. særlig støtte efter aktivlovens § 34 overflyttet til kontoen fra § 17.35.01.30. Særlig støtte. Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser.

17.35.03. Ledighedsydelse (tekstann. 126) (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	580,4	837,4	635,7	692,3	669,3	657,6	649,2
10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie							
Udgift	5,3	39,3	24,2	25,9	25,5	25,6	25,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,3	39,3	24,2	25,9	25,5	25,6	25,9
20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemprioder m.v.							
Udgift	575,1	454,8	450,7	465,2	433,7	425,2	418,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	575,1	454,8	450,7	465,2	433,7	425,2	418,8
30. Ledighedsydelse til personer i aktivering							
Udgift	-	343,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	343,3	-	-	-	-	-
40. Ledighedsydelse med 50 procent refusion til personer i aktivering							
Udgift	-	-	68,9	80,3	84,3	82,9	82,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	68,9	80,3	84,3	82,9	82,0
50. Ledighedsydelse med 30 procent refusion til personer i aktivering							
Udgift	-	-	91,9	120,9	125,8	123,9	122,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	91,9	120,9	125,8	123,9	122,5

10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie

Ifølge § 74 e i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 1460 af 12. december 2007 med senere ændringer har personer, der er ansat i fleksjob, ret til at få udbetalt ledighedsydelse under ferie. Kommunernes udgifter til ledighedsydelse under ferie refunderes med 30 pct.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsørgelsesudgifter under aktive perioder med enten 50 pct. i forbindelse med virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. I den forbindelse nedsættes statsrefusionen for ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie fra 50 pct. til 30 pct.

Som følge af Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 forhøjes udgifterne på § 17.35.03.10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie med 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftalen om to streger under facit vil regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen.

Som følge heraf reduceres udgifterne på § 17.35.03.10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie med 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2013 til 2015.

Satsreguleringsprocenten udgør 2,9 pct.

Med 30 pct. refusion forventes således en samlet statslig udgift på 25,9 mio. kr. i 2012.

20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemp perioder m.v.

Efter regler i lov om aktiv socialpolitik §§ 74-74 f, jf. LBK nr. 1460 af 12. december 2007 med senere ændringer udbetales der ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob. Ledighedsydelsen kan udbetales: a) i visitationsperioden indtil ansættelse i fleksjob; b) ved ledighed efter et fleksjob; c) i perioder med sygdom og barsel; d) ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende.

Staten refunderer i perioden 1. januar 2002 til 1. januar 2011 35 pct. af kommunernes udgifter til ledighedsydelse i disse tilfælde og statens udgifter hertil optages på nærværende konto. På kontoen optages ligeledes udgifter til statens refusion med 35 pct. af kommunernes udgifter til Særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik § 74. Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær ydes der fra 1. januar 2010 65 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer i aktivering og 35 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer, der ikke er i aktivering.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsørgelsesudgifter under aktive perioder med enten 50 pct. i forbindelse med virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi.

Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning fra 2012. På den baggrund er der indbudgetteret en mindreudgift på 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2015.

Som følge af Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 forhøjes udgifterne på § 17.35.03.20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemp perioder mv. med 2,9 mio. kr. i 2014 og 7,9 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftalen om to streger under facit vil regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobord-

ningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen.

Som følge heraf reduceres udgifterne på § 17.35.03.20 Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemp perioder med 27,5 mio. kr. i 2012, 60,7 mio. kr. i 2013, 72,1 mio. kr. i 2014 og 83,5 mio. kr. i 2015.

Satsreguleringsprocenten udgør 2,9 pct.

Med 30 pct. refusion forventes således en samlet statslig udgift på 465,2 mio. kr. i 2012.

30. Ledighedsydelse til personer i aktivering

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær ydes der fra 1. januar 2010 65 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer i aktivering og 35 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer, der ikke er i aktivering.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.35.03.40. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering og § 17.35.03.50. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering.

Satsreguleringsprocenten udgør 2,9 pct.

40. Ledighedsydelse med 50 procent refusion til personer i aktivering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.03.30. Ledighedsydelse til personer i aktivering.

Som følge af aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer i virksomhedsrettet aktivering samt ordinær uddannelse.

Som følge af Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 forhøjes udgifterne på § 17.35.03.40. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering med 0,4 mio. kr. i 2014 og 1,2 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftalen om to streger under facit vil regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen.

Som følge heraf forhøjes udgifterne på § 17.35.03.40 Ledighedsydelse med 50 procent refusion til personer i aktivering med 4,0 mio. kr. i 2012, 7,1 mio. kr. i 2013, 5,4 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. i 2015.

Satsreguleringsprocenten udgør 2,9 pct.

Med 30 pct. refusion forventes således en samlet statslig udgift på 80,3 mio. kr. i 2012.

50. Ledighedsydelse med 30 procent refusion til personer i aktivering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.03.30. Ledighedsydelse til personer i aktivering.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.

Som følge af Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 forhøjes udgifterne på § 17.35.03.50. Ledighedsydelse med 30 procent refusion til personer i aktivering med 0,7 mio. kr. i 2014 og 1,8 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftalen om to streger under facit vil regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen.

Som følge heraf forhøjes udgifterne på § 17.35.03.40 Ledighedsydelse med 50 procent refusion til personer i aktivering med 5,6 mio. kr. i 2012, 9,9 mio. kr. i 2013, 7,4 mio. kr. i 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015

Satsreguleringsprocenten udgør 2,9 pct.

Med 30 pct. refusion forventes således en samlet statslig udgift på 120,9 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
<i>Antal helårspersoner</i>										
I forbindelse med ferie	1.210	320	350	320	370	430	380	380	380	380
I visitations- og mellempriode, mv. med 30 pct. refusion	11.200	10.520	8.070	9.960	7.970	8.750	9.110	8.520	8.360	8.250
I visitations- og mellempriode, mv. med 65 pct. refusion	-	-	-	-	2.780	-	-	-	-	-
I aktivering med 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	800	910	950	940	930
I aktivering med 30 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.780	2.280	2.370	2.330	2.310
I alt	12.410	10.840	8.420	10.820	11.120	11.760	12.680	12.220	12.010	11.870
II. Ressourceforbrug (12 p/1)										
<i>Statslige udgifter (mio. kr.)</i>										
I forbindelse med ferie (30%) ¹	36	33	41	6	41	25	26	26	26	26
I visitations- og mellempriode, mv. (30%) ²	705	662	490	620	473	460	465	434	425	419
I visitations- og mellempriode, mv. (65%)	-	-	-	-	357	-	-	-	-	-
I aktivering (50%)	-	-	-	-	-	70	80	84	83	82
I aktivering (30%)	-	-	-	-	-	94	121	126	124	123
I alt	741	695	531	626	871	649	692	670	658	650

Bemærkninger: 1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 50 pct. på kontoen. 2) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 35 pct. på kontoen.

17.35.04. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.672,8	1.672,5	1.336,8	1.225,2	1.210,2	1.207,5	1.210,6
10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion							
Udgift	1.031,2	1.059,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.031,2	1.059,3	-	-	-	-	-
20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik							
Udgift	499,9	455,0	512,8	455,5	455,5	456,2	457,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	499,9	455,0	512,8	455,5	455,5	456,2	457,5
30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering							
Udgift	141,8	158,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner							

og regioner	141,8	158,1	-	-	-	-	-
50. Revalideringsydelse med 50 procent refusion							
Udgift	-	-	620,5	551,8	539,0	536,1	537,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	620,5	551,8	539,0	536,1	537,6
60. Revalideringsydelse med 30 procent refusion							
Udgift	-	-	114,9	132,6	130,4	129,9	130,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	114,9	132,6	130,4	129,9	130,2
70. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer under forrevalidering							
Udgift	-	-	29,8	27,5	27,5	27,5	27,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	29,8	27,5	27,5	27,5	27,5
80. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer under forrevalidering							
Udgift	-	-	58,8	57,8	57,8	57,8	57,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	58,8	57,8	57,8	57,8	57,8

10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion

Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 946 af 1. oktober 2009, ydes der hjælp til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

Som følge af lov nr. 1602 af 22. december 2010 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om aktiv socialpolitik og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet mv., jf. udmøntning af aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker) gennemførtes en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011. Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter til revalideringsydelse. Dog refunderer staten 50 pct. for personer, der deltager i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og 65 pct. for personer, der deltager i tilbud efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der er indbudgetteret en mindreudgift på 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 (2011 p/1) som følge af udvidelse af forlængelsesmulighederne i sygedagpengeloven, jf. lov nr. 247 af 23. marts 2010.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er udgiften til revalideringsydelsen for personer under 30 år reduceret med 15,5 mio. kr. i 2011 og 30,9 mio. kr. i 2012 samt 46,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at revalideringsydelsen til personer under 30 år skal ændres. Parterne er efterfølgende blevet enige om en konkret model for udmøntning af initiativet, der er fastsat ved lov nr. 280 af 6. april 2011. På den baggrund er udgiften til revalideringsydelse reduceret med yderligere 5,4 mio. kr. i 2011, 10,9 mio. kr. i 2012 og 16,3 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 24,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.35.04.50. Revalideringsydelse med 50 procent refusion og § 17.35.04.60. Revalideringsydelse med 30 procent refusion.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	12,7	11,0	9,6	9,4	9,0	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1.529	1.598	1.201	1.216	1.107	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 1. juli 2006 finansierer staten 65 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct.

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik

Efter lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 om aktiv socialpolitik refunderes 65 pct. af kommunernes udgifter til revalideringsydelse for modtagere i virksomhedspraktik. De statslige udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med denne gruppe ydelsesmodtagere optages på nærværende konto.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 2,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 0,7 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i 2015.

Statens udgifter til revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik skønnes at udgøre 455,5 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	4,8	4,9	4,6	4,1	4,4	3,9	3,1	3,1	3,1	3,1
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	574	632	618	592	569	523	456	456	456	458

Bemærkninger: Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering

Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revaliderender deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering optages på nærværende underkonto.

Som følge af lov nr. 1602 af 22. december 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om aktiv socialpolitik og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet mv., jf. udmøntning af aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker) gennemført en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011. Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter til revalideringsydelse, dog refunderer staten 50 pct. for personer, der deltager i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og 65 pct. for personer, der deltager i tilbud efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 13,5 mio. kr. i årene 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.35.04.70. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer under forrevalidering og § 17.35.04.80. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer under forrevalidering.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	3,7	3,2	2,7	2,6	2,4	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	280	247	187	169	167	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 1. juli 2006 finansierer staten 65 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct.

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

50. Revalideringsydelse med 50 procent refusion

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.10. Revalideringsydelse. Refusion af afløbsudgifter afholdes på kontoen lige som den kommunale restafregning i 2011 vedrørende 2010 optages i 2011 på kontoen.

Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 946 af 1. oktober 2009, ydes der hjælp til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter til revalideringsydelse for personer i revalidering i ordinær uddannelse.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen ændres sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011, er bevillingen forøget med 0,8 mio. kr. i 2014 og 2,3 mio. kr. i 2015.

Statens udgifter til revalideringsydelse med 50 procent refusion skønnes at udgøre 551,8 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)						7,3	6,5	6,5	6,5	6,5
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)						632	552	539	536	538

Bemærkninger: Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

60. Revalideringsydelse med 30 procent refusion

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.10. Revalideringsydelse.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til revalideringsydelse for personer i revalidering i øvrig vejledning og opkvalificering.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015. Statens udgifter til revalideringsydelse med 30 pct. refusion skønnes at udgøre 132,6 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)						2,1	2,6	2,6	2,6	2,6
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)						117	133	130	130	130

Bemærkninger: Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

70. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer under forrevalidering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering.

Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revaliderende deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering optages på nærværende underkonto.

Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion forventes at udgøre 27,5 mio. kr. i 2012.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter til forrevalideringsydelse kontanthjælp for personer i virksomhedsrettet forrevalidering samt ordinær uddannelse.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)						0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)						31	28	28	28	28

Bemærkninger: Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

80. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer under forrevalidering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering. Refusion af afløbsudgifter afholdes på kontoen lige som den kommunale restafregning i 2011 vedrørende 2010 optages i 2011 på kontoen.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til forrevalideringsydelse for personer i forrevalidering i øvrig vejledning og opkvalificering.

Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revaliderende deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering optages på nærværende underkonto.

Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion forventes at udgøre 57,8 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)						2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)						60	58	58	58	58

Bemærkninger: Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

17.38. Dagpenge ved sygdom

17.38.01. Dagpenge ved sygdom (*Lovbunden*)

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

Dagpenge ved sygdom ydes i henhold til lov om sygedagpenge, jf. lov nr. 563 af 9. juni 2006.

Fra 2. juni 2008 udbetaler arbejdsgivere dagpenge ved sygdom i de første 21 dage, hvorefter kommunerne overtager forpligtelsen til at udbetale dagpenge, jf. lov nr. 389 af 27. maj.

For arbejdsløse, kronisk syge og personer i fleksjob har kommunen forpligtigelse til at udbetale dagpenge fra 1. fraværsdag. Dette gælder også for arbejdsskadede, der ikke opfylder beskæftigelseskravet over for arbejdsgiveren.

Mindre private arbejdsgivere kan ved at tegne en forsikring efter lovens § 55 fra anden fraværsdag frigøre sig fra forpligtelsen til at udbetale sygedagpenge. Fra 2. januar 2012 udvides arbejdsgiverperioden til 30 kalenderdage jf. lov nr. 1599 af 22. december 2010.

Selvstændige erhvervsdrivende har ret til dagpenge efter 15 dages sygdom. Selvstændige, der har tegnet en frivillig forsikring, kan dog få dagpenge fra den første eller tredje fraværsdag (afhængig af valg af forsikringstype) og er uanset indtægtsgrundlag sikret dagpenge, der mindst udgør 2/3 af dagpengenes maksimumbeløb.

Arbejdsgivere der ud over arbejdsgiverperioden yder løn under fravær har ret til refusion, jf. lovens § 54.

Sygedagpenge kan normalt kun udbetales i 52 uger. Perioden kan dog i en række tilfælde forlænges. Sygedagpengene beregnes på grundlag af den timeindtægt, som den pågældende ville være berettiget til under sygefraværet. Sygedagpenge kan dog højst udgøre det i loven fastsatte maksimale beløb, bortset fra dagpenge ved arbejdsturnus. Maksimumbeløbet reguleres en gang årligt med en procentsats, der fastsættes i henhold til satsreguleringsloven. Maksimumbeløbet udgør 3.775 kr. pr. uge fra 1. januar 2010. Der henvises endvidere til vejledning om satser mv. på www.ams.dk.

Sygedagpengesager skal følges op senest efter 8 uger. Staten afholder kommunens udgifter til sygedagpenge i de første 4 uger. Derudover afholder staten 50 pct. af kommunens udgifter til dagpenge til og med 8. uge. Fra 9.-52. uge afholder staten 50 pct. af kommunernes udgifter til sygdom for personer der er delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller i aktivering i ordinær uddannelse eller 30 pct. af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering. Efter den 52. uge afholder kommunen de fulde udgifter til sygedagpenge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6.942,1	6.680,3	6.042,2	5.448,3	5.337,8	5.375,2	5.537,4
10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion							
Udgift	2.403,7	2.401,0	2.381,4	1.883,0	1.842,7	1.862,2	1.924,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.399,7	2.394,1	2.373,9	1.877,5	1.837,3	1.856,8	1.919,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,0	6,9	7,5	5,5	5,4	5,4	5,6
20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion							
Udgift	4.538,4	999,5	1.168,4	979,4	940,3	948,0	977,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4.538,4	999,5	1.168,4	979,4	940,3	948,0	977,9

30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion

Udgift	-	1.622,3	0,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1.622,3	0,1	-	-	-	-

40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion

Udgift	-	1.657,5	1.599,8	1.502,7	1.468,7	1.474,3	1.514,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1.657,5	1.599,8	1.502,7	1.468,7	1.474,3	1.514,3

50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Udgift	-	-	875,0	940,0	942,9	946,8	972,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	875,0	940,0	942,9	946,8	972,8

60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Udgift	-	-	17,5	143,2	143,2	143,9	147,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	17,5	143,2	143,2	143,9	147,8

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 5,5 mio. kr. til § 8.71.01.10. Søfartsstyrelsen.

10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehellidage er bevillingen reduceret med 32,4 mio. kr. i 2012 og 87,7 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgivers bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 546,4 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 14,6 mio. kr. 2012, 23,0 mio. kr. i 2013, 23,0 mio. kr. i 2014 og 23,0 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 9,2 mio. kr. i 2014 og 25,6 mio. kr. i 2015.

Med 100 pct. refusion forventes en statslig udgift på 1.883,0 mio. kr. i 2012.

20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion

Staten yder 50 pct. refusion af udgifter til sygedagpenge i 5.-8. sygeuge.

Der er indbudgetteret en merudgift på 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 (2011 p/1) som følge af udvidelse af selvstændiges adgang til dagpenge ved sygdom ifm. delvise raskmeldinger, jf. lov nr. 247 af 23. marts 2010.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehellidage er bevillingen reduceret med 18,3 mio. kr. i 2012 og 58,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgivers bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning

fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 94,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 4,8 mio. kr. i 2014 og 13,3 mio. kr. i 2015.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 979,4 mio. kr. i 2012.

30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion

Fra 1. januar 2010 blev der ydet 65 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering og 35 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke er i aktivering.

Af denne konto blev der afholdt udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering.

Der blev indbudgetteret en merudgift på 4,8 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 (2011 p/l) som følge af udvidelse af selvstændiges adgang til dagpenge ved sygdom ifm. delvise raskmeldinger, jf. lov nr. 247 af 23. marts 2010.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på sønehelligdage blev bevillingen reduceret med 9,5 mio. kr. i 2012 og 30,2 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen blev bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.38.01.50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering og § 17.38.01.60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering.

40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion

Fra 1. januar 2011 blev der ydet 30 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke er i aktivering.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på sønehelligdage er bevillingen reduceret med 19,2 mio. kr. i 2012 og 53,4 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsørgelsesudgifter under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

Fra 1. januar 2010 blev der ydet 65 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering og 35 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke er i aktivering.

Som følge af ændrede regler for kommunernes partshøring i forbindelse med sager om ret til sygedagpenge er der indbudgetteret en merudgift på 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 (2011 p/l).

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2012, 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 7,2 mio. kr. i 2014 og 20,1 mio. kr. i 2015.

Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 1.502,7 mio. kr. i 2012.

50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.38.01.30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer der er delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller i aktivering i ordinær uddannelse.

Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom for personer der er delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller i aktivering i ordinær uddannelse.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 4,6 mio. kr. i 2014 og 12,8 mio. kr. i 2015.

Statens udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering med 50 pct. refusion forventes at udgøre 940,0 mio. kr. i 2012.

60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.38.01.30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.

Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011, er bevillingen forøget med 0,7 mio. kr. i 2014 og 1,9 mio. kr. i 2015.

Statens udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering med 30 pct. refusion forventes at udgøre 143,2 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I Aktivitet/udgiftsbehov</i>										
Arbejdsstyrke (1.000 pers.)	2.790	2.800	2.734	2.746	2.747	2.809	2.735	2.729	2.726	2.725
Antal helårspersoner med sygedagpenge (1.000)										
Med 100 % refusion	16,0	16,8	14,8	13,9	13,4	13,2	9,9	9,7	9,9	10,1
Med 50 % refusion	51,5	57,5	57,9	58,6	13,8	14,3	11,8	11,3	11,5	11,7
Med 65 % refusion					16,0	-	-	-	-	-
Med 30 % refusion					27,6	32,6	28,4	27,8	28,0	28,5
Med 50 % refusion ifm. aktivering						10,7	11,2	11,3	11,4	11,5
Med 30 % refusion ifm. aktivering						0,4	2,8	2,8	2,9	2,9
<i>II Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statslige udgifter 100 % refusion (mio. kr.)	3.036	3.208	2.822	2.591	2.496	2.429	1.883	1.843	1.862	1.925
Offentlige udgifter i alt 50 % refusion (mio. kr.)	8.919	9.944	9.908	9.783	2.078	2.384	1.959	1.881	1.896	1.956
Offentlige udgifter i alt 65 % refusion (mio. kr.)							-	-	-	-
Offentlige udgifter i alt 30 % refusion (mio. kr.)					4.922	4.646	5.006	4.888	4.907	5.041
Offentlige udg. i alt 50 % refusion (mio. kr.) ifm. aktivering						1.785	1.880	1.886	1.894	1.946
Offentlige udg. i alt 30 % refusion (mio. kr.) ifm. Aktivering						59,5	477	477	479	493

III.Gns. enhedsomkostning (dagpengebeløb) pr. helårsperson (1.000 kr.)

med 100 % refusion	190	191	190	187	188	183	189	189	189	193
med 50 % refusion.....	173	173	171	167	165	164	166	166	166	169
med 65 % refusion.....					166	-	-	-	-	-
med 30 % refusion						164	176	176	176	179
med 50 % refusion ifm aktivering						164	168	168	168	171
med 30 % refusion ifm aktivering						164	168	168	168	171
Maksimale årlige dagpengebeløb	183	203	203	203	203	199	205	205	205	209

Bemærkninger: Gennemgribende lovændringer: Fra 1. april 1997 ændredes refusionsprocenten til 100 procent i de første 8 uger og 50 procent derefter. Fra juli 1999 finansierer kommuner fuldt ud udgifter til sygedagpenge efter 52 uger. Fra 1. januar 2000 ophæves sondringen mellem privat og offentlig arbejdsgiver. Fra 1. januar 2001 ændredes refusionen til 100 procent i 1-4 uge og 50 procent i 5-52 uge. Fra 1. januar 2004 er første sygedag ikke længere omfattet af den statslige sygeforsikringsordning for mindre forsikrede virksomheder (tidligere § 27, nuværende § 55). Efter ressortdelingen mellem Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i 2004 er sygedagpenge ved pasning af alvorligt syge børn overført til § 27.28.20. Orlov til pasning af alvorligt syge børn. Fra 1. januar 2006 er personer ansat i fleksjob ikke længere omfattet af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge. Fra 2. april 2007 forlænges arbejdsgiverperioden med 1 dag, så den i alt bliver på 15 dage, forlængelsesreglerne udvides og fulde sygedagpenge for delvis sygemeldte sikres. Fra 2. juni 2008 udvides arbejdsgiverperioden fra 15 til 21 kalenderdage. Aftalen om nedbringelse af sygefravær indeholder en række forslag, som påvirker konti med 100 pct., 50 pct., 35 pct. og 65 pct. refusion. Dette gælder forslag om lempelse af konsekvenser ved manglende medvirken i opfølgningen, omlægning af refusionen, arbejdsgiverforpligtelsen stopper, når ansættelse stopper og sygedagpenge til personer på 65 år og derover. De forskellige forslag har forskellige indfasningsprofiler. Fra 1. januar 2011 refunderer staten 30 pct. af udgifterne på § 17.38.01.40., 50 pct. på § 17.38.01.50. og 30 pct. på § 17.38.01.60.

Noter: 1) Året 2009 indeholdt 53 udbetalingsuger, 2) Året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde: Arbejdsstyrkens størrelse: Danmarks Statistik. Gen gennemsnitligt dagpengebeløb (100% og 50%): KMD, Kortpe-riodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitlige dagpengebeløb.

Arbejdsmarkedservice

17.41. Fællesudgifter

Bevillingen under aktivitetsområdet 17.41. Fællesudgifter skal dække de administrative udgifter til de statslige enheder i forbindelse med styringen og udviklingen af den nationale beskæftigelsesindsats.

Følgende statslige driftsinstitutioner er forankret under aktivitetsområdet: Arbejdsmarkedsstyrelsen (hovedkonto 17.41.01.), Beskæftigelsesregioner, Specialfunktioner og Workindenmark-centrene (hovedkonto 17.41.11.). Hovedkonto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem er oprettet i 2010 med hovedkonto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen som virksomhedsbærende hovedkonto.

Pr. 1. august 2009 overgik alle statslige opgaver og målgrupper i jobcentrene til kommunerne, som dermed fik ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Samtidig er beskæftigelsesregionerne blevet styrket med henblik på at sikre en sammenhængende national beskæftigelsesindsats.

Udgifter hørende til driften af beskæftigelsesindsatsen før 2010 er opført under aktivitetsområdet 17.44. Beskæftigelsesindsats, drift.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem følgende konti indenfor hovedområdet: 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og 17.41.11. Det Statslige Beskæftigelsessystem. Der er overførselsadgang fra § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter til § 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem til § 17.46.74. Jobrotation.

Bemærkninger: De særlige bevillingsbestemmelser er ændret i forhold til finansloven for 2011, idet overførselsadgangen fra § 18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge til § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem er slettet.

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen (*Driftsbev.*)

Arbejdsmarkedsstyrelsen er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og vil indgå resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2012-2015.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Som led i udmøntningen af aftalen er bevillingen forøget med 0,5 mio. kr. i 2013 til evaluering af et initiativ, som gør det lettere for medarbejdende ægtefæller at udtræde af virksomheden og få dagpenge.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	124,2	122,9	119,5	115,1	111,3	112,1	109,9
Forbrug af reserveret bevilling	-3,7	-9,3	-	-	-	-	-
Indtægt	4,7	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Udgift	102,3	132,0	126,1	122,2	117,4	117,2	114,5
Årets resultat	22,9	-17,4	-5,0	-5,5	-4,5	-3,5	-3,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	85,9	131,8	124,6	120,7	115,9	115,7	113,0
Indtægt	0,2	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Ligestillingsafdeling							
Udgift	14,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,6	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,8	0,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,8	0,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	18,2

3. Hovedformål og grundlag

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for administration af følgende love:

LBK nr. 1428 af 14. december 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats.

LBK nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

LBK nr. 727 af 7. juli 2009 om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

LBK nr. 291 af 22. marts 2010 om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

LBK nr. 85 af 7. februar 2011 om sygedagpenge for så vidt angår reglerne om opfølgning.

LBK nr. 1543 af 20. december 2006 med senere ændringer om seniorjob.

LBK nr. 574 af 27. maj 2010 vedrørende arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelser, feriedagpenge, arbejdsløshedsforsikringsbidrag.

LBK nr. 946 af 1. oktober 2009 om aktiv socialpolitik.

Arbejdsmarkedsstyrelsen er en central aktør i beskæftigelsesindsatsen og en vigtig kilde til viden om arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken i Danmark.

Arbejdsmarkedsstyrelsens vigtigste strategiske mål er, at arbejdsudbuddet skal op - mennesker skal fra offentlig forsørgelse til job.

Arbejdsmarkedsstyrelsens mission er: Alle i job - unge skal i uddannelse.

Arbejdsmarkedsstyrelsens væsentligste overordnede mål er at udvide arbejdsudbuddet. Dette mål når Arbejdsmarkedsstyrelsen gennem styring, politikudvikling samt vidensgenerering og -kommunikation.

I den forbindelse kan Arbejdsmarkedsstyrelsen afholde løbende driftsudgifter til opgaveløsningen inden for det beskæftigelsespolitiske område, herunder også understøtte den vidensbase-

rede policyudvikling af den beskæftigelsespolitiske indsats med iværksættelse af analyser, kompetenceudviklingsaktiviteter, informations- og kampagneaktiviteter mv.

Arbejdsmarkedsstyrelsen servicerer beskæftigelsesministeren i forbindelse med politikformulering, reform- og lovarbejde og ved betjening af Folketinget og besvarelse af spørgsmål fra borgerne på sit område.

Arbejdsmarkedsstyrelsen administrerer endvidere de tre regionale Workindenmark-centre.

Yderligere oplysninger om Arbejdsmarkedsstyrelsen kan findes på www.ams.dk.

Virksomhedsstruktur

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, CVR-nr. 55568510, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111)

Beskæftigelsesregionernes hovedkonto har tidligere været forankret under virksomheden 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre. Denne virksomhed er blevet afviklet i forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem, hvorefter den resterende del af virksomheden med tilhørende aktiver og passiver er lagt ind under virksomheden 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Statens It indfører fra 2012 en betalingsmodel, hvorefter de enkelte ministerområder fremover skal betale for ydelser fra Statens It. På den baggrund skal der overføres bevilling til køb af ydelser inden for de rammer, der aftales i forhold til den nye betalingsmodel. Betalingsmodellen er under afklaring.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Styring	I sin styring vil Arbejdsmarkedsstyrelsen gennem dialogbaseret ledelse, metodeudvikling, regel- og økonomistyring og tydelige økonomiske incitament sikre, at jobcentrene stiller krav om aktivitet og jobsøgning for alle grupper af ledige og stiller relevante redskaber til rådighed for dem, der har behov for støtte hertil. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil i den sammenhæng sikre, at ydelser fremmer og understøtter vejen ud af offentlig forsørgelse og over i job.
Politikudvikling	I sin politikudvikling tager Arbejdsmarkedsstyrelsen udgangspunkt i at fokus på udvikling af forsørgelsesydelser og aktivitet - i form af jobsøgning, jobsamtaler og aktivering - understøtter vejen til job.
Vidensgenerering og -kommunikation	En af Arbejdsmarkedsstyrelsens hovedopgaver er at generere og kommunikere viden om arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsstyrelsen indsamler denne viden på tre måder: 1) Forskningsbaseret metodeudvikling, 2) Brugerinddragelse og 3) Data om resultater.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	105,3	134,6	126,1	122,2	117,4	117,2	114,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	54,9	47,0	25,2	42,7	41,1	41,0	40,0
1. Styling	-	33,7	50,5	30,6	29,4	29,3	28,6
2. Politikudvikling	-	40,1	18,9	36,7	35,2	35,2	34,4
3. Vidensgenerering og kommunikation	-	13,8	31,5	12,2	11,7	11,7	11,5
4. Understøtning af beskæftigelsesindsatsen	45,5	-	-	-	-	-	-
5. En særlig indsats for borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet	3,9	-	-	-	-	-	-
6. Understøtning af jobcentre	1,0	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	4,7	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,8	0,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	2,8	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	165	156	168	163	159	155	152
Lønninger i alt (mio. kr.)	58,4	99,2	83,5	79,8	76,2	78,1	76,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	58,2	99,2	83,5	79,8	76,2	78,1	76,5

Bemærkninger: Der er videreført en uforbrugt lønsum på i alt 18,3 mio. kr. fra 2010 til 2011, jf. Arbejdsmarkedsstyrelsens årsrapport for 2010. Styrelsens lønudgifter i 2009 blev ved en regnskabsteknisk fejl opgjort 15,9 mio. kr. for lavt. Dette er rettet i regnskabet for 2010.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	29,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,8	9,0	5,0	4,5	4,0	3,5
+ anskaffelser	0,1	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-0,1	2,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	6,6	1,1	1,1	1,1	1,1
Samlet gæld ultimo	0,8	0,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0
Låneramme	-	-	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	24,9	22,4	19,9	17,4	14,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Arbejdsmarkedsstyrelsens almindelige virksomhed vedrørende den beskæftigelsespolitiske indsats.

Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecenter udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (f.eks. antal fakturaer) samt hidtidige udgifter til Statens Lønssystem og Navision. På den baggrund er bevillingen på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2015.

20. Ligestillingsafdeling

Ligestillingsafdelingen er overgået til Klima- og Energiministeriet jf. kongelig resolution af 23. februar 2010.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på beskæftigelsesområdet, der finansieres af midler fra blandt andet fonde, organisationer, statslige puljer samt EU mv.

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) (Driftsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til driften af beskæftigelsesregionerne og de enheder, der er forankret under beskæftigelsesregionerne. Kontoen er oprettet i forbindelse med overgangen til et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem med statslig styring, der skal sikre en sammenhængende national beskæftigelsesindsats. Enhederne under det statslige beskæftigelsessystem var i 2009 opført under § 17.44.01. Beskæftigelsesregioner og § 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der i perioden 2011-2013 afsat bevilling til ansættelse af personale i Specialfunktionen Job og Handicap med henblik på at understøtte jobcentrenes indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov.

Der er endvidere afsat bevilling i 2011 til udarbejdelse af en pjece mv. om mulighederne for at oprette job med løntilskud til udviklingshæmmede.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	154,6	161,0	147,4	142,2	134,4	131,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	17,6	9,3	10,0	-	-	-
Indtægt	-	16,1	13,2	8,6	8,6	8,6	8,6
Udgift	-	184,0	185,4	171,0	150,8	143,0	140,1
Årets resultat	-	4,2	-1,9	-5,0	-	-	-
10. Beskæftigelsesregioner							
Udgift	-	137,0	136,6	131,1	112,7	106,5	104,2
Indtægt	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Specialfunktioner							
Udgift	-	19,5	23,8	15,3	14,1	12,9	12,7
Indtægt	-	8,1	10,1	5,5	5,5	5,5	5,5
30. Workindenmark-centre							
Udgift	-	20,1	22,0	21,6	21,0	20,6	20,2
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,4	-	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	-	7,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	-	7,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	36,7

3. Hovedformål og grundlag

Beskæftigelsesregionernes opgaver er fastlagt i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 1428 af 14. december 2009 med senere ændringer.

Det overordnede formål med beskæftigelsesregionernes virksomhed er at bidrage til sikringen af et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked. I forbindelse med overgangen til et enstrengt, kommunalt beskæftigelsesystem er beskæftigelsesregionerne styrket for at sikre, at der føres en nationalt sammenhængende beskæftigelsespolitik i hele landet, samt at understøtte kommunernes varetagelse af beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesregionerne har således ansvaret for følgende opgaver:

- Overvågning og analyse af arbejdsmarkedssituationen i regionen, koordination og iværksættelse af tværgående og strukturelle flakseksinitiativer samt en hurtig og aktiv indsats i situationer med større virksomhedslukninger.
- Sikring af resultater og effekter i jobcentrene. Dette udmøntes bl.a. igennem en løbende gennemgang og vurdering af indsatsen i jobcentrene, tæt dialog med jobcentrene samt gennemførelse af indgreb overfor jobcentre med resultatproblemer.
- Rådgivningsfunktion, der bistår jobcentrene med at opnå gode resultater og hjælper med implementeringen af gode metoder i beskæftigelsesindsatsen.
- Metodeudviklingsaktiviteter vedrørende indsatsen i jobcentrene.
- Sekretariatsbetjening af det regionale beskæftigelsesråd, herunder i forbindelse med rådets kontraktproces med ministeren samt betjening af Arbejdsmarkedsstyrelsen mv.
- Rådgivning og understøtning af jobcentrene gennem de regionale specialfunktioner, herunder sikring af viden og information vedrørende målgrupperne for den specialiserede indsats.
- Gennemførelse af statslige rammeudbud af beskæftigelsesindsatsen for målgrupper med særlige problemer i forhold til arbejdsmarkedet.
- Koordination af kompetenceudvikling i regioner og jobcentre.
- Beskæftigelsesregionerne skal inddrages i jobcentrenes arbejde med beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen forud for forelæggelsen i kommunalbestyrelsen.
- En række øvrige opgaver, herunder opholds- og arbejdstilladelse, administrativ understøtning samt specialfunktionerne Job & handicap, Etnisk beskæftigelsesindsats, Ligestilling, den nationale ungeenhed mv.

Til hver region er nedsat et regionalt beskæftigelsesråd (RBR). De regionale beskæftigelsesråd har til opgave at overvåge arbejdsmarkedet og kan iværksætte undersøgelser af beskæftigelsespolitiske problemstillinger. Løsningen af beskæftigelsesregionernes opgaver foregår i dialog og tæt samspil med de regionale beskæftigelsesråd.

Beskæftigelsesregionerne er opdelt i fire geografiske enheder, der henholdsvis omfatter:

1. Region Hovedstaden og Region Sjælland.
2. Region Syddanmark.
3. Region Midtjylland.
4. Region Nordjylland.

I regionerne Hovedstaden & Sjælland, Syddanmark og Midtjylland er der etableret Workindanmark-centre, der har til formål at medvirke til at øge udbuddet af udenlandsk arbejdskraft med særlig fokus på de områder, hvor der mangler indenlandsk arbejdskraft.

Der er i regionerne etableret landsdækkende specialfunktioner vedrørende etnisk beskæftigelsesindsats, Job og Handicap, Ligestilling og Ungeindsats.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, CVR-nr. 55568510.

Beskæftigelsesregionernes hovedkonto der hidtil har været forankret under virksomheden 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre, er lukket pr. 31. december 2009, som følge af overgangen til det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem.

Statens It indfører fra 2012 en betalingsmodel, hvorefter de enkelte ministerområder fremover skal betale for ydelser fra Statens It. På den baggrund skal der overføres bevilling til køb af ydelser inden for de rammer, der aftales i forhold til den nye betalingsmodel. Betalingsmodellen er under afklaring.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14.	Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige og kommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutioner og andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejledningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Overvågning og analyse af arbejdsmarkedet	Beskæftigelsesregionen skal gennem overvågning og analyse sikre et veldokumenteret og dybdegående kendskab til udviklingen på det regionale arbejdsmarked, herunder informationer til brug for flaskehalsindsats og indsats ved større virksomhedslukninger og afskedigelser. Beskæftigelsesregionen skal endvidere tilvejebringe viden om og medvirke til metodeudvikling af beskæftigelsesindsatsen, samt gennem specialfunktionerne tilvejebringe viden om særlige indsatsområder.

Sikring af resultater og effekter i jobcentre	<p>Beskæftigelsesregionen skal overvåge og tilvejebringe information om resultater og effekter i jobcentrene, herunder dokumentation for eventuelle resultatproblemer i enkelte jobcentre.</p> <p>Beskæftigelsesregionerne skal medvirke til at sikre og forbedre indsats og resultater i jobcentrene gennem bl.a. den regionale rådgivningsfunktion, udbredelse af viden fra metodeudviklingsprojekter, en hyppig og intensiv dialogbaseret opfølgning overfor jobcentrene, kompetenceudviklingsaktiviteter mv.</p> <p>Beskæftigelsesregionerne skal gennemføre statslige rammeudbud med henblik på at forbedre indsatsen overfor målgrupper med særlige problemer i forhold til arbejdsmarkedet samt områder, hvor jobcentrene har betydelige udfordringer.</p>
Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	Beskæftigelsesregionerne skal udføre sekretariatsbistand for de regionale beskæftigelsesråd, og sikre, at rådets beslutninger er lovlige.
Specialfunktioner	Specialfunktionerne skal rådgive og understøtte jobcentrene i deres varetagelse af særlige indsatsområder.
International rekruttering	Workindenmark-centrenes mål er at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til virksomheder i Danmark og fastholde udlændinge i job, særligt på de områder, hvor der mangler arbejdskraft. Workindenmark-centrene skal stå til rådighed for alle virksomheder i Danmark og for alle udenlandske jobsøgere, som ønsker Workindenmarks service.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	-	187,5	187,6	171,0	150,8	143,0	140,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	34,3	29,5	28,0	24,1	22,8	22,4
1. Overvågning og analyse af arbejdsmarkedet	-	23,6	30,1	28,5	24,6	23,3	22,8
2. Sikring af resultater og effekter i jobcentrene	-	72,5	70,3	66,7	57,6	54,5	53,3
3. Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	-	9,2	11,4	10,9	9,4	8,9	8,7
4. Specialfunktioner	-	19,9	24,1	15,3	14,1	12,9	12,7
5. International rekruttering	-	28,0	22,2	21,6	21,0	20,6	20,2

Bemærkninger:

Udgifterne vedrørende opgaverne 0-4 er indtil 2009 afholdt på § 17.44.01. Beskæftigelsesregioner.

Udgifterne vedrørende opgave 5 er indtil 2009 afholdt på § 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre.

7. Specifikation af indtægter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indtægter i alt	-	16,1	13,2	8,6	8,6	8,6	8,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,4	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	7,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	8,5	10,2	5,6	5,6	5,6	5,6

Bemærkninger: Ad indtægtsdækket virksomhed . Den indtægtsdækkede virksomhed i Workindenmark-centrene er ophørt i 2010. Ad øvrige indtægter. Interne statslige overførselsindtægter. I 2012 kan der overføres op til 1,8 mio. kr. fra § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter til § 17.41.12.20. Specialfunktioner. Der kan i 2012 overføres op til 3,7 mio. kr. fra § 17.49.20. Særlige indsats til § 17.41.12.20. Specialfunktioner.

8. Personale

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personale i alt (årsværk)	-	126	242	237	232	227	222
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	121,6	127,8	120,8	115,9	109,0	106,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	2,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	118,7	126,8	119,8	114,9	108,0	105,7

10. Beskæftigelsesregioner

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende beskæftigelsesregionernes løn og øvrig drift.

Ligeledes afholdes udgifter til vederlag og befordringsgodtgørelse til medlemmerne af beskæftigelsesankenævne. Nævnmedlemmerne modtager et vederlag for hver sag, der afgøres i møde samt befordringsgodtgørelse. Hertil kommer feriepenge og sygedagpenge.

Af kontoen kan desuden afholdes udgifter til centralt og regionalt finansierede aktiviteter til understøtning af beskæftigelsesindsatsen på tværs af beskæftigelsesregionerne. Dette omfatter administrativ understøtning af enhederne i det statslige beskæftigelsessystem (personale, økonomi mv.) samt faglig understøtning af beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. varetagelse af systemets EURES-forpligtelser, it-support vedrørende statslige it-redskaber i beskæftigelsesindsatsen, gennemførelse af statslige rammeudbud for særlige målgrupper, faglig koordinering vedrørende specialfunktionerne, tiltag vedrørende overvågning, analyse og dokumentation vedrørende udviklingen på det regionale arbejdsmarked og i jobcentrene samt systemunderstøtning heraf mv.

Som følge af aftalen om det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem er beskæftigelsesregionernes bevilling fra 2010 blevet forhøjet med 21,7 mio. kr. årligt, svarende til 35 årsværk med henblik på at varetage beskæftigelsesregionernes udvidede styringsopgaver. Bevillingen er reduceret med 1,3 mio. kr. i henholdsvis 2011 og 2012 til finansiering af pensionstema på hjemmesiden borger.dk.

Bevillingen er reduceret med 1,8 mio. kr. i 2011 og frem til finansiering af øgede omkostninger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som følge af regelændringer vedrørende RUT-registret.

Udgifter til beskæftigelsesregionernes drift før 2010 er opført på § 17.44.01. Beskæftigelsesregioner. Udgifter til centralt finansierede aktiviteter før 2010 er opført på § 17.44.03.10. Driftsregioner.

Der kan af kontoen afholdes udgifter i 2012 for op til 0,5 mio. kr. til initiativer vedrørende Øresunds Direct og for op til 0,4 mio. kr. til MIA-prisen.

20. Specialfunktioner

På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende specialiserede funktioner på særlige indsatsområder. Der er budgetteret med handicapområdet, ligestilling, etnisk indsats og ungeindsats. Desuden kan afholdes udgifter til varetagelse af funktioner vedrørende kommunernes specialiserede revalideringsindsats.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der i 2009-2011 afsat 6,3 mio. kr. til at videreføre ordningen med specialfunktionen vedrørende etnisk indsats.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 3,1 mio. kr. i 2010, 3,9 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til oprettelse af en national ungeenhed. Ungeenheden skal understøtte jobcentrenes tilrettelæggelse af ungeindsatsen.

Ungeenheden finansieres med 8,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation. Der er som følge heraf overførselsadgang til på de årlige love om tillægsbevilling at overføre et eventuelt mindreforbrug fra § 17.41.11.20. til § 17.46.74. Jobrotation. Med henblik på en permanent finansiering af Workindenmark-centrene på § 17.41.11.30., ved intern omprioritering på Beskæftigelsesministeriets område, er bevillingen reduceret med 14,8 mio. kr. i 2011, 14,3 mio. kr. i 2012, 13,9 mio. kr. i 2013 og 13,6 mio. kr. i 2014.

Udgifterne til specialiserede funktioner vedrørende handicapområdet og kønsligestilling før 2010 er opført på § 17.44.01.20. Specialfunktioner. Udgifterne til etnisk indsats før 2010 er opført på § 17.44.01.30. Etnisk indsats. Udgifterne til specialiseret revalideringsindsats før 2010 er opført på § 17.44.01.40. Specialiseret revalideringsindsats.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen i perioden 2011-2013 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt (lønsom) til ansættelse af ekstra personale i Specialfunktionen Job og Handicap med henblik på at understøtte jobcentrenes indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov. Der forudsættes af bevillingen at kunne ansættes 2 medarbejdere.

Der er endvidere afsat 1,0 mio. kr. i 2011 til udarbejdelse af pjecer mv. til virksomheder om oprettelse af job med løntilskud til unge udviklingshæmmede

Regeringen og Dansk Folkeparti har i juni 2011 indgået aftale om, at der ydes et tilskud på 5,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til et projekt i regi af Landsforeningen LEV, jf. § 17.46.70.85. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede.

Bevillingen i 2012 og 2013 tilvejebringes ved en omdisponering af 2,0 mio. kr. i 2013 fra § 17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov. Det resterende bevillingsbehov på 7 mio. kr. imødegås af et tilsvarende bevillingsbortfald på bevillingsafregningen for 2011 af et mindreforbrug på henholdsvis 6,0 mio. kr. på § 20.79.01. Pulje til forbedring af ungdomsuddannelse, og 1,0 mio. kr. på § 17.41.11 Det statslige beskæftigelsessystem.

30. Workindenmark-centre

Som en del af regeringens plan for international rekruttering "Danmark - et godt sted at arbejde", der er en del af regeringens jobplan er der etableret 3 Workindenmark-centre, der skal understøtte den internationale rekruttering.

Der er med henblik på en permanent finansiering af Workindenmark-centrene, ved intern omprioritering på Beskæftigelsesministeriets område, afsat bevilling til drift af centrene i 2011 og frem.

Kontoen for workindenmark-centre var på Finansloven 2009 opført under § 17.44.03.25. Specialeenheder vedrørende international rekruttering.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed i Workindenmark-centre er ophørt i 2010. Udgifter og indtægter i forbindelse med tidligere indtægtsdækket virksomhed før 2010 er opført på § 17.44.03.90. Indtægtsdækket virksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter i beskæftigelsesregioner og workindenmark-centre, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer samt EU mv.

Udgifterne til andre tilskudsfinansierede aktiviteter før 2010 er opført på § 17.44.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører udgifter knyttet til varetægelse af en række særlige opgaver i forbindelse med beskæftigelsesregionernes virke. Bevillingen kan anvendes på regionalt og centralt niveau til øvrige driftsudgifter, eksternt bistand og konsulentytelser i forbindelse med forskellige opgaver, der udføres i beskæftigelsesregionernes regi i forbindelse med bl.a.:

- Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked.
- Sikring af resultater og effekter i jobcentrene, herunder rådgivningsfunktionen.
- Gennemførelse af statslige rammeudbud af indsatsen for særlige målgrupper.
- Metodeudviklingsaktiviteter vedrørende indsatsen i jobcentrene.
- Analyser vedrørende specialfunktionernes indsatsområder.
- Kompetenceudviklingsaktiviteter.
- Dialog- og informationsaktiviteter.
- Koordinering af vejledningsfaglige aktiviteter.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 reduceres bevillingerne til beskæftigelsesrettede aktiviteter og den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats i 2011.

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der afsat bevilling til en evaluering af refusionssystemet i 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.
BV 2.2.14	Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige og kommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutioner og andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejledningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	58,5	66,7	79,0	78,5	78,5	78,5
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter							
Udgift	-	45,4	60,8	68,4	67,9	67,9	67,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	45,2	46,3	54,3	54,1	54,1	54,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,2	7,9	7,9	7,8	7,8	7,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	4,4	4,2	4,2	4,2
20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats							
Udgift	-	9,8	2,9	10,6	10,6	10,6	10,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	4,6	-2,2	5,4	5,4	5,4	5,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	1,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,7	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
30. Evaluering af kommunalreformen							
Udgift	-	3,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,1	-	-	-	-	-
40. Lancering, IT-understøtning og evaluering af langtidsledigheds-pakken							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
50. Evaluering m.m.							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,0	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	67,9
I alt	67,9

Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2011 vedrører underkonto 10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (46,0 mio. kr.), underkonto 20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats (0,4 mio. kr.), underkonto 30. Evaluering af kommunalreformen (7,6 mio. kr.) og underkonto 40. Lancering, IT-understøtning og evaluering af langtidsledigheds-pakken (13,8 mio. kr.) .

10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til tjenesteydelser vedrørende udarbejdelse af analyser og prognoser, herunder større analyser af særlige indsatsområder, iværksættelse af surveys og benchmarkingsprojekter samt gennemførelsen af kampagner mv., jf. § 39, stk. 1 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

I forbindelse med beskæftigelsesregionernes sikring af resultater og effekter i de enkelte jobcentre kan der af bevillingen afholdes udgifter til ekstern bistand til opfølgning overfor jobcentrene, herunder til f.eks. temamøder og/eller konferencer samt til forbedring af indsatsen i jobcentre med resultatproblemer, jf. § 12 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesregionerne har med overgangen til et enstrengt, kommunalt

beskæftigelsessystem, etableret en rådgivningsfunktion med henblik på at hjælpe jobcentrene med at opnå gode resultater og implementere gode metoder i beskæftigelsesindsatsen. Der kan af kontoen afholdes udgifter til understøtning af den regionale rådgivningsfunktion.

Endvidere kan bevillingen anvendes til metodeudviklingsprojekter vedrørende indsatsen i jobcentrene, herunder finansiering af metodeudviklingsprojekter i jobcentrene og evaluering af disse.

Der kan afholdes udgifter til dialog- og informationsaktiviteter, herunder etablering og drift af hjemmesider, afholdelse af seminarer og konferencer, studieture for de regionale beskæftigelsesråd, dannelse af netværk mv.

Bevillingen kan også anvendes til ekstern bistand med henblik at stille specialistviden om særlige indsatsområder til rådighed for jobcentrene, herunder f.eks. ved gennemførelse af analyser vedrørende specialfunktionerne.

I forbindelse med beskæftigelsesregionernes tilvejebringelse af tilbud via statslige rammeudbud samt ved udbud af analyser kan der afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvokat- og konsulentbistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af de indkomne tilbud. Endvidere kan der på kontoen afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand ved opfølgning og evaluering af statslige rammeudbud, tværgående flaskehalsaktiviteter mv. Der kan desuden afholdes udgifter til brug af kammeradvokat til hel eller delvis sikring af afgivne tilsagn samt udgifter til revision i tilknytning til tilsagn om tilskud mv. til aktiviteter, der finansieres af bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen.

Yderligere kan der afholdes udgifter til koordinering af uddannelses- og vejledningsfaglige aktiviteter i regionen. Det forudsættes, at de øvrige deltagere i vejledningskoordineringen medvirker ved finansieringen af fællesaktiviteterne.

Endelig kan der afholdes udgifter vedrørende kompetenceudvikling i regioner og jobcentre.

Der er til medfinansiering af drift af virksomhedsregister i perioden 2009-2012 overført 0,4 mio. kr. årligt til § 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Udgifterne til beskæftigelsesrettede aktiviteter før 2010 er opført på § 17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter. Som følge af aftalen om det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem er bevillingen blevet forøget med 42,1 mio. kr. i 2010, 42,2 mio. kr. i 2011, og 41,4 mio. kr. i 2012 og frem med henblik på at finansiere de udvidede statslige styringsopgaver. Forøgelsen er finansieret af § 17.46.11.42 Aktivitetspulje.

På forslag til finanslov for 2011 er bevillingen reduceret med 1,8 mio. kr. årligt som led i finansiering af Workindenmark-centre, jf. § 17.41.11.30.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter reduceret med 7,5 mio. kr. i 2011. Bevillingsreduktionen sker som led i en prioritering og målretning af udgifterne på beskæftigelsesområdet.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr. 12 p/l)</i>										
<i>Statslige udgifter</i>										
Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked	-	-	-	-	12	14	14	14	14	14
Sikring af resultater og effekter i jobcentrene	-	-	-	-	11	23	22	22	22	22
Metodeudviklingsaktiviteter vedrørende indsatsen i jobcentrene	-	-	-	-	10	14	14	14	14	14
Gennemførelse af statslige rammeudbud af indsatsen for særlige grupper	-	-	-	-	3	2	2	2	2	2
Analyser vedrørende specialfunktioners indsatsområder	-	-	-	-	3	1	1	1	1	1

Dialog- og informationsakti- viteter	-	-	-	-	5	9	9	9	9	9
Kompetenceudviklingsaktivi- teter	-	-	-	-	3	6	6	6	6	6
I alt	-	-	-	-	47	69	68	68	68	68

Bemærkninger: Budgettering på formål er vejledende.

20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

Med henblik på en særlig indsats kan der afsættes en mindre bevilling til en central pulje, jf. BEK nr. 58 af 2. februar 2006 om styring og administration af den centrale pulje til beskæftigelsesindsats med hjemmel i § 36, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren forestår anvendelsen af den centrale pulje efter indstilling fra BER.

Udgifterne er på finansloven for 2009 opført under § 17.46.11.43. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen til den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats reduceret med 7,5 mio. kr. i 2011. Bevillingsreduktionen sker som led i en prioritering og målretning af udgifterne på beskæftigelsesområdet.

30. Evaluering af kommunalreformen

Der kan afholdes udgifter til eksterne tjenesteydelser til en evaluering af beskæftigelsessystemet efter kommunalreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2007. Formålet med evalueringen er blandt andet at dokumentere erfaringer og effekter af jobcentre, at sikre effektiv udnyttelse af ressourcer, kompetencer, metoder og redskaber samt at styrke fokus op på resultater og effekter. Et eventuelt mindreforbrug ultimo 2010 kan videreføres til anvendelse i 2011.

Udgifterne er på finansloven for 2009 opført under § 17.46.11.41. Evaluering af kommunalreformen.

40. Lancering, IT-understøtning og evaluering af langtidslidighedspakken

Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidslidighed. Som følge heraf blev der i 2010 afsat 3,0 mio. kr. til udvikling af et kompetenceafklaringsredskab samt 11 mio. kr. til lancering, it-understøtning og evaluering af aftalens initiativer, jf. akt. 159, Finansiering af udvikling og lancering af kompetenceafklaringsredskab til brug i jobcentre, a-kasser og hos andre aktører, tiltrådt 24. juni 2010. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf blev indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2010.

Kompetenceafklaring er afgørende for den enkelte lediges tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Med henblik på at understøtte kompetenceafklaringen af ledige afsættes en bevilling på 3,0 mio. kr. i 2010 til udvikling af et webbaseret kompetenceafklaringsredskab, der kan anvendes frit af alle landets jobcentre, a-kasser og andre aktører.

Kompetenceafklaringsredskabet skal sikre, at uddannelsesbehov, faglige og personlige styrker samt jobønsker bliver afklaret blandt modtagere af dagpenge, kontant- og starthjælp.

Der afsættes derudover en bevilling på i alt 11,0 mio. kr. i 2010 til lancering, it-understøtning og evaluering af aftalens initiativer.

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med lanceringen af aftalens initiativer, herunder f.eks. informations- og kommunikationsaktiviteter, kurser, konferencer mv.

Der afholdes endvidere udgifter til udarbejdelse af et katalog over relevante kurser inden for udvalgte brancheområder. Kataloget udarbejdes på baggrund af Arbejdsmarkedsstyrelsens Arbejdsmarkedsbalance-model og skal omfatte kurser, der sigter mod områder med gode jobmuligheder. Kataloget skal indeholde relevant information om kursernes indhold, jobsigte, kursernes varighed mv. Det standardiserede katalog udarbejdes af beskæftigelsesregionerne i samarbejde med relevante uddannelsesudbydere, jobcentre samt a-kasser og brancheorganisationer. Kataloget skal tilgå jobcenteret til brug for planlægningen af den aktive indsats og den konkrete sagsbe-

handling. Sigtet er at it-understøtte kataloget og gøre det tilgængeligt i de kommunale sagsbehandlingssystemer.

Der kan dernæst afholdes udgifter til it-understøtning med henblik på at integrere oplysninger om Arbejdsmarkedsbalancen i de kommunale sagsbehandlingssystemer. Dette skal give sagsbehandlere i jobcentrene bedre viden om arbejdsmarkedet og gode jobmuligheder.

Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering og opfølgning på aftalens initiativer. Aftalekredsen indkaldes til et statusmøde i 2011 og den endelige evaluering forventes gennemført primo 2013. Resultaterne af evalueringen drøftes i aftalekredsen, der omfatter regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen, og evalueringen vil indgå i overvejelser om eventuel videreførelse og omprioritering af aftalens initiativer.

Uforbrugt bevilling kan videreføres til efterfølgende år.

50. Evaluering m.m.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til en evaluering af refusionssystemet, herunder en evaluering af rammerne for virksomhedsrettede tilbud, bl.a. løntilskud og virksomhedspraktik mv.

Evalueringen gennemføres i 2011 og drøftes i forligskredsen, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Der er endvidere afsat 1 mio. kr. til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmieordningen for enlige forsørgere.

17.41.21. Jobkonsulenter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der er i perioden 2007-2010 afsat en bevilling til ansættelse af flere virksomhedsrettede jobkonsulenter i udvalgte kommuner, der skal sikre en styrket indsats over for ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp eller introduktionsydelse.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Der vil i 2011 over kontoen blive afholdt afløbsudgifter vedrørende ordningen.

Udgifterne til jobkonsulenter før 2010 er opført på § 17.44.11. Jobkonsulenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	De midler, som kommunerne ikke anvender i tilskudsåret, tilbagebetales i det efterfølgende år, hvor de opføres som en indtægt. Udgiftsbevillingen og opnåede indtægter kan videreføres til efterfølgende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	93,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,3	-	-	-	-	-
10. Jobkonsulenter							
Udgift	-	93,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	93,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	14,1
I alt	14,1

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 14,1 mio. kr., der forventes anvendt i 2011.

10. Jobkonsulenter

Som led i Velfærdsreformen - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden - er der afsat en pulje på 75,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til at ansætte flere virksomhedsrettede jobkonsulenter.

Bevillingen fordeles til de 5 kommuner der har absolut flest ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp og introduktionsydelse, og de 10 kommuner der har relativt flest ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp og introduktionsydelse i forhold til den samlede befolkning i den erhvervsaktive alder. Udvælgelsen af kommuner er sket på baggrund af en opgørelse for 2005 og revurderes ikke i bevillingsperioden.

Bevillingen anvendes til årligt at ansætte op til 190 flere jobkonsulenter og til finansiering af en midtvejsevaluering samt en slutevaluering ved udgangen af bevillingsperioden. Tilskuddet administreres i henhold til bekendtgørelse nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

Udgifterne til jobkonsulenter før 2010 er opført på § 17.44.11.10. Jobkonsulenter.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l) Statsudgifter (mio. kr.).....	-	84	83	94	95	-	-	-	-	-

17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidslidige (tekstamm.**115) (Reservationsbev.)**

Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidslidighed. Som følge heraf er der afsat en pulje på 20,0 mio. kr. i 2010, 68,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 samt 48,0 mio. kr. i 2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene og til tættere kontakt med langtidslidige og virksomheder. Bevillingen for 2010 blev indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2010, jf. akt. 151, Tilskud til landets kommuner til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene, tiltrådt 24. juni 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	20,0	68,0	69,0	48,7	-	-
10. Pulje til virksomhedsrettet og tættere kontakt							
Udgift	-	20,0	68,0	69,0	48,7	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	20,0	68,0	69,0	48,7	-	-

10. Pulje til virksomhedsrettet og tættere kontakt

Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed. Som følge heraf får jobcentrene en 'vitaminindsprøjtning' i form af en pulje på 20,0 mio. kr. i 2010, 68,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 samt 48,0 mio. kr. i 2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene og til tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder. Bevillingen i 2010 skal dække perioden 15. september til 31. december 2010.

Formålet med bevillingen er at sikre et større fokus på den virksomhedsrettede indsats i jobcentrene og en tættere kontakt mellem jobcentrene og langtidsledige i form af flere jobsamtaler. Den tættere kontakt med de langtidsledige skal række udover de nuværende minimumskrav i lovgivningen. Indsatsen skal forbedre jobcentrenes muligheder for at hjælpe langtidsledige i job eller i aktive tilbud på virksomheder.

Bevillingen udmøntes som tilskud til alle landets kommuner. Tilskuddet skal anvendes til lønudgifter i forbindelse med kommunernes ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Virksomhedskonsulenterne skal holde tæt kontakt med ledige, herunder når ledige er i forløb på virksomhederne.

Virksomhedskonsulenterne skal endvidere understøtte dialogen mellem virksomheder og jobcentre. Dette kan f.eks. ske ved, at virksomhedskonsulenterne fungerer som "én indgang", når virksomhederne skal i kontakt med jobcenteret. Endelig skal virksomhedskonsulenterne fremme mulighederne for f.eks. virksomhedspraktik på et virksomhedscenter og opkvalificeringsjob. Indsatsen starter den 15. september 2010.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne. Bevillingen fordeles forholdsmæssigt til alle landets jobcentre på baggrund af jobcentrenes relative andel af dagpenge-, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse nr. 1266 af 18. november 2010 om pulje til virksomhedskonsulenter til virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt på § 6.45.53 "Administration i jobcentre" i det kommunale budget- og regnskabssystem med henblik på at sikre, at de ekstra tilskud reelt anvendes i jobcentrene som varetager opgaven. Dermed påvirkes servicerammen ikke af indsatsen. Kommunerne kan videreføre eventuelt uforbrugt tilskud til efterfølgende år. I det omfang tilskuddet ikke er anvendt fuldt ud i bevillingsperioden, kan det uforbrugte tilskud overføres til det efterfølgende år.

Kommunerne skal årligt udarbejde overordnede mål for indsatsen og konkrete resultatkrav som tillæg til beskæftigelsesplanerne gældende for 2011, 2012 og 2013, og disse afrapporteres årligt i tilknytning til resultatrevisionen. Kommunen skal i tillægget gøre rede for, hvordan de vil anvende bevillingen, herunder tilrettelægge indsatsen i bevillingsperioden i form af tættere kontakt til de ledige og bedre service til virksomhederne.

Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder informationsmateriale til jobcentrene. Materialet skal sammenfatte mulighederne for en virksomhedsrettet indsats, herunder brug af opkvalificeringsjob, virksomhedspraktik i f.eks. virksomhedscentre samt privat og offentligt løntilskud mv. Endvidere skal materialet informere om ny lovgivning i henhold til aftale om flere unge i uddannelse og job samt anden ny lovgivning på beskæftigelsesområdet.

Den nye virksomhedsrettede indsats evalueres primo 2013. Resultatet af evalueringen drøftes i forligskredsen, der omfatter regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen.

17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstamm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der afsat bevilling i perioden 2011-2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i udvalgte kommuner. Virksomhedskonsulenterne skal have unge udviklingshæmmede med særlige behov som fokusområde.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	5,1	3,1	-	-
10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov							
Udgift	-	-	5,0	5,1	3,1	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	5,0	5,1	3,1	-	-

10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der i perioden 2011-2013 afsat 5,0 mio. kr. årligt til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene i udvalgte kommuner med henblik på en ekstra indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov.

Bevillingen fordeles som tilskud til jobcentrene i de 5 største kommuner. Tilskuddet kan anvendes til lønudgifter i forbindelse med kommunernes ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Der forudsættes af bevillingen at kunne ansættes op til 10 virksomhedskonsulenter.

Virksomhedskonsulenterne skal have fokus på at skabe jobmuligheder for unge udviklingshæmmede med særlige behov, herunder udviklingshæmmede, der har deltaget i ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

Indsatsen skal sikre en styrket indsats over for unge udviklingshæmmede, der har færdiggjort eller forventes at færdiggøre den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bl.a. med det formål at fremme oprettelsen af flere job med løntilskud til denne målgruppe. Indsatsen kan f.eks. ske via en opsøgende indsats og dialog med relevante virksomheder.

Indsatsen skal ske i samarbejde med regionale konsulenter under jobcentrene, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Specialfunktionen Job og Handicap.

Tilskuddet administreres i henhold til bekendtgørelse nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

Regeringen og Dansk Folkeparti har i juni 2011 indgået aftale om, at der ydes et tilskud på 5,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til et projekt i regi af Landsforeningen LEV, jf. § 17.46.70.85. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede.

Bevillingen i 2012 og 2013 tilvejebringes ved en omdisponering af 2,0 mio. kr. i 2013 fra § 17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov. Det resterende bevillingsbehov på 7 mio. kr. imødegås af et tilsvarende bevillings-bortfald på bevillingsafregningen for 2011 af et mindreforbrug på henholdsvis 6,0 mio. kr. på § 20.79.01. Pulje til forbedring af ungdomsuddannelse, og 1,0 mio. kr. på § 17.41.11 Det statslige beskæftigelsessystem.

Indsatsen i jobcentrene i 2011-2013 skal ske i samspil med projektet i Landsforeningen LEV.

17.44. Beskæftigelsesindsats, drift

Bevillingen under aktivitetsområdet 17.44. Beskæftigelsesindsats, drift har i perioden 2007-2009 været anvendt til at dække de administrative udgifter i forbindelse med den statslige beskæftigelsesindsats.

Ansvar for alle statslige opgaver i jobcentrene er pr. 1. august 2009 overdraget til kommunerne som følge af lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem m.v.). Dermed har kommunerne ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Samtidig er der etableret en stærkere statslig styring af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem for at sikre en nationalt sammenhængende beskæftigelsesindsats.

Fra 2010 kompenseres staten kommunerne for de administrative udgifter i jobcentrene via det kommunale bloktilskud. Samtidig afholder staten administrative udgifter i forbindelse med den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen over aktivitetsområde 17.41. Fællesudgifter.

17.44.01. Beskæftigelsesregioner (Driftsbev.)

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende beskæftigelsesregionernes drift.

I forbindelse med kommunaliseringen af de statslige jobcentre afholder staten fra 2010 administrative udgifter vedrørende beskæftigelsesregionerne over ny § 17.41.11.10. Beskæftigelsesregioner.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	81,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	13,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	92,7	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	1,7	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	72,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Specialfunktioner							
Udgift	9,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,8	-	-	-	-	-	-
30. Etnisk indsats							
Udgift	7,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,9	-	-	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	3,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,3	-	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	96,5	-	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	20,9	-	-	-	-	-	-
1. Overvågning og analyse af arbejdsmarkedet	15,1	-	-	-	-	-	-
2. Sikring af resultater og effekter i jobcentrene	36,0	-	-	-	-	-	-
3. Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	6,6	-	-	-	-	-	-
4. Specialfunktioner	17,9	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	13,0	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,3	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	9,7	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	4	2	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	58,0	-	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,9	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	56,1	-	-	-	-	-	-

17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører udgifter knyttet til varetagelse af en række særlige opgaver i forbindelse med beskæftigelsesregionernes virke. Opgaverne omfatter køb af ekstern bistand, konsulentytelser mv. i forbindelse med blandt andet:

- Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked.
- Forbedring af indsatsen i jobcentre med resultatproblemer.
- Gennemførelse af statslige rammeudbud af indsatsen for særlige målgrupper.
- Dialog- og informationsaktiviteter.
- Koordinering af de vejledningsfaglige aktiviteter.

I forbindelse med kommunaliseringen af de statslige jobcentre, afholdes udgifter til beskæftigelsesrettede aktiviteter fra 2010 over ny § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	29,3	-	-	-	-	-	-
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter							
Udgift	29,3	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	24,4	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,7	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-	-	-	-	-	-

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr. 12 p/l)</i>										
<i>Statslige udgifter</i>										
Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked	-	10	13	13	-	-	-	-	-	-
Forbedring af indsatsen i jobcentre med resultatproble- mer	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-
Gennemførelse af statslige rammeudbud	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Specialfunktioner	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-
Dialog- og informationsakti- viteter	-	4	5	6	-	-	-	-	-	-
Metodeudvikling	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
I alt	-	17	23	29	-	-	-	-	-	-

17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre (Driftsbev.)

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende driften af de statslige jobcentre.

Ansvar for alle statslige opgaver i jobcentrene er pr. 1. august 2009 overdraget til kommunerne som følge af lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem m.v.). Dermed har kommunerne ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Samtidig er der etableret en stærkere statslig styring af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem for at sikre en nationalt sammenhængende beskæftigelsesindsats.

Fra 2010 kompenserer staten kommunerne for de administrative udgifter i jobcentrene via det kommunale bloktilskud.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	378,4	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-8,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	26,6	-	-	-	-	-	-
Udgift	462,8	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-66,6	-	-	-	-	-	-
10. Driftsregioner							
Udgift	85,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	12,4	-	-	-	-	-	-
20. Statslige jobcentre							
Udgift	339,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
25. Specialenheder vedrørende international rekruttering							
Udgift	21,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Engangsudgifter ved kommunalreformen							
Udgift	2,6	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter, etniske							
Udgift	5,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	5,3	-	-	-	-	-	-
98. Tilskudsfinansierede aktiviteter, øvrige							
Udgift	8,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	8,0	-	-	-	-	-	-

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	480,9	-	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	152,8	-	-	-	-	-	-
1. Den borgerrettede beskæftigelsesindsats	248,4	-	-	-	-	-	-
2. Den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats	56,6	-	-	-	-	-	-
3. Kommunalreformsimpletering.....	-	-	-	-	-	-	-
4. International rekruttering	23,1	-	-	-	-	-	-

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	26,6	-	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	13,3	-	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	13,1	-	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	786	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	346,6	-	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,8	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	339,8	-	-	-	-	-	-

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.

1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

17.44.04. Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre (Reservationsbev.)

Pilotjobcentrenes overordnede mål er at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøger og virksomhed.

Ansvar for alle statslige opgaver i jobcentrene er pr. 1. august 2009 overdraget til kommunerne som følge af lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrengt kommunalt beskæftigessystem m.v.). Dermed har kommunerne ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Samtidig er der etableret en stærkere statslig styring af det enstrengede kommunale beskæftigessystem for at sikre en nationalt sammenhængende beskæftigelsesindsats.

Fra 2010 kompenserer staten kommunerne for de administrative udgifter i jobcentrene via det kommunale bloktilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	374,0	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
10. Pilotjobcentre							
Udgift	374,0	-0,5	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-0,2	-0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	373,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,2	-	-	-	-	-	-

17.44.11. Jobkonsulenter (Reservationsbev.)

Der er i perioden 2007-2010 afsat en bevilling til ansættelse af flere virksomhedsrettede jobkonsulenter i udvalgte kommuner, der skal sikre en styrket indsats over for ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp eller introduktionsydelse.

I forbindelse med kommunaliseringen af de statslige jobcentre afholder staten fra 2010 udgifter til virksomhedsrettede jobkonsulenter over ny § 17.41.21. Jobkonsulenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	90,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,3	-	-	-	-	-	-
10. Jobkonsulenter							
Udgift	90,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	89,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,3	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	2,3	-	-	-	-	-	-

10. Jobkonsulenter

Som led i Velfærdsreformen - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden - er der afsat en pulje på 75,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til at ansætte flere virksomhedsrettede jobkonsulenter.

Fra 2010 afholder staten udgifter til virksomhedsrettede jobkonsulenter over ny § 17.41.21.10. Jobkonsulenter, hvortil der henvises.

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

Bevillingerne under aktivitetsområde 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats dækker de statslige udgifter til en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 1428 af 14. december 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer samt lovekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med senere ændringer, hvilket omfatter de statslige refusioner til den kommunale beskæftigelsesindsats og de statslige udgifter til beskæftigelsesregionernes indsats. Udgifterne er tidligere afholdt under aktivitetsområde 17.47. og 17.48.

Udgifterne under aktivitetsområdet omfatter den vifte af indsatsmuligheder, der følger af den aktive beskæftigelsesindsats.

Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen er, jf. § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats følgende:

- 1) ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.,
- 2) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed,
- 3) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed,
- 4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet af nr. 5,
- 5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge,
- 6) personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet,
- 7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet,
- 8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervs erfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til,
- 9) personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og
- 10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven.

Jobcentrene kan i beskæftigelsesindsatsen gøre brug af følgende redskaber, enten enkeltvis eller i en kombination, jf. kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

- a. Vejledning og opkvalificering (kapitel 10)
- b. Virksomhedspraktik (kapitel 11)
- c. Ansættelse med løntilskud (kapitel 12)

Til varetagelse af opgaven på landsplan i forbindelse med styringen af beskæftigelsesindsatsen har ministeren nedsat Beskæftigelsesrådet (BER). Beskæftigelsesrådet medvirker i styringen af beskæftigelsesindsatsen gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren og ministeren for flytninge, indvandrere og integration.

Det centrale udgangspunkt for beskæftigelsesindsatsen er de beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål som Beskæftigelsesministeren hvert år udmelder på områder, hvor der i det kommende år er behov for at løfte resultaterne af indsatsen. De beskæftigelsespolitiske mål er ligeledes det centrale omdrejningspunkt i ministerens årlige kontrakt med de regionale beskæftigelsesråd (RBR). Kontrakten indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og mål og resultatkrav for beskæftigelsesregionerne og de regionale beskæftigelsesråd.

Kommunen skal med udgangspunkt i ministerens beskæftigelsespolitiske mål og de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som jobcentret står overfor, udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Efterfølgende udarbejder kommunen en resultatrevision, der skal vise resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret. Beskæftigelsesplanen og resultatrevision drøftes med det regionale beskæftigelsesråd med det lokale beskæftigelsesråds (LBR) bemærkninger forud for forelæggelsen for kommunalbestyrelsen.

På § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering afholder staten refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter inden for et fælles driftsloft til aktivering af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, samt personer, der er omfattet af § 2, nr. 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter til kontanthjælp under aktivering, hjælpemidler, virksomhedspraktik og løntilskud, jf. § 2, nr. 2-7 og 9-10 og for ikke-forsikrede, jf. § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på:

§ 17.46.21. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede ledige mv.

§ 17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik.

§ 17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige.

§ 17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

De statslige refusionsudgifter til kommunernes drift af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, jf. § 2, nr. 1 og nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på:

§ 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede.

§ 17.46.51. Refusion af løntilskud til forsikrede ledige.

De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter for såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på:

§ 17.46.28. Mentorordning.

§ 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler.

§ 17.46.74. Jobrotation.

Den kommunale medfinansiering og de statslige udgifter til befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige, jf. § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, opføres på § 17.46.32. Befordringsgodtgørelse.

Kommunerne kan ansøge om tilskud til kommunens udbetaling af jobrotationsydelse fra § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

De regionale beskæftigelsesråd kan indenfor rammerne af en særlig statslig bevilling på § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed. Som led i udmøntningen, skal de regionale beskæftigelsesråd endvidere indtages i udmøntningen af en regional pulje på § 17.46.16.10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige.

På § 17.46.16.20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige afholdes statens udgifter til tilskud til kommunernes udgifter til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for kontanthjælps-, starthjælps- og dagpengemodtagere over 30 år, som led i udmøntningen af aftalen om bekæmpelse af langtidsledighed fra maj 2010.

På § 17.46.22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge mv., afholder kommunerne udgifter til aktive tilbud til sygedagpengemodtagere og personer der modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse, jf. lov om sygedagpenge og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

På § 17.46.27. Særlig indsats for unge afholdes udgifter til en række initiativer i jobcentrene i 2010-2013 som led i aftale om flere unge i uddannelse og job.

Udgifter til seniorjob afholder kommunerne af § 17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år, jf. lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob.

Udgifterne til servicejob, jf. lovbekendtgørelse nr. 36 af 22. januar 2001 med senere ændringer, afholder kommunerne fra 2008 på § 17.46.59. Afløb på servicejob.

På § 17.46.63. Jobpræmie til enlige forsørgere afholdes statens udgifter hertil i 2011-2013 som led i Aftale om finansloven for 2011.

Udgifter til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer afholdes på § 17.46.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering.

På § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører, afholdes udgifter til tværgående aktiviteter, der vedrører en aktiv beskæftigelsesindsats.

Tilsvarende kan der afholdes udgifter til udvikling af it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen på § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter til personlig assistance til handicappede, jf. LBK nr. 727 af 7. juli 2009 om kompensation til handicappede i erhverv mv., afholdes fra 2010 fra § 17.46.79. Personlig assistance til handicappede.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	<p>Der er overførselsadgang mellem § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, § 17.31.01. Arbejdsdirektoratet og § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, § 17.46.27. Særlig indsats for unge og § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til § 17.46.74. Jobrotation.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.46.74. Jobrotation til § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.</p>
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. og § 17.23.01. og mellem § 17.46.73. og § 17.41.01.

17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (*Lovbunden*)

I medfør af § 8, kapitel 10, §§ 76 og 77 for så vidt angår undervisningsmateriale samt §§ 81a og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne en kommune afholde udgifter til drift ved aktivering af forsikrede ledige omfattet af § 2, nr. 1, og personer, der ansættes uden løntilskud. Udgifterne omfattede jobcentrenes og andre aktørers gennemførelse af den aktive beskæftigelsesindsats.

Driftsudgifter i forbindelse med aktivering af forsikrede ledige er i 2007-2009 afholdt af staten på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre, hvortil der henvises. Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, og statens refusion hertil er i 2010 opført på denne konto.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med virkning fra 1. juli 2012, jf. lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Der er som følge heraf indarbejdet en forventet reduktion i det samlede aktiveringsomfang på henholdsvis 2.775, 15.500 og 18.575 helårspersoner i årene 2012 til 2014. Bevillingerne på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige er samtidig reduceret med 75,5 mio. kr. i 2012, med 423,1 mio. kr. i 2013 og med 507,7 mio. kr. i 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de sidste 3 år. Ændringen, der er indarbejdet i lov nr. 912 af 13. juli 2010, har virkning fra 2. juli 2012 og der er på den baggrund indarbejdet en forventet reduktion i antallet af aktiverede på 200 helårspersoner i 2012 og 375 helårspersoner om året i 2013 og 2014. De tilsvarende bevillingsreduktioner på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige udgør henholdsvis 6,1 mio. kr., 10,6 mio. kr. og 9,1 mio. kr. i 2012, 2013 og 2014.

Med Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der pr. 1. januar 2011 etableret en ny refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse, revalideringsydelse og sygedagpenge samt for kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesydelse. Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) og ordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.

I vurderingen af de økonomiske konsekvenser for driftsudgifter blev det skønnet, at kommunerne vil ændre adfærd, så færre vil få tilbud om aktivering, og at kommunerne i mindre omfang end hidtil vil anvende øvrig vejledning og opkvalificering, for i stedet at aktivere ledige i virksomhedsrettede tilbud og i ordinær uddannelse. På finansloven for 2011 er aktivitets-skønnet for forsikrede ledige derfor reduceret med 1.100 helårspersoner årligt i 2011 og 2012, med 975 helårspersoner i 2013 og med 950 helårspersoner i 2014. Samtidig er udgiftsskønnet nedjusteret med 68,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, med 60,6 mio. kr. i 2013 og med 59,0 mio. kr. i 2014.

Aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, betyder også at kommunerne fremover kan få 50 pct. refusion for driftsudgifter til aktivering for ledige henvist til anden aktør, mens udgifterne til anden aktørs administrative opgaver fremover ikke vil være refusionsberettigende. Derfor er de skønnede offentlige udgifter reduceret med 35,5 mio. kr. årligt i 2011-2014. De kommunaløkonomiske konsekvenser heraf udlignes ved en annullering af den tekniske reduktion af det særlige beskæftigelsestilskud, som har været indarbejdet siden 2010.

Som et tredje led i aftalen er der etableret et fælles driftsloft for kommunernes driftsudgifter ved aktivering af modtagere af dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt driftsudgifterne til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsudgifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på § 17.46.02. Refusion ved driftsudgifter ved aktivering. På finansloven for 2011 er der derfor overført 831,7 mio. kr. i 2011, 753,9 mio. kr. i 2012, 424,6 mio. kr. i 2013 og 345,3 mio. kr. i 2014 til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering. Samtidig er kommunernes driftsudgifter til aktivering af forsikrede ledige blevet undtaget fra det særlige beskæftigelsestilskud, idet hele den nyoprettede § 17.46.02. Refusion ved driftsudgifter ved aktivering er omfattet af den kommunale budgetgarantiordning.

Den kommunale restafregning i 2011 vedrørende 2010 er i 2011 optaget på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	482,4	-	-	-	-	-
10. Driftsudgifter ved aktivering							
Udgift	-	482,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	482,4	-	-	-	-	-

10. Driftsudgifter ved aktivering

Fra 2011 afholder staten refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter herunder afløbsudgifter, til aktivering af modtagere af dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, sygedagpenge og revalideringsydelse samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Aaktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner i vejledning og opkvalificering..	-	-	-	-	14.823	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	493	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der henvises til § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre vedrørende aktivitet og udgifter før 2010.

Der henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering vedrørende aktivitet og udgifter efter 2010.

17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (tekstanm. 126) (Lovbunden)

I medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til drift ved aktivering af personer omfattet af § 2, nr. 1-5, i samme lov, personer omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, samt personer omfattet af § 2, nr. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I medfør af kapitel 8 a, kapitel 10 og § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering, herunder deltagerbetaling. Vedrørende driftsudgifter efter kapitel 8 a henvises til BEK nr. 631 af 26. juni 2009 med senere ændringer om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige.

Kommuner kan yde tilskud til arbejdssøgende, der skifter bolig i forbindelse med overtagelse af arbejde, jf. § 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner yde tilskud til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet. For øvrige hjælpemidler henvises til § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede og § 17.46.21.20. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. ved aktivering af revalidender, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere mv. for ikke-forsikrede ledige og beskæftigede.

Kommuner kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10, og såfremt det er aftalt i partnerskabsaftalen, give virksomheden tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, jf. § 81 a, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommuner udbetale godtgørelse til udgifter ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11, jf. § 83 i samme lov.

Kommuner kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.

Det fremgår af § 4 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommuner kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov (dog ikke myndighedsafgørelser for sygedagpengemodtagere). Som led i udmøntningen af Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, giver staten fra 2011 ikke refusion for administrative udgifter til andre aktører.

Igangværende forsøg m.v.

Forsikrede ledige kan alene få tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger, jf. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I perioden 1. august 2009 til 1. august 2012 gennemføres et forsøg, hvor varighedsbegrænsningen på 6 uger for tilbud om vejledning og opkvalificering ophæves for personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse eller med en forældet uddannelse, jf. BEK om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

I perioden 1. august 2009 til 1. august 2012 er der et forsøg, hvor betingelserne for tilskud til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud forenkles, lempes og gøres mere fleksibelt for faglærte og ufaglærte ledige samt ledige med en forældet uddannelse, jf. bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2010-2011 og 0,3 mio. kr. i 2012 til at udvide forsøget med opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud, således at kravet til forudgående ledighed nedsættes til 1 måned, når der er tale om unge ledige under 30 år. Udvidelsen af forsøget træder i kraft 1. januar 2010 og løber frem til 1. august 2012.

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job skal jobcentrene henvise alle unge akademikere under 30 år uden job efter senest 6 uger til en specialiseret anden aktør, hvor de får en målrettet indsats, som hurtigst muligt kan hjælpe dem i job. Den fremrykkede henvisning til anden aktør gælder i 3 år fra den 1. marts 2010, hvorfra jobcentrene skal bruge det nye landsdækkende LVU-udbud.

Budgetteringsforudsætninger

Med Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er kontoen oprettet på finansloven for 2011. På finansloven for 2010 blev driftsudgifter ved aktivering afholdt af staten på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.15 Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge og § 17.46.22.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse.

På finansloven for 2011 er der overført 831,7 mio. kr. i 2011, 753,9 mio. kr. i 2012, 424,6 mio. kr. i 2013 og 345,3 mio. kr. i 2014 fra § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Der er overført 362,8 mio. kr. årligt i 2011-2014 fra § 17.46.15 Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. Der er overført 1.392,9 mio. kr. i 2011, 1.389,4 mio. kr. i 2012, 1.448,5 mio. kr. i 2013 og 1.460,7 mio. kr. i 2014 fra § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Der er for hvert år i 2011-2014 overført 34,8 mio. kr. fra § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge og 82,0 mio. kr. fra § 17.46.22.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes til 104.000 fuldtidspersoner i 2012.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 26,6 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen reduceret med 5,7 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011 er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013, 1,3 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 2,5 mio. kr. i 2014 og 6,9 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftalen om to streger under facit vil regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 5,2 mio. kr. i 2012, 10,4 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 11,4 mio. kr. i 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	2.726,9	2.986,2	2.847,7	2.815,6	2.820,8
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering							
Udgift	-	-	2.726,9	2.986,2	2.847,7	2.815,6	2.820,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	2.726,9	2.986,2	2.847,7	2.815,6	2.820,8

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af driftsudgifter til aktivering af ledige inden for et fælles rådighedsbeløb.

I medfør af § 118, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til aktivering af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, samt nr. 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Rådighedsbeløbet er på 14.097 kr. (2012 niveau) pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12 eller som deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse, og § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik. Antallet af personer opgøres som antal helårspersoner i regnskabsåret, jf. § 118, stk. 2.

Rådighedsbeløbet reguleres, jf. § 127, stk. 1, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	76.849	71.100	67.775	67.050	67.175
heraf dagpengemodtagere i tilbud	-	-	-	-	-	14.100	13.200	7.700	6.375	6.425
heraf kontant- og start-hjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	35.736	39.225	41.275	41.825	41.825
heraf revalidender	-	-	-	-	-	11.898	11.450	11.450	11.475	11.500
heraf sygedagpengemodtagere	-	-	-	-	-	10.722	2.925	2.925	2.925	2.950
heraf ledighedsydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	1.783	2.200	2.325	2.350	2.375
heraf dagpengemodtagere i selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	2.610	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>II. Ressourceforbrug (2012- pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	2.781	2.986	2.848	2.816	2.821

Bemærkninger: Der vises antallet af helårspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for alle nævnte målgrupper. Antallet af modtagere af sygedagpenge er inklusiv 10.071 delvist raskmeldte for 2011, men skønnes eksklusiv fra 2012, da der ikke er aktivitetsoplysninger om, hvor mange delvist raskmeldte der modtager vejledning og opkvalificering.

Kommuner medfinansierer dagpengeudgifter over § 17.32.01.

Kommuner får refusion for kontant- og starthjælpsmodtagere over § 17.46.41.20 og 30.

Kommuner får refusion for revalideringsydelse over § 17.35.04.50. og 60

Kommuner får refusion for sygedagpenge (inklusive delvist raskmeldte) over § 17.38.01.50 og 60.

Kommuner får refusion for ledighedsydelse (inklusive særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik) over § 17.35.03.40 og 50.

På finansloven for 2011 er der budgetteret med, at kommuner medfinansierer uddannelsesydelse over § 17.32.11. for personer på seks ugers selvvalgt uddannelse. Som følge af Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen medfinansierer kommunerne dagpenge for personer på seks ugers selvvalgt uddannelse.

Vedrørende aktivitet og udgifter før 2010 henvises til § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge og § 17.46.22.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse.

17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (Reservationsbev.)

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er omlagt pr. 1. januar 2010 som følge af etableringen af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Fra 2010 afholder kommunen driftsudgifterne, herunder afløbsudgifter, ved aktivering af forsikrede ledige, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede samt § 17.46.28. Mentorordning. Derudover afholdes udgifterne til metodeudvikling mv. over § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	457,1	-	-	-	-	-	-
10. Vejledning og opkvalificering							
Udgift	307,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	307,4	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,1	-	-	-	-	-	-
20. Andre aktører							
Udgift	129,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,2	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	107,5	-	-	-	-	-	-
41. Evaluering af kommunalreformen							
Udgift	2,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	-	-	-	-	-	-
42. Aktivitetspulje							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats							
Udgift	2,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-	-	-	-	-	-
60. Hjælpemidler m.v.							
Udgift	11,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	2,8	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
62. Mentor							
Udgift	1,7	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,0	-	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	7,8
I alt	7,8

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 7,8 mio. kr., der forventes anvendt i 2011 til finansiering af nye politiske initiativer på Beskæftigelsesministeriets område.

10. Vejledning og opkvalificering

I medfør af kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne staten i jobcentret afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering i forbindelse med deltagelse i vejledning og opkvalificering.

Bevillingen er reduceret med 8,1 mio. kr. i 2009 som led i nye initiativer til hjælp til ledighedstruede. Bevillingsreduktionen sker i 2009 på lov om tillægsbevillingslov. For 2010 udgør bevillingsreduktionen 8,0 mio. kr. Der er foretaget tilsvarende bevillingsforhøjelse på § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til vejledning og opkvalificering, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	14.798	6.434	4.984	-	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner, flaskehalsbevilling	-	1.382	1.194	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1.342	576	398	279	-	-	-	-	-	-
Statslige udgifter, flaskehalsbevilling (mio. kr.).....	-	121	108	46	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetstallet for 2007 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2007 for "Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre".

Der blev 2007-2009 overført beløb fra § 17.46.13. Flaskehalsbevilling. Der henvises til dagældende bekendtgørelse nr. 1257 af 7. december 2006 om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) med senere ændringer.

Aktivitet og udgifter til vejledning og opkvalificering i pilotjobcentre var 2007-2009 opført på § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre.

De statslige udgifter i 2009 vedrører kun perioden 1. januar til 31. juli 2009. Statens udgifter for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12. Aktiviteten i 2009 i alle jobcentre er derfor opført på § 17.46.12.10., hvortil der henvises.

Fra 2010 er aktivitet og refusion til kommunens udgifter opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Kilde: Bestandsstatistikken mv. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

20. Andre aktører

Det fremgik af § 4b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at staten og kommunen i jobcenteret kunne overlade det til andre at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Ansvar for indsatsen påhvilede fortsat staten og kommunen.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til andre aktører, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Vejledning og opkvalificering, antal helårspersoner	595	387	472	-	-	-	-	-	-	-
Antal helårskontaktforløb	32.519	12.022	7.207	-	-	-	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (12 p/1)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	670	276	158	137	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetstallet for 2007 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2007 for "Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre".

Aktivitet og udgifter til andre aktører anvendt af pilotjobcentre var 2007-2009 opført på § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre.

De statslige udgifter i 2009 vedrører kun perioden 1. januar til 31. juli 2009. Statens udgifter for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12. Aktiviteten i 2009 i alle jobcentre er derfor opført på § 17.46.12.20., hvortil der henvises.

Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter vedrørende andre aktører opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Kilde: Bestandsstatistikken mv. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen samt AF-regionernes helårsopfølgning.

41. Evaluering af kommunalreformen

Fra 2010 afholdes udgifterne, herunder afløbsudgifter, til evaluering af kommunalreformen over § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, hvortil der henvises.

42. Aktivitetspulje

I medfør af §§ 7, 8, 81a stk. 3 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne staten i jobcentret afholde udgifter til aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen f.eks. informations- og formidlingsaktiviteter, flyttehjælp, tilskud til virksomheders faktiske afholdte udgifter til administration i forbindelse med en partnerskabsaftale og tilskud til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.

Staten i jobcentret kunne afholde administrative følgeudgifter til bl.a. sprog- og døvetolke ved staten i jobcentrets kontakt med borgere mv.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til ovenstående aktiviteter, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Udgifterne vedrørende metodeudvikling afholdes over § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Ressourceforbrug (12 p/1)										
Statslige udgifter (mio. kr.)										
Information og vejledning	17	3	3	2	-	-	-	-	-	-
Puljer 1)	10	5	1	-	-	-	-	-	-	-
I øvrigt 2)	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	44	8	4	2	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Udgifterne for 2006 har været opført på § 17.46.11.40. Aktivitetspuljen.

1) Omfatter den centrale pulje og pulje til fleksibilitetsfremmede ydelser. I 2008-2009 var bevillingen til den centrale pulje opført på underkonto 43.

2) Omfatter udgifter til beskæftigede. For 2006 omfatter det endvidere personrelaterede udgifter, der var opført på § 17.46.11.40.

Udgifter til aktivitetspulje anvendt af pilotjobcentre var 2007-2009 opført på § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre.

De statslige udgifter i 2009 vedrører kun perioden 1. januar til 31. juli 2009. Statens udgifter for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12.42.

Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

43. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

Fra 2010 afholdes udgifterne, herunder afløbsudgifter, til den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats over § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, hvortil der henvises.

60. Hjælpe midler m.v.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne staten i jobcentret yde tilskud til hjælpemidler i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kunne få og deltage i tilbuddet.

Staten i jobcentret kunne i medfør af lovens § 100 yde tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til hjælpemidler m.v. og statens refusion hertil opføres på § 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede. Dog opføres statens refusion til kommunens udgifter til undervisningsmateriale på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
<i>Statslige udgifter (mio. kr.)</i>										
Ledige	8	19	3	2	-	-	-	-	-	-
Beskæftigede	17	-	18	10	-	-	-	-	-	-
I alt	25	19	21	12	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Udgifter til hjælpemidler i pilotjobcentre var 2007-2009 opført på § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre.

De statslige udgifter i 2009 vedrører kun perioden 1. januar til 31. juli 2009. Statens udgifter for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12.60.

Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter opført på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede. Udgifter til undervisningsmateriale opføres dog på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

62. Mentor

I medfør af §§ 78-81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne staten i jobcentret med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads eller til en uddannelse for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 8, og som deltager i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud yde støtte til en mentorfunktion.

Staten i jobcentret kunne endvidere i medfør af lovens dagældende § 101 yde støtte til forsikrede ledige til en mentorfunktion med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og nr. 8, og som opnår ansættelse uden løntilskud.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til mentorordningen, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.28. Mentorordning.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
<i>Statslige udgifter (mio. kr.)</i>										
Ledige	9	4	5	2	-	-	-	-	-	-
Beskæftigede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	9	4	5	2	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Udgifter til mentorfunktionen i pilotjobcentre var 2007-2009 opført på § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre.

De statslige udgifter i 2009 vedrører kun perioden 1. januar til 31. juli 2009. Statens udgifter for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12.62.

Fra 2010 er refusion til kommunens mentorudgifter opført på § 17.46.28. Mentorordning.
Kilde: AF-regionernes helårsopfølgning og regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (*Reservationsbev.*)

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er omlagt pr. 1. januar 2010 som følge af etableringen af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Fra 2010 afholder kommunen driftsudgifterne, herunder afløbsudgifter, ved aktivering af forsikrede ledige, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede samt § 17.46.28. Mentorordning. Derudover afholdes udgifterne til metodeudvikling mv. over § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Staten har i 2009 tilsagnsregistreret forventede bonusbetalinger i 2010-2011 for ledige, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere. Herfra udbetaler staten 100 pct. tilskud til kommunernes faktiske bonusudbetalinger, jf. § 117, stk. 2. Dette gælder dog ikke for de tidligere pilotjobcentre, der allerede har hjemtaget tilskud hertil.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	902,9	-	-	-	-	-	-
10. Vejledning og opkvalificering							
Udgift	628,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	628,6	-	-	-	-	-	-
20. Andre aktører							
Udgift	212,7	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	212,7	-	-	-	-	-	-
42. Aktivitetspulje							
Udgift	16,7	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,7	-	-	-	-	-	-
60. Hjælpemidler m.v.							
Udgift	12,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,0	-	-	-	-	-	-
62. Mentor							
Udgift	32,8	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	32,8	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	15,2
I alt	15,2

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 15,2 mio. kr., der forventes anvendt i 2011 til finansiering af nye politiske initiativer på Beskæftigelsesministeriets område.

10. Vejledning og opkvalificering

I medfør af kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne pilotjobcentret afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering i forbindelse med deltagelse i vejledning og opkvalificering.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til vejledning og opkvalificering, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner i pilotjobcentre	-	1.624	1.421	-	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner i alle jobcentre	-	-	-	7.513	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statslige udgifter i pilotjobcentre (mio. kr.)	-	186	49	657	-	-	-	-	-	-
Statslige udgifter i alle jobcentre (mio. kr.)	-	-	-	982	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetstallet for 2007 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2007 for "Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre".

Der blev 2007-2009 på § 17.46.13. Flaskehalsbevilling regnskabsført yderligere udgifter til vejledning og opkvalificering af ledige i pilotjobcentre.

Statens udgifter til den tidligere statslige del af jobcentrene for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12. Aktiviteten i 2009 i alle jobcentre er derfor opført her.

Aktivitet og udgifter til staten i jobcentres vejledning og opkvalificering var indtil 2010 opført på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Fra 2010 er aktivitet og refusion til kommunens udgifter opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

20. Andre aktører

Det fremgik af § 4b i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, at staten og kommunen i jobcenteret kunne overlade det til andre at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Ansvaret for indsatsen påhvilede fortsat staten og kommunen.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til andre aktører af kommunen, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Vejledning og opkvalificering i pilotjobcentre, antal helårspersoner	-	82	126	-	-	-	-	-	-	-

Vejledning og opkvalificering i alle jobcentre, antal helårspersoner	-	-	-	1.044	-	-	-	-	-	-
Antal helårskontaktforløb i pilotjobcentre	-	2.686	1.769	-	-	-	-	-	-	-
Antal helårskontaktforløb i alle jobcentre	-	-	-	18.469	-	-	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Udgifter i pilotjobcentre (mio. kr.)	-	61	30	222	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alle jobcentre (mio. kr.)	-	-	-	359	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten for helårspersoner, der modtager aktiveringsydelse fremgår af aktivitetsoversigten til § 17.46.31.10. Aktiveringsydelse for forsikrede ledige. Aktiviteten for helårspersoner, der modtager løntilskud, fremgår af aktivitetsoversigten til § 17.46.51.10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere.

Aktivitetstallet for 2007 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2007 for "Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre".

Aktivitet og udgifter til andre aktører afholdt af staten i jobcentre var indtil 2010 opført på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Statens udgifter til den tidligere statslige del af jobcentrene for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12. Aktiviteten i 2009 i alle jobcentre er derfor opført her.

Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter vedrørende andre aktører opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

42. Aktivitetspulje

I medfør af §§ 7, 8, 81a stk. 3 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne pilotjobcentret afholde udgifter til aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen f.eks. informations- og formidlingsaktiviteter, flyttehjælp, tilskud til virksomheders faktiske afholdte udgifter til administration i forbindelse med en partnerskabsaftale og tilskud til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.

Pilotjobcentret kunne afholde administrative følgeudgifter til bl.a. sprog- og døvetolke ved pilotjobcentrenes kontakt med borgere mv.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til ovenstående aktiviteter, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Udgifterne til metodeudvikling afholdes på § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	8	1	17	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Udgifter til aktivitetspuljen afholdt af staten i jobcentre var indtil 2010 opført på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Statens udgifter til den tidligere statslige del af jobcentrene for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12.

Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

60. Hjælpemidler m.v.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne pilotjobcentret yde tilskud til hjælpemidler i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kunne få og deltage i tilbuddet.

Pilotjobcentret kunne endvidere i medfør af lovens § 100 yde tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer

opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til hjælpemidler m.v., og statens refusion hertil opføres på § 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede. Dog opføres statens refusion til kommunens udgifter til undervisningsmateriale på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	6	4	13	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Udgifter til hjælpemidler afholdt af staten i jobcentre var indtil 2010 opført på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Statens udgifter til den tidligere statslige del af jobcentrene for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12.

Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter opført på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede. Dog afholdes udgifter til undervisningsmateriale over § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

62. Mentor

I medfør af §§ 78-81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne pilotjobcentret med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads eller til en uddannelse for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 8, og som deltager i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud yde støtte til en mentorfunktion.

Pilotjobcentret kunne endvidere i medfør af lovens dagældende § 101 yde støtte til forsikrede ledige til en mentorfunktion med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og nr. 8, og som opnår ansættelse uden løntilskud.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til mentorordningen af kommunen, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.28. Mentorordningen.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	1	-	34	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Udgifter til mentorfunktion afholdt i staten i jobcentre var indtil 2010 opført på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Statens udgifter til den tidligere statslige del af jobcentrene for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12.

Fra 2010 er refusion til kommunens mentorudgifter opført på § 17.46.28. Mentorordning.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Ifølge § 70, stk. 1, nr. 4, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats var der afsat en særskilt statslig bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft, og i medfør af § 42 i loven kunne de regionale beskæftigelsesråd indenfor rammerne af den særlige statslige bevilling iværksætte initiativer, til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft.

Der var i medfør af § 42, stk. 2, og § 70, stk. 3, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udstedt bekendtgørelse nr. 1407 af 16. december 2009 om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse).

Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsløshed. Som følge heraf foretages en omprioritering af flaskehalsbevillingen, der dermed bortfalder fra 2011, jf. lov nr. 1596 af 22. december 2010 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Eventuel uforbrugt bevilling bortfalder ved bevillingsafregningen for 2011.

En del af den uforbrugte bevilling på 32,2 mio. kr. (2010 pl) er oprindeligt afsat på finansloven 2008 som led i udmøntningen af et initiativ vedrørende en styrket indsats mod længerevarende ledighed. Initiativet indgik i trepartsaftalerne fra sommeren 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF. Parterne bag trepartsaftalerne fra 2007 har den 10. november 2010 aftalt at anvende de 32,2 mio. kr. til at forlænge forsøget med en supplerende varslingsindsats i perioden 1. januar til 31. december 2011 samt til etablering af en pulje til nedbringelse af ledighed for nyuddannede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	216,9	188,7	-	-	-	-	-
10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse							
Udgift	216,9	188,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,6	8,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	202,6	180,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,6	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse

Bevillingen kunne, jf. bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse), anvendes til de tilbud efter kapitel 10, 11 og 12 og tillægsydelse, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og til de målgrupper, der er omfattet af samme lov. Bevillingen kunne endvidere anvendes til de tilbudsmuligheder mv. og målgrupper, der er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

Bevillingen kunne ikke anvendes som tilskud til udgifter til fleksjob efter kapitel 13, til løntilskud til uddannelsesaftaler for voksne (voksenlærlinge) efter §§ 98c-98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller til udgifter, hvor kommunen fik tilskud fra puljen til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser til unge under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse.

Desuden kunne bevillingen anvendes til iværksættelse af informationskampagner, vejledningsaktiviteter i forhold til valg af uddannelse og erhverv og andre særlige initiativer til at afhjælpe og forebygge mangel på arbejdskraft.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statslige udgifter (mio.kr.)	-	116	118	227	193	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Den del af aktiviteten og forbruget, der vedrørte flaskehalsindsatsen for forsikrede ledige i staten i jobcentre opførtes 2007-2009 på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, idet bevillingen overførtes hertil på den årlige tillægsbevilling. Dog er tilskud til den tidligere statslige del af jobcentrenes flaskehalsindsats for forsikrede ledige i overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 overført til § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre. Ressourceforbruget for 2007-2009 vedrørte således alene indsatsen overfor de ikke-forsikrede ledige samt pilotjobcentrenes indsats for forsikrede ledige.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

I medfør af § 70, stk. 1, nr. 3, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er der afsat en særskilt bevilling til indsatsen i forbindelse med større afskedigelser.

Der kan, jf. § 102 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ydes tilskud til kommunens udgifter til opkvalificering, herunder til efter- og videreuddannelse, af beskæftigede forsikrede og ikke-forsikrede i opsigelsesperioden ved større afskedigelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	27,6	37,3	32,0	6,9	6,7	6,6	6,5
10. Indsats ved større afskedigelser							
Udgift	27,6	12,9	7,0	6,9	6,7	6,6	6,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,5	12,9	7,0	6,9	6,7	6,6	6,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-
20. Supplerende varslingsindsats							
Udgift	-	24,4	25,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	24,4	25,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 8,2 mio. kr., der forventes anvendt i 2011. Beholdningen primo 2011 er fordelt med 2,6 mio. kr. på underkonto 10. Indsats ved større afskedigelser og 5,6 mio. kr. på underkonto 20. Supplerende varslingsindsats.

10. Indsats ved større afskedigelser

De regionale beskæftigelsesråd kan indenfor rammerne af den særlige statslige bevilling iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde, jf. § 43 i lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Der er afsat en årlig bevilling til jobcentrets målrettede indsats for personer, der er varslet opsagt i forbindelse med større afskedigelser, jf. § 102, stk. 1 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Indtil 2007 har udgifter til dette formål været afholdt af § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Bevillingen kan anvendes til de redskaber for beskæftigede, der er nævnt i §§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt til andre initiativer som f.eks. frikøb af medarbejdere i et jobcenter og etablering og drift af it-understøtning i forbindelse med etablering af indsatskontorer på de berørte virksomheder. Andre aktører kan anvendes i forbindelse med den del af

indsatsen, der er nævnt i §§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, men kan ikke anvendes i forbindelse med andre initiativer. Bevillingen til andre initiativer kan bruges i opsigelsesperioden og i en periode på indtil 3 måneder efter opsigelsesperiodens ophør, og når anvendelsesområdet i bekendtgørelse af lov om varslings mv. i forbindelse med større afskedigelser, jf. § 1, er opfyldt.

For indsatsen ved større afskedigelser gælder, at tilbud om opkvalificering skal være inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Halvdelen af årets bevilling fordeles til de regionale beskæftigelsesråd efter en fordelingsnøgle baseret på regionernes arbejdsstyrke. Den resterende halvdel ligger i en central pulje administreret af Arbejdsmarkedsstyrelsen på vegne af ministeren. Hvis de udmeldte regionale bevillinger ikke er tilstrækkelige, kan de regionale beskæftigelsesråd ansøge om yderligere bevilling fra den centrale pulje. Arbejdsmarkedsstyrelsen kan efterfølgende omfordele bevillingen mellem regionerne i forhold til konkrete behov.

I BEK om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge ændres kravene i § 102, stk. 3, i LBK nr. 1428 af 14. december 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer til, hvornår der foreligger større afskedigelser i en forsøgsperiode fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2011.

Bevillingen er forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2009 og 8,0 mio. kr. i 2010 som led i nye initiativer til hjælp til ledighedstruede. Bevillingsforhøjelsen skete i 2009 på lov om tillægsbevillingslov ved en tilsvarende bevillingsreduktion på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Der er for 2010 foretaget en tilsvarende bevillingsreduktion på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	2	1	29	13	7	7	7	7	7

Bemærkninger: Aktiviteten før 2007 indgår på § 17.46.11.40.

20. Supplerende varslingsindsats

Regeringen og Dansk Folkeparti har den 22. januar 2010 indgået en aftale om at afsætte 20,0 mio. kr. til en supplerende varslingsindsats i perioden 1. marts til 31. december 2010. Initiativet blev udmøntet i akt. 99 af 25. februar 2010 vedrørende en supplerende varslingsindsats for ny-ledige efter opsigelsesperioden. Aftalen blev udmøntet ved en intern omdisponering af bevillingen for 2010 på lov om tillægsbevilling for 2010 til § 17.46.14.20. Supplerende varslingsindsats fra § 17.46.70.75. Pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for faglærte ledige.

Der er mellem regeringen og Dansk Folkeparti enighed om at udmønte den supplerende varslingsindsats ved at anvende den bevilling, der i forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 blev afsat til § 17.46.70.75. Pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for faglærte ledige.

I medfør af akt. 12 af 28. oktober 2010 er der tilført yderligere 10,0 mio. kr. til en supplerende varslingsindsats i 2010. Bevillingen udgjorde herefter 30,0 mio. kr. i 2010.

Som led i Aftale om forlængelse af en supplerende varslingsindsats og tilbud målrettet den offentlige sektor af 10. november 2010 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF er der afsat en bevilling på 25,0 mio. kr. til at forlænge forsøget med en supplerende varslingsindsats i perioden 1. januar til 31. december 2011. Bevillingen finansieres af uforbrugt bevilling fra flaskehalsbevillingen, som blev afsat i forbindelse med trepartsaftalerne i 2007, og som frigøres ved ophævelsen af flaskehalsbevillingen som led i Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidslidighed.

Fra bevillingen til den ordinære varslingsindsats på § 17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser kan der bl.a. gives tilskud til jobsøgningskurser i 2 uger og op til 8 ugers opkvalificering til personer i opsigelsesperioden.

Med den supplerende varslingsindsats kan der i forbindelse med større afskedigelser også ydes tilskud til vejledning og opkvalificering efter opsigelsesperioden. Hermed sikres bl.a. ansatte med korte opsigelsesvarsler en mulighed for at deltage i jobsøgningskurser og opkvalificering efter fratræden, hvilket forbedrer deres muligheder for at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Målgruppen er personer, der i forlængelse af en større afskedigelse, bliver ledige og modtager arbejdsledighedsdagpenge, kontanthjælp eller starthjælp.

For den supplerende indsats gælder, at tilbudet skal rette sig mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Tilbud gives efter regler om opkvalificering og vejledning i kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. de kan omfatte uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet og uddannelser og kurser, der ikke opfylder disse betingelser, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb. Tilbud som led i varslingsindsatsen kan kombineres med de almindelige tilbudsmuligheder i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Indsatsen skal være aftalt konkret senest 14 dage efter at pågældende er fratrådt virksomheden, og skal senest være påbegyndt 3 måneder efter, at den ledige er fratrådt virksomheden samt være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Den samlede varslingsindsats kan - uanset om den ydes i opsigelsesperioden, eller når personen er blevet ledig - ikke overstige 10 uger fordelt med op til 2 ugers jobsøgningskurser og op til 8 ugers opkvalificering for den enkelte person. Alle 10 uger kan ligge efter opsigelsesperioden, såfremt de finansieres af den supplerende varslingsindsats.

Med bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge sikres, at lediges mulighed for at få tilbud op til 6 ugers vejledning og opkvalificering i første ledighedsperiode, jf. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke berøres af forsøget.

Bevillingen administreres af beskæftigelsesregionerne og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Halvdelen af årets bevilling fordeles til beskæftigelsesregionerne efter den fordelingsnøgle, baseret på regionernes arbejdsstyrke, der også anvendes ved fordelingen af bevillingen til den ordinære varslingsindsats på § 17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser. Den resterende halvdel ligger i en central pulje administreret af Arbejdsmarkedsstyrelsen på vegne af ministeren. Hvis de udvalgte regionale bevillinger ikke er tilstrækkelige, kan beskæftigelsesregionerne ansøge om yderligere bevilling fra den centrale pulje. Arbejdsmarkedsstyrelsen kan efterfølgende omfordele bevillingen mellem regionerne i forhold til konkrete behov.

Beskæftigelsesregionerne giver tilsagn om tilskud til jobcentre efter "først-til-mølle"-princippet. Op til 0,5 mio. kr. af bevillingen kan anvendes til evaluering af den supplerende varslingsindsats. Et eventuelt mindreforbrug ved forsøgets afslutning, herunder uforbrugte tilsagn, videreføres på § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l) Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-

17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige (*Lovbunden*)

Forsikrede ledige kan i op til 6 uger efter eget valg deltage i uddannelse på folkeskoleniveau og anden uddannelse på tilsvarende niveau, i gymnasial uddannelse, i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelse samt i videregående uddannelse, jf. kapitel 8a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. A-kasserne træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at få uddannelse er opfyldt.

Vilkår for administration af ordningen er beskrevet i BEK nr. 631 af 26. juni 2009 med senere ændringer om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige.

På finansloven for 2011 er bevillingen overført til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	124,3	677,3	-	-	-	-	-
10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige							
Udgift	124,3	677,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	124,3	677,3	-	-	-	-	-

10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Med Aftale om finansloven for 2011 blev der indført et prisloft for 6 ugers selvvalgt uddannelse på 140.000 kr. pr. årselev svarende til 3.500 kr. pr. uge. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 reduceret med 389,2 mio. kr. årligt i 2011-2014.

Med Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der etableret en ny og effektiv refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesydelse. Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) og ordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.

Der er desuden etableret et fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere af kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsudgifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

På finansloven for 2011 er der derfor overført 362,8 mio. kr. årligt i 2011-2014 til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Den kommunale restafregning i 2011 vedrørende 2010 er i 2011 optaget på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	864	2.808	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	130	692	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering vedrørende aktivitet og udgifter efter 2010. Aktiviteten for 2009 er korigeret.

17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed. Som følge heraf er der afsat bevillinger til to regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	19,3	45,0	45,7	55,8	40,6	40,6
10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige							
Udgift	-	9,4	20,0	10,4	15,5	20,6	20,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	10,4	15,5	20,6	20,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	9,0	20,0	-	-	-	-
15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn							
Udgift	-	-	-	10,0	15,0	20,0	20,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	10,0	15,0	20,0	20,0
20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige							
Udgift	-	9,9	25,0	25,3	25,3	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	9,9	25,0	25,3	25,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,7
I alt	10,7

Bemærkninger: Der er videreført en primo beholdning på 10,7 mio. kr., der forventes anvendt i 2011. Beholdningen er fordelt med 10,6 mio. kr. på underkonto 10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige og 0,1 mio. kr. på underkonto 20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige.

10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige

Som led i udmøntningen af aftalen om bekæmpelse af langtidsledighed er der afsat 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012, 30,0 mio. kr. i 2013 og 40,0 mio. kr. i 2014 og frem til finansiering af en regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. Initiativet er permanent. Med akt 152 af 24. juni 2010 vedrørende finansiering af en regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed er der endvidere afsat 20,0 mio. kr. til initiativ i perioden 1. august til 31. december 2010.

Puljen er målrettet langtidsledige eller dagpenge-, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, som efter beskæftigelsesregionernes vurdering er i særlig risiko for langtidsledighed. Indsatsen skal være målrettet områder med gode jobmuligheder.

Sigtet med puljen er at styrke den jobrettede opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. Bevillingen kan bruges af jobcentre og beskæftigelsesregionerne til at understøtte dette sigte.

De regionale beskæftigelsesråd skal inddrages i udmøntningen af puljen.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne og fordeles på baggrund af regionernes relative andel af dagpenge-, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udstedt BEK nr. 1267 af 18. november 2010 om regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. På denne underkonto 10. budgetteres beskæftigelsesregionernes køb af varer og tjenesteydelser, og på underkonto 15. budgetteres beskæftigelsesregionernes tilskud til kommuner.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l) Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	10	20	10	16	21	21

15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn

Der henvises til underkonto 10. På denne underkonto 15. budgetteres den del af den regionale pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, som vedrører tilsagn om tilskud til kommuner.

Såfremt puljen anvendes til tilskud til jobcentre, giver beskæftigelsesregionerne tilsagn om tilskud. En kommune skal registrere udbetalt tilskud som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til bekendtgørelse nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l) Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	10	15	20	20

20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige

Som led i udmøntningen af aftalen om bekæmpelse af langtidsledighed er der afsat 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 til finansiering af en regional pulje til flere læse-, skrive- og regnekurser for dagpenge-, start- og kontanthjælpsmodtagere over 30 år uden en ungdomsuddannelse. Med akt 155 af 24. juni 2010 vedrørende finansiering af regional pulje til læse-, skrive- og regnekurser er der endvidere afsat 10,0 mio. kr. til initiativet i perioden 1. august til 31. december 2010. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf blev indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2010.

Puljen kan bruges til at give tilskud til jobcentrenes udgifter til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser, de såkaldte FVU-kurser (Forberedende Voksenundervisning), for dagpenge-, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere over 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne. Puljen fordeles til beskæftigelsesregionerne efter en fordelingsnøgle baseret på antallet af ledige over 30 år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som højst fuldførte uddannelse) i den enkelte region.

Puljen vil blive fordelt til jobcentrene ud fra kommunernes objektive andel af ledige over 30 år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som højst fuldførte uddannelse). Der anvendes forskudsvis udbetaling.

Tilskuddet konteres som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	10	25	25	25	-	-

17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede (Lovbunden)

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen yde tilskud til hjælpemidler mv. i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet.

Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Kommunen kan alene afholde udgifter til værktøj, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, som virksomheden, uddannelsesinstitutionen eller lignende almindeligvis ikke kan forventes at stille til rådighed.

Kommunen kan i medfør af lovens § 100 yde tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.

For undervisningsmateriale henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Hjælpemidler mv. blev i 2007-2009 afholdt af staten på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre, hvortil der henvises.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, og statens refusion hertil opføres på denne konto.

Kontoen anvendes endvidere til refusion af en kommunes udgifter ved § 8, hjælpemidler efter §§ 76-77 og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person uden løntilskud, hvis personen har været omfattet af § 2, nr. 8, i samme lov, og er medlem af en arbejdsløshedskasse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	11,5	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4
10. Hjælpe midler m.v.							
Udgift	-	11,5	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	11,5	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4

10. Hjælpe midler m.v.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 bortset fra udgifter til undervisningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 8.

I medfør af § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer, der er medlem af en arbejdsløshedskasse.

I medfør af §§ 119-120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter efter § 8, til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 samt opkvalificering efter § 99 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en arbejdsløshedskasse.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	12	11	12	12	12	12

Bemærkninger: Der henvises til § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre vedrørende udgifter før 2010.

17.46.19. Erstatninger (Lovbunden)

Af kontoen afholdes udgifter til erstatning ved persontilskadekomst og skader som personen forvolder under deltagelse i opkvalificering, vejledningstilbud og virksomhedspraktik.

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er omlagt pr. 1. januar 2010 som følge af etableringen af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Fra 2010 afholder kommunen endeligt udgifterne, herunder afløbsudgifter, til erstatninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,2	-	-	-	-	-	-
10. Erstatninger							
Udgift	8,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,2	-	-	-	-	-	-

17.46.21. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede ledige mv. (tekstanm. 126) (Lovbunden)

I medfør af kapitel 10, 14, 15 og 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til drift ved aktivering af ikke-forsikrede ledige og personer under revalidering.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen yde tilskud til hjælpemidler mv. i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet.

Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Der kan alene afholdes udgifter til bøger, værktøj, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, som virksomheden, uddannelsesinstitutionen eller lignende almindeligvis ikke kan forventes at stille til rådighed. Der kan gives hjælp til alle former for bøger, arbejdsredskaber og værktøjer.

I medfør af § 76, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan der til personer omfattet af § 2, nr. 4 og 5, det vil sige personer under revalidering og forrevalidering, gives støtte til de særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der kan i medfør af § 99 ved ansættelse af en person uden løntilskud ydes tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen. For personer omfattet af § 2, nr. 2 og 3 gælder særlige krav til ledighedens varighed, jf. § 99, stk. 2, nr. 4. For personer omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og som på grund af f.eks. manglende sproglige og eventuelt faglige kompetencer har fået anvist løn- og arbejdsvilkår efter aftale med de forhandlingsberettigede organisationer kan ordningen anvendes uden krav om forudgående ledighed. Ordningen kan også anvendes uden forudgående krav om ledighed for personer, der er omfattet af § 2, nr. 4-6 og 8, jf. § 99 stk. 2 nr. 5 og 6.

Det fremgår af § 4b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommunen kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Ansvar for indsatsen påhviler fortsat kommunalbestyrelsen. Kommunerne kan afholde udgifter til køb af kontaktførelse eller aktiveringstilbud hos andre aktører. I medfør af § 4c, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, hvorledes beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan varetages af andre aktører.

De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter til mentorordningen for såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på § 17.46.28. Mentorordning. Kontoen anvendes til mentorordninger for alle relevante målgrupper. Tidligere afholdt staten alene udgifter til ikke-forsikrede ledige på denne konto.

§ 17.46.21.40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender er fra finansloven for 2010 flyttet til § 17.64.04.50. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender.

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er forsøg med opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud udvidet, således at kravet til forudgående ledighed nedsættes til 1 måned, når der er tale om unge ledige under 30 år. Udvidelsen af forsøget træder i kraft 1. januar 2010 og løber frem til 1. august 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.482,4	1.577,5	105,8	94,8	97,1	99,6	102,2
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere							
Udgift	1.293,2	1.488,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.293,2	1.488,4	-	-	-	-	-
20. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. ved aktivering af revalidender, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere mv.							
Udgift	88,5	63,3	71,9	64,8	64,8	64,8	64,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	88,5	63,3	71,9	64,8	64,8	64,8	64,8
30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede							

Udgift	100,6	25,0	24,9	20,8	23,1	25,6	28,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	100,6	25,0	24,9	20,8	23,1	25,6	28,2
50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige							
Udgift	-	0,9	9,0	9,2	9,2	9,2	9,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,9	9,0	9,2	9,2	9,2	9,2

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere

I medfør af § 118, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter lovens kapitel 10 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3 og 10. Det samme gælder udgifter efter lovens § 76, 77 og 99 samt udgifter til godtgørelse efter § 83 og driftsudgifter i forbindelse med § 12 i lov om aktiv socialpolitik. Rådighedsbeløbet udgør i 2011 21.603 kr. pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-4, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12, opgjort som antal helårspersoner i regnskabsåret.

I medfør af § 117 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for det rådighedsbeløb, der er nævnt i lovens § 118, stk. 1, 50 pct. af en kommunes udgifter til vederlag til en anden aktør, der efter § 4 b i samme lov, varetager den aktive beskæftigelsesindsats. Dækker vederlaget til anden aktør udgifter, der kan refunderes uden for et rådighedsbeløb efter §§ 117 b-124, kan udgifterne refunderes efter disse bestemmelser.

Rådighedsbeløbet reguleres, jf. § 127 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en gang årligt d. 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Fra 1. januar 2007 indgår uddannelsesudgifter til revalidender og udgifter til den specialiserede revalideringsindsats på kontoen.

Som følge af Aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker fra november 2010 er der etableret en ny og effektiv refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesyndelse. Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) og ordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.

Der etableres desuden ét fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere af kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsudgifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statens andel i året mio. kr.	1.000	1.060	1.377	1.394	1.546	-	-	-	-	-

20. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. ved aktivering af revalidender, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere mv.

I medfør af § 119 stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes driftsudgifter efter §§ 76, 77, 82 og 99 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 4.

I medfør af § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har personer, omfattet af § 2, nr. 4, ret til befodringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 10-12, hvis afstandsbetingelserne i § 82, stk. 1 er opfyldt.

Der kan endvidere i medfør af lovens § 100 ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personen kan drive selvstændig virksomhed.

For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, afholder kommunen den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 82, stk. 5.

Fra 2011 afholdes udgifter til refusion af kommunens udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 til 77 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3, 5 og 10, og til befordringsgodtgørelse efter § 82 til personer omfattet af lovens § 2, nr. 5 på denne konto. Udgifterne blev tidligere afholdt på § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har d. 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 2,6 mio. kr. i 2012, 2,6 mio. kr. i 2013, 2,6 mio. kr. i 2014 og 2,6 mio. kr. i 2015.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter på denne konto.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.

Der forventes en statslig udgift på 64,8 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	3.600	2.800	2.800	2.500	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	159,0	104,3	95,4	65,8	73,3	64,8	64,8	64,8	64,8

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, KONT1: Kont. 1 Tillægsgydelser under revalidering.

30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede

I medfør af § 74 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen, når hjælp efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at kompensere for den pågældendes begrænsninger i arbejdsevnen, give en person, der er ansat, eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger samt hjælp til kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob.

Det er endvidere en forudsætning, at arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for den pågældendes begrænsning i arbejdsevnen.

Hjælpen gives uden hensyn til ansøgerens og ægtefællens indtægts- eller formueforhold.

I medfør af §§ 120, 121 og 122 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter efter §§ 74, 76, 77 og 99 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, 7 og 8.

I medfør af § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har personer, omfattet af § 2, nr. 7, ret til befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 10 og 11.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter på denne konto.

Som følge af Aftalen om to streger under facit vil regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen. Som følge heraf forhøjes udgifterne med 0,7 mio. kr. i 2012, 2,9 mio. kr. i 2013, 5,4 mio. kr. i 2014 og 7,7 mio. kr. i 2015. Som følge af kombinationen med Aftale om tilbagetrækning forhøjes udgifterne med yderligere 0,2 mio. kr. i 2015.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.

Der forventes en statslig udgift på 20,8 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statens andel i året mio. kr.	38,4	56,4	86,1	108,5	26,0	25,4	20,8	23,1	25,6	28,2

50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job har regeringen fremsat forslag om, at kommunerne får mulighed for at give tilbud om virksomhedspraktik, vejledning, opkvalificering og hjælpemidler til unge 15-17-årige, som ikke er i uddannelse eller job. Tilbud gives efter kapitel 10, 11 og 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Unge kan endvidere få en godtgørelse på op til 1.000 kr. om måneden til anslåede udgifter til befordring ved deltagelse i tilbud. Tilbuddene har til formål at gøre unge klar til at tage en uddannelse og få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Ordningen træder i kraft 1. august 2010.

Unge modtager ikke offentlig forsørgelse under deltagelse i tilbud.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud, herunder til godtgørelse til deltagerne til befordring.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.

I 2012 forventes en statslig udgift på 9,2 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statens andel i året mio. kr.	-	-	-	-	0,9	9,0	9,2	9,2	9,2	9,2

17.46.22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge mv. (Lovbunden)

Kommunerne har mulighed for at afholde udgifter til aktive tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud til sygedagpengemodtagere og personer, der modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse. Tilbuddene gives efter de gældende regler i kapitlerne 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Formålet med de aktive tilbud er at medvirke til, at personerne bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Staten giver 50 pct. i refusion til kommunernes driftsudgifter til de aktive tilbud og til befordringsgodtgørelse til deltagerne efter § 119, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	63,4	613,8	-	-	-	-	-
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge							
Udgift	63,4	506,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	63,4	506,8	-	-	-	-	-
20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse							
Udgift	-	107,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	107,0	-	-	-	-	-

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge

Efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til tilbud i form af vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik til sygemeldte, der modtager sygedagpenge. Tilbuddene skal tilpasses den enkelte syges forudsætninger og behov, herunder den sygemeldtes helbredstilstand og ressourcer. Ved deltagelse i et aktivt tilbud kan der ydes befordringsgodtgørelse.

Tilbuddene har til formål at fastholde den syge på arbejdspladsen eller medvirke til, at den syge bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Som følge af Aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker fra november 2010 er der etableret en ny og effektiv refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesyndelse. Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) og ordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.

Der etableres desuden ét fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere af kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsudgifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.46.02.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statens andel i året mio. kr.	-	-	-	68,3	526,6	-	-	-	-	-

20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse

Efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik samt hjælpemidler mv. til personer, der modtager ledighedsydelse og særlig ydelse med henblik på at afprøve personens rådighed. Hertil kommer udgifter til selvvalgt uddannelse til personer visiteret til fleksjob jf. § 73b.

Tilbuddene har til formål at medvirke til, at personen bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Refusion af driftsudgifterne er på finansloven for 2010 overført fra § 17.46.21.30 Refusion af udgifter til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelser og handicappede.

Som følge af Aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats der virker fra november 2010 er der etableret en ny og effektiv refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesyndelse. Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) og ordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.

Der etableres desuden ét fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere af kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsudgifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Som følge af Aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.46.02.10. Driftsudgifter i forbindelse med aktivering.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	111,2	-	-	-	-	-

17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat bevilling til en række initiativer i jobcentrene til strakstilbud til 18-19-årige, Ny chance for unge samt opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser. Der er endvidere afsat bevilling til evaluering af initiativerne mv. Endelig er der afsat en pulje til forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og jobcentre samt en pulje vedrørende hjælp til nyuddannede akademikere.

Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem og § 17.46.74. Jobrotation.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	52,2	94,2	27,7	25,7	-	-
10. Tilskud til fremrykket aktivering af 18-19-årige							
Udgift	-	-	14,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	14,1	-	-	-	-
20. Ny chance til unge							
Udgift	-	23,3	47,3	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	23,3	47,3	-	-	-	-
30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser							
Udgift	-	23,3	25,3	25,7	25,7	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	23,3	25,3	25,7	25,7	-	-
40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige							
Udgift	-	3,0	5,0	2,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,2	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	1,8	-	-	-

45. Initiativer over for nyuddannede akademikere

Udgift	-	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	-	-	-	-	-

50. Kampanjer og evalueringer mv.

Udgift	-	0,7	2,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	0,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	12,9
I alt	12,9

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011. Beholdningen primo 2011 er fordelt med 6,8 mio. kr. på underkonto 10. Tilskud til fremrykket indsats for 18-19 årige, 1,7 mio. kr. på underkonto 30. Opkvalificerede læse-, skrive- og regnekurser og 4,3 mio. kr. på underkonto 50. Kampanjer og evalueringer mv.

10. Tilskud til fremrykket aktivering af 18-19-årige

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 6,8 mio. kr. i 2010 og 13,9 mio. kr. i 2011 til fremrykket aktivering af 18-19-årige. Midlerne ydes som et særligt tilskud med udgangspunkt i den ekstra aktive indsats, som kommunerne gennemfører. Initiativerne vedrører et særligt tilskud til kommunerne til dækning af udgifter i forbindelse med en individuel samtale efter senest 1 uge til nyledige 18-19-årige, et afklaringsforløb af mindst 2 dages varighed senest efter 2 uger til nyledige 18-19-årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse samt et intensivt individuelt samtaleforløb for nyledige 18-19-årige med jobsamtaler mindst hver måned. Det er frivilligt for kommunerne at deltage i disse aktiviteter. Tilskuddet ydes med virkning fra 1. maj 2010 og frem til udgangen af 2011.

Indsatsen finansieres med 20,7 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation.

20. Ny chance til unge

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 23,3 mio. kr. i 2010 og 46,7 mio. kr. i 2011 til et særligt tilskud til kommuner, som gør en ekstra indsats og får flere unge under 30 år med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsøgelse i virksomhedsrettede aktive tilbud.

Der gives et særligt tilskud på 20.000 kr. for hver ekstra helårsperson i målgruppen, som kommunen har i virksomhedsrettet aktive tilbud i indsatsperioden sammenlignet med niveauet før starten på den særlige indsats. Tilskuddet ydes udelukkende til forløb med løntilskud og virksomhedspraktikforløb i private eller offentlige virksomheder.

For den enkelte kommune udregnes en maksimal tilskudsramme, som fastsættes ud fra antallet af borgere i målgruppen. Kommunerne får udbetalt et aconto tilskud ved starten af indsatsen i 2010 og i starten af 2011. Det samlede udbetalte tilskud til kommunen vil udgøre den maksimale tilskudsramme. Efter indsatsens afslutning i 2012 foretages en samlet opgørelse af meraktiviteten, som indsatsen har medført, og den enkelte kommunes endelige tilskud beregnes på den baggrund. Kommuner, der ikke udnytter den maksimale tilskudsramme, tilbagebetaler differencen. Det særlige tilskud vil blive udbetalt for ekstra virksomhedsrettet indsats i perioden 1. juli 2010 til 31. december 2011.

Indsatsen finansieres med 70 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation.

30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job skal unge under 30 år med dårlige læse- og skrivekundskaber, og som ikke har en ungdomsuddannelse, læse- og skrivetestes, hvis de har behov for det. I forlængelse heraf er der afsat 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en pulje, hvorfra der kan udbetales tilskud til kommunerne, således at jobcentrene sikres gode rammer for at kunne tilbyde unge opkvalificerende læse-, og skrivekurser i form af et FVU-læringsforløb samt opkvalificerende kurser i matematik i form af et FVU-matematikforløb.

Målgruppen for kurserne er unge under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse. Puljen vil blive fordelt til jobcentrene ud fra kommunernes objektive andel af ledige under 30 år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som højst fuldførte uddannelse). Der anvendes forskudsvis udbetaling.

Tilskuddet konteres som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb.

Indsatsen finansieres med 100,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særlige indsats.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Ressourceforbrug (2012- pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	24	26	26	26	-	-

40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 til en pulje til bedre organisering af indsatsen for 15-17-årige. Af puljen kan der gennemføres forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og jobcentre, for at unge 15-17 årige kan få en aktiv, tidlig og koordineret indsats, der så vidt muligt fører til uddannelse.

Udmøntningen af puljen sker efter nærmere aftale med Undervisningsministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Indsatsen finansieres med 10,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særlige indsats.

Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem i forbindelse med udmøntning af puljen i regi af det statslige beskæftigelsessystem.

45. Initiativer over for nyuddannede akademikere

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 til initiativer, der skal skaffe nyuddannede akademikere under 30 år i arbejde inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Initiativet varetages af AC og indebærer bl.a. en indsats over for relevante virksomheder med henblik på at skabe jobåbninger til nyuddannede akademikere.

Indsatsen finansieres med 2,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særlige indsats.

50. Kampagner og evalueringer mv.

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. i 2011 til kampagneaktiviteter, evaluering, udarbejdelse af pjece mv. Afsatte midler kan anvendes til udarbejdelse af en vejledning/pjece om tilrettelæggelsen af ungeindsatsen, til en fritidsjobkampagne, der skal øge jobcentrenes fokus og indsats i forhold til at få flere unge i fritidsjob, til lancering og evaluering af kampagnen Ny chance samt til evaluering af strakstilbud til 18-19-årige.

Lanceringen og evalueringen finansieres med 4,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særlige indsats.

17.46.28. Mentorordning (Lovbunden)

Efter § 78-81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen med henblik på at fastholde personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-8 samt til alle sygemeldte og modtagere af ledighedsydelse give støtte til en mentor.

Ved en mentorfunktion forstås, at en medarbejder i virksomheden henholdsvis uddannelsesinstitutionen eller en ekstern konsulent varetager en særlig opgave med at introducere, vejlede eller oplære personen, der ligger udover, hvad arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage.

Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at personen kan deltage i tilbuddet eller opnå ansættelse uden løntilskud.

Mentorordningen er samtidig forenklet, således at virksomheder, der løbende har et fast antal personer i aktivering, nu kan bevilges støtte til en mentor pr. plads frem for til den enkelte person.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job har regeringen fremsat forslag om, at reglerne om mentorstøtte i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats gøres mere fleksible. Reglerne om mentorstøtte udvides således, at det bliver muligt at give mentorstøtte til unge under 30 år, der er eller har været omfattet af en indsats i jobcenteret, og som deltager i uddannelse på ordinære vilkår. Mentorstøtten kan endvidere gives til 15-17-årige i forbindelse med aktive tilbud efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,0	62,7	55,2	69,4	77,4	87,4	96,5
10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.							
Udgift	2,0	62,7	55,2	69,4	77,4	87,4	96,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,0	62,7	55,2	69,4	77,4	87,4	96,5

10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.

I medfør af § 119, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes driftsudgifter til mentorordninger efter §§ 78-81.

Mentoren behøver ikke at være ansat på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen. Mentoren kan også yde støtte til en sygemeldt uden for arbejdspladsen, hvis det er nødvendigt for at den sygemeldte kan fastholde tilknytningen til arbejdspladsen eller kan opnå beskæftigelse. Støtte til en mentor ydes efter en individuel konkret vurdering, og der er ikke fastsat bestemmelser om maksimum varighed og timetal.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 forøges bevillingen med 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftalen om to streger under facit vil regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobord-

ningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen. Som følge heraf forhøjes udgifterne med 2,8 mio. kr. i 2012, 10,7 mio. kr. i 2013, 20,4 mio. kr. i 2014 og 28,9 mio. kr. i 2015. Som følge af kombinationen med aftale om tilbagebetaling forhøjes udgifterne med yderligere 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. i 2015.

Der forventes en statslig udgift på 69,4 mio. kr. i 2012.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.

Staten giver 50 pct. i refusion til kommunernes driftsudgifter til mentorordningen.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	2,2	65,1	56,3	69,4	77,4	87,4	96,5

17.46.29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle (*Reservationsbev.*)

Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv socialpolitik ("Ny chance til alle") gennemføres der i perioden fra 1. juli 2006 til den 30. juni 2008 en landsdækkende indsats "Ny chance til alle", hvor personer på kontanthjælp eller starthjælp skal have deres sag gennemgået af kommunen med henblik på at formidle til arbejde eller et aktiveringstilbud.

Af denne konto afholdes udgifter til den kommunale sagsbehandling samt udgifter til aktivering som følge af denne sagsgennemgang.

Staten yder tilskud til afholdelse af udgifter i kommunerne. Midlerne overføres til kommunerne via en tilskudsordning, hvor kommunerne modtager en relativ andel af det afsatte rammebælebaseret på kommunens andel af målgruppen.

Som led i udmøntningen af regeringens initiativ Danmark i balance i en global verden er der i 2011 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,0 mio. kr. vedrørende resultatløse til kommunale sagsbehandlere med henblik på at finansiere udgifter til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne, jf. § 17.46.70.65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,3	-	-3,0	-	-	-	-
10. Drift							
Udgift	0,3	-	-3,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-3,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Drift

Af denne underkonto afholdes udgifter til sags gennemgange i kommunerne, inklusiv 10 mio. kr. (2006-pl) til resultatløn til kommunale sagsbehandlere. Endvidere afholdes udgifter på 5 mio. kr. (2006-pl) til udvikling og evaluering af målrettede jobforløb samt udgifter på 10 mio. kr. (2006-pl) til kampagnen Plads til alle.

Som led i opfølgningen på sygefraværshandlingsplanen er der i 2009 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,5 mio. kr. vedrørende kampagnen Plads til alle med henblik på at finansiere udgifter til sygefraværskampagne, jf. § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær.

17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige

Bevillingen på § 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige vedrørte udgifter til aktiveringsydelse i forbindelse med lediges deltagelse i vejledning og opkvalificering. Ved ledige dagpengemodtageres deltagelse i vejlednings- eller afklaringsforløb på op til 4 uger modtog personen dog fortsat dagpenge.

Fra 2010 modtager forsikrede ledige dagpenge uanset varigheden af deltagelse i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik som følge af ændret finansiering af arbejdsløshedsdagpenge. Der henvises til § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløhedskasser, dagpengeudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.753,0	-	-	-	-	-	-
10. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige							
Udgift	1.753,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1.753,0	-	-	-	-	-	-

10. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
<i>Antal helårspersoner:</i>										
I alt aktiveringsydelse 1)	-	-	-	8.822	-	-	-	-	-	-
Vejledning og opkvalificering	14.684	9.597	7.833	7.304	-	-	-	-	-	-
- heraf pilotjobcentre	-	1.710	1.490	1.481	-	-	-	-	-	-
- heraf andre aktører	595	496	594	929	-	-	-	-	-	-
Virksomhedspraktik og arbejdspraktik	814	470	284	1.518	-	-	-	-	-	-
- heraf pilotjobcentre	-	93	45	293	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)										
2)	2.644	1.633	1.391	1.890	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I aktivitetsoversigten indgår for vejledning og opkvalificering aktivitet fra § 17.46.11., § 17.46.12. og § 17.46.13.

1) Aktivitetsoversigten er ændret ift. finansloven for 2009, hvor der var budgetteret med aktivitet og udgifter i forbindelse med selvvalgt uddannelse, hvor driftsudgifterne var opført på § 17.46.15. Der er imidlertid foretaget ændringer, således at ledige på selvvalgt uddannelse får uddannelsesydelse. Der henvises til § 17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige. 2) Statslige udgifter for 2009 er ændret ift. finansloven for 2009 som følge af note 1.

Fra 2010 modtager forsikrede ledige dagpenge uanset varigheden af deltagelse i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik. Der henvises til § 17.32.01. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpenge.

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens bestandsstatistik.

17.46.32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden)

I medfør af § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har forsikrede ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, 6 ugers selvvalgt uddannelse eller som ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere, ret til befordringsgodtgørelse. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.

Fra 2010 medfinansierer kommunerne statens udgifter til befordringsgodtgørelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	41,1	91,8	93,4	89,1	89,1	89,1	89,1
Indtægtsbevilling	-	49,3	46,7	44,6	44,6	44,6	44,6
10. Befordringsgodtgørelse							
Udgift	41,1	91,8	93,4	89,1	89,1	89,1	89,1
44. Tilskud til personer	41,1	91,8	93,4	89,1	89,1	89,1	89,1
Indtægt	-	49,3	46,7	44,6	44,6	44,6	44,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	49,3	46,7	44,6	44,6	44,6	44,6

10. Befordringsgodtgørelse

Udgifter til befordringsgodtgørelse afholdes fra 2007 på denne konto.

Som følge af kommunalreformen er bevillingen til befordringsgodtgørelse på finansloven for 2007 udskilt fra § 17.46.11.64. Befordringsgodtgørelse.

Fra 2010 medfinansierer kommunerne statens udgifter til befordringsgodtgørelse med 50 pct., jf. § 109, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har d. 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er statens udgifter reduceret med 5,7 mio. kr. årligt i 2012-2015 og kommunernes medfinansiering er reduceret med 2,8 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	26.150	18.702	14.826	23.034	53.777	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	59	34	25	43	94	95	89	89	89	89
Kommunernes medfinansiering (mio. kr.)	-	-	-	-	50	48	45	45	45	45

Bemærkninger: Aktiviteten for perioden 2005-2006 stammer fra § 17.46.11.64. Befordringsgodtgørelse.

Aktiviteten i 2009 er korrigeret.

Kilde: Arbejdsløshedskassernes personopgørelse på modtagere af befordringsgodtgørelse. Fra 2010 opgøres på baggrund af oplysninger fra e-Indkomstregister.

17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstann. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ledige start- og kontanthjælpsmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3.075,4	3.463,4	1.876,9	1.890,8	1.989,7	2.014,5	2.015,0
10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik							
Udgift	3.075,4	3.463,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3.075,4	3.463,4	-	-	-	-	-
20. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	-	-	722,0	712,7	748,1	759,1	759,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	722,0	712,7	748,1	759,1	759,3
30. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer i aktivering							
Udgift	-	-	1.154,9	1.178,1	1.241,6	1.255,4	1.255,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1.154,9	1.178,1	1.241,6	1.255,4	1.255,7

10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik

I medfør af § 38, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i vejledning og opkvalificering efter lovens kapitel 10 den ydelse, som pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.

I medfør af § 45, stk. 2 og 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 den ydelse, som personen er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.

Personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2 og 3, og som modtager starthjælp, modtager tillige et beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.46.41.20. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer i aktivering og § 17.46.41.30. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer i aktivering.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	30.200	29.900	33.200	45.300	51.500	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	2.164,4	2.325,2	2.481,7	3.315,2	3.598,4	-	-	-	-	-

Kilde: Statsregnskab, Kommunernes refusionsansmodninger og Danmarks Statistik.

20. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Som følge af Aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker fra november 2010 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.46.41.10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik.

I medfør af § 38, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i vejledning og opkvalificering efter lovens kapitel 10 den ydelse, som pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.

I medfør af § 45, stk. 2 og 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 den ydelse, som personen er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.

Personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2 og 3, og som modtager starthjælp, modtager tillige et beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik.

Refusion af afløbsudgifter afholdes på kontoen lige som den kommunale restafregning i 2011 vedrørende 2010 optages i 2011 på kontoen.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har d. 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 6,3 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen øget med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 forøges bevillingen med 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.

Der ydes fra 1. januar 2011 50 pct. i refusion af udgifter til kontanthjælp for personer i virksomhedsrettet aktivering samt ordinær uddannelse.

Statens udgifter til kontanthjælp med 50 pct. refusion skønnes at udgøre 712,7 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	-	-	-	-	13.600	13.300	13.900	14.200	14.200
<i>II. Ressourceforbrug (2012- pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	736,4	712,7	748,1	759,1	759,3

30. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer i aktivering

Som følge af aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker fra november 2010 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.46.41.10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik.

I medfør af § 38, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i vejledning og opkvalificering efter lovens kapitel 10 den ydelse, som pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. i refusion af udgifter til kontanthjælp for personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har d. 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 9,4 mio. kr. årligt i 2012-2015.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen reduceret med 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011 er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i 2013, 1,2 mio. kr. i 2014 og 1,4 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 forøges bevillingen med 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015.

Statens udgifter til kontanthjælp med 30 procent refusion skønnes at udgøre 1.178,1 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer						37.600	37.000	39.000	39.400	39.400
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)						1.178	1.178,1	1.241,6	1.255,4	1.255,7

17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion ved ansættelse af forsikrede ledige i løn-tilskud hos offentlige og private arbejdsgivere, herunder den særlige løntilskudsordning for personer over 55 år, samt løntilskud til personer med handicap.

Fra 2010 er aktiviteten og udgifterne til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige på underkonto 30. overført til § 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede.

Fra 2010 afholder kommunen udgifter, herunder afløbsudgifter, til løntilskud, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med virkning fra 1. juli 2012, jf. lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Der er som følge heraf indarbejdet en forventet reduktion i det samlede aktiveringsomfang på henholdsvis 2.775, 15.500 og 18.575 helårspersoner i årene 2012 til 2014. Bevillingerne på § 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige er samtidig reduceret med 149,3 mio. kr. i 2012, 830,6 mio. kr. i 2013 og 991,8 mio. kr. i 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de sidste 3 år. Ændringen, der er indarbejdet i lov nr. 912 af 13. juli 2010, har virkning fra 2. juli 2012, og der er på den baggrund indarbejdet en forventet reduktion i antallet af aktiverede på 200 helårspersoner i 2012 og 375 helårspersoner om året i 2013 og 2014. De tilsvarende bevillingsreduktioner på § 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige udgør henholdsvis 8,7 mio. kr., 15,3 mio. kr. og 22,0 mio. kr. i 2012, 2013 og 2014.

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der pr. 1. januar 2011 gennemført en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 procent og passive perioder med 30 procent. I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 procent af en kommunes udgifter til løntilskud. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 reduceret med 748,9 mio. kr. i 2011, 685,7 mio. kr. i 2012, 411,5 mio. kr. i 2013 og 345,2 mio. kr. i 2014.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes til 104.000 fuldtidspersoner i 2012.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har d. 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 28 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen forøget med 2,3 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 1,8 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftalen om to streger under facit vil regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 2,7 mio. kr. årligt i 2013-2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.549,7	2.545,8	1.545,3	1.523,0	999,8	864,1	867,3
10. Løntilskud ved offentlige arbejds-givere							
Udgift	1.237,3	2.248,2	1.312,7	1.296,3	828,3	708,2	710,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.201,9	2.248,2	1.312,7	1.296,3	828,3	708,2	710,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,3	-	-	-	-	-	-
20. Løntilskud ved private arbejds-givere							
Udgift	122,9	264,1	206,1	199,3	151,8	146,5	147,0
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	82,4	264,1	206,1	199,3	151,8	146,5	147,0
45. Tilskud til erhverv	40,5	-	-	-	-	-	-
30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige							
Udgift	178,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	118,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	58,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	-	-	-	-	-	-
40. Løntilskud til personer over 55 år							
Udgift	11,4	31,7	17,4	18,0	10,3	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,4	31,7	17,4	18,0	10,3	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-
50. Løntilskud til personer med handicap							
Udgift	-	1,8	9,1	9,4	9,4	9,4	9,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,8	9,1	9,4	9,4	9,4	9,4

10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan ledige dagpengemodtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere har til formål at oplære den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

I medfør af § 56a i LBK nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal en offentlig myndighed, der ikke opfylder en kvote for løntilskudspladser og herefter ikke stiller en løntilskudsplads til rådighed indenfor 24 dage, betale omkostningerne til et alternativt forløb af en varighed på op til 6 måneder. Det alternative forløb kan bestå af en anden løntilskudsplads, uddannelsesforløb eller virksomhedspraktik.

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der pr. 1. januar 2011 gennemført en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 pct. og passive perioder med 30 pct. I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud.

På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 reduceret med 635,5 mio. kr. i 2011, 582,0 mio. kr. i 2012, 348,4 mio. kr. i 2013 samt 292,3 mio. kr. i 2014.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har d. 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 23,8 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 1,6 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftalen om to streger under facit vil regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 2,7 mio. kr. årligt i 2013-2015.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner										
I alt offentlige arbejdsgivere	-	4.469	4.506	7.152	11.785	12.575	11.975	7.650	6.550	6.575
Kommuner.....	5.825	3.659	3.910	6.153	-	-	-	-	-	-
Amter.....	829	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regioner 1).....	-	195	-	263	-	-	-	-	-	-
Stat.....	985	615	596	736	-	-	-	-	-	-
Heraf andre aktører.....	4.637	1.424	1.311	1.616	-	-	-	-	-	-
Heraf pilotjobcentre.....	-	907	751	489	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1.459	997	797	1.334	-	-	-	-	-	-
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	2.336	1.339	1.296	828	708	711

Bemærkninger: 1) På grund af registreringsproblemer er det ikke muligt at oplyse antal helårspersoner ansat i regionerne i 2008. Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2010 anvendes Jobindsats.dk.

20. Løntilskud ved private arbejdsgivere

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan ledige dagpengemodtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Ansættelsen med løntilskud hos private arbejdsgivere har til formål at oplære den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der pr. 1. januar 2011 gennemført en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 procent og passive perioder med 30 procent. I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud.

På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 reduceret med 100,2 mio. kr. i 2011, 91,7 mio. kr. i 2012, 56,1 mio. kr. i 2013 samt 48,4 mio. kr. i 2014

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 4,2 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen forøget med 2,3 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner 1).....	3.450	1.758	1.255	1.150	3.902	3.625	3.575	2.725	2.625	2.625
Heraf pilotjobcentre	-	319	219	85	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	404	219	137	132	-	-	-	-	-	-
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	274	210	199	152	147	147

Bemærkninger: 1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer ved løntilskud for personer over 55 år på § 17.46.51.40. Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2010 anvendes Jobindsats.dk.

30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige

Der kunne under visse betingelser gives tilskud til virksomheder, regioner og kommuner, der indgik uddannelsesaftaler henholdsvis elevkontrakter med personer, der var fyldt 25 år.

Velfærdsreformen indebar en forbedring af ordningen og en forventet stigning i antal voksenalrlinge på 200 helårspersoner i hvert af årene 2007-2010.

På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2007 forhøjet med 9,6 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010.

Voksenelevforløb på denne konto vedrørte alle forsikrede ledige og ikke-forsikrede ledige, mens voksenelevforløb for personer fra beskæftigelse afholdtes af § 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede, hvortil der henvises.

Fra 2010 har virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med personer, der er fyldt 25 år, samt til kommuner eller regioner, der indgår elevaftaler med personer, der er fyldt 25 år, ret til tilskud. Derfor er bevillingen overført til lovbunden § 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner										
Forsikrede og ikke-forsikrede	2.511	2.654	2.692	2.606	-	-	-	-	-	-
Heraf pilotjobcentre	-	534	515	409	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	144	168	171	192	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2010 er aktiviteten og udgifterne opført på ny lovbunden § 17.46.53., hvortil der henvises.

Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

40. Løntilskud til personer over 55 år

Velfærdsreformen indebar ændrede regler for personer over 55 år.

For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indføres en ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud. Det er en betingelse for tilbuddet, at personerne har modtaget dagpenge i sammenlagt 12 måneder samt at virksomheden opfylder betingelserne i §§ 54, 60, 61 og 62 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, opføres statens refusion til kommunens udgifter til løntilskud på § 17.46.61.75. Løntilskud til personer over 55 år.

Der er tale om en objektiv ordning, hvor staten og kommunen i jobcenteret alene skal påse, at ovennævnte betingelser er opfyldt.

Løntilskudsordningen supplerer den eksisterende løntilskudsordning. Efter en ansættelse med det særlige løntilskud vil personen kunne få tilbud efter de gældende løntilskudsregler hos samme eller anden arbejdsgiver.

Løntilskuddet til virksomheden er på 90,14 kr. pr. time (pr. 1. januar 2006), hvilket udgør 173.420 kr. pr. helårsperson (2006-pl) svarende til højeste dagpengesats. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af løntilskudsperioden, der kan vare op til sammenhængende 6 måneder.

Løntilskudsordningen trådte i kraft d. 1. januar 2008 og ophæves 1. januar 2013 ved lov nr. 1540 af 20. december 2006 om ændring af arbejdsløshedsforsikring mv.. Der er budgetteret med afløbsudgifter i 2013.

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der pr. 1. januar 2011 gennemført en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 pct. og passive perioder med 30 pct. I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til løn-tilskud.

På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 reduceret med 8,7 mio. kr. i 2011, 7,5 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner 1)	-	-	60	52	207	175	175	100	-	-
Heraf pilotjobcentre	-	-	10	5	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	33	18	18	10	-	-

Bemærkninger: 1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer, og aktiviteten ved løntilskud ved private arbejdsgivere på § 17.46.51.20. er reduceret tilsvarende. Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

50. Løntilskud til personer med handicap

I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan nyuddannede personer med handicap jf. § 2, nr. 8, og som er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet, jf. i øvrigt § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.

Bevillingen har indtil 2010 været opført på § 17.49.12.30. Isbryderordningen for nyuddannede handicappede.

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der pr. 1. januar 2011 gennemført en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 pct. og passive perioder med 30 pct. I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til løn-tilskud.

På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 reduceret med 4,5 mio. kr. årligt i 2011-2014.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	2	9	9	9	9	9

Bemærkninger: Udgifterne før 2010 er opført på § 17.49.12.30., hvortil der henvises. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede (*Reservationsbev.*)

Der kunne under visse betingelser gives tilskud til virksomheder, regioner og kommuner, der indgik uddannelsesaftaler henholdsvis elevkontrakter med personer, der var fyldt 25 år.

Bevillingen inkluderer 5,8 mio. kr. i 2008, 12,8 mio. kr. i 2009, 13,9 mio. kr. i 2010 og 2011 til en styrket indsats som følge af trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF. Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance er enige om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

Fra 2010 har virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med personer, der er fyldt 25 år, samt til kommuner eller regioner, der indgår elevaftaler med personer, der er fyldt 25 år, ret til tilskud. Derfor er bevillingen overført til en lovbunden § 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede, hvortil der henvises.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	266,6	-	-	-	-	-	-
10. Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede							
Udgift	266,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	185,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	80,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	45,9
I alt	45,9

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 45,9 mio. kr., der forventes anvendt i 2011 til finansiering af nye politiske initiativer.

10. Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede

Der kunne gives tilskud til uddannelsesaftaler (voksenelever) inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og fagområder med mangel på arbejdskraft på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked.

Voksenelevforløb på denne konto vedrørte personer fra beskæftigelse, mens voksenelevforløb for ledige afholdtes af § 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige, hvortil der henvises.

Som følge af Velfærdsreformen blev bevillingen til voksenelever for beskæftigede på finansloven for 2007 udskilt fra aktiveringsrammen, idet bevillingen tidligere var opført på § 17.46.11.30. Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede.

Velfærdsreformen indebærer en forbedring af ordningen og en forventet stigning i antal voksenlærlinge på 1.150 helårspersoner i 2007, 1.650 helårspersoner årligt i 2008 og 2009 samt 1.800 helårspersoner i 2010.

På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2007 forhøjet med 43,5 mio. kr. i 2007, 62,4 mio. kr. i hvert af årene 2008-2009 og 68,1 mio. kr. i 2010.

Som led i Aftale om en jobplan blev bevillingen forhøjet med 19 mio. kr. i 2008, 48 mio. kr. i 2009, 57 mio. kr. i 2010 og 29 mio. kr. i 2011. Aftalen indebærer, at den forventede aktivitet på ordningen forøges med yderligere 500 helårspersoner i 2008, 1.250 helårspersoner i 2009, 1.500 helårspersoner i 2010 og 750 helårspersoner i 2011.

Som led i Aftale om en jobplan blev bevillingen desuden forhøjet med 45 mio. kr. til finansiering af et forventet merforbrug i 2008 som følge af afløb fra 2007. Merforbruget skønnes at udgøre i størrelsesordenen 1.200 helårspersoner i 2008. Merforbruget er skønnet med betydelig usikkerhed blandt andet som følge af, at skolepraktikkens længde og placering har betydning for udgifterne til løntilskud i det enkelte år.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal pladser	5.757	7.551	8.444	6.631	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	233	328	304	280	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetstallet for 2006 stammer fra § 17.46.11.30. Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede. Fra 2010 er aktiviteten og udgifterne opført på lovbunden § 17.46.53., hvortil der henvises.

Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (Lovbunden)

Med hjemmel i §§ 98c-98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har arbejdsgivere, der indgår en aftale med voksne om erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, ret til tilskud til den løn, som arbejdsgiveren betaler personen i praktikdelen i virksomheden. Det er en betingelse for tilskuddet, at aftalen er indgået med en person, der ved uddannelsens påbegyndelse er 25 år og ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettede uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med erhvervsuddannelse eller overstiger erhvervsuddannelse, med mindre uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.

Der kan dog ydes tilskud, hvis en person har afsluttet en uddannelse, som nævnt ovenfor, og hvis den forsikrede ledige har været ledig i sammenlagt mere end 6 måneder for personer under 30 år og 9 måneder for personer over 30 år. Der kan ligeledes ydes tilskud til ikke-forsikrede ledige, med en afsluttet uddannelse, som nævnt ovenfor, der har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder for personer under 30 år og 9 måneder for personer over 30 år.

Da arbejdsgivere har ret til tilskud under visse betingelser, opføres bevillingen til løntilskud ved uddannelsesaftaler på denne lovbundne § 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede. Bevillingen har tidligere været opført på § 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og § 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede, hvortil der henvises. Voksenelevforløb på denne konto vedrører alle forsikrede og ikke-forsikrede ledige og beskæftigede.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til løntilskud ved uddannelsesaftaler, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	71,9	333,3	297,3	297,3	297,3	297,3
10. Uddannelsesaftaler							
Udgift							
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	71,9	333,3	297,3	297,3	297,3	297,3

10. Uddannelsesaftaler

I medfør af § 123, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 100 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne efter §§ 98c-98g.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner i alt					5.835	8.425	7.525	7.525	7.525	7.525
Forsikrede og ikke-forsikrede	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Heraf ledige	-	-	-	-	-	5.425	4.425	4.525	4.525	4.525
Heraf beskæftigede.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	72	333	297	297	297	297

Bemærkninger: Aktiviteten og udgifterne før 2010 er opført på § 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og § 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede, hvortil der henvises. Som følge af problemer med bestandsregistreringen i forbindelse med overgangen fra det statslige (Arbejdsmarkedsportalen) til de kommunale sagsbehandlingsystemer fremgår der for 2010 ikke en fordeling af aktiviteten mellem voksenlærlinge fra beskæftigelse og fra ledighed.

17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år (tekstann. 115) (Lovbunden)

Som led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er vedtaget lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob. I den forbindelse er den forlængede dagpengereget for aldersgruppen 55-59 ophævet.

Ordningen trådte i kraft d. 1. januar 2008.

Formålet er at give ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse mulighed for beskæftigelse i et seniorjob. Der er tale om personer, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengereget, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Endvidere skal de fortsat være medlem af en arbejdsløshedskasse og ved fortsat indbetaling af efterlønsbidrag vil kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når pågældende når efterlønsalderen.

Kommunen har pligt til at ansætte vedkommende, og ansættelsen sker på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende job og aflønnes med overenskomstmæssig løn på området.

Ordningen er fuldt indfaset i 2012, hvor der vil være fem årgange omfattet af ordningen. Der vil dog stadig forekomme en vækst for ordningen, og det forventes, at der vil være en ligevægt mellem den årlige tilgang og afgang fra 2016.

Kommunerne får et statslig tilskud til delvis dækning af lønnen for en helårsperson i seniorjob, og de resterende udgifter får kommunerne dækket via bloktilskuddet. Beløbet til kommunerne pr. helårsperson reguleres med satsreguleringsprocenten. I 2012 er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9 pct. Satsen på løntilskuddet fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,7	12,0	17,6	33,7	45,0	54,5	64,1
10. Seniorjob							
Udgift	5,7	12,0	17,6	33,7	45,0	54,5	64,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,7	12,0	17,6	33,7	45,0	54,5	64,1

10. Seniorjob

Der henvises til bemærkninger under hovedkontoen.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	-	13	36	66	140	259	346	419	493
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Udgifter (mio. kr.).....	-	-	0,8	6,1	12,5	18,0	33,7	45,0	54,5	64,1

17.46.59. Afløb på servicejob (tekstann. 115 og 134) (Lovbunden)

I henhold til LBK nr. 36 af 22. januar 2001 er der etableret en forsøgsordning i perioden 2000-2002, hvor der kan ydes tilskud til oprettelse af varige servicejob. Ved lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov servicejob er servicejobordningen ophørt, således at der ikke længere kan oprettes og/eller besættes nye servicejob efter d. 1. april 2002, mens der fortsat kan udbetales tilskud til allerede oprettede og besatte servicejob.

Servicejobordningen vil medføre statslige merudgifter også ud over forsøgsperioden, idet tilskud, der er bevilliget inden for forsøgsperioden, ydes under hele ansættelsesforholdet. Det statslige tilskud pr. helårsperson udgør 100.000 kr. og pristalsreguleres ikke.

På kontoen afholdes lovbundne udgifter til afløb på servicejobordningen, efter den videreførte bevilling på konto 17.47.02. Servicejob er ophørt.

Der forventes afløb på ordningen ud over 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	115,9	84,9	65,0	50,0	40,0	30,0	25,0
10. Afløb på servicejob							
Udgift	115,9	84,9	65,0	50,0	40,0	30,0	25,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	106,8	84,9	65,0	50,0	40,0	30,0	25,0
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,1	-	-	-	-	-	-

10. Afløb på servicejob

Der henvises til bemærkningerne på hovedkontoen.

I 2012 forventes en statslig udgift på 50,0 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	1.197	1.041	774	650	500	400	300	250
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	131,8	115,9	84,9	65,0	50,0	40,0	30,0	25,0

Kilde: Beregnet på baggrund af statsregnskabstal korrigeret for endelig restafregning.

17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion ved ansættelse af ikke-forsikrede ledige i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere, herunder løntilskud i forbindelse med ansættelse i fleksjob og skånejob, særlig løntilskudsordning for langtidsledige kontant- og starthjælpsmodtagere samt særlige løntilskudsordning for personer over 55 år samt løntilskud til personer, der modtager sygedagpenge.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der permanent afsat midler til at undtage personer i fleksjob fra beskæftigelseskravet i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Satsen på løntilskud fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.

§ 17.46.61.50. Hjælp til selvstændig virksomhed indgår fra 2010 i § 17.46.62.10. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5.819,4	5.967,2	6.274,8	6.321,5	6.086,3	5.840,3	5.677,7
10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.							
Udgift	101,3	147,2	95,6	182,8	182,8	182,8	182,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	101,3	147,2	95,6	182,8	182,8	182,8	182,8
25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge							
Udgift	-	-5,5	17,2	5,4	5,4	5,4	5,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-5,5	17,2	5,4	5,4	5,4	5,4
30. Fleksjob 65 procent refusion							
Udgift	5.711,0	5.822,0	6.160,5	6.002,7	5.415,3	4.740,1	4.173,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5.711,0	5.822,0	6.160,5	6.002,7	5.415,3	4.740,1	4.173,7
35. Fleksjob 50 pct refusion							
Udgift	-	-	-	127,4	466,5	871,1	1.242,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	127,4	466,5	871,1	1.242,2
45. Fleksjob 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	2,3	15,5	40,3	73,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	2,3	15,5	40,3	73,0
50. Hjælp til selvstændig virksomhed							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	-	-	-	-	-	-
60. Løntilskud til personer med handicap							
Udgift	0,7	0,4	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,7	0,4	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
70. Løntilskud for kontant- og start-hjælpsmodtagere med længerevarende ledighed							
Udgift	6,2	3,0	0,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,2	3,0	0,2	-	-	-	-

75. Løntilskud til personer over 55

år								
Udgift	0,4	0,2	0,5	0,3	0,2	-	-	
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,4	0,2	0,5	0,3	0,2	-	-	

10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.

I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12.

Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10, kan af kommunen få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere.

For personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, er det en betingelse for ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere at personen, skal have modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder.

Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende.

Ved ansættelse af personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3 og 10, skal lønnen til personer efter fradrag af arbejdsmarkedsbidraget ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Den skal dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Satsen på løntilskud fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.

Fra 2010 er de statslige udgifter til løntilskud til modtagere af sygedagpenge overført til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

Som led i aftale om finansloven for 2010 har regeringen fremsat forslag om, at kommuner får pligt til at give ledige selvforsørgede, der beder om det, et aktivt tilbud efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan undlade at give tilbud, hvis tilbuddet ikke forbedrer den selvforsørgedes muligheder for at få beskæftigelse.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har d. 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 3,0 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen øget med 5,3 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.

Statens refusion er 50 pct.

Det forventes en statslig udgift på 182,8 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	2.900	2.500	1.200	1.200	2.100	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	179,7	119,9	106,4	109,2	152,9	97,5	182,8	182,8	182,8	182,8

Bemærkninger: 1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge

I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud jf. lovens kapitel 12 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 5.

Formålet er at styrke kommunens mulighed for en tidlig og målrettet indsats over for sygemeldte.

Ved ansættelsen med løntilskud hos private arbejdsgivere skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende. Ved ansættelsen fastsættes arbejdstiden efter aftale mellem kommunen, arbejdsgiveren og personen.

Sygemeldte, der er i beskæftigelse, vil ikke kunne få tilbud om ansættelse med løntilskud, men har i stedet mulighed for at vende tilbage til arbejdspladsen med en delvis raskmelding.

Satsen på løntilskud fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.

Staten refunderer kommunens udgifter med 50 pct.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 5,4 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	60	164	60	60	60	60
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-5,7	17,5	5,4	5,4	5,4	5,4

Bemærkning: 1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

30. Fleksjob 65 procent refusion

I medfør af § 69 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sørger kommunen for, at personer under 65 år med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevne, som er visiteret til fleksjob, har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter lovens § 70. Endvidere kan kommunerne i medfør af lovens § 75 give tilbud om støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed, såfremt den selvstændige opfylder betingelserne for fleksjob.

Kommunen giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdsmarkedet, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen.

Fra og med d. 1. januar 2006 er refusionsprocenten 65 pct. af kommunens udgifter til løntilskud til personer i fleksjob på § 17.46.61.30.

Som følge af Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning forhøjes udgifterne på § 17.46.61.30 Fleksjob med 65 pct. refusion med 53,0 mio. kr. i 2014 og 145,9 mio. kr. i 2015.

Som følge af Aftalen om to streger under facit vil regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen.

Med aftalen bliver fleksjobaftaler indgået efter 1. juli 2012 baseret på en ny tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for antal effektive arbejdstimer og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet kan højst svare til den maksimale dagpengesats. De største tilskud gives til personer med den laveste løn. Fleksjob etableret før 1. juli 2012 er ikke omfattet af den nye model for beregning af fleksjobtilskud.

Samtidig bliver fleksjobaftaler indgået efter 1. juli 2012 som udgangspunkt midlertidige. Det første fleksjob kan, uanset personens alder, kun bevilges for en femårig periode, medmindre det er helt åbenbart, at en person aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked. Personer under 40 år kan, hver gang perioden udløber, få bevilget et nyt fleksjob for en femårig periode, hvis kommunen igen vurderer, at personen er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år får efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat

er nedsat i et omfang, så den pågældende aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked.

Der er på finansloven forudsat, at der ydes 50 pct. refusion af udgifter til det første midlertidige fleksjob og 30 pct. refusion af udgifter til de efterfølgende fleksjob. Statens udgifter hertil optages henholdsvis på § 17.46.61.35 Fleksjob med 50 pct. refusion og § 17.46.61.45 Fleksjob med 30 pct. refusion. Det er endvidere forudsat, at der fortsat ydes 65 pct. refusion på fleksjobaftaler indgået før 1. juli 2012.

Som følge heraf reduceres udgifterne på § 17.46.61.30 Fleksjob med 65 pct. refusion med 202,9 mio. kr. i 2012, 785,1 mio. kr. i 2013, 1.494,8 mio. kr. i 2014 og 2.112,7 mio. kr. i 2015. Som følge af kombinationen med aftale om senere tilbagetrækning reduceres udgifterne med yderligere 12,6 mio. kr. i 2014 og 49,1 mio. kr. i 2015.

Satsreguleringsprocenten udgør 2,9 pct.

Med 65 pct. refusion forventes således en statslig udgift på 6.002,7 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	40.970	44.040	49.220	51.250	52.520	53.730	53.430	52.780	52.400	52.490
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	4.302	4.895	5.433	6.156	6.049	6.284	6.003	5.415	4.740	4.174

Kilde: Aktivitet: 2005-2010: Jobindsats.dk; 2011: FL2011; 2012-2015: Skøn på baggrund af fremskrivning mv.
Ressourceforbrug: 2005-2010: Statsregnskab ; 2011: FL2011; 2012-2015: Skøn på baggrund af fremskrivning.

35. Fleksjob 50 pct refusion

Som følge af Aftalen om to streger under facit vil regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen.

Med aftalen bliver fleksjobaftaler indgået efter 1. juli 2012 baseret på en ny tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for antal effektive arbejdstimer og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet kan højest svare til den maksimale dagpengesats. De største tilskud gives til personer med den laveste løn. Fleksjob etableret før 1. juli 2012 er ikke omfattet af den nye model for beregning af fleksjobtilskud.

Samtidig bliver fleksjobaftaler indgået efter 1. juli 2012 som udgangspunkt midlertidige. Det første fleksjob kan, uanset personens alder, kun bevilges for en femårig periode, medmindre det er helt åbenbart, at en person aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked. Personer under 40 år kan, hver gang perioden udløber, få bevilget et nyt fleksjob for en femårig periode, hvis kommunen igen vurderer, at personen er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år får efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked.

Der er på finansloven forudsat, at der ydes 50 pct. refusion af udgifter til det første midlertidige fleksjob og 30 pct. refusion af udgifter til de efterfølgende fleksjob. Statens udgifter hertil optages på § 17.46.61.35 Fleksjob med 50 pct. refusion og § 17.46.61.45 Fleksjob med 30 pct. refusion.

Som følge heraf forventes en statslig udgift på konto 17.46.61.35 Fleksjob med 50 pct. refusion på 126,3 mio. kr. i 2012, 462,5 mio. kr. i 2013, 856,6 mio. kr. i 2014 og 1.204,8 mio. kr. i 2015. Som følge af kombinationen med aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning forhøjes udgifterne med yderligere 6,9 mio. kr. i 2014 og 26,5 mio. kr. i 2015.

Satsreguleringsprocenten udgør 2,9 pct.

Med 50 pct. refusion forventes således en statslig udgift på 127,4 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	-	1.630	5.980	11.100	15.610
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	127	467	871	1.242

45. Fleksjob 30 pct. refusion

Som følge af Aftalen om to streger under facit vil regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen.

Med aftalen bliver fleksjobaftaler indgået efter 1. juli 2012 baseret på en ny tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for antal effektive arbejdstimer og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet kan højest svare til den maksimale dagpengesats. De største tilskud gives til personer med den laveste løn. Fleksjob etableret før 1. juli 2012 er ikke omfattet af den nye model for beregning af fleksjobtilskud.

Samtidig bliver fleksjobaftaler indgået efter 1. juli 2012 som udgangspunkt midlertidige. Det første fleksjob kan, uanset personens alder, kun bevilges for en femårig periode, medmindre det er helt åbenbart, at en person aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked. Personer under 40 år kan, hver gang perioden udløber, få bevilget et nyt fleksjob for en femårig periode, hvis kommunen igen vurderer, at personen er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år får efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsvevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked.

Der er på finansloven forudsat, at der ydes 50 pct. refusion af udgifter til det første midlertidige fleksjob og 30 pct. refusion af udgifter til de efterfølgende fleksjob. Statens udgifter hertil optages på henholdsvis § 17.46.61.35 Fleksjob med 50 pct. refusion og § 17.46.61.45 Fleksjob med 30 pct. refusion. Det er endvidere forudsat, at der fortsat ydes 65 pct. refusion på fleksjobaftaler indgået før 1. juli 2012.

Som følge heraf forventes en statslig udgift på konto 17.46.61.45 Fleksjob med 30 pct. refusion på 2,3 mio. kr. i 2012, 15,3 mio. kr. i 2013, 39,6 mio. kr. i 2014 og 70,8 mio. kr. i 2015. Som følge af kombinationen med aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning forhøjes udgifterne med yderligere 0,3 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015.

Satsreguleringsprocenten udgør 2,9 pct.

Med 30 pct. refusion forventes således en statslig udgift på 2,3 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	-	50	330	860	1.560
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	2	16	40	73

50. Hjælp til selvstændig virksomhed

I medfør af § 65 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed. Det er en forudsætning for støtte, at personen har faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive selvstændig virksomhed, og at denne støtte frem for anden revalidering skønnes at kunne bringe den pågældende i stand til at forsørge sig selv og sin familie.

Fra 1. juli 2006 refunderer staten 65 pct. af en kommunes udgifter til tilskud til selvstændige erhvervsdrivende mod tidligere 50 pct.

Fra 2010 indgår udgiften i § 17.46.62 Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion, hvortil der henvises.

60. Løntilskud til personer med handicap

Personer med handicap, jf. § 2, nr. 8, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er der gennemført en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 pct. og passive perioder med 30 pct. På den baggrund er bevilningen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 0,6 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	50	70	30	12	7	10	7	7	7	7
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	5,5	-3,4	7,6	0,8	0,4	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: 1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

Kilde: 2006- 2010 : Statsregnskab; 2011 FL11; 2012-2015: Skøn på baggrund af regnskabstal mv.

70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer etablering af en løntilskudsordning for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.

Der var tale om en objektiv ordning, hvor staten og kommunen i jobcenteret alene skulle påse, at ovennævnte betingelser er opfyldt.

Satsen på løntilskuddet fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk. Virksomheden kan få tilskud i op til 12 måneder.

Løntilskudsordningen trådte i kraft d. 1. marts 2007. Der var tale om en midlertidig ordning, hvor der kunne oprettes løntilskudspladser i 3 år. Ordningen skønnedes at være fuldt indfaset i 2009, hvorefter der i en periode var afløb på ordningen.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.

Der er ingen statslige udgifter til ordningen i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	19	39	21	2	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	1,5	3,0	6,7	3,0	0,2	-	-	-	-

Bemærkninger: 1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

Kilde: 2007- 2010 : Statsregnskabstal; 2011: FL2011.

75. Løntilskud til personer over 55 år

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer etablering af en særlig løntilskudsordning for personer over 55 år.

For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 2-3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indføres en ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud. Det er en betingelse for tilbuddet, at personerne har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder, samt at virksomheden opfylder betingelserne i §§ 54, 60, 61 og 62 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, afholdes udgifter til løntilskud på underkonto 17.46.51.40.

Der er tale om en objektiv ordning, hvor staten og kommunen i jobcenteret alene skal påse, at ovennævnte betingelser er opfyldt.

Løntilskudsordningen supplerer den eksisterende løntilskudsordning. Efter en ansættelse med det særlige løntilskud vil personen kunne få tilbud efter de gældende løntilskudsregler hos samme eller anden arbejdsgiver.

Satsen på løntilskuddet fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af løntilskudsperioden, der kan vare op til sammenhængende 6 måneder.

Der vil kunne ydes støtte under ansættelsen efter reglerne i lovens kapitel 14 til hjælpemidler og mentor.

Løntilskudsordningen trådte i kraft d. 1. januar 2008 og ophæves 1. januar 2013 ved lov nr. 1540 af 20. december 2006. Der er budgetteret med afløb i 2013.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 pct. og passive perioder med 30 pct. På den baggrund er bevilningen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 0,3 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	2	3	3	5	3	2	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	0,2	0,4	0,2	0,5	0,3	0,2	0	0

Bemærkninger: Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

Kilde: 2006-2010: Statsregnskabet 2011: 2011-2015: Skøn på baggrund af regnskabstal mv.

17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 pct.refusion (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	54,7	37,7	63,3	62,9	62,9	62,9	62,9
10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion							
Udgift	54,7	37,7	63,3	62,9	62,9	62,9	62,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	54,7	37,7	63,3	62,9	62,9	62,9	62,9

10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan hjælp til genoptræning eller oplæring på det almindelige arbejdsmarked under revalidering ydes som løntilskud. Fra 1. januar 2010 afholdes disse udgifter af nærværende konto. Udgifterne var tidligere opført under § 17.48.11.40 Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

Staten yder 65 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til ansættelse med løntilskud af personer, der er berettiget til 12 måneders sammenhængende beskæftigelse efter den tidligere § 102 a i BEK nr. 1099 af 18. november 2005 om en aktiv beskæftigelsesindsats, selvom de ikke længere er omfattet af § 2, nr. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis det er nødvendigt for, at kommunen kan opfylde forpligtigelsen i § 102 a, stk. 5.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der permanent fra 2007 og frem afsat midler til et løntilskud på 4,4 mio. kr. til tilskud til revalidenders elev- eller lærlingeløn. Forslaget er en del af initiativerne i Nye veje til arbejde. Tilskuddet gives til praktikforløb for elever i revalidering, der kun kan yde en meget begrænset arbejdsindsats.

Pr. 1. januar 2010 afholdes udgifter til hjælp til selvstændig virksomhed af denne underkonto. Udgifterne var tidligere opført under § 17.46.61.50. Hjælp til selvstændig virksomhed. I medfør af § 65 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed. Det er en forudsætning for støtte, at personen har faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive selvstændig virksomhed, og at denne støtte frem for anden revalidering skønnes at kunne bringe den pågældende i stand til at forsørge sig selv og sin familie.

Staten refunderer 65 pct. af en kommunes udgifter til tilskud til selvstændig erhvervsdrivende fra 1. juli 2006 mod tidligere 50 pct.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har d. 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 2,7 mio. kr. i 2012 og frem til og med 2015.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.

Med 65 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 62,9 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	500	370	300	279	292	304	313	313	313	313
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	86	73	83	67	56	65	63	63	63	63

Kilde: Aktivitet: 2003-2006: Danmarks Statistik, Statistikbank; 2007-2011: Skøn på baggrund af særkørsel i AMFORA. 2012-2015: Historisk fremskrevet aktivitet.

Ressourceforbrug: 2003-2009: Statsregnskabet 2010: FL10; 2011: Skøn på baggrund af aktivitetstal mv. 2012-2015: Skøn på baggrund af aktivitet og seneste skøn for 2011.

17.46.63. Jobpræmie til enlige forsørgere (tekstanm. 115) (Lovbunden)

Som led i Aftale om finansloven for 2011 har regeringen fremsat lovforslag om, at der i en forsøgsperiode skal udbetales en jobpræmie til enlige forsørgere, der får job efter at have været langvarigt ledige. Forsøget, der skal have en varighed på 2 år, skal medvirke til at afprøve nye metoder, som kan styrke erhvervsdeltagelsen og reducere risikoen for langvarig ledighed.

Forsøget omfatter personer, som på en bestemt dato, d. 2. august 2010, opfyldte betingelserne for som enlige forsørgere at modtage ekstra børnetilskud, og som på dette tidspunkt havde været ledige i 47 uger inden for det sidste år.

Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til udbetaling af jobpræmie.

Det foreslås, at hvis den enlige forsørger får indtægter i form af løn eller lignende, udgør jobpræmien et beløb på 4 pct. af arbejdsindkomsten, dog højst 600 kr. pr. måned. Indkomst fra ansættelse i fleksjob eller ansættelse med løntilskud berettiger også til jobpræmie.

Det foreslås, at selvstændige efter ansøgning får en jobpræmie på 600 kr. pr. måned. For at kunne modtage en jobpræmie som selvstændig erhvervsdrivende må man ikke samtidig modtage offentlige forsørgelsesydelse, dvs. ydelser i form af arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, uddannelsesydelse, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig ydelse, introduktionsydelse og sygedagpenge, barseldagpenge samt SU.

Det foreslås, at den samlede jobpræmie til en person ikke kan overstige 600 kr. pr. måned.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	21,1	16,8	-	-	-
10. Jobpræmie til enlige forsørgere							
Udgift	-	-	21,1	16,8	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	21,1	16,8	-	-	-

10. Jobpræmie til enlige forsørgere

Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter på denne konto. Jobpræmien reguleres ikke.

I 2012 forventes en statslig udgift på 16,8 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal præmier	-	-	-	-	-	3.200	2.550	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (12p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	21,5	16,8	-	-	-

17.46.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering (Reservationsbev.)

Ifølge § 44 i LBK nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats nedsætter kommunalbestyrelsen et lokalt beskæftigelsesråd, der skal rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

De lokale beskæftigelsesråd er etableret i forbindelse med kommunalreformen og erstatter de lokale koordinationsudvalg.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 reduceres bevillingen til puljen til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering i 2011.

Yderligere oplysninger om de lokale beskæftigelsesråd kan findes på www.ams.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	De midler, som det lokale beskæftigelsesråd ikke anvender i tilskudsåret tilbagebetales i det efterfølgende år, hvor de opføres som en indtægt. I 2012 forventes der indtægter vedrørende regnskabsåret 2011 for op til 5 mio. kr. Indtægter udover de budgetterede 5 mio. kr. kan anvendes til en forøgelse af udgiftsbevillingen ligesom udgiftsbevillingen nedsættes ved en lavere indtægt. Udgiftsbevillingen og opnåede indtægter kan videreføres til efterfølgende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	196,5	113,6	180,8	186,0	186,1	186,1
Indtægtsbevilling	-	8,4	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0
10. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering							
Udgift	-	196,5	113,6	180,8	186,0	186,1	186,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	196,5	113,6	180,8	186,0	186,1	186,1
Indtægt	-	8,4	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	8,4	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	12,3
I alt	12,3

10. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering

Der afsættes årligt en bevilling til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.

Midlerne anvendes til:

- Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud.
- Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
- Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som led i udviklingsprojekter.
- Evaluering og formidling som led i udviklingsprojekter.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen skal puljen til de lokale beskæftigelsesråd målrettes, herunder midlerne til forsøgsbaserede aktiviteter, udviklingsprojekter og efteruddannelse i den lokalt forankrede beskæftigelsesindsats. Målrætningen indebærer en mindredgift på 10,0 mio. kr. årligt i 2011 og frem.

Med henblik på en permanent finansiering af Workindenmark-centrene på § 17.41.11.30. workindenmark-centre, ved intern omprioritering på Beskæftigelsesministeriets område, er bevillingen reduceret med 3,9 mio. kr. i 2011, 5,3 mio. kr. i 2012, 5,1 mio. kr. i 2013 og 5,0 mio. kr. i 2014 og frem.

Bevillingen har frem til 2009 været opført under § 17.48.12. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering.

Puljens videreførelse vil på bevillingsafregningen for 2010 blive flyttet fra § 17.48.12. til § 17.46.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen til puljen til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering reduceret med 71,0 mio. kr. i 2011. Bevillingsreduktionen sker som led i en prioritering og målretning af udgifterne på beskæftigelsesområdet. Som følge af bevillingsreduktionen forventes der lavere indtægter for regnskabsåret 2011.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Ressourceforbrug (2012-pl) Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	201	115	181	186	186	186

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst- anm. 115) (Reservationsbev.)

Der kan af kontoen afholdes udgifter til kompetenceudvikling af statsligt og kommunalt ansatte medarbejdere med det formål at understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats.

Som led i udmøntningen af Velfærdsaftalen er der afsat midler til målrettede udviklingsforløb, til et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne samt til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.

Som led i Østaftalen og aftale om en jobplan er der afsat bevilling til en pulje til informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

Som led i aftale om finansloven for 2010 er der afsat midler til etablering af forsøg med uddannelsesaktivering for nyuddannede ledige med faglært uddannelse.

Der henvises til de enkelte underkonti for en nærmere beskrivelse af initiativernes formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15,5	7,1	10,2	5,0	4,0	-	-
20. Kompetenceudvikling							
Udgift	2,4	2,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	2,6	-	-	-	-	-
30. Videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere							
Udgift	1,7	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,7	-	-	-	-	-	-
40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed							
Udgift	8,8	0,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,8	-	-	-	-	-	-
50. Et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne							
Udgift	-7,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,4	-	-	-	-	-	-
60. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer							
Udgift	5,5	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,4	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-	-	-	-	-	-
65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	-	-	-	-
70. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere							
Udgift	4,8	3,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	3,4	-	-	-	-	-
80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede							
Udgift	-	-	7,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,2	-	-	-	-
85. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede							
Udgift	-	-	-	5,0	4,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,0	4,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	24,3
I alt	24,3

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011. Beholdningen primo 2011 er fordelt med 8,8 mio. kr. på underkonto 20. Kompetenceudvikling, 0,3 mio. kr. på underkonto 40. Udvikling af metoder vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed, 11,1 mio. kr. på underkonto 50. Et markant løft i læse-, skrive og regneindsatsen for voksne, 2,0 mio. kr. på underkonto 60. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer og 2,2 mio. kr. på underkonto 70. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

20. Kompetenceudvikling

Som led i udmøntning af aftalen om "Flere i arbejde" blev der afsat 30 mio. kr. i 2003 og i 2004 til uddannelse af sagsbehandlere i den statslige arbejdsformidling samt kommunerne. Kompetenceudviklingen skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats samt understøtte implementeringen af kommunalreformen på beskæftigelsesområdet. Eventuelle uforbrugte midler i 2010 forventes videreført til 2011 til fortsat kompetenceudvikling af sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet.

Ordnningen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og planlægning af kompetenceudviklingsindsatsen, uddannelsesinitiativer, kompetenceudvikling, evaluering af kompetenceudviklingsinitiativerne samt til fortsat uddannelse af statslige og kommunalt ansatte.

30. Videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere

Som led i integrationsaftalen fra maj 2002 samt i forliget om "Flere i arbejde" blev det aftalt at etablere et mindre antal regionale videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere. Der blev afsat i alt 80 mio. kr. til en 4-årig forsøgsperiode i 2004-2007.

De regionale Videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere har bl.a. medvirket til at sikre afklaring af flygtninge og indvandreres reelle kompetencer. Endvidere har centrene ydet rådgivning til myndigheder, forestået metodeudvikling, erfaringsopsamling mv. med henblik på at styrke samarbejdet mellem de berørte aktører. Centrene har også medvirket til udviklingen og implementeringen af de landsdækkende kompetenceafklaringsredskaber på www.kompetenceafklaring.dk, der understøtter en forbedret kompetenceafklaringsindsats.

I 2008 og 2009 videreføres en helpedesfunktion samt udvikling og drift af kompetenceafklaringsredskaber af Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats. Til formålet er afsat 1,8 mio. kr. i 2008 og 1,7 mio. kr. i 2009.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal aftaler om støtte til Videnscentre for kompetenceafklaring	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	8,4	19,3	0,5	1,8	-	-	-	-	-	-

40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed

Som led i udmøntningen af Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden blev der afsat 10 mio. kr. i 2007 til udvikling af nye metoder, der kan hjælpe ledige i job inden for de første 9 måneders ledighed.

Det er formålet med puljen at igangsætte et antal forsøg, der som udgangspunkt undersøger, hvordan der kan gøres en effektiv tidlig indsats for ledige med op til 9 måneders ledighed. Forsøgene kan omfatte forsikrede og ikke forsikrede ledige. Forsøgene kan f.eks. omfatte særlige aktiveringsforløb, intensive kontaktforløb mv. Forsøgsaktiviteterne kan gennemføres af Arbejdsmarkedsstyrelsen, konsulentfirmaer/andre aktører og jobcentre. Bevillingen anvendes dels som Andre ordinære driftsomkostninger til køb af varer og tjenesteydelser, som f.eks. eksterne konsulenter, evaluering, projektbeskrivelse og projektgennemførelse, herunder afprøvning af metoder, og dels som tilskud til jobcentre i det omfang, der indgås kontrakt med jobcentre om forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteter.

Ordningen administreres i Arbejdsmarkedsstyrelsen, der udvikler forslag til metodeudviklingsprojekter. Forsøgene drøftes i forligskredsen. Projekt "Unge - godt i gang" blev iværksat i 2009. Projektet forventes afsluttet i 2011.

50. Et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne

Som led i udmøntningen af Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der afsat en bevilling på 9,5 mio. kr. i 2007 og 5,0 mio. kr. i 2008 til et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne.

Der er gennemført et forsøg, hvor ledige i forbindelse med aktivering kan få screenet læse- og stavefærdighederne. Forsøget målrettes som udgangspunkt nyledige personer med kort eller ingen uddannelse, som senest i forbindelse med udarbejdelse af jobplan gennemgår en selvtest. Hvis der er behov, kan den enkelte ledige blive henvist til et efterfølgende opkvalificeringsforløb. Opkvalificeringen kan være særskilt eller indgå i et arbejdsrelateret kombinationsforløb. Der anvendes som udgangspunkt tilbud om forberedende voksenundervisning. Forløbene integreres i den eksisterende beskæftigelsespolitiske indsats. Der kan i forbindelse med forsøget afholdes udgifter til uddannelse af sagsbehandlere, udvikling af selvtest mv., informationsmateriale samt it-understøtning. Der kan endvidere afholdes udgifter til administration i jobcenteret samt udgifter til screening og kursusaktivitet.

Forsøgsordningen er afsluttet i 2009.

60. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer

Som led i udmøntningen af Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2007 til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer, at der de kommende år skal iværksættes flere informations- og holdningskampagner, der skal bidrage til at ændre handlingsmønstre både på virksomhedsplan og blandt medarbejderne. Kampagnen "et par år ekstra gør en forskel" følges op, så den når endnu længere ud på virksomhederne. En særlig kampagne målrettes til virksomhederne om rekruttering af ledige seniorer.

Eventuelle uforbrugte midler i 2010 kan videreføres til efterfølgende år.

65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne

Som led i udmøntningen af regeringens initiativ Danmark i balance i en global verden afsættes i alt 3,0 mio. kr. i 2011 til finansiering af et initiativ, der skal bringe ledige akademikere i beskæftigelse i yderområderne. Initiativet skal supplere den eksisterende beskæftigelsesindsats.

Erfaringerne viser, at akademikere på en arbejdsplads kan bidrage til at skabe fremtidens vækst, fordi de ofte kommer med ny viden og et nyt blik på processer og produkter. Private og offentlige arbejdsgivere skal derfor blive bevidste om, hvad akademikere kan bidrage med, og akademikere skal have øjnene op for, at der også er gode jobmuligheder uden for de største byer.

Initiativet forankres hos Akademikernes Centralorganisation, hvor der oprettes et mindre kampagnesekretariat, som skal detaljere og gennemføre indsatsen. Sekretariatet skal sikre en samlet koordination, som gør, at de forskellige dele i initiativet understøtter hinanden bedst muligt.

Tilskuddet skal anvendes til finansiering af forskellige kampagneelementer, som hver især bidrager til at understøtte det overordnede formål. Der kan igangsættes en øget opsøgende virksomhedsrettet indsats af netværkskonsulenter med henblik på at få akademikere i beskæftigelse eller løntilskud i yderområderne. Dette kan ske ved at matche ledige akademikere med virksomheder og offentlige arbejdspladser. Der kan bl.a. gennemføres en phonerkampagne for at skabe direkte kontakt til virksomhederne, som skal åbne virksomhedernes interesse for at ansætte akademikere. Endvidere kan netværkskonsulenterne skabe nye netværk mellem akademikere og virksomheder, f.eks. ved at gennemføre erhvervsdatingarrangementer, fyraftensmøder mellem akademikere og virksomheder og netværk for studerende på længerevarende uddannelser i de sidste måneder, inden de dimitterer. Tilskud ydes som tilsagn.

Som led i udmøntningen af regeringens initiativ Danmark i balance i en global verden er der i 2011 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,0 mio. kr. vedrørende resultatløse kommunale sagsbehandlere fra § 17.46.29. Driftsudgifter ved Ny Chance for alle med henblik på at finansiere udgifter til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne.

70. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere

Som led i udmøntningen af Østtaftalen er der afsat bevilling på 1 mio. kr. i 2008 og 1 mio. kr. i 2009 til informationsindsats overfor udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

Formålet med puljen er at bidrage til at sikre, at arbejdstagerne fra de nye EU-lande har mulighed for at gøre sig bekendt med forholdene på det danske arbejdsmarked.

Som led i Aftale om en jobplan forhøjes bevillingen med 4,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 samt med 5 mio. kr. i 2010. Endvidere udvides puljens formål til også at omfatte information til udenlandske arbejdstagere fra tredjelande.

Betingelserne for puljens administration er fortsat gældende.

Puljen kan anvendes til information om rettigheder, regler og betingelser, man som udenlandsk arbejdstager eller tjenesteyder i Danmark skal være opmærksom på, herunder overenskomstforhold, arbejdsmiljøregler og andre sociale og økonomiske problemstillinger. Informationsaktiviteterne kan omfatte udarbejdelse af materiale, afholdelse af foredrag, oprettelse af hjemmeside etc. Fra puljen kan der endvidere bevilges midler til at fremme tværgående samarbejde om problemstillinger, som knytter sig til udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Midlerne vil endvidere kunne søges til projekter, der har til formål at stille let tilgængelig information om det danske arbejdsmarked til rådighed for udenlandske arbejdstagere og/eller tjenesteydere.

Puljen henvender sig primært til arbejdsmarkedets parter, men interesseorganisationer og private foreninger kan ligeledes ansøge om midler fra puljen.

Eventuelle uforbrugte midler kan videreføres til efterfølgende år.

80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede

Som led i Aftale om forlængelse af en supplerende varslingsindsats og tilbud målrettet den offentlige sektor af 10. november 2010 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF er der afsat en bevilling på 7,2 mio. kr. i 2011 til en pulje til projekter, der har særligt fokus på bekæmpelse af den stigende ledighed blandt nyuddannede fra uddannelser, der typisk er målrettet den offentlige sektor, f.eks. uddannelser inden for sundhedsområdet, det pædagogiske område, det administrative område og undervisningsområdet. Bevillingen finansieres af uforbrugt bevilling fra flaskehalsbevillingen, som blev afsat i forbindelse med trepartsaftalerne i 2007, og som frigøres ved ophævelsen af flaskehalsbevillingen som led i Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed.

Puljen kan f.eks. bruges til udvikling af aktive tilbud specifikt målrettet nyuddannede inden for disse områder eller til udgifter i forbindelse med etablering af jobrotationsprojekter. Alle ak-

tører i beskæftigelsesindsatsen som f.eks. offentlige arbejdsgivere, jobcentre, a-kasser, faglige organisationer og andre aktører kan ansøge om tilsagn om tilskud fra puljen. Der kan ansøges om tilsagn om tilskud fra puljen til afholdelse af både udviklings- og driftsudgifter.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

For at sikre at offentlige virksomheder og jobcentrene er opmærksomme på mulighederne for en indsats ved større afskedigelser af bevillingen på § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser, vil Arbejdsmarkedsstyrelsen endvidere i samarbejde med beskæftigelsesregionerne udarbejde information om emnet. Beskæftigelsesregionerne vil drøfte dette med jobcentrene. Af den afsatte bevilling på 7,2 mio. kr. er 150.000 kr. reserveret til dette formål.

85. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om, at der i perioden 2011-2013 bevilges 5,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til gennemførelse af projektet KLAP II - 'Visualisering af visioner bag lov om uddannelsen for unge med særlige behov', som er et initiativ i regi af Landsforeningen LEV. Bevillingen er en videreførelse af udmøntningen af satpuljen fra 2009 til Projektet KLAP (Kreativ, Langsigtet, ArbejdsPlanlægning). Desuden er bevillingen en delvis omprioritering af den nuværende udmøntning af Aftale om finansloven for 2011.

Bevillingen i 2012 og 2013 tilvejebringes ved en omdisponering af 2,0 mio. kr. i 2013 fra § 17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov. Det resterende bevillingsbehov på 7 mio. kr. imødegås af et tilsvarende bevillingsbortfald på bevillingsafregningen for 2011 af et mindreforbrug på henholdsvis 6,0 mio. kr. på § 20.79.01. Pulje til forbedring af ungdomsuddannelse, og 1,0 mio. kr. på § 17.41.11 Det statslige beskæftigelses-system.

Formålet er, at unge udviklingshæmmede i højere grad kommer ud på arbejdsmarkedet, og at vise at unge udviklingshæmmede kan få en reel mulighed for at vælge karriere ligesom alle andre. Projektet skal vise forskellige typer af job som mennesker med udviklingshæmning kan mestre, samt vise hvordan man kan realisere sin drøm om et liv med arbejde.

Bevillingen skal styrke indsatsen for unge udviklingshæmmede, der har færdiggjort eller forventes at færdiggøre den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bl.a. med det formål at fremme oprettelsen af flere job med løntilskud til denne målgruppe. Intentionen er således at sikre en øget tilknytning til arbejdsmarkedet for unge udviklingshæmmede fx gennem etableringen af et ambassadørkorps af frivillige unge udviklingshæmmede, som Ungdommens Uddannelsesvejledning i hele landet kan trække på i deres vejlednings- og informationsindsats vedr. unge udviklingshæmmedes videre muligheder efter endt grundskole.

Bevillingen, der administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen, kan anvendes til lønudgifter, udvikling og planlægning af vejlednings- og informationsarbejde samt erfaringsudveksling. Gennemførelsen af projektet skal ske i samspil med initiativet på §17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov og aktiviteterne i Specialfunktionen Job & Handicap.

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)

Af kontoen afholdes omkostninger ved udvikling af den tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

I forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem er der foretaget en konsolidering af bevillingen til den tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som led i aftalen er der afsat bevilling til tilpasning af statslige it-systemer i 2011 som følge af en omlægning af refusionsystemet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	135,5	105,1	105,2	120,6	105,4	103,4	101,3
Forbrug af reserveret bevilling	-29,2	20,6	49,5	26,3	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	112,4	125,8	154,7	146,9	105,4	103,4	101,3
Årets resultat	-6,0	-	-	-	-	-	-
10. It-understøtning, udvikling							
Udgift	105,6	125,8	154,7	146,9	105,4	103,4	101,3
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
20. It-understøtning, borgervendt							
Udgift	6,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	54,4

Bemærkninger: Den reserverede bevilling primo 2011 vedrører finansiering af merudgifter samt ekstraordinære nedskrivning af systemer i forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen er fra og med 2007 overgået til omkostningsbaseret bevilling.

Kontoen er opført som selvstændig virksomhed og vedrører omkostninger til udvikling og applikationsvedligehold af den tværgående it-understøtning af det samlede beskæftigelsessystem.

Kontoen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Med henblik på løbende at kunne understøtte beskæftigelsesindsatsen er der behov for udvikling af it-værktøjer på tværs af beskæftigelsesindsatsen. Der henvises til lov nr. 522 med senere ændringer om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats af 24. februar 2005.

It-understøtning skal understøtte beskæftigelsessystemet i jobcentre og beskæftigelsesregioner.

Som led i den endelige overgang til omkostningsbaserede bevillinger er rentesatsen for den langfristede gældskonto hævet fra 3,25 pct. til 5 pct. Dette medfører øgede rentekomkostninger fra 2008 og frem, som ministerierne kompenseres for. På den baggrund er rammen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009, 1,9 mio. kr. i 2010 og 1,9 mio. kr. i 2011.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har d. 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 17,6 mio. kr. i 2012, 2,8 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. i 2015.

Yderlige oplysninger om tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen kan findes på www.ams.dk.

Virksomhedsstruktur

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, CVR-nr. 29626146.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
It-understøtning og applikationsvedligehold	Målet med puljen er udvikling og vedligehold af it-understøttelsen af beskæftigelsesindsatsen, herunder udvikling og videreudvikling af de statslige forretnings- og styringssystemer. Desuden er målet at styrke rekrutteringsindsatsen i Danmark på tværs af kommuner via landsdækkende, obligatoriske, effektive og relevante selvbetjeningsmuligheder for både virksomheder og borgere.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	118,5	118,8	155,9	127,2	101,6	101,0	99,2
+ anskaffelser	33,3	38,1	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,4	28,8	27,3	25,2	26,6	26,3	26,3
- afhændelse af aktiver	29,6	25,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	55,9	50,8	27,2	28,1	29,3
Samlet gæld ultimo	118,8	160,2	127,3	101,6	101,0	99,2	96,2
Låneramme	-	-	184,3	188,6	203,5	218,4	233,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	69,1	53,9	49,6	45,4	41,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Der er som følge af akt. 65 af 2. december 2008 overført låneramme på 40,0 mio. kr. til Arbejdsskadestyrelsen. Der er på finanslov for 2009 yderligere overført en låneramme på 37,0 mio. kr. til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen vedrørende Proask. I takt med at sagsbehandlings-systemet bliver afskrevet over en 8-årig periode fra 2012 og frem, vil der blive tilbageført en låneramme på 4,3 mio. kr. i 2012, 14,9 mio. kr. årligt i 2013-2016 og 11,1 mio. kr. i 2017 til § 17.46.73. De resterende 2,7 mio. kr. vedrører en generel aktivitetsstigning på kontoen.

10. It-understøtning, udvikling

Af kontoen afholdes udgifter til udvikling og applikationsvedligehold i forbindelse med it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen. Dette omfatter blandt andet it-systemerne Arbejdsmarkedsportalen, Jobnet, Jobindsats, Workindenmark og Datavarehuset. Kontoen finansierer it-baserede selvbetjeningsredskaber på tværs af jobcentre, beskæftigelsesregioner og Workindenmark mv.

Endvidere kan kontoen anvendes til frikøb af medarbejdere i jobcentrene i forbindelse med udvikling af konkrete projekter. Desuden kan der afholdes udgifter til mødeaktiviteter og rejser for medarbejdere ansat i beskæftigelsessystemet.

Der kan i forbindelse med udbud vedrørende udvikling og applikationsvedligehold af it-understøtning afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvokat og konsulentbistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af indkomne tilbud.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til drift af Arbejdsmarkedsstyrelsens forretningssystemer og den dertil knyttede administration.

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 10 mio. kr. i 2010 til it-udgifter i forbindelse hermed. Initiativerne vedrører bedre datagrundlag for indsatsen, bedre overblik over praktikpladser, fritidsjobinitiativ, strakstilbud til 18-19-årige og Ny chance til unge.

Forslaget er delvist finansieret med 5,5 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvoraf et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation. Der er som følge heraf overførselsadgang til på de årlige love om tillægsbevilling at overføre et eventuelt mindreforbrug fra § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til § 17.46.74. Jobrotation.

I forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem og som følge af implementering af en optimeret model for sammenhæng mellem udviklingsfase og driftsfase for it-systemer til understøtning af beskæftigelsesindsatsen er der foretaget en konsolidering af bevillingen. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 13,4 mio. kr. i 2010, 17,0 mio. kr. i 2011, 16,0 mio. kr. i 2012 og 18,0 mio. kr. i 2013. Heraf er 13,4 mio. kr. årligt overført fra § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT som led i ændret opgavefordeling ved etablering af Statens It.

Som led i konsolideringen blev der på lov om tillægsbevilling for 2009 overført 36,5 mio. kr. fra § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets It til § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der blev på bevillingsafregningen for 2010 endvidere overført 42,7 mio. kr. fra reservationer på § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets It til § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Disse midler anvendes til forventede merudgifter i perioden 2009 til 2012 samt til ekstraordinære nedskrivninger af systemer i takt med at systemerne nedlukkes som konsekvens af overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem.

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 til udgifter ved tilpasning af statslige it-systemer i forbindelse med en omlægning af refusionssystemet.

Ved overførelsen af opgaver til Statens It blev der i 2010 overført 36,9 mio. kr. fra § 17.11.12.20. til Statens It. Den overførte bevilling var på finansloven bundet til it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen, dvs. Arbejdsmarkedsstyrelsens forretningssystemer (finanslovskonto 17.46.73.).

Statens It indfører fra 2012 en betalingsmodel, hvorefter de enkelte ministerområder fremover skal betale for ydelser fra Statens It. På den baggrund skal der overføres bevilling til køb af ydelser inden for de rammer, der aftales i forhold til den nye betalingsmodel. Betalingsmodellen er under afklaring.

20. It-understøtning, borgervendt

Underkontoen er lagt ind under underkonto 10.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. og § 17.23.01. Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. og 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.74. Jobrotation (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der etableret en jobrotationsordning, jf. § 98a og 98b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der aftalt, at 150 mio. kr. af videreførte udisponerede midler ved udgangen af 2009 på § 17.46.74. Jobrotation og på § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelser anvendes til finansiering af initiativer under Beskæftigelsesministeriet som følge af aftalen. De aftalte initiativer finansieres desuden via en årlig reduktion af bevillingerne til jobrotation på netto 28 mio. kr. i 2010 til 2013. Eventuelle mindreforbrug af denne finansiering tilbageføres til § 17.46.74. Jobrotation.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,5	28,7	60,1	61,8	61,8	121,4	121,4
10. Jobrotation							
Udgift	11,5	28,7	60,1	61,8	61,8	121,4	121,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,9	28,7	60,1	61,8	61,8	121,4	121,4
45. Tilskud til erhverv	1,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	29,3
I alt	29,3

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 29,3 mio. kr., der forventes anvendt i 2011.

10. Jobrotation

Velfærdsreformen indebærer, at forsøgsordningen vedrørende jobrotation er ophævet og erstattet af en permanent jobrotationsordning, der er enkel og smidig at anvende for virksomhederne.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre, når en beskæftiget, der ikke har uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, deltager i uddannelse.

For at få jobrotationsydelsen skal arbejdsgiveren ansætte vikarer for de beskæftigede i et antal timer, der svarer til de timer, de ansatte deltager i uddannelse. De beskæftigede skal modtage sædvanlig løn fra arbejdsgiveren under uddannelsen.

Den person, der ansættes som vikar, skal være enten dagpengemodtager, kontant- eller starthjælpsmodtager eller modtager af introduktionsydelse efter integrationsloven.

Er vikaren dagpengemodtager, skal denne ved ansættelsen have haft en sammenlagt ledighedsperiode på mere end 3 måneder. For kontant- og starthjælpsmodtagere er kravet, at de ved ansættelsen skal have modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mere end 3 måneder. Modtager vikaren introduktionsydelse, skal personen have modtaget denne ydelse i en sammenhængende periode på mere end 3 måneder.

Vikaren skal ansættes med overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn. Vikaren vil under ansættelsen være omfattet af de for lønmodtagere gældende regler, der er fastsat i henhold til lov, eller ved kollektiv overenskomst mv. Ansættelse skal som minimum være på 10 timer pr. uge og kan maksimalt vare i 12 måneder.

Ledige ansat i jobrotationsstillinger vil kunne vikariere for flere beskæftigede.

Vikaren optjener ikke dagpengeregulering under ansættelsen, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv. § 53, stk. 4, da en del af jobrotationsydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter til vikarens løn.

Jobcenteret skal sørge for, at den ledige, der ansættes som vikar, er bekendt med, at ansættelsen ikke kan anvendes til at optjene dagpengeregulering. Jobcenteret skal underrette A-kassen, når en forsikret ledig ansættes som vikar i forbindelse med jobrotation.

Jobrotationsydelse for hver ansat, der deltager i uddannelse, blev i udgangspunktet (1. januar 2006) fastsat til højeste dagpengesats plus 60 pct., svarende til knap 280.000 kr. årligt. Ydelsen betales pr. time, svarende til 144,22 kr. pr. time (januar 2006) og reguleres årligt d. 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.

Der kan ikke udbetales jobrotationsydelse, hvis der udbetales VEU-godtgørelse i forbindelse med at en ansat deltager i uddannelser, der berettiger til godtgørelse efter VEU-lovgivningen eller støtte efter lov om statens voksenuddannelse (SVU). Arbejdsgiveren kan desuden ikke samtidig med udbetaling af jobrotationsydelsen modtage løntilskud.

Ydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter i forbindelse med jobrotationen, det vil sige såvel udgifter til løn til vikaren som til betaling af uddannelse, herunder f.eks. deltagerbetaling.

Arbejdsgiveren afgør selv, hvilken offentlig eller privat udbudt uddannelse den beskæftigede skal deltage i. Er der tale om private uddannelser og uddannelser med brugerbetaling, betaler virksomheden selv deltagergebyret.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

I medfør af § 123, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 100 pct. af en kommunes udgifter til jobrotation.

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er bevillingen reduceret med brutto 56,6 mio. kr. årligt i 2010-2013 og overført til de konti, der finansierer dele af aftale om flere unge i uddannelse og job. Et eventuelt mindreforbrug af denne finansiering føres tilbage til denne § fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, § 17.46.27. Særlig indsats for unge og § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der er som følge heraf overførselsadgang til på de årlige love om tillægsbevilling at overføre et eventuelt mindreforbrug fra disse konti til § 17.46.74. Jobrotation.

§ 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse finansierer også dele af aftale om flere unge i uddannelse og job, hvorfor der er overførselsadgang fra § 17.46.74. til § 17.46.75. for at kunne overføre et eventuelt mindreforbrug på de årlige love om tillægsbevilling.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal beskæftigede.....	-	0	470	880	-	-	-	-	-	-
Antal ledige.....	-	0	90	170	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	122	190	190	190	370	370
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	0	7	12	30	61	62	62	121	121

Bemærkninger: Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 38.896 kr. i 2012 - pl-niveau.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der etableret en jobrotationsordning til særlige grupper med videregående uddannelser, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som led i om flere unge i uddannelse og job er der aftalt, at 150 mio. kr. af videreførte udisponerede midler ved udgangen af 2009 på § 17.46.74. Jobrotation og på § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelser anvendes til finansiering af initiativer under Beskæftigelsesministeriet som følge af aftalen. De aftalte initiativer finansieres desuden via en årlig reduktion af bevillingerne til jobrotation på netto 28 mio. kr. i 2010 til 2013. Eventuelle mindreforbrug af denne finansiering tilbageføres til § 17.46.74. Jobrotation.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,3	2,2	10,9	11,2	11,2	21,9	21,9
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse							
Udgift	0,3	2,2	10,9	11,2	11,2	21,9	21,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,3	2,2	10,9	11,2	11,2	21,9	21,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	9,9
I alt	9,9

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 9,9 mio. kr., der forventes anvendt i 2011.

10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse

Velfærdsreformen (forstærket indsats for at nedbringe ledigheden) indebærer, at der er etableret en jobrotationsordning til særlige grupper med videregående uddannelser.

Formålet med ordningen er at give beskæftigede, der har en kortere eller mellemlang videregående uddannelse (KVU og MVU) mulighed for at opkvalificere deres uddannelse og samtidig give ledige mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Offentlige og private arbejdsgivere har mulighed for at søge om jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre. Ansøgningerne vil blive behandlet i den rækkefølge, de modtages.

Der henvises i øvrigt til § 17.46.74. Jobrotation for en nærmere beskrivelse af ordningen.

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er bevillingen reduceret med 10,2 mio. kr. årligt i 2010-2013 og overført til de konti, der finansierer dele af aftale om flere unge i uddannelse og job.

§ 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse finansierer også dele af Aftale om flere unge i uddannelse og job, hvorfor der er overførselsadgang fra § 17.46.74. til § 17.46.75. for at kunne overføre et eventuelt mindreforbrug på de årlige lov om tillægsbevilling.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal beskæftigede.....	-	3	14	30	-	-	-	-	-	-
Antal ledige	-	3	11	10	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	15	35	35	35	70	70
<i>II. Ressourceforbrug (12 p/l)</i>										
Statsudgifter (mio. kr.).....	-	0	1	0	2	11	11	11	22	22

Bemærkninger: Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 124.175 kr. i 2012 - pl-niveau.

Det regnskabsførte forbrug i 2009 udgjorde 367.651 kr. i 2012 - pl-niveau.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat bevilling til en række kampagne- og informationsaktiviteter over for virksomheder, jobcentre, læger m.fl. Der er endvidere afsat bevilling til evaluering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,4	13,0	-	4,8	-	-	-
10. Sygefraværskampagne mv.							
Udgift	2,3	9,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	9,3	-	-	-	-	-
20. Evaluering af arbejdsevne-metode og af handlingsplan							
Udgift	-	0,8	-	4,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,8	-	4,8	-	-	-
30. Information om sygefravær							
Udgift	5,1	3,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,1	3,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	7,6
I alt	7,6

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 7,6 mio. kr. Beholdningen primo 2011 er fordelt med 0,5 mio. kr. på underkonto 10. Sygefraværskampagne mv., 4,2 mio. kr. på underkonto 20. Evaluering af arbejdsevne metode og af handlingsplan og 2,9 mio. kr. på underkonto 30. Information om sygefravær.

10. Sygefraværskampagne mv.

Som led i Aftale om nedbringelse af sygefravær lanceres en kampagne med fokus på, at syge bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Kampagnen skal sætte arbejdsfastholdelse på dagsordenen hos praktikerne og få virksomhederne, lederne, sundhedssektoren, kommunerne og de sygemeldte til at arbejde sammen. Til formålet afsættes 12,0 mio. kr. i 2009.

Kampagnen er igangsat i 2009 og forventes afsluttet i 2011.

20. Evaluering af arbejdsevne metode og af handlingsplan

Som led i Aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat 3,0 mio. kr. i 2009 til evaluering og videreudvikling af jobcentrenes brug af arbejdsevne metoden.

Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 4,5 mio. kr. i 2012 til evaluering af sygefraværshandlingsplanen. Evalueringen forventes igangsat i 2011.

Initiativerne er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

30. Information om sygefravær

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat i alt 6,0 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af henholdsvis guide om sygefravær til virksomhederne, guide til jobcentrene om håndtering af sygefravær samt guide til bedre samarbejde mellem jobcentrene og de praktiserende læger.

Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til en guide til a-kasserne om gennemførelsen af sygesamtaler. Guiderne forventes færdige i 2011.

Initiativerne er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.77. Sygedagpengedigitalisering (Reservationsbev.)

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtog ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	17,0	12,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Sygedagpengedigitalisering							
Udgift	17,0	12,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,9	12,9	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Sygedagpengedigitalisering

Af kontoen kan afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af en landsdækkende digital løsning til anmeldelse af sygefravær. Indberetningssystemet var oprindeligt designet som en midlertidig løsning til et begrænset antal indberetninger fra arbejdsgiverne. Der vil derfor også skulle ske en vis videreudvikling blandt andet med det formål at sikre, at den digitale indberetningsløsning kan håndtere et stigende antal brugere frem til etableringen af en ny version af den digitale indberetningsløsning.

I 2010 er der afsat bevilling til drift og vedligeholdelse af det eksisterende system frem til 1. juli 2010, hvor den nye version af den digitale indberetningsløsning idriftsættes. Eventuelt uforbrugte midler fra kontoen skal tilbageføres til kommunerne.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

17.46.79. Personlig assistance til handicappede (Lovbunden)

I henhold til lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan kommunen yde tilskud til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det formål at give personer med handicap samme muligheder for erhvervsudøvelse, som personer uden handicap.

Der kan endvidere ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende med handicap, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige.

Ordningerne administreres af jobcentrene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	89,7	141,9	175,3	175,3	175,3	175,3
10. Personlig assistance til handicappede i erhverv							
Udgift	-	86,1	134,7	169,7	169,7	169,7	169,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	86,1	134,7	169,7	169,7	169,7	169,7
20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse							
Udgift	-	3,6	7,2	5,6	5,6	5,6	5,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,6	7,2	5,6	5,6	5,6	5,6

10. Personlig assistance til handicappede i erhverv

I medfør af § 4 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan der ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Tilskud til personlig assistance kan også ydes til ledige personer med en varig og betydelig funktionsnedsættelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold.

Staten yder 50 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	4.959	3.820	4.700	4.700	4.700	4.700
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	88	136	170	170	170	170

Bemærkninger: Der henvises til § 17.49.12. Personlig assistance til handicappede vedrørende udgifter før 2010. Kommunaliseringen af jobcentrene pr. 1. august 2009 har betydet, at der ikke forefindes faktiske aktivitetstal for 2010; aktiviteten er derfor beregnet.

20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

I medfør af § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kan der ydes tilskud til personlig assistance til personer med et fysisk eller psykisk handicap, der er i beskæftigelse og som uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv.

Tilskuddet kan også ydes til visse grupper af ledige.

Staten yder 50 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	75	180	140	140	140	140
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	4	7	6	6	6	6

Bemærkninger: Der henvises til § 17.49.12. Personlig assistance til handicappede vedrørende udgifter før 2010. Kommunaliseringen af jobcentrene pr. 1. august 2009 har betydet, at der ikke forefindes faktiske aktivitetstal for 2010; aktiviteten er derfor beregnet.

17.48. Aktiv socialpolitik m.v.

17.48.12. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering (*Reservationsbev.*)

I følge § 44 i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats nedsætter kommunalbestyrelsen et lokalt beskæftigelsesråd, der skal rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	198,9	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	9,4	-	-	-	-	-	-
10. Puljebeløb til de lokale beskæftigelsesråd							
Udgift	198,9	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	198,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	9,4	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	9,4	-	-	-	-	-	-

10. Puljebeløb til de lokale beskæftigelsesråd

Der afsættes årligt en bevilling til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.

Fra 1. januar 2010 afholdes udgifter af § 17.46.69.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Ressourceforbrug (2012-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	202	202	203	212	-	-	-	-	-	-

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til forskellige øvrige beskæftigelsesfremmende ordninger, herunder forskellige puljer målrettet mod afgrænsede grupper på arbejdsmarkedet med særlige individuelle behov og ønsker til arbejdsmarkedspolitikken.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgang fra § 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, § 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv., § 17.49.24. Jobcentre i ghettoer, § 17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer og § 17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet til konto § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.49.11. Tilbagevenden til arbejdet til §17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, § 17.21.11. Forebyggelsesfonden, § 17.31.01. Arbejdsdirektoratet, § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv.</p>

17.49.08. Særlige indsatser (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Puljen blev oprindeligt anvendt til tilskud til formidlingsenheder.

Satspuljepartierne har tilsluttet sig, at midlerne fra 2006 og frem afsættes til særlige indsatser for målgrupper, som overordnet er de samme som i de oprindelige forudsætninger for tilskud til formidlingsenheder, dvs. primært mennesker, der har en risiko for udstødning af arbejdsmarkedet.

Bevillingen er fra 2010 opført på § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,9	-0,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til formidlingsenheder mv.							
Udgift	-2,0	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,0	-0,3	-	-	-	-	-
20. Særlige indsatser							
Udgift	18,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,4	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger: Beholdningen overføres ved bevillingsafregningen for 2011 til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

10. Tilskud til formidlingsenheder mv.

Som led i Aftalen om førtidspension og det rummelige arbejdsmarked af 8. december 2000 aftaltes det at styrke formidlingen af job til personer med nedsat arbejdsevne ved at etablere et større antal lokale formidlingsenheder.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har i perioden 2001 - 2005 indgået aftaler om tilskud i en 2-årig periode til 36 formidlingsenheder samt nogle aftaler om forlængelse af tilskuddet. Tilskuddet er ophørt ved udgangen af 2006.

Restbevillingen anvendes til særlige indsatser for målgrupper, som overordnet er de samme som i de oprindelige forudsætninger for tilskud til formidlingsenheder, dvs. primært mennesker, der har en risiko for udstødning af arbejdsmarkedet.

En videreført beholdning på 0,3 mio. kr. bliver ved bevillingsafregningen for 2011 overført til underkonto 17.49.20.10. Særlige indsatser.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal aftaler om oprettelse af nye formidlingsenheder .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	37,0	32,3	-3,5	-2,1	0,3	-	-	-	-	-

20. Særlige indsatser

Bevillingen blev anvendt til særlige indsatser for de målgrupper, som overordnet er de samme som i de oprindelige forudsætninger for tilskud til formidlingsenhederne.

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførelse af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap, er bevillingen fra 2010 og frem overført til en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	19	26	27	12	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	18,6	37,3	19,9	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten i 2006 er finansieret af underkonto 10. Udgifterne er fra 2010 og frem opført på § 17.49.20.10. Særlige indsatser.

17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats blev etableret i 2003 efter satspuljepartiernes tilslutning til, at Formidlingscenter Aarhus og UdviklingsCenter for Beskæftigelse på Særlige vilkår kunne sammenlægges ud fra et ønske om at samle indsatsen i et center.

Centret er en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, og centeret er landsdækkende i sit arbejde med vidensopsamling, formidling, information samt metode- og organisationsudvikling.

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats har som overordnet tema den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked. Centret skal bidrage til løsning af formidlings- og udviklingsopgaver, der kan understøtte en aktiv beskæftigelsesindsats og et rummeligt arbejdsmarked. Centret skal støtte lokal, regional og landsdækkende udvikling og omstilling samt indsamle viden om blandt andet metode- og organisationsudvikling med tilknytning til centrets tema.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Bevillingen er på finansloven for 2008 forhøjet som led i en permanent styrkelse af beskæftigelsesrettede aktiviteter, herunder aktiviteter vedrørende virksomhedernes sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked, som tidligere har været gennemført i regi af The Copenhagen Centre.

I 2008 er Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats relanceret med nye vedtægter. Med relanceringen skal Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats primært rette sin virksomhed mod indsatsen i jobcentrene og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. Centrets nye hovedformål er at indsamle, systematisere og formidle viden om det rummelige arbejdsmarked, herunder om beskæftigelsesindsatsen for udsatte grupper og virksomhedernes sociale engagement. Centret kan som led i at frembringe ny viden medvirke til at udvikle beskæftigelsesindsatsen.

Relanceringen medfører, at der fremover årligt indgås resultatkontrakt mellem Centeret v/bestyrelsesformanden og beskæftigelsesministeren om, at centeret efter nærmere aftale udarbejder analyser m.m. for blandt andet Arbejdsmarkedsstyrelsen, for en bevillingsandel, der fastsættes i kontrakten.

Som led i relanceringen af centeret knyttes Det Nationale Netværk af virksomhedsledere til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats som en del af centerets repræsentantskab.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Der kan på lov om TB 12 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf 2/3 til lønsum.

For yderligere information se www.cabiweb.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed. Centeret skal dog udarbejde særskilt regnskab for den indtægtsdækkede virksomhed, der indgår som en del af centerets årsrapport.
BV 2.10.2	Centeret er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over driftstilskuddet fra staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	18,3	18,6	18,7	8,3	8,3	8,3	8,3
10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats							
Udgift	18,3	18,6	18,7	8,3	8,3	8,3	8,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,3	18,6	18,7	8,3	8,3	8,3	8,3

10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2005, 9,0 mio. kr. i 2006 og 9,0 mio. kr. i 2007 til videreførelse af aktiviteter i Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Bevillingen kan anvendes til indsamling og formidling af viden inden for temaet den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked, samt til at gennemføre og indgå i projekter og derved bidrage til, at der kommer flere i arbejde på såvel ordinære som særlige vilkår. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af lønninger i centeret.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr. årligt i 2008, 2009 og 2010 til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats med henblik på at sikre centerets bevillingsniveau.

Bevillingen er på finansloven for 2008 forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2008, 5,7 mio. kr. i 2009 og 5,6 mio. kr. i 2010 og frem som led i en permanent styrkelse af indsatsen i Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Styrkelsen skal blandt andet anvendes til at videreføre en række beskæftigelsesrettede aktiviteter indenfor virksomhedernes sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked, der tidligere har været gennemført i regi af The Copenhagen Centre.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 2,7 mio. kr. i 2008, 2009 og 2010 samt 9,9 mio. kr. i 2011 til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats med henblik på at sikre centerets bevillingsniveau.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der afholdes af kontoen udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen for Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

17.49.11. Tilbagevenden til arbejde (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat bevilling til at gennemføre et større forsøg med tidlig, målrettet og tværfaglig indsats med henblik på hurtig afklaring, mv., som kan hjælpe syge hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet.

Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, § 17.21.11. Forebyggelsesfonden, § 17.31.01. Arbejdsdirektoratet samt § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	7,5
I alt	7,5

10. Tilbagevenden til arbejde

Som led i Aftale om nedbringelse af sygefravær gennemføres et større forsøg med en tidlig, målrettet og tværfaglig indsats, som kan afklare den enkelte sygemeldtes situation med henblik på at bevare kontakten til arbejdsmarkedet.

Formålet med forsøget er at afklare om de positive effekter af de mindre tilbage-til-arbejde-forsøg (TTA) kan genfindes i større målestok. De mindre TTA-forsøg har typisk været rettet mod personer med smerter i bevægeapparat f.eks. ryg, skuldre eller nakke. Formålet med det større forsøg er at undersøge om de positive effekter også vil fremkomme ved en indsats rettet mod andre lidelser.

Med henblik på at undersøge dette tager forsøget udgangspunkt i en tidlig tværfaglig indsats, hvor f.eks. læger, psykologer og fysioterapeuter i løbet af få dage afklarer, hvad den enkelte fejler og hvad den enkelte kan - ikke mindst i arbejdsmæssig sammenhæng.

Af kontoen kan afholdes udgifter til gennemførelse af forsøg i f.eks. en region eller et andet større geografisk område.

Som led i forsøget kan kommunerne medvirke til at oprette tværfaglige teams med kompetencer inden for det sociale, medicinske eller beskæftigelsesmæssige område. Teamet kan f.eks. bestå af en læge, en ergoterapeut og fysioterapeut, en kiropraktor, en psykolog, en jobkonsulent og en socialrådgiver. Teamet kan desuden inddrage arbejdsmiljøfaglig ekspertise efter behov.

Som led i forsøget indgår der initiativer med en fælles koordinator/tovholder, der sikrer en koordineret indsats mellem sygehuse, jobcentre og sundhedscentre og virksomheder, hvor borgerne er i centrum for indsatsen.

Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, inddragelse af erfaringer fra udlandet, evaluering og lignende.

Der kan ydes tilskud til faglig projektstyring og systematisk proces- og effektvurdering af et større initiativ vedrørende Tilbage Til Arbejde, herunder til etablering af et fagligt projektstyringssekretariat, der forankres i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Formålet er at sikre den fornødne koordination af projektet i den samlede indsatsperiode, herunder sikre en systematisk effektvurdering i form af blandt andet opsamling, bearbejdning og formidling af viden og resultater fra de konkrete aktiviteter. Af denne konto afholdes udgifter for op til 40 mio. kr. til dette formål, herunder udgifter til udvikling af praktiske redskaber, uddannelse af TTA-teams og TTA-koordinatorer, proces- og effektvurdering. Selve initiativet finansieres via midler afsat på § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

17.49.12. Personlig assistance til handicappede (*Lovbunden*)

I henhold til LBK nr. 71 af 8. februar 2008 om kompensation til handicappede i erhverv mv., kan der ydes tilskud til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det formål at give dem samme muligheder for erhvervsudøvelse, som personer uden handicap.

Der kan endvidere ydes personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende med handicap, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige.

Endelig kan der gives løntilskud for nyuddannede, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær beskæftigelse (Isbryderordningen).

Ordningerne administreres af jobcentrene.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der permanent afsat midler fra 2007 og frem til at videreføre og udbrede ordningen på landsplan med personlig assistance til personer med psykisk handicap.

Fra 2010 afholdes udgifterne ved personlig assistance til handicappede, herunder afløbsudgifter, af kommunen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	385,0	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv							
Udgift	357,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,6	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	223,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	112,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-	-	-	-	-	-
15. Personlig assistance til personer med et psykisk handicap							
Udgift	16,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse							
Udgift	10,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Isbryderordning for nyuddannede handicappede									
Udgift	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv

Der kan ydes tilskud til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det formål at give dem samme muligheder for erhvervsudøvelse, som personer uden handicap.

Som følge af en forventet højere tilgang til ordningen i 2009 forventes antallet af modtagere at stige til ca. 4.700 personer i 2009. Samtidig er de forventede enhedsomkostninger reduceret.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 37,6 mio. kr. årligt i 2009 - 2012, hvormed den samlede bevilling er på 300 mio. kr.

Fra 2010 afholdes udgifterne ved personlig assistance til handicappede, herunder afløbsudgifter, af kommunen. Statens refusion hertil er opført på en § 17.46.79. Personlig assistance til handicappede, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal tilskudsmodtagere	3.801	3.855	3.954	4.600	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	245,8	275,7	280,9	375,0	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. tilskudsmodtager (1.000 kr.)	64,7	71,5	71,0	68,1	-	-	-	-	-	-

Kilde: 2006 og frem: Arbejdsmarkedsstyrelsen. For 2009 er der angivet et skønnet antal tilskudsmodtagere og et skøn for de gennemsnitlige enhedsudgifter.

15. Personlig assistance til personer med et psykisk handicap

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 9,0 mio. kr. i 2007, samt 20,0 mio. kr. i 2008 og frem til permanent at videreføre og udbrede ordningen på landsplan med personlig assistance til personer med psykisk handicap. Pr. 1. juli 2007 blev reglerne om personlig assistance udvidet til også at omfatte personer med psykiske funktionsnedsættelser, jf. lov nr. 495 af 6. juni 2007 om ændringen af lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Ordningen er en del af initiativerne i Nye veje til arbejde. Der henvises til forsøgsordningen med Personlig assistance til personer med handicap, jf. § 17.49.13.40, der blev forlænget som led i satspuljeaftalen i 2006.

Fra 2010 afholdes udgifterne ved personlig assistance til handicappede, herunder afløbsudgifter, af kommunen. Statens refusion hertil er opført på en ny § 17.46.79. Personlig assistance til handicappede, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal tilskudsmodtagere		42	143	300	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)		2,1	6,8	16,8	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. tilskudsmodtager (1.000 kr.)		47,9	47,9	80,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Ordningen trådte i kraft pr. 1. juli 2007. For 2009 er der angivet et skønnet antal tilskudsmodtagere og et skøn for de gennemsnitlige enhedsudgifter.

20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Som led i satspuljeaftalen for 2001 er forsøgsordningerne med personlig assistance under efter- og videreuddannelse samt isbryderordningen for nyuddannede handicappede permanentgjort.

Der kan ydes personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige.

Fra 2010 afholdes udgifterne ved personlig assistance til handicappede, herunder afløbsudgifter, af kommunen. Statens refusion hertil er opført på en ny § 17.46.79. Personlig assistance til handicappede, hvortil der henvises.

30. Isbryderordning for nyuddannede handicappede

Der kan endvidere gives løntilskud for nyuddannede, personer med et handicap, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, og som på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær beskæftigelse.

Fra 2010 afholdes udgifterne ved isbryderordning for nyuddannede handicappede, herunder afløbsudgifter, af kommunen. Statens refusion hertil er opført på en ny § 17.46.51. Refusion af løntilskud til forsikrede ledige, hvortil der henvises.

17.49.13. Støtte til handicappede (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter initiativer vedrørende støtte til handicappede i medfør af indgåede satspuljeaftaler for 2002-2009.

Bevillingen er fra 2010 opført på § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	17,1	-	-	-	-	-	-
10. Støtte til handicappede							
Udgift	17,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,9	-	-	-	-	-	-

10. Støtte til handicappede

Bevillingen er anvendt til en særlig indsats overfor personer med handicap med henblik på at integrere og fastholde denne målgruppe på arbejdsmarkedet.

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførelse af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap, er bevillingen fra og med 2010 overført til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	6	4	2	9	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	9,3	20,2	11,4	18,1	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.40. Støtte til handicappede.

40. Personlig assistance til personer med psykisk handicap

Som led i satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2005 til et forsøg med personlig assistance til personer med psykisk handicap.

Målgruppen er personer med en psykisk funktionsnedsættelse, der har vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet uden en personlig assistent.

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2006 til at videreføre forsøget med personlig assistance til personer med et psykisk handicap. Forsøgsordningen er afsluttet i 2008.

17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat midler til en pulje for en "Styrket indsats for personer med et handicap".

Indsatsen gennemføres i samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet/Velfærdsministeriet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre en samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

For yderligere information se www.ams.dk/handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,0	-0,1	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats for personer med et handicap							
Udgift	3,0	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	0,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,8	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,4	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-0,7	-	-	-	-	-
20. Handicapstrategi							
Udgift	3,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

Bemærkninger: Beholdningen vedrører underkonto 10., og forventes anvendt i 2011.

10. Styrket indsats for personer med et handicap

Som led i satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 25,0 mio. kr. i 2005, 20,0 mio. kr. i 2006, 17,0 mio. kr. i 2007 og 17,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til en styrket indsats for personer med et handicap.

Puljen har til formål at støtte aktiviteter med henblik på at styrke indsatsen for personer med et handicap, der har vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Aktiviteterne vil være koncentreret om tre indsatsområder med henblik på at øge eksisterende viden om handicap og metoder, at øge indsatsen og iværksætte nye initiativer hos aktørerne samt medvirke til at ændre holdninger til handicap og job.

Målgruppen er personer med et handicap, der har vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indsatsen skal understøtte en udmøntning og implementering af aktiviteter indenfor de tre indsatsområder over en flerårig periode. Aktiviteterne består i opnåelse af ny viden, holdningsbearbejdning og implementering af konkrete aktiviteter hos en række aktører.

Midlerne til aktiviteter udmeldes som tilskud efter ansøgningsrunder. Den styrkede indsats skal løbende tilpasses og forudsættes derfor evalueret i 2006 og 2008.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til konsulenttydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning, evaluering af ordningen mv.

Tilskudsmodtagere er virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	21	17	12	3	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	26,7	24,8	19,5	3,2	-0,1	-	-	-	-	-

20. Handicapstrategi

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2009, 17,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre en samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførelse af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap, er bevilningen fra og med 2010 overført til hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.50. Handicapstrategi.

17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til arbejdsmarkedstiltag for handicappede.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der indgået aftale om at afsætte midler til "Fysiske handicappede i arbejde", "Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede" og "Integration af udviklingshæmmede".

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til aktiviteterne "Flexicurity for personer med funktionsnedsættelse" samt "Beskæftigelsesindsats for sindslidende".

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til projektet vidensnetværk og til en projektvirksomhed for handicappede, samt til at kunne afslutte et projekt i regi af TV-Glad Fagskole.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til initiativ vedrørende projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse, til et projekt om integration af udviklingshæmmede i regi af Glad Fagskole, til et projekt om beskæftigelse af sindslidende og et projekt om udredning af tolkeområdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre initiativerne Vejen Tilbage, Sindslidende førtidspensionister på arbejdsmarkedet og Handicapi-drættens VidensCenter.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre projekt Flexicurity for personer med funktionsnedsættelser samt projekt Center for Livsnavigation.

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der permanent afsat bevilling til Huset Venture Danmark og Huset Venture Nordjylland. Der er endvidere afsat bevilling til projekter i regi af Jobbanken, Landsforeningen for Autister og Rådet for Ligestilling/handicap.

De enkelte ordninger administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 25., 30. 40., 55., 70., 75. og 80.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	37,9	41,0	40,3	36,7	27,9	23,5	23,5
10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede							
Udgift	10,0	10,0	10,3	10,6	10,6	10,6	10,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	10,0	10,3	10,6	10,6	10,6	10,6
20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering							
Udgift	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse							
Udgift	2,2	1,6	1,6	1,7	1,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	1,6	1,6	1,7	1,7	-	-
30. Integration af udviklingshæmmede							
Udgift	1,5	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,4	-	-	-	-	-
35. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse							
Udgift	3,1	2,9	5,1	5,2	5,2	5,1	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	2,9	5,1	5,2	5,2	5,1	5,1
40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende							
Udgift	3,7	3,6	6,5	3,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,6	6,5	3,9	-	-	-
45. Handicapidrættens VidensCenter							
Udgift	4,7	4,8	4,9	5,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	4,8	4,9	5,0	-	-	-
50. Projektvirksomhed for handicappede personer							
Udgift	3,3	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

55. Center for Livsnavigation							
Udgift	-	2,6	2,6	2,5	2,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,6	2,6	2,5	2,6	-	-
60. Vidensnetværk							
Udgift	4,9	6,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	6,1	-	-	-	-	-
70. Udredning af tolkeområdet							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister)							
Udgift	-	-	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	-	-	-	-
80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap)							
Udgift	-	-	1,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der permanent afsat 8,8 mio. kr. til at forbedre døve og hørehæmmedes muligheder for integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Indsatsen har til formål at forbedre døve og hørehæmmedes muligheder for integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Aktiviteterne forudsættes at sigte på døve og hørehæmmede som enten er ledige eller har problemer med at fastholde jobbet, samt personer og myndigheder med tilknytning til området.

Bevillingen anvendes til aktiviteter, der understøtter arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede fra hele landet, herunder blandt andet jobskaffelse for ledige døve og hørehæmmede på ordinære eller særlige vilkår, jobfastholdelse for døve og hørehæmmede i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet samt information, dokumentation og udvikling, inklusiv service til alle der har behov for opdatering af viden på området.

Aktiviteterne forankres i regi af det landsdækkende arbejdsmarkedscenter for døve og hørehæmmede, Castberggård, Døve og hørehæmmedes højskole og kursuscenter.

For yderligere information se www.castberggaard.dk.

20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. til at forbedre fysisk handicappedes muligheder for at blive integreret på arbejdsmarkedet i ordinært eller støttet job.

Aktiviteterne forankres i regi af Huset Venture med det formål at uddanne handicappede i informationsteknologi inden for kontorområdet.

Der er tidligere afsat midler til aktiviteter forankret i Huset Venture på § 17.49.13.10. Støtte til handicappede, hvortil der henvises.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. fra 2009 og frem til at videreføre initiativet Vejen Tilbage.

Initiativet integreres i den ved satspuljeaftalen for 2004 afsatte permanente medfinansiering af aktiviteter forankret i Huset Venture, Midtjylland i Århus.

Initiativet Vejen Tilbage har til formål at opkvalificere og styrke personer med handicap og personer med kronisk sygdom, så de gennem Huset Ventures øvrige aktiviteter og eventuelt andre virksomheder kan anvende deres arbejdsevne på arbejdsmarkedet.

Der er tidligere afsat midler til projekt Vejen Tilbage på § 17.49.13. Støtte til handicappede, hvortil der henvises.

For yderligere information se www.husetventure.dk.

25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til i regi af Huset Venture at gennemføre en formidling og spredning af de erfaringer, man har opnået i Huset Venture samt projektet Vejen tilbage. Projektet har til formål at styrke og udvikle fleksibiliteten samt tryghed økonomisk og arbejdsmæssigt for mennesker med funktionsnedsættelse.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Flexicurity for personer med funktionsnedsættelser. Projektet gennemføres i regi af Huset Venture.

For yderligere information se www.husetventure.dk.

30. Integration af udviklingshæmmede

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der i perioden 2004-2006 årligt afsat 3,0 mio. kr. til aktiviteter til integration af udviklingshæmmede med henblik på blandt andet metodeudvikling og nytænkning for målgruppen, herunder etablering af uddannelsestilbuddet Arbejdsmarkedsrelateret Grunduddannelse for Udviklingshæmmede (AGU). Aktiviteterne gennemføres i regi af TV-Glad, TV-station for udviklingshæmmede.

Indsatsen sigter på at tilbyde beskæftigelses- og uddannelsestilbud til udviklingshæmmede og derved forbedre udviklingshæmmedes muligheder for at opnå og fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,6 mio. kr. i 2007 til at kunne afslutte et projekt i regi af TV-Glad Fagskole, som er rettet mod at fremme udviklingshæmmedes adgang til arbejdsmarkedet, blandt andet gennem uddannelse.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2008, 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 til et initiativ om integration af udviklingshæmmede i regi af Glad Fagskole.

Målgruppen for indsatsen er personer med udviklingshæmning og personer med en varig psykisk/fysisk funktionsnedsættelse.

Formålet med Glad Fagskole er, at tilbyde beskæftigelses- og uddannelsestilbud til udviklingshæmmede for at forbedre deres muligheder for at opnå og fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

For yderligere information se www.tv-glad.dk.

35. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011 til initiativ vedrørende projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse.

Projektet har til formål, at skabe arbejdspladser og at fastholde personer med nedsat arbejdsevne, herunder fleksjobbere og handicappede på arbejdsmarkedet. Derudover vil projektet udvikle metoder og sikre vidensdeling nationalt for arbejdet med ovenstående målgruppe.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Danmark. De afsatte midler planlægges anvendt til at oprette et landsdækkende Huset Venture Danmark samt til at etablere et regionalt hus, der supplerer de to eksisterende huse i Region Midt- og Region Nordjylland.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,9 mio. kr. i 2011, og fra 2012 er der permanent afsat 5,0 mio. kr. årligt til projektvirksomheder for personer med funktionsnedsættelse.

Projektvirksomhederne drives i regi af Huset Venture Danmark, der også dækker over Huset Venture Sjælland og Huset Venture Syd.

For yderligere information se www.husetventure.dk.

40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til en beskæftigelsesindsats for sindslidende. Aktiviteterne skal styrke de sindslidendes adgang til arbejdsmarkedet, og dermed undgå social udstødelse og permanent passiv forsørgelse for denne gruppe. Aktiviteterne er blandt andet jobtræning, samtaleforløb, praktikforløb, udvikling og styrkelse af personlige og sociale kompetencer, stabilitetstræning samt målrettede udviklingsforløb for målgruppen. Projektet gennemføres i regi af Jobbanken.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2009, 2010 og 2011 til at videreføre et eksisterende initiativ om beskæftigelse af sindslidende.

Initiativets målgruppe er sindslidende på førtidspension og formålet er at få målgruppen i arbejde. Aktiviteterne retter sig mod de arbejdspladser, hvor der etableres skånejob og består i mentor forløb med en styrkelse af sociale og faglige kompetencer rettet mod arbejdsmarkedet i kombination med opkvalificeringsaktiviteter.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011 samt 3,7, mio. kr. i 2012 til at yde støtte til aktiviteter rettet mod sindslidende førtidspensionister med henblik på at integrere og fastholde disse på arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2011 til videreførelse af Jobbanken samt 1,4 mio. kr. i 2011 til etablering af videns- og dokumentationscenter om beskæftigelsesinitiativer for sindslidende førtidspensionister.

Projekterne gennemføres i regi af Jobbanken.

For yderligere information se www.job-banken.nu.

45. Handicapidrættens VidensCenter

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012 til at videreføre støtten til Handicapidrættens VidensCenter.

Centerets formål er at samle, bearbejde og formidle viden om tilpasset idræt og beskæftigelse med henblik på at fremme sundhed, personlig udvikling og adgang til arbejdsmarkedet for personer med handicap og nedsat funktionsevne.

Centeret igangsætter aktiviteter og udviklingsprojekter, der blandt andet er med til at understøtte, at personer med handicap og funktionsnedsættelser deltager på arbejdsmarkedet.

Centeret er en selvejende institution og er oprettet i 1995.

Der er tidligere afsat midler til Handicapidrættens VidensCenter på § 17.49.23. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked, hvortil der henvises.

50. Projektvirksomhed for handicappede personer

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 4,1 mio. kr. i 2007 og 3,1 mio. kr. årligt i 2008-2010 til en projektvirksomhed for handicappede. Indsatsen skal sigte mod at forbedre handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet via etablering af dynamisk og bæredygtig projektvirksomhed, der har personer med handicap som hovedarbejdskraft.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der permanent afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2011, til at videreføre en projektvirksomhed som har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer med handicap.

Projektvirksomheden drives i regi af Huset Venture Nordjylland.

55. Center for Livsnavigation

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Center for Livsnavigation. Projektet har til formål at højne læse-/stave- og it-færdigheder hos kortuddannede/ufaglærte og læse/stave-svage ledige og ansatte i det vestjyske område. Projektet gennemføres i regi af Huset Venture.

60. Vidensnetværk

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2007 og 2008, samt 6,0 mio. kr. i 2009 og 2010 til projektet Vidensnetværk, som skal indsamle og gøre viden om handicap og beskæftigelse let tilgængelig for jobcentre, eksterne aktører og borgere.

Målet er blandt andet at øge beskæftigelsen for handicappede med komplekse problemstillinger og længerevarende ledighed i ordinære job, fleksjob og job med løntilskud for førtidspensionister med eller uden brug af gældende støtte- eller kompensationsordninger.

Netværket vil omfatte en vejledningsfunktion, en erfaringsopsamlingsfunktion, en researchfunktion og en formidlingsfunktion.

Netværket er en del af initiativerne Nye veje til arbejde, hvor der under § 17.49.13. Støtte til handicappede er reserveret 4 mio. kr. årligt i 2007 og 2008. Disse midler er overført på de årlige love om tillægsbevilling. Projektet gennemføres i regi af De Samvirkende Invalideorganisationer.

Eventuel uforbrugt bevilling i 2011 kan tilbageføres til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på lov om tillægsbevilling for 2011.

For yderligere information se www.handicap.dk.

70. Udredning af tolkeområdet

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,1 mio. kr. i 2008 til et initiativ vedrørende udredning af tolkeområdet.

I forbindelse med ophør af Det Sociale Tolkeprojekt skal initiativet kortlægge hvor mange ressourcer der anvendes årligt på tolkeområdet. Endvidere skal det undersøges, om der er udannet tegnsprogstolke nok, samt hvorfor tegnsprogstolkning er dyrere end fremmedsprogstolkning.

Initiativet gennemføres i regi af Danske Døves Landsforbund.

75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister)

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2011 til et projekt, der har til formål at give unge med autisme mulighed for at få et beskæftigelsestilbud, der tager udgangspunkt i de unges ønsker og behov i forbindelse med et arbejdsliv.

Projektet gennemføres i regi af Landsforeningen for autister.

80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap)

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2011 til et projekt, der har til formål at fremme ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet.

Projektet gennemføres i regi af Rådet for ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet.

17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til en pulje vedrørende "Initiativer for personer med psykiske lidelser".

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Bevillingen er fra 2010 opført på § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Initiativer for personer med psykiske lidelser							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-

10. Initiativer for personer med psykiske lidelser

Bevillingen er anvendt til initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet.

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførelse af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap, er bevillingen fra og med 2010 overført til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, hvortil der henvises.

17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekst-ann. 115) (*Reservationsbev.*)

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration i forbindelse med gennemførelse af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap er en række puljebevillinger i 2010 overført til en ny hovedkonto.

Puljerne er under ét målrettet grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Formålet med puljerne er fortsat at gennemføre initiativer,

der styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet for disse grupper. Bevillingerne kan endvidere anvendes til informationsvirksomhed, processtøtte, evaluering mv.

Puljerne administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. For yderligere information se www.ams.dk.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til en forlængelse af puljen til støtte for aktiviteter til gavn for de svageste grupper på arbejdsmarkedet, til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med et handicap, samt til at videreføre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat bevilling til at styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked i 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	61,2	138,9	121,1	78,8	51,9	51,9
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Særlige indsatser							
Udgift	-	11,1	31,2	31,9	31,9	31,9	31,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	7,6	5,4	5,7	5,7	5,7	5,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	22,1	22,5	22,5	22,5	22,5
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet							
Udgift	-	0,8	30,6	32,3	11,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	1,5	1,7	1,6	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	29,1	30,6	9,7	-	-
30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked							
Udgift	-	9,9	25,1	21,1	20,0	20,0	20,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	4,8	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	2,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,2	20,1	16,0	14,8	14,8	14,8

40. Støtte til handicappede

Udgift	-	17,2	28,4	30,5	15,6	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	1,5	1,7	1,6	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	13,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,7	26,9	28,8	14,0	-	-

50. Handicapstrategi

Udgift	-	20,9	15,5	5,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	4,6	6,0	2,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	14,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,8	9,5	3,3	-	-	-

60. Initiativer for personer med psykiske lidelser

Udgift	-	1,2	8,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	178,8
I alt	178,8

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011. Beholdningen primo 2010 er fordelt med 43,3 mio. kr. på underkonto 10., 31,1 mio. kr. på underkonto 20., 16,7 mio. kr. på underkonto 30., 69,0 mio. kr. på underkonto 40., 4,4 mio. kr. på underkonto 50. og 14,2 mio. kr. på underkonto 60.

10. Særlige indsatser

Målgruppen er personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til særlige indsatser for målgruppen. Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, evaluering og lignende.

Ansøgere kan være kommuner, andre aktører, konsulentfirmaer, virksomheder mv.

Der er afsat midler til aktiviteter i specialfunktioner for personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund end dansk. Grundnormeringen finansieres af beskæftigelsesregionerne, jf. § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der kan af kontoen overføres op til 3,7 mio. kr. i 2012 til § 17.41.11.20. Specialfunktioner til udgifter i henholdsvis specialfunktion for handicap og specialfunktion for personer med anden etnisk baggrund.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	25	15	15	15	15	15
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	11,5	31,7	31,9	31,9	31,9	31,9

Bemærkninger: Der henvises til konto 17.49.08.20. Særlige indsatser vedrørende udgifter før 2010.

20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

Puljen støtter beskæftigelsesfremmende aktiviteter, der hjælper svagstillede ledige med at opnå beskæftigelse.

Der afsættes midler til at målrette aktiviteter blandt forsikrede og ikke-forsikrede ledige, eksempelvis inden for følgende målgrupper: langvarigt ledige, der mangler sociale kompetencer, langvarigt ledige kvinder med anden etnisk baggrund, som modtager offentlig forsørgelse samt langvarigt ledige med misbrugsproblemer og sociale problemer.

Puljen kan endvidere anvendes til at udvikle redskaber som styrker og kvalificerer kontakten til virksomheder, initiativer der tilskynder kommunerne til at prioritere indsatsen over for personer på kanten af arbejdsmarkedet, initiativer som bidrager til at udvide og udvikle mentorfunktioner samt udbrede redskaber, der kan afdække den langvarigt lediges kompetencer mv. Herunder kan puljen bl.a. anvendes til at belyse målgruppen samt kommunernes og virksomhedernes håndtering af målgruppens vanskeligheder mv.

Initiativer under puljen kan f.eks. omfatte større forsøgsprojekter, informationsaktiviteter eller aktiviteter, der har til formål at styrke samarbejdet og koordineringen mellem forskellige aktører på arbejdsmarkedet.

For at sikre et lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. De enkelte projekter indgår som en del af et samlet initiativ, hvor der afslutningsvis foretages en samlet vurdering af de anvendte metoder og resultater.

Der afsættes puljebeløb, som er så store, at det bliver muligt at yde tilskud til en række samtidige projekter, som retter sig mod målgruppen.

Der kan afholdes udgifter i form af køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering, uddannelse af personale, gennemførelse af konferencer og lignende.

Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2007, 6,0 mio. kr. i 2008, 19,0 mio. kr. i 2009 og 9,0 mio. kr. i 2010 til en forlængelse af puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Der afsættes i den samlede periode op til 2 mio. kr. til at evaluere projekterne, som skal indgå i en forpligtende evalueringsproces, hvor opnåede resultater og erfaringer med nye metoder opsamles og nyttiggøres.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2008, 1,4 mio. kr. i 2009, 8,7 mio. kr. i 2010 og 15,7 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2008 til 2011 blandt andet personer i matchgruppe 4 og 5. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese praksiscentre i ungdomsindsatsen samt indsatsen for personer med svage kompetencer.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for i alt op til 2 mio. kr. til evaluering af projekter, der modtager støtte fra puljen.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 3,3 mio. kr. i 2009, 6,4 mio. kr. i 2010, 8,8 mio. kr. i 2011 og 25,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2009 til 2012 blandt andet personer i matchgruppe 4 og 5.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i 2011, 5,8 mio. kr. i 2012 og 10,8 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Indsatsen målrettes i perioden 2010 til 2012 beskæftigelsesfremmende, virksomhedsnære aktiviteter for matchgruppe 4 og 5.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	9	15	15	15	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,9	31,1	32,3	11,3	-	-

Bemærkninger: Der henvises til konto 17.49.25.20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet vedrørende udgifter før 2010.

30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

I overensstemmelse med satspuljeaftalen for 1999 er der afsat en permanent bevilling på 15,4 mio. kr. til landsdækkende initiativer for særligt truede gruppers integration på arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til den fortsatte udvikling af den aktive sociale arbejdsmarkedsrettede indsats og dermed indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked, virksomhedernes sociale ansvar og en øget central indsats.

Målet for indsatsen er at forebygge, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet, at fastholde personer, som er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet samt at integrere personer, der enten ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet eller har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Målgruppen for puljen er især særligt udsatte grupper eller særlig svage grupper på arbejdsmarkedet, f.eks. langvarige kontanthjælpsmodtagere, særligt personer med andre problemer end ledighed. I dagpengesystemet kan det f.eks. være personer, der er marginaliseret eller er i risikogrupper. Der gives også tilskud til udsatte grupper på sygedagpenge.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter, netværksdannelse, evaluering, herunder effektmåling, formidling, forskning, tilvejebringelse af statistisk materiale, kursus og efteruddannelsesvirksomhed i tilknytning til større samlede forsøgs- og udviklingsprojekter samt internationale aktiviteter. Der kan for puljen afholdes udgifter til centralt iværksatte forsøg. Tilskudsmodtagere vil typisk være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører samt kommuner og anden offentlig myndighed mv. For at sikre lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. Forsørgelsesydelse regnes ikke som medfinansiering.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for op til i alt 2 mio. kr. til at evaluere resultater af projekter, der modtager støtte fra puljen.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,1 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2011 overføres op til 0,8 mio. kr. til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen til udgifter i forbindelse med rådighedsstatistikken for kontanthjælpsmodtagere.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres bevilling til 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv. til udgifter i forbindelse med Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder, jf. sædvanlig praksis.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	18	16	16	16	16	16
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	10,2	25,5	21,1	20,0	20,0	20,0

Bemærkninger: Der henvises til § 17.49.23.20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked m v. vedrørende udgifter før 2010.

40. Støtte til handicappede

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgående satspuljeaftaler.

Puljen har til formål at yde en særlig indsats overfor personer med handicap med henblik på, at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Af puljen kan der igangsættes og ydes tilskud til forskellige former for indsatser med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, herunder kan der igangsættes og ydes støtte til projekter, der kan bidrage til at fremme beskæftigelse og fastholdelse af personer med handicap. Af puljen kan der endvidere igangsættes og ydes tilskud til særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der indsluser eller fastholder personer med handicap på arbejdsmarkedet. Puljen kan endvidere understøtte, at der ydes en særlig indsats overfor personer med handicap i jobcentrene.

Tilskudsmodtagere kan bl.a. være virksomheder, frivillige organisationer, selvejende institutioner, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Der afsættes midler til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelse til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 20,0 mio. kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap med henblik på at reintegrere dem på arbejdsmarkedet. Under puljen øremærkes midler til en forbedring af mulighederne for epilepsiramte. Der afsættes midler til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelse til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009 og 2010 samt 20,0 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap og personer med begrænset arbejdsevne med henblik på at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet, samt at understøtte, at der ydes en særlig indsats overfor disse personer i jobcentrene. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese indsatsen for blinde og svagsynede og oplysningskampagne for at fremme døves integration.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 anvendes op til 2 mio. kr. til en systematisk erfaringsopsamling på resultaterne af de hidtidige støttede projekter på området samt op til 2 mio. kr. til at evaluere projekter, der modtager støtte.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 4,3 mio. kr. i 2011 og 15,1 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap med henblik på at integrere, reintegrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2009 til at evaluere og videreudvikle den digitale ordbog over dansk tegnsprog. Projektet gennemføres i regi af Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,6 mio. kr. i 2011, 14,0 mio. kr. i 2012 og 15,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til støtte for handicappede.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	9	10	10	5	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	17,8	28,9	30,5	15,6	-	-

Bemærkninger: Der henvises til § 17.49.13.10. Støtte til handicappede vedrørende udgifter før 2010.

50. Handicapstrategi

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2009, 17,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre en samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.

Strategien skal udstikke hovedlinjer i de kommende års indsats og vil rette sig mod de tre vigtigste aktører i form af den enkelte person med et handicap, jobcentre og virksomheder.

Strategien følger op på den hidtidige strategi for perioden 2004 til 2008, jf. anmærkningerne til § 17.49.14.10. Styrket indsats for personer med handicap.

Strategien vil som udgangspunkt omfatte initiativer i form af hjælp til førtidspensionister der ønsker arbejde, udbrede kendskab til de handicapkompenserende ordninger, samtaleguide, fokus på læse-/stavesvage, forbedre virksomhedernes egen indsats, evaluering af strategien, mv.

Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentytelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter og evaluering af ordningen.

Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, selvejende institutioner, interesseorganisationer og offentlige institutioner m.m.

Strategien igangsættes i 2009, og de enkelte initiativer igangsættes løbende i 2009, 2010, 2011 og 2012.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	8	4	2	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	21,7	15,8	5,3	-	-	-

Bemærkninger: Der henvises til konto 17.49.14.20. Handicapstrategi vedrørende udgifter i 2009.

60. Initiativer for personer med psykiske lidelser

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2008 samt 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til en pulje til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Puljen har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet. Puljen kan blandt andet yde støtte til større forsøg med udvikling af tilbud i jobcentrene mv. og nye samarbejdsformer samt matchning af virksomheder med personer med psykiske lidelser, herunder holdningsbearbejdning med henblik på fastholdelse og indslusning af personer med psykiske lidelser.

Puljen skal medvirke til at tilvejebringe og opsamle ny viden samt udarbejde forslag til, hvad der skal til for, at personer med psykiske lidelser kan bevare eller opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelse til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projekt modning, informationsvirksomhed, konsulentbistand, processtøtte og evaluering af ordningen mv.

Tilskudsmodtagere kan være andre aktører, konsulentvirksomheder, virksomheder og offentlige myndigheder m.m.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen for personer med psykiske lidelser.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

17.49.21. Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til at udvikle nye metoder i sygedagpengeopfølgning for personer med stress, psykiske lidelser mv.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der omprioriteret videreførte udsponerede midler for 3,0 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Reduceret stressrelateret sygefravær							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011. Beholdningen vedrører underkonto 50. Opfølgning på førtidspensionsreform.

45. Reduceret stressrelateret sygefravær

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2006 til at udvikle nye metoder i sygedagpengeopfølgningen for personer med stress, psykiske lidelser mv. for dels at nedbringe sygefraværet og dels at fastholde flere på arbejdsmarkedet og modvirke tilgang til førtidspensionsområdet.

Med udgangspunkt i et antal større kommuner udvikles i samarbejde med arbejds- og socialmedicinere, virksomheder og faglige organisationer, a-kasser og jobcentre (tidligere AF) nye metoder, som kan afkorte sygefraværet og bidrage til en varig og holdbar arbejdsmarkedsfastholdelse af målgruppen. Projektet gennemføres i regi af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats og vil blive evalueret.

50. Opfølgning på førtidspensionsreform

Som led i satspuljeaftalen for 2000 blev der afsat midler til opfølgning på førtidspensionsreformen. Kontoen er finansieret ved overførsel fra § 15.87.01. Reservation til førtidspensionsreformen, hvortil der henvises.

Bevillingen forventes blandt andet anvendt til en styrket efteruddannelse af sagsbehandlere herunder udvidelse af undervisningsindsatsen til andre grupper samt bedre kvalitet i de praktiserende lægers arbejde. Bevillingen anvendes således med henblik på at reducere tilgangen til førtidspensionsområdet til dækning af udgifter til såvel centralt som lokalt initierede aktiviteter, der kan styrke den lægefaglige indsats og ekspertise, herunder efteruddannelsesaktiviteter.

Af kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter, evaluering, projektbeskrivelse og projektgennemførelse, herunder afprøvning og testning. Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der i 2009 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,0 mio. kr. på aktiviteten opfølgning på førtidspensionsreform med henblik på at finansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder befordringsrabat til modtagere af efterløn og fleksydelse, jf. § 17.31.02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse.

17.49.22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der indgået aftale om at afsætte midler til en pulje til gennemførelse af initiativer med henblik på at fremme førtidspensionisters adgang til arbejdsmarkedet via skånejob eller deltidsbeskæftigelse.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen samt til understøtning af ordningen.

Kontoen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk fornuftigt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-1,0	-	-	-	-	-
10. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet							
Udgift	-	-1,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

10. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2003, 4,0 mio. kr. i 2004, 5,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i 2006, til en pulje til fremme af førtidspensionisters adgang til arbejdsmarkedet via blandt andet skånejob eller deltidsbeskæftigelse.

Midlerne i puljen kan blandt andet anvendes til at øge kommunernes fokus på mulighederne i forhold til skånejob mv., øge virksomhedernes fleksibilitet i forhold til ansættelse af førtidspensionister i forskellige arbejdstidsrytmer, at give reel information om konsekvenser ved arbejde til førtidspensionister, at formidle gode eksempler, at give midlertidig dækning af udgifter til skånejob samt til erfaringsopsamling.

Tilskudsmodtagerne kan være aktører (kommuner, virksomheder, interesseorganisationer, mv.) som i et bredere fællesskab gør en indsats i forhold til at fremme førtidspensionisters adgang til arbejdsmarkedet via skånejob eller deltidsbeskæftigelse, samt aktører, som laver aktiviteter (materiale mv.) rettet mod eliminering af en eller flere barrierer.

Der kan i et begrænset omfang afholdes udgifter til understøtning af ordningen, herunder køb af eksterne tjenesteydelser.

17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til fortsat udvikling og styrkelse af indsatsen for et mere rummeligt arbejdsmarked.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder samt til initiativer for kriminalitetstruede unge.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til projekt om Indsats på kanten, samt til et projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked samt til initiativet Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til Det Nationale- og De Regionale Netværk af virksomheder samt initiativer for kriminalitetstruede unge.

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat bevilling til projekter i regi af Akantus ApS og Det Nationale Netværk af virksomhedsledere. Der er endvidere afsat bevilling til at videreføre og styrke et projekt i regi af KFUM.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	34,9	20,7	29,2	12,9	15,7	3,4	-
20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked							
Udgift	17,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,8	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	-	-	-	-	-	-
25. Shaqo							
Udgift	-	-	4,9	2,3	2,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	2,3	2,3	-	-
30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder							
Udgift	4,2	4,5	4,1	4,3	4,2	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,5	4,1	4,3	4,2	-	-
35. Route 25 (Det Nationale Netværk)							
Udgift	-	-	3,0	3,6	3,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,6	3,6	-	-
40. Initiativer for kriminalitetstruede unge							
Udgift	5,3	10,0	10,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	10,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	0,0	10,2	-	-	-	-
50. Indsats på kanten							
Udgift	5,9	5,2	7,0	2,7	5,6	3,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	5,2	7,0	2,7	5,6	3,4	-
60. Projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere							
Udgift	1,2	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	1,2	1,1	-	-	-	-	-
70. Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer							
Udgift	0,6	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011. Den videreførte beholdning er fordelt med 0,1 mio. kr. på underkonto 40, 0,1 mio. kr. på underkonto 50. og 0,1 mio. kr. på underkonto 60.

20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked

Bevillingen er anvendt til initiativer vedrørende indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked, virksomhedernes sociale ansvar, en øget central indsats mv.

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssigt og sammenhængende administration ved gennemførelse af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap, er bevillingen fra og med 2010 overført til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	25	22	22	15	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	31,0	32,5	29,3	18,8	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Udgifterne er fra 2010 og frem opført på § 17.49.20.30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked.

25. Shaqo

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 4,9 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. i 2013 til projekt "Shaqo", der har til formål at integrere svage etniske grupper på arbejdsmarkedet.

Projektet sigter mod at udbrede metoder vedrørende kompetenceudvikling, jobformidling og opfølgning mv. gennem konceptudarbejdelse og udarbejdelse af målrettet materiale til sagsbehandlere m.fl., herunder opkvalificering af kommunale medarbejdere og andre tilknyttet arbejdsmarkedsintegrationen af etniske grupper. Indholdet i indsatsen består i at øge målgruppens kendskab til arbejdsmarkedet og arbejde med kulturelle barrierer såvel som praktiske forhold.

Projektet gennemføres i regi af Akantus ApS.

30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at videreføre den eksisterende indsats for marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet i seks regionale netværk samt til sekretariatsbetjening af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere, nu kaldet VirksomhedsForum for Socialt Ansvar (VFSA). Netværkene har endvidere til formål at styrke det sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,5 mio. kr. i 2010 samt 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at videreføre støtten til Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere og De Regionale Netværk.

Der kan årligt på lov om tillægsbevilling overføres op til 0,6 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med sekretariatsbetjening af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere.

Administration af De Regionale Netværk af virksomheder, nu kaldet VINSAs, varetages af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder bevillingen vedrørende De Regionale Netværk af virksomheder til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, jf. tekstanmærkning nr. 116.

35. Route 25 (Det Nationale Netværk)

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2011, 3,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til projektet "Route 25".

Projektets formål er at udvikle en virksomhedsrettet og koordineret indsats overfor udsatte unge mellem 15-30 år, således at flere unge fuldfører en kompetencegivende uddannelse og kommer i ordinær beskæftigelse.

Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere i samarbejde med Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI).

40. Initiativer for kriminalitetstruede unge

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i årene 2006-2009 til at gennemføre initiativer for kriminalitetstruede unge med henblik på at få dem i beskæftigelse eller uddannelse.

Initiativerne skal rettes mod gruppen af unge, der er kendt af politiet men endnu ikke dømt, gruppen af unge, der har en plettet straffeattest og gruppen af unge, der afsoner eller netop har afsonet fængselsdomme.

Der kan endvidere afsættes midler til opbygningen af værktøjer for projektets deltagende virksomheder. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere i samarbejde med de regionale netværk og politiet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til at videreføre og styrke Projekt High Five. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere.

50. Indsats på kanten

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008, 5,6 mio. kr. i 2009 og 4,9 mio. kr. i 2010 til projekt om Indsats på kanten med henblik på at hjælpe misbrugere på kanten af arbejdsmarkedet, som har været på offentlig forsørgelse i længere tid.

Formålet er at videreføre en arbejdsintegrerende indsats, der virker for de mest socialt udsatte grupper. Projektet kører i 2007 parallelt med projektet "Direkte i arbejde". Projektet gennemføres i regi af KFUM.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2011, 2,7 mio. kr. i 2012, 5,5 mio. kr. i 2013 og 3,3 mio. kr. i 2014 til projekt "Indsats i Udkanten" med henblik på at hjælpe personer på kanten af arbejdsmarkedet. Projektet viderefører og udvider det igangværende projekt "Indsats på kanten".

Projektets formål er at oprette og drive sociale cafeer og væresteder i bl.a. udkantsområder i samarbejde med lokale virksomheder og foreninger. I caféerne og værestederne aktiveres ledige, der er langt fra arbejdsmarkedet, og som har behov for intensiv støtte. Den individuelle indsats overfor de ledige består f.eks. i en udslusning til det ordinære arbejdsmarked eller til uddannelse.

Projektet gennemføres i regi af KFUM.

60. Projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,5 mio. kr. i 2008, 1,2 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. i 2010 til et projekt, der skal sikre, at færre personer, der er visiteret til fleksjob, fastholdes på ledighedsydelse.

Indsatsen skal understøtte fastholdelse af personer, der har været gennem et meget langt sygdomsforløb eller er sat uden for det ordinære arbejdsmarked af andre årsager. Projektet gennemføres i regi af Landsforeningen af fleks- og skånejobbere.

70. Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2009 til projektet Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer.

Formålet med projektet er at styrke tiltrækning, fastholdelse og fokus på seniorernes potentialer på området under Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger og Landsorganisationen (SALA-LO) gennem udvikling af seniorvenlige arbejdspladser, forebyggelse af nedslidning mv.

Projektet gennemføres i regi af SALA-LO.

17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået aftale om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler.

Som led i aftalen iværksættes en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder. Indsatsen finansieres med midler fra satspuljen jf. aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	20,0	-	-	-	-
10. Jobcentre i ghettoer							
Udgift	-	-	20,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	19,0	-	-	-	-

10. Jobcentre i ghettoer

Som led i satspuleaftalen for 2011 er der afsat 20,0 mio. kr. i 2011 til en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder i form af tilskud til fremskudte jobcentre/jobcenterafdelinger i ghettoerne i Danmark. Initiativet er en del af Aftale om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Kommuner med et identificeret ghettoområde kan få et driftstilskud i jobcentrene. Bevillingen fordeles ud fra en fordeling af den enkeltes kommunes andel af beboere i et identificeret ghettoområde.

Formålet med bevillingen er at give den enkelte unge en tættere og mere intensiv indsats mod uddannelse eller beskæftigelse. Bevillingen kan anvendes til drift af fremskudte jobcentre i ghettoområderne samt til ansættelse af mentorer, som kan støtte og vejlede unge i ghettoområder at tage ansvar for sig selv, herunder komme i uddannelse eller beskæftigelse.

Det er et krav for at modtage støtte fra puljen, at kommunen kan godtgøre, at tilskuddet anvendes til finansiering/medfinansiering af en afdeling af jobcentret i ghettoområdet eller til ansættelse af mentorer for de unge i ghettoerne.

Af bevillingen afsættes 1 mio. kr. til evaluering af initiativet.

17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljerne for 2004-2009 er der afsat midler til en pulje til støtte for aktiviteter til gavn for de svageste grupper på arbejdsmarkedet.

Bevillingen er fra 2010 opført på § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	23,1	-	-	-	-	-	-
10. De svageste grupper på arbejdsmarkedet							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,2	-	-	-	-	-	-
20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet							
Udgift	23,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	17,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	-	-	-	-	-	-

10. De svageste grupper på arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der etableret en pulje til støtte til aktiviteter til gavn for de svageste grupper på arbejdsmarkedet. Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2004 og 6,5 mio. kr. i 2005 til aktiviteter under puljen.

Puljen er anvendt til initiativer der via en særlig og helhedsorienteret indsats over for de svageste grupper, understøtter at disse grupper integreres på arbejdsmarkedet.

Der er udarbejdet en ekstern evaluering af de gennemførte initiativer.

Puljen er afsluttet i 2009.

20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalerne for 2005-2009 er der afsat bevilling til en pulje for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførelse af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap, er bevillingen fra og med 2010 overført til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	2	12	2	5	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1,8	31,8	15,4	24,4	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

17.49.26. Pulje til virksomheders sociale ansvar (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat midler til en pulje til fremme af virksomhedernes sociale ansvar.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er puljens formål præciseret til også at omfatte oplysningsaktiviteter.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedetsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,3	0,1	-	-	-	-	-
10. Pulje til virksomheders sociale ansvar							
Udgift	1,3	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Pulje til virksomheders sociale ansvar

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der etableret en pulje til støtte for aktiviteter til fremme af virksomhedernes sociale ansvar. Der er i 2004 og 2005 afsat 4,0 mio. kr. til aktiviteter under puljen.

Puljen har til formål at støtte projekter, der forbedrer fastholdelses- og integrationsmulighederne på arbejdsmarkedet for personer, der er i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet, herunder kontanthjælpsmodtagere og personer med fysiske eller psykiske begrænsninger i arbejdsevnen.

Indsatsen under puljen kan blandt andet sigte på udbredelse og forankring af socialt ansvar i virksomhedernes ledelses- og forretningsmæssige strategi. Indsatsen kan ligeledes bestå i at støtte projekter, der har til formål at fremme virksomhedernes sociale ansvar i form af blandt andet erfaringsopsamling, vidensdeling og evaluering, støtte til udvikling og udbredelse af nye værktøjer samt VSA-projekter, især partnerskabsprojekter, hvor virksomhederne også er aktive aktører.

Tilskudsmodtagerne vil typisk være private og offentlige arbejdspladser, frivillige organisationer, arbejdsmarkedets parter, kommunerne og jobcentre (tidligere AF) mv., der arbejder med målgruppen. Projekter og tiltag, der finansieres under virksomhedernes sociale ansvar, vil som udgangspunkt skulle involvere mindst en arbejdsplads.

Som led i satspuljeaftalen for 2005 blev formålsbeskrivelsen præciseret med henblik på, at der af puljen kan afholdes udgifter til udvikling og drift af en hjemmeside og andre oplysningsinitiativer i relation til virksomhedernes sociale ansvar.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

17.49.27. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat en reserve til igangsættelsen af en kommende reform vedrørende førtidspension og det rummelige arbejdsmarked.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	20,0	-	-	-	-
10. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked							
Udgift	-	-	20,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,0	-	-	-	-

10. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat en reserve på beskæftigelsesområdet på 20,0 mio. kr. i 2011. Bevillingen skal bidrage til at finansiere igangsættelsen af en kommende reform af førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked.

Udmøntningen af bevillingen afventer forhandlinger om en reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked, hvorefter satspuljeforligskredsen aftaler den konkrete udmøntning af reserven.

17.49.34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Puljen er et led i satspuljeaftalen for 1995 og 2000.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der omprioriteret videreførte, udspionerede midler på 6 mio. kr.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedstyrelsen.

Der kan afholdes midler til evaluering af puljen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
10. Personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse							
Udgift	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,4	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse

Puljen er til udvikling af særlige aktiveringsmuligheder ved beskæftigelse på særlige områder eller særlige vilkår til fremme af det rummelige arbejdsmarked.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der i 2007 omprioriteret videreført, udisponerede midler på 6 mio. kr. på puljen til forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse med henblik på at finansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet., jf. § 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet hvortil der henvises.

Det er i januar 2007 mellem satspuljeparterne aftalt, at 0,9 mio. kr. i 2007 omprioriteres til § 17.35.01. Kontanthjælp i forbindelse med et tillæg til unge kontanthjælpsmodtagere med visse alvorlige psykiske lidelser (jf. lov nr. 88 af 30. januar 2007 om ændring af lov om aktiv socialpolitik).

17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2001 er der afsat midler til initiativer, der skal sikre ledige seniorer beskæftigelse, samt midler til en styrkelse og videreførelse af den eksisterende ordning med selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat yderligere midler til styrkelse af seniorers tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat yderligere midler til indsatsen over for seniorer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til at videreføre selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til en videreførelse og styrkelse af seniorkonsulentordningen.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der omprioriteret videreførte udisponerede midler for 2,0 mio. kr.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Der kan afholdes udgifter til evaluering.

Der yderligere information se www.ams.dk, tema om seniorpolitik.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,0	5,9	6,1	6,2	6,2	-	-
10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer							
Udgift	5,1	5,6	6,1	6,2	6,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,6	5,8	5,9	5,9	-	-
20. Integration af ledige seniorer							
Udgift	1,9	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,4	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,3
I alt	5,3

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011. 0,5 mio. kr. af den videreførte beholdning vedrører underkonto 10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer, og ca. 4,8 mio. kr. vedrører underkonto 20. Integration af ledige seniorer.

10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer

Som led i satspuljeaftalen for 2000 er der afsat midler til selvaktiveringsgrupper for seniorer. Aktiviteten består af etablering af netværk til jobsøgning, projektudvikling, afklaring af uddannelsesbehov for målgruppen, videns- og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer samt projekter til fremme af nye jobområder for seniorer, f.eks. hjemmearbejdspladser, vikarjobs og nye forretningsinitiativer. Puljen kan endvidere støtte tværgående og koordinerende aktiviteter mv., herunder kurser og landskoordinatorer. Målgruppen er seniorer over 50 år.

Som led i satspuljeaftalen for 2001 er der afsat 3 mio. kr. i 2001, 4 mio. kr. i 2002 og 2003 samt 6 mio. kr. i 2004 til styrkelse og videreførelse af den eksisterende ordning med selvaktiveringsgrupper for seniorer. Ordningen forudsættes evalueret.

Som led i satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 6,2 mio. kr. i 2005 og 2006 til at videreføre den eksisterende ordning om selvaktivering for seniorer (seniornetværk).

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til den styrkede indsats i seniornetværkene, herunder implementering af en evalueringsrapports anvisninger.

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 7,7 mio. kr. i 2007 og 2008 til at videreføre ordningen med selvaktiveringsgrupper for seniorer. Der kan under ordningen anvendes midler til at støtte tværgående, koordinerende og uddannelsesaktiviteter mv., herunder midler til landskoordinatorer. Ordningen evalueres i 2006.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der i 2008 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 2,0 mio. kr. på aktiviteten selvaktiveringsgrupper for seniorer med henblik på at finansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet, jf. § 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet, hvortil der henvises.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at videreføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal seniornetværk	27	25	21	21	23	22	23	23	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	8,0	8,2	7,1	5,4	5,8	6,2	6,2	6,2	-	-

20. Integration af ledige seniorer

Som led i satspuljeaftalen for 2001 er der afsat 9 mio. kr. i 2001 og 2002 samt 5 mio. kr. i 2003 til initiativer, der skal sikre, at ledige seniorer kan komme tilbage i beskæftigelse. Der kan ydes støtte til initiativer, der kan bidrage til at videreudvikle en rekrutteringspolitik i virksomhederne, hvor ansøgere vurderes efter deres kvalifikationer og ikke efter alder, synliggøre seniormedarbejdernes kvaliteter, fremme nye beskæftigelsesområder for seniorer og hjælpe seniorer til brancheskift. De afsatte midler kan ligeledes anvendes til en generel informationsindsats med fokus på erfaringsudveksling og fremvisning af eksempler på "best practice". Ordningen forudsættes evalueret.

Som led i satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 9,5 mio. kr. i 2003, 6,0 mio. kr. i 2004 samt 3,8 mio. kr. i 2005 og 2006 til en pulje til sikring af seniorers tilknytning til og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Puljen forudsættes blandt andet anvendt til at videreføre seniorkonsulentordningen i perioden 2003-2006. Seniorkonsulentordningen består blandt andet i at konsulentfirmaer yder seniornetpolitisk bistand til virksomheder. Der kan endvidere iværksættes initiativer med henblik på at bidrage til videreudvikling af rekrutteringspolitikken i virksomhederne, hvorefter seniorerne vurderes efter deres kvalifikationer og ikke deres alder. Seniormedarbejdernes kvaliteter skal synliggøres eventuelt med henblik på at hjælpe seniorer til brancheskift gennem omskoling, opkvalificering og lignende. Regionerne skal blandt andet kunne yde særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der integrerer ledige seniorer på arbejdsmarkedet.

Endvidere gennemføres årlige konferencer med henblik på at samle og sprede erfaring samt udvikle seniorindsatsen.

Der kan desuden søges og anvendes midler til centralt støttede initiativer, projekter og evaluering. Endelig kan der iværksættes initiativer, der sigter mod at udvikle fremtidsorienterede personalepolitikker med fokus på seniorer samt redskaber der understøtter vidensdeling om seniornetpolitiske aktiviteter.

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er den eksisterende pulje på finansloven for 2004 forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2004 og 3,0 mio. kr. i 2005 til sikring af yderligere aktiviteter til seniorers tilknytning til og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Indsatsen sigter på ansatte i en bred kreds af virksomheder og centrale beslutningstagere. De afsatte midler forudsættes blandt andet anvendt til udvikling af viden om de afgørende temaer i forholdet mellem seniorer og arbejdsmarkedet, uddannelse af ansatte i virksomhederne til at være forandringsagenter med henblik på seniorer, dialog gennem etablering af virtuelt netværk omkring

seniorer og arbejdsliv samt forankring blandt centrale beslutningstagere gennem oprettelse af en konsensusgruppe. Der gennemføres desuden holdningsundersøgelser ved henholdsvis projektets start og afslutning, med henblik på at måle projektets gennemslag på de lokale arbejdspladser. Hele eller dele af projektet forventes forankret i Ældresagen.

Der kan afholdes udgifter til undersøgelse af seniorers situation på arbejdsmarkedet.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen samt til understøtning af ordningen, herunder køb af eksterne tjenesteydelser og til at konsulentfirmaer yder seniorpolitisk bistand til virksomheder.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 4,0 mio. kr. i 2008 til en videreførelse og styrkelse af seniorkonsulentordningen.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	9	12	1	-	-	-	-	-	-	-
Konsulentfirmaer	8	9	9	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	12,4	7,3	1,5	2,0	0,3	-	-	-	-	-

17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at støtte et initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	2,1	3,0	6,2	-	-	-
10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet							
Udgift	-	2,1	3,0	6,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,4	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	2,8	5,8	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 6,0 mio. kr. i 2012 til at støtte et initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Formålet er at bidrage til at fastholde og øge forståelsen for fastholdelse af seniorer. Denne forståelse skal udbredes lokalt for at komme ud i flere virksomheder. Aktiviteterne er derfor lokalt forankrede seniorfastholdelsesprojekter. Projekterne understøttes af vidensbanken seniorpraksis.dk. Samtidig videreudvikles og opdateres vidensbanken, blandt andet med erfaringerne fra projekterne, med henblik på at udbrede god seniorpraksis i virksomheder generelt. Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser mv.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Sociale pensioner

17.51. Fællesudgifter

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde henhører under Pensionsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.51.07. Validering af atypisk sygefravær til § 17.51.01. Pensionsstyrelsen.

17.51.01. Pensionsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	96,5	109,6	158,1	161,1	155,1	151,5	145,2
Forbrug af reserveret bevilling	-5,3	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	1,8	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4
Udgift	93,4	110,9	158,3	161,4	155,4	151,9	145,6
Årets resultat	-0,2	1,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	110,9	158,3	161,4	155,4	151,9	145,6
Indtægt	-	1,8	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4
30. Internationale pensionssager m.v.							
Udgift	93,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	4,5

Bemærkninger: Af den reserverede bevilling er afsat 2,0 mio. kr. til obligatorisk aflevering af dokumentarkiv til Statens Arkiver og 2,5 mio. kr. til overgang til Beskæftigelsesministeriets ESDH-system. Midlerne forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Pensionsstyrelsen er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet oprettet pr. 1. oktober 2009.

Pensionsstyrelsen har ansvar for lovgivning og politikudvikling i forhold til offentlige pensioner og ydelser, der regulerer tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet: Folkepension, førtidspension, ATP, efterløn og en række andre lovregulerede pensions- og tilbagetrækningsordninger. Herudover har Pensionsstyrelsen tilsynet med arbejdsløshedskasserne og kommunerne.

Under Pensionsstyrelsen hører endvidere ferieloven, barseldagpenge, børnetilskud, fleksydelse og boligstøtte mv. Sager om dansk pension til borgere i udlandet, udenlandsk pension til borgere i Danmark og sager om social sikring for borgere under arbejde i udlandet behandles også af Pensionsstyrelsen.

Opgaverne vedrørende lovgivning om social pension, førtidspension, individuel boligstøtte, børnetilskud, den sociale pensionsfond samt ressortansvaret for Sikringsstyrelsen er tilført Beskæftigelsesministeriet fra Indenrigs- og Socialministeriet ved kongelig resolution af 7. april 2009. Opgaverne vedrørende lovgivning om efterløn, fleksydelse, delpension, barseldagpenge og ferie samt tilsynet med A-kasserne og kommunerne er overført fra Arbejdsdirektoratet. Opgaver vedrørende lovgivning om ATP og LD er overført fra departementet.

Pensionsstyrelsen har ansvaret for administration af følgende love:

Lov om social pension (førtidspension og folkepension), LBK nr. 484 af 29. maj 2007

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. LBK nr. 485 af 29. maj 2007

Lov om delpension, LBK nr. 1096 af 16. november 2005

Lov om den sociale pensionsfond, LBK nr. 131 af 27. februar 2004

Lov om individuel boligstøtte, LBK nr. 981 af 01. oktober 2008

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, LBK nr. 1115 af 24. november 2008

Kap. 10 i lov om aktiv socialpolitik, LBK nr. 1460 af 12. december 2007

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), lov nr. 566 af 09. juni 2006

Lov om børneoplysningsorlov, LBK nr. 193 af 23. marts 2004

Kap. 11a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., LBK af 27. maj 2010 med senere ændringer

Lov om fleksydelse, LBK nr. 1096 af 16. december 2005

Lov om ferie, LBK nr. 407 af 28. maj 2004

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension, LBK nr. 942 af 02. oktober 2009

Lov om lønmodtagernes dyrtidsfond, LBK nr. 1156 af 03. oktober 2007

Lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere m.fl., LBK nr. 1084 af 11. november 2005

Tilsynsbestemmelser i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., LBK af 27. maj 2010 med senere ændringer (§ 65a, §§79-82, § 86, § 87, kapitel 14, kapitel 16 a og b)

Pensionsstyrelsen administrerer regelsættet, herunder udformningen af regler, klagesagsbehandling samt samarbejde, vejledning og tilsyn med kommunerne og A-kasserne. Kommunerne udbetaler sociale pensioner, førtidspension, individuel boligstøtte, børnetilskud, barseldagpenge mv. A-kasserne administrerer og udbetaler efterløn. Pensionsstyrelsen er ansvarlig for driften af FerieKonto, der administrerer feriegodtgørelse. Pensionsstyrelsen fører tilsyn med feriefonde og administrerer den dansk/tyske aftale.

Pensionsstyrelsen behandler sager om dansk pension til borgere i udlandet, udenlandsk pension til borgere i Danmark og sager om social sikring for borgere under arbejde i udlandet.

Pensionsstyrelsen varetager opgaver vedrørende social sikring i henhold til EF-forordning 883/04 og gennemførelsesforordning 987/09 (afløser EF-forordning 1408/71 og 574/72 pr. 1. maj 2010), Administrativ Aftale til Den Nordiske Konvention om Social Sikring af 18. august 2003 samt i henhold til bilaterale aftaler og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Pensionsstyrelsen behandler internationale pensionssager og udbetaler dansk social pension til udlandet i henhold til EF-forordning 883/04 og gennemførelsesforordning 987/09, Administrativ Aftale til Den Nordiske Konvention om Social Sikring af 18. august 2003, lov om Social Pension, Repatrieringsloven samt i henhold til bilaterale aftaler.

Pensionsstyrelsen behandler sager om medregning af perioder med beskæftigelse i henhold til EF-forordning 883/04 og gennemførelsesforordning 987/09. Pensionsstyrelsen behandler desuden klagesager over A-kassernes afgørelser efter de nævnte forordninger og lov om arbejdsløshedsforsikring mv. samt yder vejledning til A-kasserne.

De nævnte EF-forordninger indebærer endvidere, at danske myndigheder skal udveksle dokumenter til og fra myndigheder i EU-lande digitalt via Electronic Exchange and Social Security Information (EESSI) pr. 1. maj 2012. Pensionsstyrelsen bliver adgangspunkt for Danmark og bliver ansvarlig for udviklingen af den nationale del af EESSI. I den forbindelse opføres et an-

lægsaktiv og de internt medgåede lønomkostninger medregnes i aktivets værdi med henblik på aktivering og afskrivning over aktivets fastsatte levetid, idet de samlede projektkomkostninger til anskaffelse og udvikling, herunder internt ressourceforbrug overstiger 10 mio. kr., jf. BV 2.6.5.1. Pensionsstyrelsens låneramme er forøget med 1,5 mio. kr. i 2010, 9,7 mio. kr. i 2011 og 9,6 mio. kr. i 2012, svarende til i alt 21,0 mio. kr. til lånefinansiering af aktiverbare omkostninger i forbindelse med EESSI. På forslag til finanslov for 2012 er delbevillingen til EESSI forhøjet i 2012 med 5,6 mio. kr. til 11,0 mio. kr., i 2013 med 4,6 mio. kr. til 13,7 mio. kr., i 2014 med 4,3 mio. kr. til 13,0 mio. kr. og i 2015 med 4,2 mio. kr. til 12,8 mio. kr. Stigningen i omkostningsniveauet afspejler primært øgede krav fra EU til den nationale løsning.

Pensionsstyrelsen træffer afgørelse om dispensation for bopælskravet ved udbetaling af pension i udlandet efter lov om social pension samt afgørelse om økonomisk hjælp til danskere i udlandet efter lov om aktiv socialpolitik. Pensionsstyrelsen administrerer reglen efter ligningslovens § 7, nr. 22 om skattefrihed for legater uddelt af sociale fonde. Pensionsstyrelsen administrerer tilskud til rejser til Grønland, der imødekommer sociale hensyn. Pensionsstyrelsen udbetaler, efter aftale med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, reintegrationsbistand til flygtninge på baggrund af tilkendelser i kommunerne.

Ved udvikling af it-systemer på § 17.51.07. Validering af atypisk sygefravær vil omkostninger, der skal anlægges, blive bogført på § 17.51.01. Pensionsstyrelsen. Der er i den forbindelse overførselsadgang fra § 17.51.07. Validering af atypisk sygefravær til § 17.51.01. Pensionsstyrelsen til finansiering af afskrivninger og finansielle omkostninger.

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2011 har Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne indgået aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Med aftalen forbedres kontrollen med ydelser ved ophold i udlandet, dobbeltforsørgelse og sort arbejde. Endvidere styrkes koordinationen af indsatsen mod misbrug af fx dagpenge, kontanthjælp og efterløn i udsatte boligområder, og der etableres særlige kontrolteams i udlandet. Samtidigt øges lufthavnstilsynet i Kastrup Lufthavn og kontrollen udbredes til flere lufthavne og grænseovergange. Som følge heraf er bevillingen forhøjet med 7,2 mio. kr. i 2011, 7,0 mio. kr. i 2012 og 3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

I forbindelse med aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 indføres en seniorførtidspensionsordning for nedslidte. Ordningen medfører en øget tilgang af sager i Pensionsstyrelsen. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 heraf 0,6 mio. kr. lønsum.

Pensionsstyrelsen vil arbejde for, at pensions- og tilbagetrækningsydelse tager højde for udviklingen i samfundet, at sikre oplysning om pensionsforhold mv. så borgeren kan træffe beslutninger om egen pensionsøkonomi og tilbagetrækning på et oplyst grundlag, at sikre sociale rettigheder på tværs af landegrænser, at sikre borgernes ferierettigheder samt at sagsbehandlingen er effektiv og korrekt.

Pensionsstyrelsens væsentligste opgaver kan opdeles i 7 hovedformål: 1) Lovgivning, analyser og kommunikation, 2) Behandling af ferielovssager mv., 3) Behandling af sager om international social sikring, 4) Vejledning og generelle internationale opgaver, 5) Behandling af internationale pensionsansøgninger, 6) Udbetaling af internationale pensioner og 7) Tilsyn med A-kasserne og kommunerne.

Der er indgået en forretningsstrategi mellem Beskæftigelsesministeriet og Pensionsstyrelsen for perioden 2011-2013.

Yderligere oplysninger om Pensionsstyrelsen findes på www.penst.dk.

Virksomhedsstruktur

17.51.01. Pensionsstyrelsen, CVR-nr. 19534081.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 3.6.2	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling, hvis antallet af afsluttede standardsager overstiger det forudsatte antal under grundbevillingen på 15.300. Der kan efter aftale med departementet ske ændringer i antal sager, der løses under grundbevillingen. Tilsvarende optages en mindrebevilling, hvis antallet af afsluttede sager er mindre. Der anvendes den samme udsvingsramme på 5.000 sager til hver side. Den marginale reguleringspris pr. standardsag er for 2012 fastsat til 2.533 kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Lovgivningsarbejde, analyser og kommunikation	Udbuddet af arbejdskraft blandt ældre skal påvirkes i positiv retning. Tilkendelser af førtidspension skal forebygges og førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet skal øges. Den politiske beslutningsproces skal kvalificeres gennem analyser og synliggørelse af den eksisterende målretning af forsørgelsesydelse og økonomisk hjælp.
Ferieloven, sagsbehandling	Hurtigt og effektivt at træffe afgørelser i ferielovssager og bidrage til at sikre borgernes ferierettigheder
International sikring, sagsbehandling	Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i sager om social sikring af vandrende arbejdstagere og hermed bidrage til fri bevægelighed over landegrænser
Vejledning og generelle internationale opgaver	Deltage i forhandlinger om konventioner, koordinere i forhold til EU og vejlede borgere, virksomheder og myndigheder. Udvikling af digital udveksling af blanketter i EU (EESSI).
International pension, sagsbehandling	Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i ansøgninger om dansk social pension til udlandet, behandle sager om ansøgninger om pension fra udlandet til pensionister, der bor i Danmark. Vejlede borgere og myndigheder om reglerne om international pension
Udbetaling af dansk social pension til udlandet	Korrekt og rettidig udbetaling af dansk social pension til personer bosiddende i udlandet, herunder kontrol med ydelser i udlandet.
Tilsyn med Arbejdsløshedskasserne	Sikre en effektiv rådighedsadministration samt afdække og forebygge misbrug af ydelser gennem et systematisk og koordineret samarbejde med andre myndigheder.
Tilsyn med kommunerne	

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	97,1	112,7	160,2	161,4	155,4	151,9	145,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	32,8	39,2	38,8	37,9	36,7	36,0	35,1
1. Lovgivningsarbejde, analyser og kommunikation	10,5	13,5	16,3	15,6	13,9	13,6	13,4
2. Ferieloven.....	0,8	5,3	5,4	5,2	5,0	4,9	4,8
3. International social sikring.....	6,1	6,8	4,2	3,8	3,2	3,0	2,4
4. Generelle internationale opgaver....	2,4	3,2	6,0	13,1	15,8	15,0	14,8
5. Internationale pensionsansøgninger mv.	19,5	17,9	8,9	8,1	6,9	6,3	5,0
6. Internationale udbetalingssager	25,0	26,8	30,2	31,0	30,4	31,4	31,4
7. Tilsyn med arbejdsløshedskasserne	-	-	34,4	31,8	29,6	28,4	26,4
8. Tilsyn med kommunerne.....	-	-	16,1	14,9	13,9	13,3	12,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	2,0	1,8	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	2,0	1,8	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4

Bemærkninger : Der overføres årligt 0,3 mio. kr. i interne statslige overførsler fra § 18.31.02.20. Reintegrationsbistand. Beløbet anvendes til administrationsudgifter i forbindelse med udbetaling af reintegrationsbistand mv.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	139	168	231	225	216	210	200
Lønninger i alt (mio. kr.)	60,6	73,9	109,9	108,4	103,8	101,9	96,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	60,6	73,9	109,9	108,4	103,8	101,9	96,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,2	2,2	11,0	26,6	37,5	31,6	25,7
+ anskaffelser	-1,1	0,2	10,5	14,5	1,3	1,3	1,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
- afskrivninger	-	-	2,7	4,7	8,3	8,3	8,3
Samlet gæld ultimo	2,2	2,4	19,9	37,5	31,6	25,7	19,8
Låneramme	-	-	28,5	38,1	38,1	38,1	38,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	69,8	98,4	82,9	67,5	52,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

17.51.05. Statslån til Udbetaling Danmark (*Reservationsbev.*)

Som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2011 samles administrationen af en række objektive sagsbehandlingsopgaver (pensioner, boligstøtte, barsel mm.) i en ny forvaltningsenhed, Udbetaling Danmark, i sommeren 2012. Effektiviseringspotentialet tilfalder kommunerne, der også skal dække etableringsomkostningerne. Til dækning af etableringsomkostningerne er Udbetaling Danmark bevilget et statslån.

Udbetaling Danmark kan trække på lånet, der er udformet som en kassekredit, til og med december 2013. Tilbagebetalingen af lånet forventes påbegyndt i 2014 og afsluttet i 2016. Afdragsbetalingerne sker i takt med dannelsen af overskud i Udbetaling Danmark som følge af de gennemførte effektiviseringer. Det første afdrag på lånet opgøres, når regnskabet for 2013 foreligger endeligt godkendt medio 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	250,0	250,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	166,0	166,0
10. Statslån til Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	250,0	250,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	250,0	250,0	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	166,0	166,0
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	166,0	166,0

10. Statslån til Udbetaling Danmark

På finansloven for 2011 er indarbejdet en låneramme på 250 mio. kr. Lånerammen er med udgangspunkt i Udbetaling Danmarks etableringsbudget forhøjet med yderligere 250 mio. kr. på finanslovsforslaget for 2012, således at den samlede låneramme udgør 500 mio. kr. herefter.

Udbetaling Danmarks aktuelle udkast til etableringsomkostninger viser et forventet træk på lånet på 500 mio. kr. inklusive udgifter til omlægninger på it-området mv.

Der forventes afdraget på lånet fra og med 2014. Afdraget er skønsmæssigt budgetteret til 166 mio. kr. i 2014 og 166 mio. kr. i 2015 og resten i 2016.

17.51.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister (*Reservationsbev.*)

Af kontoen kan afholdes udgifter til nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Pensionsstyrelsen som led i forbedret anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregistret. Pensionsstyrelsen har overtaget ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet fra 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,3	4,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægtsbevilling	-	-1,1	-	-	-	-	-
10. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister							
Udgift	0,3	4,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	4,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-1,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-1,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

Bemærkninger: Den videreførte beholdning på 6,4 mio. kr. vil blive overført som primokorrektion ved bevillingsafregningen for 2011 fra tidligere § 17.31.06.

10. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister

Som følge af lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløsheds-kassernes adgang til registersamkøring som følge af anvendelse af oplysninger i e-Indkomstregistret) er der afsat midler til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer med henblik på at kunne modtage og anvende indkomstoplysninger til sagsbehandling og tilsyn i Pensionsstyrelsen.

Formålet er, at der med udgangspunkt i indkomstregistret fremover kan udføres en mere effektiv kontrol af udbetalinger af ydelser.

Af kontoen kan afholdes udgifter til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Pensionsstyrelsen.

17.51.07. Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til validering af atypisk sygefravær. Pensionsstyrelsen har overtaget ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet fra 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	3,3	11,0	7,8	6,4	5,0
Udgift	-	-	3,3	11,0	7,8	6,4	5,0
10. Validering af atypisk sygefravær							
Nettoudgift	-	-	3,3	11,0	7,8	6,4	5,0
Udgift	-	-	3,3	11,0	7,8	6,4	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,3	11,0	7,8	6,4	5,0

10. Validering af atypisk sygefravær

Formålet med Validering af Atypisk Sygefravær er at optimere sagsbehandlingen i kommunerne via en række filtre, der identificerer atypiske forløb samt at medvirke til at formindske misbrug i forbindelse med sygedagpengerefusion.

Dette sker via et it-system til kontrol af uberettiget sygefravær, der automatiserer dele af de kontrolprocedurer, der i dag foregår manuelt, når den kommunale sagsbehandler skal indhente oplysninger om de sygemeldte og deres hidtidige sygedagpengehistorik.

Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af den systemmæssige understøtning af validering af atypisk sygefravær.

På forslag til finanslov for 2012 er bevillingen forhøjet som følge af højere faste omkostninger, herunder til vedligeholdelsesaftaler med eksterne it-leverandører, samt som følge af højere omkostninger til videreudvikling af systemet. Bevillingen er forhøjet med 7,6 mio. kr. i 2012, 4,4 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. i 2015.

I det omfang at dele af systemet skal anlægges vil dette ske på § 17.51.01. Pensionsstyrelsen. Der er overførselsadgang til § 17.51.01. Pensionsstyrelsen til finansiering af afskrivninger og finansielle omkostninger.

17.51.08. Renter

Kontoen vedrører budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Pensionsstyrelsen har overtaget ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet fra 2011. Bevillingen er på finansloven for 2011 opført på § 17.19.38.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,3	1,4	0,6	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægtsbevilling	9,1	6,0	7,0	6,5	6,5	6,5	6,5
10. Arbejdsløhedskasser							
Udgift	1,2	1,3	0,5	1,3	1,3	1,3	1,3
26. Finansielle omkostninger	1,2	1,3	0,5	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægt	6,2	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
25. Finansielle indtægter	6,2	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
20. Øvrige ministerområde							
Udgift	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	2,9	0,8	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
25. Finansielle indtægter	2,9	0,8	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5

10. Arbejdsløhedskasser

Renteindtægterne på kontoen vedrører primært renter pålagt arbejdsløhedskasserne efter regler fastlagt af Beskæftigelsesministeren for administration af de ydelser, der udbetales via de anerkendte arbejdsløhedskasser med refusion fra staten. Renteudgifterne vedrører LBK nr. 574 af 27. maj 2010.

20. Øvrige ministerområde

Kontoen vedrører renteudgifter og renteindtægter for Beskæftigelsesministeriets øvrige områder for så vidt angår budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

17.52. Folkepension**17.52.01. Folkepension (tekstanm. 126) (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	90.008,3	97.282,5	102.414,5	110.175,9	113.272,9	116.108,9	119.146,3
10. Folkepension til pensionister							
Udgift	88.759,2	95.865,9	100.830,9	108.429,3	111.397,7	114.105,1	117.013,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	88.759,2	95.865,9	100.830,9	108.429,3	111.397,7	114.105,1	117.013,9
20. Pensionister i udlandet							
Udgift	1.249,1	1.416,5	1.583,6	1.746,6	1.875,2	2.003,8	2.132,4
44. Tilskud til personer	1.249,1	1.416,5	1.583,6	1.746,6	1.875,2	2.003,8	2.132,4

10. Folkepension til pensionister

Folkepension kan udbetales til personer, der efter 1. juli 2006 er fyldt 65 år, hvis de almindelige betingelser om indfødsret og bopæl er opfyldt.

Folkepensionen består af et grundbeløb på 5.663 kr. pr. måned og et pensionstillæg på 5.881 kr. pr. måned for enlige og 2.843 kr. pr. måned for andre. Såvel grundbeløb som pensionstillæg indtægtsreguleres, hvilket sker i forlængelse af hinanden, så grundbeløbet og pensionstillægget ikke reduceres samtidigt. Ved siden af folkepensionen er der - beroende på indkomst- og formueforholdene - mulighed for en række behovsafhængige tillæg og en supplerende pensionsydelse på maksimalt 11.100 kr.

Kommunernes udlagte udgifter til folkepension refunderes fuldt ud af staten på baggrund af kvartalsvise refusionsanmeldelser og med betaling af 1/3 af kvartalets udgifter hver måned.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Det følger bl.a. af aftalen, at bundfradraget for pensionister ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget for henholdsvis pensionstillægget og den personlige tillægsprocent forhøjes til 60.000 kr. om året i 2014 og 2015. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 171,5 mio. kr. i 2014 og 2015.

Som led i aftalen nedsættes beskæftigelseskravet i forbindelse med opsat pension til 750 timer. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 25,5 mio. kr. i 2014 og 53,0 mio. kr. i 2015.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 108.429,3 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal folkepensionister (1.000)	812	833	849	858	903	934	966	996	1.021	1.042
<i>II. Produktion</i>										
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned, løb. pl.).....										
Samgifte i alt.....	7.109	7.280	7.492	7.724	8.183	8.339	8.581			
Heraf grundbeløb.....	4.836	4.952	5.096	5.254	5.448	5.552	5.713			
Enlige i alt.....	9.704	9.937	10.226	10.543	11.106	11.318	11.646			
Heraf grundbeløb.....	4.836	4.952	5.096	5.254	5.448	5.552	5.713			
Den supplerende pensionsydelse	6.300	7.600	7.800	10.300	10.700	10.900	11.100			
<i>IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)</i>										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl.	76,0	79,8	83,4	88,2	95,4	101,0	108,4	111,4	114,1	117,0
Udgifter i kalenderåret, 2012-pl.	89,0	91,2	92,6	95,1	99,5	103,8	108,4	111,4	114,1	117,0

20. Pensionister i udlandet

Administrationen af udbetaling af social pension til pensionister bosat i udlandet varetages af Pensionsstyrelsen. Satserne for pensionister er de samme som gælder for herboende pensionister, jf. aktivitetsoversigten til ovenstående underkonto 10.

De statslige udgifter til folkepension til personer med fast bopæl i udlandet skønnes i 2012 til 1.731 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal folkepensionister (1.000)	25,3	27,6	29,7	32,0	34,6	37,7	40,7	43,7	46,7	49,7
<i>IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)</i>										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl.	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,0	2,1
Udgifter i kalenderåret, 2012-pl.	1,1	1,2	1,2	1,3	1,5	1,6	1,7	1,9	2,0	2,1

17.53. Personlige tillæg til pensionister

17.53.01. Personlige tillæg til pensionister (tekstamm. 126) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	485,1	490,6	541,7	495,7	495,7	497,5	497,5
10. Personlige tillæg til pensionister							
Udgift	483,9	489,3	540,4	494,4	494,4	496,2	496,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	483,9	489,3	540,4	494,4	494,4	496,2	496,2
20. Personlige tillæg til pensionister i udlandet							
Udgift	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
44. Tilskud til personer	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

10. Personlige tillæg til pensionister

Kontoen omfatter udgifter til personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister efter gammel ordning. Der ydes personligt tillæg til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister og helbredstillæg efter henholdsvis § 14, stk. 1 og § 14 a i lov om social pension og henholdsvis efter § 17, stk. 2 og § 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

Personligt tillæg ydes til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister efter en konkret individuel vurdering. Tillægget er ikke formålsbestemt.

Helbredstillæg, der blev indført ved lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lov om socialpension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love, gives til dækning af egenbetalingen til udgifter, som den offentlige sygesikring yder tilskud til efter sundhedsloven. Det drejer sig om udgifter til medicin, behandling hos tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Ved lov nr. 1072 af 17. december 2002 om ændring af lov om social pension blev reglerne om helbredstillæg udvidet til også at omfatte udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling.

Helbredstillægget ydes på grundlag af pensionistens økonomiske forhold, udtrykt ved den personlige tillægsprocent. Helbredstillægget dækker 85 pct. af pensionistens egenbetaling til ydelsen ved en personlig tillægsprocent på 100 og bortfalder ved en tillægsprocent på 0. Der kan ydes personligt tillæg efter en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold til den resterende del af egenbetalingen.

Tillæg til varmeudgifter efter § 14, stk. 2 og 3 i lov om social pension og § 17, stk. 1 og 3 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. ydes efter særlige regler og konteres på § 17.53.02. Varmetillæg.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at bundfradraget for pensionister ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget for henholdsvis pensionstillægget og den personlige tillægsprocent forhøjes til 60.000 kr. om året i 2014 og 2015. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2014 og 2015.

Med en statsrefusion på 50 pct. skønnes statens udgifter at udgøre 494,4 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning (1.000 personer)</i>										
Antal pensionister med tillægsprocent på 100	451	452	437	373	408	411	411	411	411	411
Antal pensionister med tillægsprocent større end 0	613	630	621	546	605	637	637	637	637	637
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)</i>										
Offentlige udgifter mio. kr.	1050	1014	1012	994	991	1097	989	989	992	992
Statslige udgifter mio. kr.	525	507	506	497	495	549	494	494	496	496

20. Personlige tillæg til pensionister i udlandet

Den statslige udgift til personlige tillæg til pensionister med fast bopæl i udlandet skønnes for finansåret 2012 og BO-årene 2013-2015 til 1,3 mio. kr. i hvert år.

17.53.02. Varmetillæg (tekstamm. 126) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	355,5	339,8	345,4	350,7	350,7	352,4	352,4
10. Varmetillæg							
Udgift	355,4	339,7	345,3	350,6	350,6	352,3	352,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	355,4	339,7	345,3	350,6	350,6	352,3	352,3
20. Varmetillæg til pensionister i udlandet							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Varmetillæg

Efter lov om social pension § 14, stk. 2 og 3, jf. LBK 484 af 29. maj 2007 samt lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 1, jf. LBK 485 af 29. maj 2007 kan der ydes personlige tillæg til dækning af pensionister og førtidspensionisters varmeudgifter. Med virkning fra 1. januar 2001 er reglerne om varmetillæg ændret, jf. lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lov om socialpension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Ændringen består i, at beløbsgrænserne for nedtrapning af varmetillæg reguleres efter prisudviklingen på flydende brændsel og fjernvarme mv. ifølge Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks, og at pensionistens udgifter til varmt vand indgår i beregningsgrundlaget for varmetillæg.

Statens udgifter til varmetillæg er afhængige af antallet af tillægsmodtagere samt af den enkelte pensionists udgift til opvarmning.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at bundfradraget for pensionister ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget for henholdsvis pensionstillægget og den personlige tillægsprocent forhøjes til 60.000 kr. om året i 2014 og 2015. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2014 og 2015.

Med en statsrefusion på 75 pct. skønnes statens udgifter at blive 350,6 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)</i>										
Offentlige udgifter	579	699	660	489	463	467	468	468	470	470
Statslige udgifter	434	524	495	367	347	350	351	351	352	352

20. Varmetillæg til pensionister i udlandet

Ansøgninger fra pensionister i udlandet om personligt tillæg til dækning af varmeudgifter behandles efter de bindende regler for tildeling og beregning af varmetillæg.

Den statslige udgift til personlige tillæg til dækning af varmeudgifter skønnes i perioden 2012 til 2015 at udgøre 0,1 mio. kr. årligt.

17.54. Førtdispension**17.54.01. Førtdispension (tekstanm. 126) (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5.309,8	6.324,0	7.100,7	8.253,6	8.961,2	9.675,7	10.385,7
10. Førtdispension med 35 pct. refusion							
Udgift	5.114,5	6.100,3	6.799,4	7.943,4	8.613,0	9.278,0	9.947,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5.114,5	6.100,3	6.799,4	7.943,4	8.613,0	9.278,0	9.947,2
20. Førtdispension til pensionister i udlandet							
Udgift	195,3	223,8	301,3	310,2	348,2	397,7	438,5
44. Tilskud til personer	195,3	223,8	301,3	310,2	348,2	397,7	438,5

10. Førtdispension med 35 pct. refusion

Pr. 1. januar 2003 trådte førtdispensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love) i kraft, og førtdispensioner, der tilkendes efter de nye regler, konteres på en ny særskilt konto. Staten refunderer 35 pct. af kommunernes udgifter.

Førtdispension tilkendes efter arbejdssevnekriteriet. Det er en betingelse, at arbejdssevnen er varigt nedsat og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen ikke vil være i stand til at blive hel eller delvis selvforsørgende.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at efterlønsalderen forhøjes med et halvt år i 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Der indføres derudover en seniorførtdispensionsordning i 2014. Bevillingen er på den baggrund forøget med 43,1 mio. kr. i 2014 og 129,4 mio. kr. i 2015.

De statslige udgifter til førtdispension er budgetteret til 7.943,4 mio. kr. i 2012.

Udgiften til førtdispension med 35 pct. refusion er en del af den kommunale budgetgaranti.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal førtidspensionister	47,7	61,0	74,2	89,1	103,0	111,5	127,4	138,2	149,0	159,9
- heraf antal seniorførtidspensionister	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	2,7
Antal tilkendelser	14,3	12,1	16,6	17,1	16,6	15,3	16,7	16,7	18,5	18,5
- heraf seniorførtidspensioner	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,8
<i>III. Produktion</i>										
Førtidspension pr. person pr. måned										
Enlige.....	14.456	14.803	15.232	15.704	16.285	16.594	17.075	-	-	-
Gifte/samlevende.....	12.287	12.582	12.947	13.348	13.842	14.105	14.514	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter, løbende pl	70,6	91,8	116,1	143,7	172,2	192,9	225,3	244,5	263,5	282,7
Offentlige udgifter, 2012-pl	83,4	105,9	130,2	156,3	180,5	198,5	225,3	244,5	263,5	282,7
Statens udgifter, 2012-pl	29,2	37,1	45,6	54,7	63,2	69,5	78,9	85,6	92,2	98,9

20. Førtidspension til pensionister i udlandet

Efter § 52, stk. 3 i lov om social pension afholder staten fuldt ud udgifterne til førtidspensionister med fast bopæl i udlandet. Udgifterne på kontoen omfatter udgifter til førtidspension til pensionister i udlandet, der får tilkendt førtidspension efter lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (førtidspensionsreformen), som trådte i kraft pr. 1. januar 2003.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at efterlønsalderen forhøjes med et halvt år i 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Der indføres derudover en seniorførtidspensionsordning i 2014. Bevillingen er på den baggrund forøget med 11,5 mio. kr. i 2014 og 14,4 mio. kr. i 2015.

På baggrund af seneste oplysninger om udbetalinger af førtidspension og den forventede tilgang af nye førtidspensionister skønnes udgifterne at blive 310,2 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal pensionister.....	0,4	0,7	1,0	1,5	1,9	2,3	2,5	2,8	3,1	3,5
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter i løbende pl	59,4	99,0	151,8	195,3	223,8	301,3	310,2	348,2	397,7	438,5
Offentlige udgifter i 2012-pl	69,6	113,3	168,6	210,5	232,5	310,0	310,2	348,2	397,7	438,5
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske pensionister, jf. 17.54.01.10.										

17.54.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15.845,7	15.115,7	14.369,6	13.588,8	12.457,0	11.434,0	10.467,1
10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension							
Udgift	10.167,9	9.564,6	9.055,5	8.362,5	7.566,2	6.864,0	6.195,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10.167,9	9.564,6	9.055,5	8.362,5	7.566,2	6.864,0	6.195,6
20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion							
Udgift	2.899,6	2.829,3	2.690,4	2.599,4	2.383,5	2.185,8	2.003,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.899,6	2.829,3	2.690,4	2.599,4	2.383,5	2.185,8	2.003,3
30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion							
Udgift	2.500,6	2.450,1	2.381,1	2.398,8	2.308,0	2.213,8	2.126,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.500,6	2.450,1	2.381,1	2.398,8	2.308,0	2.213,8	2.126,6
40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension							
Udgift	277,7	271,7	242,6	228,1	199,3	170,4	141,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	277,5	271,6	242,6	228,1	199,3	170,4	141,6

10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Førtidspension kunne tilkendes personer, hvis erhvervsevne var varigt nedsat, jf. lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. Afhængig af graden af erhvervsevnenedsættelsen tilkendes højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension. Til pensionen kan tilkendes og udbetales bistands- eller plejetillæg. Personer, som opfylder betingelsen for højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension, men som har en erhvervsindtægt, der afskærer dem fra at opnå pension, har tidligere kunnet få tilkendt invaliditetsydelse. Pr. 1. juli 2008 tilkendes personer på højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension automatisk invaliditetsydelse, hvis pensionen er gjort hvilende.

Som led i Aftale om finansloven for 2006 er der indført en ekstra tillægsydelse til forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, der løfter den samlede pensionsydelse til niveauet for mellemste førtidspension. Kommunernes udgifter til tillægsydelsen refunderes fuld ud af staten.

Staten afholder endvidere kommunernes udgifter til tillæg efter § 62 om tillæg som følge af højt kommunalt skattniveau. Efter § 67 afholder staten kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om ret til pension er truffet inden d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen inden 1. januar 1992 har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet.

Staten afholder kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer, der er fyldt 60 år, når der er truffet afgørelse om pension forud for d. 12. juni 1997.

Staten afholder udgifterne til pension til personer, der d. 1. januar 1992 har ophold i en institution efter bistandslovens § 112, stk. 1, og som får tilkendt pension efter dette tidspunkt.

Refusionen anvises kommunerne forud ved hver måneds begyndelse med det fulde forventede beløb.

De statslige udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion anslås til 8.362,5 mio. kr. i 2012. Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med et stadigt mindre antal højeste, mellemste, forhøjet almindelige og almindelige førtidspensionister.

20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion

Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., afholder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, til personer under 60 år, hvis afgørelse om ret til pension er truffet efter d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet efter denne dato. Refusionen anvises kommunerne forud for den første i hver måned. Staten afholder 50 pct. af kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om pension er truffet d. 12. juni 1997 eller senere.

Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med, at et stadigt mindre antal højeste, mellemste, forhøjet almindelige og almindelige førtidspensionister bliver refunderet med 50 pct. refusion som følge af, at kontoen gradvist udfases.

Den statslige udgift til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion anslås til 2.599,4 mio. kr. i 2012.

Udgiften til førtidspension med 50 pct. refusion er en del af den kommunale budgetgaranti.

30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion

Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., yder staten 35 pct. refusion af kommunernes udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, hvor sagen er afgjort efter 1. januar 1999. Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med, at et stadigt mindre antal højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspensionister bliver refunderet med 35 pct. refusion som følge af, at kontoen gradvist udfases.

Den statslige udgift til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion skønnes at blive 2.398,8 mio. kr. i 2012.

Udgiften til førtidspension med 35 pct. refusion er en del af den kommunale budgetgaranti.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal førtidspensionister	192,5	176,6	162,6	149,5	137,7	126,3	114,6	104,4	95,4	86,9
Invaliditetsydelsesmodtagere.....	6,1	5,7	5,5	5,3	5,2	4,5	4,3	3,9	3,5	3,1
III. Produktion										
Førtidspension pr. person pr. måned										
a. Ikke enlige										
Højeste førtidspension.....	12.708	13.013	13.391	13.806	14.490	14.765	15.193	-	-	-
Øvrige førtidspensioner.....	9.461	9.688	9.970	10.279	10.833	11.039	11.359	-	-	-
Invaliditetsydelse.....	2.367	2.424	2.494	2.571	2.666	2.717	2.796	-	-	-
b. Enlige										
Højeste førtidspension.....	15.303	15.670	16.125	16.625	17.413	17.744	18.258	-	-	-
Øvrige førtidspensioner.....	12.056	12.345	12.704	13.098	13.756	14.018	14.424	-	-	-
Invaliditetsydelse.....	2.367	2.424	2.494	2.571	2.666	2.717	2.796	-	-	-

IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)

Offentlige udgifter løbende pl	263,6	248,7	241,1	229,5	223,3	214,0	205,4	190,5	176,7	164,0
Offentlige udgifter, 2012-pl	311,4	286,9	270,3	249,5	234,2	220,2	205,4	190,5	176,7	164,0
Statslige udgifter, 2012-pl	213,5	194,4	183,0	167,6	156,5	146,5	134,6	123,4	113,4	104,2

40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Efter § 50 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. afholder staten udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet.

Udgifterne til førtidspensionister under den gamle ordning skønnes til 228,1 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal førtidspensionister	3,5	3,3	3,0	2,8	2,5	2,2	2,0	1,7	1,5	1,2
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statslige udgifter, løbende pl	298,0	292,3	286,7	277,7	271,7	242,6	228,1	199,3	170,4	141,6
Statslige udgifter, 2012-pl	349,0	334,4	318,5	299,4	282,3	249,6	228,1	199,3	170,4	141,6
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske pensionister, jf. § 17.54.02. Højeste og mellemste og almindelig førtidspension.										

17.54.04. ATP-bidrag af førtidspensioner (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	296,1	358,9	321,5	386,4	407,7	429,5	453,2
10. ATP-bidrag af førtidspensioner							
Udgift	296,1	358,9	315,1	380,1	400,9	422,2	445,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	296,1	358,9	315,1	380,1	400,9	422,2	445,4
20. ATP-bidrag af førtidspensioner i udlandet							
Udgift	-	-	6,4	6,3	6,8	7,3	7,8
44. Tilskud til personer	-	-	6,4	6,3	6,8	7,3	7,8

10. ATP-bidrag af førtidspensioner

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er der indført mulighed for, at personer, der modtager førtidspension, frivilligt vil kunne indbetale bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Indtil 1. januar 2003 betalte de pågældende selv halvdelen af ATP-bidraget, som blev indeholdt ved udbetalingen af førtidspension, mens den anden halvdel blev betalt af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten. Indtil 1. januar 2006 udgjorde det årlige bidrag 2.683,80 kr.

Som et led i førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love) blev det vedtaget, at alle personer, der tilkendes førtidspension før 1. januar 2003 fortsat kan tilmelde sig frivilligt, og at personer, der tilkendes førtidspension efter 1. januar 2003, obligatorisk bliver tilmeldt ATP-ordningen. I begge tilfælde med et kommunalt bidrag på 2/3, hvor der i den tidligere ordning var et kommunalt bidrag på 50 pct. Kommunernes

udgifter refunderes fuldt ud af staten. Med virkning fra 1. januar 2009 udgør det årlige bidrag 3.240 kr.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at efterlønsalderen forhøjes med et halvt år i 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Der indføres derudover en seniorførtidspensionsordning i 2014. Bevillingen er på den baggrund forøget med 1,5 mio. kr. i 2014 og 4,5 mio. kr. i 2015.

Den statslige udgift til ATP-bidrag af førtidspension skønnes til 380,1 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal personer på årsbasis	113,6	123,3	132,9	144,3	153,4	145,7	175,2	184,9	194,7	205,6
III. Produktion										
ATP pr. person, helårsbasis kr.....	1.944	1.944	1.944	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter	220,8	239,8	258,3	316,6	329,4	314,8	378,4	399,3	420,5	444,0

20. ATP-bidrag af førtidspensioner i udlandet

Den statslige udgift til ATP-bidrag til førtidspensionister bosat i udlandet skønnes til 6,3 mio. kr. i 2012.

17.54.05. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	298,7	320,6	304,5	387,6	415,7	444,0	472,9
10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister							
Udgift	298,7	320,6	301,4	383,6	411,4	439,3	467,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	298,7	320,6	301,4	383,6	411,4	439,3	467,9
20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet							
Udgift	-	-	3,1	4,0	4,3	4,7	5,0
44. Tilskud til personer	-	-	3,1	4,0	4,3	4,7	5,0

10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Som led i førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love) blev der etableret en frivillig supplerende opsparingsordning. Ordningen trådte i kraft d. 1. januar 2003. Ordningen er frivillig og alle førtidspensionister har mulighed for at tilslutte sig ordningen, uanset tilkendelsestidspunkt, og uanset om de har en arbejdsmarkedspension i forvejen. Det er frivilligt, hvor den supplerende opsparingsordning placeres, men størsteparten af ordningen bliver administreret i ATP-regi.

Af beløbet betaler førtidspensionisterne selv 1/3, og kommunerne betaler de resterende 2/3. Kommunernes udgifter bliver fuldt ud refunderet af staten. Det samlede bidrag pr. person i ordningen udgør 5.652 kr. årligt i 2012.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at efterlønsalderen forhøjes med et halvt år i

2014 og yderligere et halvt år i 2015. Der indføres derudover en seniorførtidspensionsordning i 2014. Bevillingen er på den baggrund forøget med 1,4 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. i 2015.

De statslige udgifter til supplerende arbejdsmarkedspension skønnes til 383,6 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal personer på årsbasis	60,7	62,2	74,0	81,5	86,4	82,0	101,2	108,6	116,0	123,8
<i>III. Produktion (kr. p.a., løbende pl)</i>										
SUPP-bidrag på helårsbasis	3.192	3.264	3.360	3.468	3.600	3.672	3.768	3.768	3.768	3.768
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2012-pl	228,9	234,2	278,9	310,2	326,1	309,7	381,3	409,2	437,1	466,5

20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet

Den statslige udgift til supplerende arbejdsmarkedspension til førtidspensionister bosat i udlandet skønnes til 4,0 mio. kr. i 2012.

17.54.06. Skånejob (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	75,3	76,6	73,0	75,4	75,4	75,4	75,4
10. Skånejob							
Udgift	75,3	76,6	73,0	75,4	75,4	75,4	75,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	75,3	76,6	73,0	75,4	75,4	75,4	75,4

10. Skånejob

I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12.

Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, kan af kommunen få tilbud om ansættelse hos offentlige eller private arbejdsgivere. Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som modtager førtidspension, gives med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse.

Refusion af løntilskud for personer, der er startet i den hidtidige skånejobordning for førtidspensionister før 1. juli 1998, afholdes ligeledes af denne konto.

For skånejob refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter til løntilskuddet.

Refusion af løntilskud til personer med handicap i aktive perioder er udskilt på en særskilt underkonto, jf. § 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap.

Med en statsrefusion på 50 pct. skønnes de statslige udgifter til skånejob at udgøre 75,4 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning</i>										
Helårspersoner	5.938	4.717	5.158	4.831	5.159	4.831	5.159	5.159	5.159	5.159
<i>IV. Ressourceforbrug (mio.kr)</i>										
Statslige udgifter, 2012-pl...	81,8	72,4	90,2	91,2	80,3	75,1	75,4	75,4	75,4	75,4

17.55. Efterløn

17.55.01. Efterløn (tekstamm. 128) (Lovbunden)

Til de statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser ydes 100 pct. tilskud til efterløn, jf. LBK nr. 574 af 27. maj 2010 med senere ændringer. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til efterløn mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	22.453,6	22.407,3	21.671,0	20.918,0	20.332,0	19.933,0	18.674,0
10. Efterløn							
Udgift	20.717,7	20.392,1	19.681,0	18.648,0	18.142,0	17.713,0	16.454,0
26. Finansielle omkostninger	-13,6	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	20.731,4	20.392,0	19.681,0	18.648,0	18.142,0	17.713,0	16.454,0
30. Skattefri præmie							
Udgift	1.735,9	2.015,1	1.990,0	2.270,0	2.190,0	2.220,0	2.220,0
44. Tilskud til personer	1.735,9	2.015,1	1.990,0	2.270,0	2.190,0	2.220,0	2.220,0

10. Efterløn

Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2012 skønnes til 116.950 personer, som gennemsnitligt modtager en årlig efterløn på 159.425 kr. i 2012. I beløbet er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9 pct.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 25,7 mio. kr. i 2012, 25,7 mio. kr. i 2013, 25,7 mio. kr. i 2014 og 25,7 mio. kr. i 2015.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbageberegning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at efterlønsalderen forhøjes med et halvt år i 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 631,8 mio. kr. i 2014 og 1.782,2 mio. kr. i 2015.

Efterlønsudgifterne skønnes til 18.648 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal efterlønsmodtagere....	149,9	149,5	148,3	142,1	134,6	127,3	117,0	113,5	108,5	102,4
<i>IV. Ressourceforbrug, 2012- pl</i>										
Statslig udgift, mia. kr.	24,6	24,0	23,4	22,5	21,4	20,3	18,6	18,1	17,7	16,5

Bemærkning .: Udgiftsskønnet i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger .

30. Skattefri præmie

Af kontoen afholdes udgifter til udbetaling af en skattefri præmie, jf. LBK nr. 574 af 27. maj 2010 med senere ændringer. Et a-kassemedlem, som tidligst overgår til efterløn mindst 2 år efter at efterlønsbeviset har virkning, og som i denne periode har haft lønarbejde i mindst 3.120 timer, et deltidsforsikret medlem dog mindst 2.496 timer, eller har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, optjener ved arbejde herudover i mindst 481 timer ret til en skattefri præmie, der udgør 6 pct. af dagpengenes højeste beløb på årsbasis. Præmien ydes for hver 481 timer, dog højst 12 gange 481 timer. Præmien udbetales ved medlemmets folkepensionsalder eller ved død.

I 2012 er den kvartalsvise optjente skattefri præmie 12.293 kr. ved fuldtidsarbejde. I beløbet er indregnet en satsregulering på 2,9 pct.

I 2012 forventes udbetalt 2.270 mio. kr. til 22.900 personer.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal personer omfattet af ordningen.....	18,1	15,7	17,3	19,1	21,2	20,9	22,9	22,1	22,4	22,4
<i>IV. Ressourceforbrug, 2012- pl</i>										
Statslig udgift, mio. kr.	1.724	1.557	1.552	1.887	2.113	2.048	2.270	2.190	2.220	2.220

17.55.02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn (Lovbunden)

Siden 1997 har det været muligt for modtagere af efterløn efter eget ønske at betale bidrag til ATP. Bidraget udgør 1,68 kr. pr. time, hvoraf halvdelen finansieres ved fradrag i ydelsen, og den resterende halvdel betales af staten.

Som følge af lov nr. 1540 af 21. december 2010 afvikles det statslige tilskud til indbetaling til ATP for modtagere af efterløn fra og med 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	106,2	100,4	94,5	-	-	-	-
10. ATP-indbetaling							
Udgift	106,2	100,4	94,5	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	106,2	100,4	94,5	-	-	-	-

10. ATP-indbetaling

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal modtagere	65,0	66,3	68,3	65,9	62,3	58,6	-	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP.....	94,6	96,5	101,3	106,2	100,4	94,5	-	-	-	-

17.58. Tilbagebetaling

17.58.11. Delpension (Lovbunden)

Delpension kan i medfør af LBK nr. 1096 af 16. december 2005 med senere ændringer tilkendes personer med en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved lov nr. 1541 af 20. december 2006 om ændring af lov om delpension har Folketinget som led i velfærdsreformforslagene nedlagt delpensionsordningen. Udfasningen af ordningen sker over en længere periode.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	23,4	26,1	25,0	27,2	27,2	26,3	24,5
10. Delpension							
Udgift	23,4	26,1	25,0	27,2	27,2	26,3	24,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	23,4	26,1	25,0	27,2	27,2	26,3	24,5

10. Delpension

Der kan udbetales delpension til personer, som er fyldt 60 år d. 1. juli 1999 eller senere. Såvel lønmodtagere som selvstændige erhvervsdrivende er omfattede, men betingelserne er forskellige.

Lønmodtagere skal nedsætte arbejdstiden med 7 timer eller mindst 1/4 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, således at arbejdstiden svarer til en ugentlig arbejdstid på mellem 12 og 30 timer. Selvstændige skal nedsætte arbejdstiden med mindst halvdelen af normal ugentlig arbejdstid.

Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet gange antallet af timer som den ugentlige arbejdstid nedsættes. Basisbeløbet udgør 168.002 kr. årligt. I beløbet er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9 pct. Kommunernes udgifter til delpension refunderes fuldt ud.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Som konsekvens af aftalen forhøjes delpensionsalderen med et halvt år i 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 0,9 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015.

Den statslige udgift til delpension forventes at udgøre 27,2 mio. kr. i 2012.

17.58.12. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,2	-0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. ATP af delpension							
Udgift	0,2	-0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	-0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. ATP af delpension

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er der indført mulighed for, at personer, der modtager delpension, frivilligt vil kunne indbetale bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Bidraget udgør 1,68 kr. for hver time, der udbetales delpension.

Heraf betaler modtagere af delpension halvdelen, som indeholdes ved udbetalingen af delpension, mens den anden halvdel betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

Den statslige udgift til ATP af delpension skønnes til 0,1 mio. kr. i 2012.

17.58.21. Fleksydelse (Lovbunden)

I henhold til LBK nr. 871 af 6. juli 2007 med senere ændringer kan personer, som er visiteret til et fleksjob, modtage fleksydelse fra det 60. år med henblik på fuld eller delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	584,8	848,5	1.050,0	1.160,0	1.230,0	1.210,0	1.150,0
Indtægtsbevilling	-	58,6	214,6	146,7	196,9	202,4	208,0
10. Fleksydelse							
Udgift	763,6	877,5	1.050,0	1.160,0	1.230,0	1.210,0	1.150,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	763,6	877,5	1.050,0	1.160,0	1.230,0	1.210,0	1.150,0
Indtægt	-	-75,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-75,3	-	-	-	-	-
20. Fleksydelsesbidrag							
Udgift	-178,9	-29,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-178,9	-29,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	133,9	214,6	146,7	196,9	202,4	208,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	214,6	146,7	196,9	202,4	208,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	133,9	-	-	-	-	-

10. Fleksydelse

Fleksydelsen udgør 91 pct. af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om sygedagpenge.

Den gennemsnitlige fleksydelse forventes at udgøre ca. 166.154 kr. i 2012.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at fleksydelsesalderen forhøjes med et halvt år i 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 66,5 mio. kr. i 2014 og 166,2 mio. kr. i 2015.

Den statslige udgift til fleksydelse forventes at udgøre 1.160,0 mio. kr. i 2012 ved et aktivitetsniveau på 7.000 helårspersoner.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Behovsdækning										
Antal fleksydelsesmodtagere (helårspersoner)	2.045	3.000	4.100	5.000	5.900	6.500	7.000	7.400	7.300	6.900
IV. Ressourceforbrug (2012-pl)										
Statslige udgifter, mio. kr. ..	348	405	757	830	999	1.081	1.160	1.230	1.210	1.150

20. Fleksydelsesbidrag

Fleksydelsesbidraget udgør på årsbasis 7 gange det beløb, der efter lov om sygedagpenge højst kan ydes pr. dag. Fleksydelsesbidraget udgør 5.516 kr. i 2012.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at der gives mulighed for i en periode på 6 måneder i 2012 at få indbetalte fleksydelsesbidrag tilbagebetalt skattefrit. Indtægterne for fleksydelsesbidrag er på den baggrund nedjusteret med 54,6 mio. kr. i 2012, 9,9 mio. kr. årligt i 2013 og frem.

Indtægterne for fleksydelsesbidrag forventes at udgøre 146,7 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal bidragsydere	28.570	33.550	36.600	35.200	30.950	40.000	34.700	35.700	36.700	37.700
<i>IV. Ressourceforbrug (2012-pl)</i>										
Statslige indtægter, mio. kr.	158	68	202	195	171	221	147	197	202	208
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Aktivitetstallet for år 2007 er beregnet på baggrund af en undersøgelse foretaget af Arbejdsdirektoratet.										

17.58.22. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse (Lovbunden)

Modtagere af fleksydelse kan frivilligt indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli 2007. Bidraget udgør 1,68 kr. pr. time, hvoraf modtager og stat betaler hver halvdelen.

Som følge af lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob afvikles det statslige tilskud til indbetaling til ATP for modtagere af fleksydelse fra og med 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,3	12,9	6,3	-	-	-	-
10. ATP-bidrag af fleksydelse							
Udgift	4,3	12,9	6,3	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,3	12,9	6,3	-	-	-	-

17.59. Den Sociale Pensionsfond**17.59.01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	10.150,0	10.630,0	11.190,0	11.980,0	11.980,0	11.980,0	11.980,0
10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond							
Indtægt	10.150,0	10.630,0	11.190,0	11.980,0	11.980,0	11.980,0	11.980,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	10.150,0	10.630,0	11.190,0	11.980,0	11.980,0	11.980,0	11.980,0

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene er overført fra § 37.51.01.20. Overførsel til § 17.59. Den Sociale Pensionsfond.

10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond

Ved lov nr. 521 af 1981 om Den Sociale Pensionsfond bortfaldt det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. og dermed indbetalingerne til Fonden fra 1. januar 1982. Fonden videreføres med de midler, der indtil 1. januar 1982 er tilført Fonden. Efter § 1 i lov om Den Sociale Pensionsfond skal renterne og grundkapitalen af Fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer, henlægges til Fonden.

Fra Fonden er der til og med 1995 blevet overført et beløb til delvis finansiering af merudgifterne ved de gennemførte pensionsforbedringer mv. Det drejer sig om lov nr. 252 af 1978, lov nr. 253 af 1978, lov nr. 254 af 1978 om ændring af lovene om folke-, invalide- og enkepension, lov nr. 251 om boligydelse til pensionister, lov nr. 69 af 1982 og lov nr. 695 af 1982 om varmemhjælp til pensionister mv. samt lov nr. 248 af 1983 og lov nr. 249 af 1983 om nye regler for førtidspension samt lov nr. 346 af 1986 om delpension.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af Fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Princippet om de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes reelle udgifter. Ved lov nr. 1041 af 23. december 1998 om ændring af lov om den sociale pensionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er lov om den sociale pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Den samlede årlige merudgift til de gennemførte pensionsforbedringer mv. kan i 2012 opgøres til 11.978,9 mio. kr. inkl. en korrektion på 133,6 mio. kr. af det beløb, som blev overført i 2010. Beløbet afrundes til 11.980 mio. kr. Budgetteknisk skønnes de gennemførte pensionsforbedringer i hvert af BO-årene ligeledes til 11.980 mio. kr. Uden korrektionen på 133,6 mio. kr. vedrørende 2010 kan de gennemførte pensionsforbedringer mv. i 2012 opgøres til 11.845,3 mio. kr.

Overførslen for 2010 skønnes på FL10 til 10.671,2 mio. kr. ekskl. korrektion for 2008 og til 10.580 mio. kr. inkl. korrektion for 2008 og efter afrunding. Den endelige opgørelse for 2010, som er baseret på regnskabstal vedrørende de faktisk afholdte udgifter til gennemførte pensionsforbedringer mv., kan nu opgøres til 10.804,8 mio. kr., svarende til 133,6 mio. kr. mere end det faktisk overførte.

Det bemærkes i denne forbindelse, at overførslen af de 11.980 mio. kr. i 2012 og hvert af BO-årene samtidig vil betyde en overførsel af midler fra Fondens grundkapital.

Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.

17.62. Individuel boligstøtte

Individuel boligstøtte til betaling af boligudgifter kan ydes som boligydelse eller som bolig-sikring. Til ansøgere, som bor i en husstand, hvor der er personer, der modtager folkepension, kan der ydes boligydelse, jf. § 17.62.01. Boligydelser til pensionister, til andre ansøgere kan der ydes boligsikring, jf. § 17.62.02.10. Boligsikring

Derudover kan personer, som har fået tilkendt førtidspension efter reglerne fra før 2003, modtage boligydelse. Førtidspensionister efter de nye regler fra 2003 og frem kan ikke få bolig-ydelse.

Til lejere ydes boligstøtte som skattefrit tilskud. Til ejere og andelshavere ydes boligstøtten som lån. Der kan dog ydes boligstøtte til andelshavere med 40 pct. som tilskud og 60 pct. som lån, når der i den aktuelle bolig er ansøgt om boligstøtte før 1. juli 2008.

Boligsikring udmåles på husstands niveau ud fra boligudgifterne, indkomst og formue, antal voksne, antal børn samt boligarealet.

17.62.01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer ydes boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension efter de indtil 1. januar 2003 gældende regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6.687,9	6.635,9	6.693,1	7.024,0	6.924,0	6.834,0	6.744,0
Indtægtsbevilling	-	-	36,7	31,0	31,0	31,0	31,0
10. Boligydelser til pensionister							
Udgift	6.550,7	6.507,0	6.526,4	6.890,0	6.790,0	6.700,0	6.610,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.550,7	6.507,0	6.526,4	6.890,0	6.790,0	6.700,0	6.610,0
20. Boligydelleslån til pensionister							
Udgift	137,3	128,9	166,7	134,0	134,0	134,0	134,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	37,7	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	99,6	128,9	166,7	134,0	134,0	134,0	134,0
Indtægt	-	-	36,7	31,0	31,0	31,0	31,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	36,7	31,0	31,0	31,0	31,0

10. Boligydelser til pensionister

Kontoen omfatter boligydelse ydet som tilskud. Tilskuddet udbetales af kommunen, der får forskudsvis refusion svarende til 75 pct. af de afholdte udgifter.

Da boligydelse ydes til folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler fra før 1. januar 2003 vil udgifterne på kontoen være påvirkede af den demografiske udvikling med flere over 65 år samt af førtidspensionsreformen, der medfører, at der over tid vil være færre førtidspensionister, som modtager boligydelse. Samlet set forventes et svagt faldende antal modtagere af boligydelse i de kommende år.

Boligydelse til borgere, som er anvist af kommunen til en ældre-/handicapbolig, ydes på særligt favorable vilkår, hvor boligstøttelovens regler om loft over huslejens og boligydelsens størrelse ophæves.

Med en statslig refusion af udgifterne til boligydelse forventes disse i 2012 at blive 6.890 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal husstande.....	325	320	313	305	299	291	289	285	281	277
IV. Ressourcer (mio. kr., løbende pl)										
Offentlige kalenderårsudgifter.....	8.094	8.278	8.439	8.632	8.857	8.702	9.187	9.053	8.933	8.813
Statens andel	6.070	6.209	6.329	6.474	6.643	6.526	6.890	6.790	6.700	6.610
V. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.)										
Pr. modtager, løbende pl.....	24,9	25,9	27,0	28,3	29,6	29,9	31,8	31,8	31,8	31,8

Bemærkning: Oplysninger for 2011 svarer til aktuel bevillingslov og ikke det aktuelle skøn.

20. Boligydelseslån til pensionister

Pensionister, der er andelshaver eller bor i ejerbolig, kan få boligydelse som lån efter nærmere regler, jf. de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet.

Boligydelleslån tilskrives renter svarende til diskontoen 1. oktober det forudgående år, og lånet inkl. tilskrevne renter tilbagebetales ved død, fraflytning eller lignende. Samtlige afdrag og tilskrevne renter på boligydelseslån tilfalder staten. Kontoen er opgjort brutto med 100 pct. af udlånet plus samtlige tilskrevne renter på udestående boligstøttelån på standardkonto 54. Statslige udlån, tilgang. Kommunernes andel af udlånet på 25 pct. er konteret på standardkonto 32. Overførselsindtægter fra kommuner.

De tilskrevne renter posteres også som en indtægt på § 17.62.06.10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv., således at udlånskontoen plus renteindtægterne samlet går i nul.

Tilbagebetalinger af lån (afdrag) indtægtsføres på § 17.62.05.10. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. sammen med tab og genvundne tab.

Med en statsrefusion på 75 pct. skønnes statens udlån til formålet at udgøre 103 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IV. Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)										
Offentlige udgifter.....	184	145	178	170	163	167	134	134	134	134
Statens udgifter	142	113	142	137	129	130	103	103	103	103

Bemærkning : Oplysninger for 2011 svare r til aktuel bevillingslov og ikke det aktuelle skøn.

17.62.02. Boligsikring (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer, ydes boligsikring til personer, der ikke modtager sociale pensioner bortset fra førtidspensionister, som er tilkendt pension efter reglerne pr. 1. januar 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.275,3	1.529,9	1.646,0	1.753,1	1.754,6	1.757,3	1.762,2
10. Boligsikring							
Udgift	1.274,5	1.528,9	1.644,6	1.751,6	1.752,6	1.755,0	1.759,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.274,5	1.528,9	1.644,6	1.751,6	1.752,6	1.755,0	1.759,5
20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.							
Udgift	0,8	1,0	1,4	1,5	2,0	2,3	2,7

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,7	1,0	1,4	1,5	2,0	2,3	2,7

10. Boligsikring

Kontoen omfatter boligsikring, der ydes som tilskud. Tilskuddet udbetales af kommunen, der får forskudsvis refusion svarende til 50 pct. af de afholdte udgifter.

Boligsikring ydes til alle, der efter nærmere regler om indkomst, husleje osv., er berettigede til støtte uanset socioøkonomisk gruppe. Modtagergruppen omfatter således erhvervsaktive, uanset om de er i beskæftigelse eller ej, og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne efter 1. januar 2003. Øvrige pensionistgrupper er berettigede til boligydelse, jf. § 17.62.01.10. Boligydelser til pensionister.

Antallet af modtagere stiger fremover i takt med førtidspensionsreformens indfasning, men vil herudover tendere til at følge udviklingen i konjunkturerne mv. Der er indbudgetteret mindredgifter på 1,4 mio. kr. 2012 og frem som følge af ikke at forhøje boligstøtten, når der sker nedsættelse af kontanthjælpen efter § 25 og § 42, jf. lov nr. 156 af 24. februar 2011 om Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og lov om social service. Der budgetteres med et antal modtagere på 245.000 i årene 2012 og frem.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om ambitioner om mere af maj 2011 indføres skærpede sanktioner for ledige i forbindelse med et aktive-ringstilbud. Som følge heraf er der indbudgetteret merudgifter på 0,5 mio. kr. hvert år fra og med 2012.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 2,2 mio. kr. i 2014 og 6,7 mio. kr. i 2015.

De statslige udgifter til boligsikring forventes med en refusion på 50 pct. at blive 1.752 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal husstande	212	208	204	209	225	233	245	245	245	245
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., løbende pl)</i>										
Offentlige kalenderårsudgifter.....	2.604	2.594	2.575	2.701	3.101	3.290	3.502	3.505	3.509	3.517
Statens andel.....	1.302	1.297	1.288	1.350	1.551	1.645	1.752	1.753	1.754	1.758
<i>V. Gennemsnitsudgifter (løbende pl)</i>										
Udgift pr. modtager (1.000 kr.)	12,3	12,5	12,6	12,9	13,8	14,1	14,3	14,3	14,3	14,4

Bemærkning : Oversigten s oplysninger vedrørende 2011 er fastsat svarende til aktuel bevillingslov og ikke seneste skøn.

20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.

Boligsikring ydes som lån til førtidspensionister i ejer- og andelsboliger, jf. dog de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet.

Halvdelen af udlånet stilles til rådighed af staten, mens resten dækkes af kommunerne. Det offentlige krav mod borgerne i form af renter og afdrag på gæld tilfalder staten og kommunerne med 50 pct. til hver. Tilskrevne renter og udlånet udgiftsføres på standardkonto 54.

Lånene forrentes med en årlig rente, der er lig med Nationalbankens diskonto d. 1. oktober året før. Tilskrevne renter på boligsikringslån modposteres som indtægt på § 17.62.06.10. Rentindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv., da udlånskontoen belastes med rentetilskrivningerne, jf. ovenfor.

Tilbagebetalinger af lån nettoindtægtsføres sammen med tab og genvundne tab på § 17.62.05.10. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Der er 50 pct. refusion på området, dvs. udlån, renter og afdrag mv. deles ligeligt mellem staten og den enkelte kommune.

De statslige udgifter til boligsikringslån forventes med en refusion på 50 pct. at blive 1,5 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>IV. Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	0,8	0,2	0,0	0,6	2,0	2,8	3,0	4,0	4,6	5,4
Statens udgifter	0,4	0,1	0,0	0,3	1,0	1,4	1,5	2,0	2,3	2,7

Bemærkning: Oversigtens oplysninger vedrørende 2011 er fastsat svarende til aktuel bevillingslov og ikke seneste skøn.

17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene boliger ibrugtaget efter 1. april 1964 samt til kommunalt anviste boliger i andet udlejningsbyggeri. Lånet er indkomstafhængigt, idet der ikke er krav på lån, hvis indkomsterne overstiger en i loven nærmere fastsat grænse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	155,6	172,4	165,0	175,0	175,0	175,0	175,0
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	155,6	172,4	165,0	175,0	175,0	175,0	175,0
54. Statslige udlån, tilgang	155,6	172,4	165,0	175,0	175,0	175,0	175,0
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Støtte til betaling af beboerindskud

Beboerindskudslån ydes efter ansøgning til indflyttere i almene boliger og lignende ibrugtaget efter 1. april 1964, når husstandsindkomsten ikke overstiger fuld folkepension tillagt 5 pct. Ligeledes kan der med udgangspunkt i de samme regler, som er gældende for almindelige beboerindskudslån, ydes lån til betaling af indskud mv. i kommunalt anviste boliger i privat udlejningsbyggeri. 2/3 af de samlede udlånsmidler stilles til rådighed af staten. Til flygtninge mv. kan endvidere ydes lån til forudbetaling af leje, indskud, depositum m.v. til ældre almene boliger m.v. og til private udlejningsboliger. For flygtninge mv. stilles 100 pct. af udlånsmidlerne til rådighed af staten. Den gennemsnitlige refusion skønnes til omkring 68 pct. Beboerindskuddet udgør 3 pct. af anskaffelsessummen for alment byggeri finansieret før indekslånereformen i 1982, 2 pct. for alment byggeri, der er finansieret med indekslån, 10 pct. for lette kollektivboliger og 2 pct. for ældreboliger. I kommunalt anviste boliger er lånebeløbet begrænset til ikke at kunne overstige 6 måneders leje. Lånene er normalt rente- og afdragsfrie i 5 år, hvorefter lånet tilbagebetales over højst 10 år. Lånet forrentes efter 5. år med 4,5 pct. p.a., idet der dog kan bevilges rente- og afdragsfrihed udover 5. år.

De statslige udgifter til beboerindskudslån forventes i 2012 at udgøre 175 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., løbende pl)</i>										
Offentlige udgifter	229	192	213	243	257	243	257	257	257	257
Statens andel	156	131	145	165	175	165	175	175	175	175

Bemærkning: Oversigtens oplysninger vedrørende 2011 er fastsat svarende til aktuell bevillingslov og ikke seneste skøn.

17.62.04. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter m.v. (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer, ydes garanti for fraflytningsudgifter i visse boliger, når disse stilles til rådighed for flygtninge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,8	82,3	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0
10. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter m.v.							
Udgift	4,8	82,3	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,8	82,3	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0

10. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter m.v.

Flygtninge, der inden for de første 3 år efter, at de har opnået opholdstilladelse, kan ved indflytning i kommunale lejeboliger eller private lejeboliger få en kommunal garanti for opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser ved fraflytning, jf. gældende boligstøttelov. Der ydes ligeledes dækning for eventuelt lejetab i boliger, kommunerne har erhvervet for at kunne stille disse til rådighed for flygtninge. Tilsvarende konto findes for udgifter i forbindelse flygtninge i almene boliger på § 15.51.16. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

De statslige udgifter til dækning af garantier forventes i 2012 at udgøre 4 mio. kr.

17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. lovebkendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer, foretages afdrag, tabsafskrivninger og genvundne tabsafskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-12,2	33,0	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Indtægtsbevilling	250,9	268,1	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0
10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.							
Udgift	-12,2	33,0	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
44. Tilskud til personer	-12,2	33,0	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Indtægt	250,9	268,1	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0
28. Ekstraordinære indtægter	3,9	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
55. Statslige udlån, afgang	247,0	266,6	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0

10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Kontoen omfatter afdrag, afskrivninger af uerholdelige beløb samt genvundne afskrivninger af tidligere uerholdelige beløb for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Boligydelses- og boligsikringslån forfalder ved ejerskifte, ved overdragelse af andelsbeviset, eller såfremt låntageren udtræder af husstanden. Ved lån ydet til ejerboliger søger Økonomistyrelsen at sikre panteretten i det omfang, kommunalbestyrelsen anmodes om at frafalde panteretten.

Kommunerne betaler staten hele det beløb, der modtages som tilbagebetaling af boligydelseslån. For andre lån fordeles tilbageløbet svarende til refusionen på området.

Lån kan afskrives, hvis kommunerne skønner, at der inden for en rimelig årrække ikke er økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Ovennævnte skøn er foretaget på baggrund af senest afsluttede regnskabsår og refusioner i indeværende budgetår. Skønnet over afskrivninger og genvundne afskrivninger af uerholdelige beløb er behæftet med usikkerhed, da det ikke på forhånd er muligt at forudsige i hvilket omfang, der vil opstå tab, eller hvor stor en del af tabene, der genindvindes.

De statslige nettoindtægter vedrørende afdrag på lån m.v. forventes i 2012 at blive cirka 234 mio. kr.

17.62.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer, tilskrives der årligt renter af udestående boligydelseslån og boligsikringslån. Endvidere har staten og kommunerne renteindtægter i forbindelse med løbende tilbagebetalinger af beboerindskudslån.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	46,5	34,5	25,0	15,0	15,0	15,0	15,0
10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån							
Indtægt	46,5	34,5	25,0	15,0	15,0	15,0	15,0
25. Finansielle indtægter	46,5	34,5	25,0	15,0	15,0	15,0	15,0

10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån

Kontoen omfatter renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Boligydelseslån og boligsikringslån forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens diskonto 1. oktober året før. Af gæld optaget før 2004 tilskrives dog kun renter svarende til den halve diskonto. Beboerindskudslån er rentefrie i op til 5 år eller længere og udgør ellers 4,5 pct. p.a. Den statslige andel af rentetilskrivninger udgør 100 pct. for boligydelseslån og for øvrige låntyper lægges refusionsprocenten for det pågældende aktivitetsområde til grund.

De statslige nettoindtægter vedrørende renter på lån forventes i 2012 at blive 15 mio. kr.

17.63. Ydelser til børn

17.63.01. Ordinært børnetilskud (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.002,3	1.093,2	1.037,1	1.055,6	1.055,1	1.054,8	1.054,8
10. Ordinært børnetilskud							
Udgift	1.002,3	1.093,2	1.037,1	1.055,6	1.055,1	1.054,8	1.054,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.002,3	1.093,2	1.037,1	1.055,6	1.055,1	1.054,8	1.054,8

10. Ordinært børnetilskud

Ordinært børnetilskud ydes i medfør af § 2 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, til børn af reelt enlige forsørgere efter ansøgning samt til børn af forældre, der begge modtager social pension.

Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud og udgør pr. 1. januar 2012 5.104 kr. årligt.

Antallet af børn, der vil være berettiget til ordinært børnetilskud, anslås til ca. 207.000 i 2012. Udgiften til ordinært børnetilskud afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdekning (1.000)</i>										
Antal tilskud	200	200	202	214	206	209	207	207	207	207
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse	4.324	4.428	4.556	4.696	4.868	4.960	5.104	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2012-pl.	1.021	1.024	1.030	1.093	1.028	1.067	1.056	1.055	1.055	1.055

17.63.02. Ekstra børnetilskud (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	583,1	576,2	613,0	674,9	684,7	684,6	684,6
10. Ekstra børnetilskud							
Udgift	583,1	576,2	613,0	674,9	684,7	684,6	684,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	583,1	576,2	613,0	674,9	684,7	684,6	684,6

10. Ekstra børnetilskud

Ekstra børnetilskud ydes sammen med ordinært børnetilskud i medfør af § 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, udelukkende efter ansøgning til reelt enlige forsørgere med et eller flere børn hos sig. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud.

Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2012 5.196 kr. årligt.

Antallet af tilskudsmodtagere anslås til ca. 130.000 i 2012. Udgiften til ekstra børnetilskud afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal tilskud	123	124	125	122	122	121	130	132	132	132
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse	4.400	4.504	4.636	4.780	4.956	5.052	5.196	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2012-pl	640	642	649	632	635	631	675	685	685	685

17.63.03. Særligt børnetilskud (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	511,7	482,0	528,8	423,0	419,8	416,8	414,6
10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.							
Udgift	267,9	271,4	280,0	249,3	247,4	245,6	244,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	267,9	271,4	280,0	249,3	247,4	245,6	244,3
20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister							
Udgift	243,7	210,6	248,8	173,7	172,4	171,2	170,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	243,7	210,6	248,8	173,7	172,4	171,2	170,3

10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, ydes der et særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl., der pr. 1. januar 2012 udgør 12.924 kr. årligt. I medfør af § 4, stk. 5 ydes der et tillæg til det særlige børnetilskud, der pr. 1. januar 2012 udgør 1.680 kr. årligt. Når ingen af barnets forældre lever, ydes der i medfør af § 4, stk. 2 et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2012 udgør 25.848 kr. årligt samt et tillæg i medfør af § 4, stk. 4, der pr. 1. januar 2012 udgør 3.360 kr. årligt.

Udgiften til særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl. afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Beregnet antal tilskud	22,8	23,7	24,5	21,2	20,1	19,6	17,0	16,8	16,7	16,6
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Grundbeløb plus tillæg.....	12.456	12.756	13.128	13.536	14.040	14.316	14.736	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2012-pl	326	340	327	304	289	280	249	247	246	244

20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister

I medfør af § 4, stk. 3 nr. 4 og 5 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, ydes der til børn af folkepensionister et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2012 udgør 12.924 kr. årligt.

Som følge af førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) er børn af forældre, der er tilkendt førtidspension efter de gældende regler herom fra 1. januar 2003, ikke på baggrund af forældrenes pensionsstatus berettiget til ydelser efter børnetilskudsloven. Tilskuddet ydes dog fortsat til børn af førtidspensionister, hvis pensionen er tilkendt eller sagsbehandlingen påbegyndt før den 1. januar 2003.

Til børn af pensionister, der er gift med hinanden, ydes der tillige i medfør af § 4, stk. 5 et tillæg, der pr. 1. januar 2012 udgør 1.643 kr. årligt. Det samlede beløb, der ydes til en familie som særlige børnetilskud efter § 4, stk. 3 nr. 4 og 5, nedsættes dog med 3 pct. af indtægtsgrundlaget, når indtægtsgrundlaget opgjort efter § 29 i lov om social pension overstiger det beløb, hvormed pensionstillægget bortfalder. I tilfælde, hvor en familie ydes flere særlige børnetilskud efter stk. 3, nr. 4 og 5, fordeles nedsættelsen ligeligt på de enkelte børnetilskud.

Udgiften til særligt børnetilskud til børn af pensionister afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Beregnet antal tilskud	30,4	26,9	23,1	20,7	15,0	13,5	13,4	13,3	13,2	13,1
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Grundbeløb	11.040	11.304	11.628	11.988	12.432	12.672	13.044	-	-	-
Tillæg	1.416	1.452	1.500	1.548	1.608	1.644	1.692	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2012-pl.	386	333	293	254	257	170	174	172	171	170

17.63.04. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	92,6	87,3	88,7	89,7	89,2	88,7	88,1
10. Tilskud til familier med fler-børnsfødsler							
Udgift	69,4	66,2	66,4	68,9	68,4	67,9	67,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	69,4	66,2	66,4	68,9	68,4	67,9	67,4
20. Tilskud til adoptivforældre							
Udgift	19,7	17,3	19,2	17,0	17,0	17,0	17,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,7	17,3	19,2	17,0	17,0	17,0	17,0
30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre							
Udgift	3,4	3,7	3,1	3,8	3,8	3,8	3,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,4	3,7	3,1	3,8	3,8	3,8	3,7

10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler

Efter § 10a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, udbetales der et tilskud ved flerbørnsfødsler, dvs. f.eks. tvillinger eller trillinger. Børn i alderen 0-6 år (herunder også adopterede tvillinger m.fl.) kan modtage flerbørnstilskud. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2012 8.340 kr. årligt pr. barn.

Udgifterne til flerbørnstilskuddet afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Behovsdækning (1.000)										
Beregnet antal tilskud	11,9	9,8	9,9	9,2	8,3	8,5	8,2	8,2	8,1	8,1
III. Produktion (kr. p.a.)										
Ydelsens størrelse	7.120	7.292	7.504	7.736	8.024	8.176	8.412	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter, 2012-pl	96	81	82	75	70	67	69	68	68	67
VI. Bemærkninger										
Som følge af lov nr. 1167 af 19. december 2003 blev tilskuddet til det første barn nedtrappet i årene 2004-2006 og bortfalder helt i 2007 og årene fremover.										

20. Tilskud til adoptivforældre

Efter § 10b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, udbetales der efter ansøgning et engangstilskud på 48.034 kr. pr. 1. januar 2012 til forældre, der adopterer et udenlandsk barn.

Beløbet udbetales af kommunen, når det af de adoptionsgodkendende myndigheder kan attesteres, at barnet er ankommet til Danmark. Der skal ikke foreligge dokumentation for de afholdte udgifter i forbindelse med adoptionen.

Udgiften til adoptionstilskuddet afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Behovsdækning										
Antal tilskud	459	365	333	511	382	352	352	352	352	352
III. Produktion (kr. p.a.)										
Ydelsens størrelse	41.022	42.007	43.225	44.565	46.214	47.092	48.458	-	-	-
IV. Ressourceforbrug										
Statens udgifter i mio. kr. 2012-pl.	21,7	17,2	15,6	21,2	18,4	16,6	17,0	17,0	17,0	17,0

30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre

Efter § 10c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år.

Tilskuddet udbetales til samboende forsørgere, der begge modtager SU, hvis de har mere end ét barn. Tilskuddet kan også udbetales, hvis kun den ene af de samboende er forsørger og berettiget til SU tillægsstipendiet. Tilsvarende er en uddannelsessøgende forsørger, der i en periode ikke er studieaktiv f.eks. pga. barsel, berettiget til tilskuddet. Tilskuddet kan ligeledes udbetales til en uddannelsessøgende forsørger, der har opbrugt sin SU eller ikke modtager slutlån, selvom vedkommende er berettiget hertil. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forsørgere kan også udbetales til forældre, der deltager i erhvervsrettede uddannelser, som berettiger til optagelse i en arbejdsledeskasse.

Der kan højst udbetales et tilskud pr. forælder og højst et tilskud pr. barn. Tilskuddet udgør i 2012 6.640 kr. årligt. Tilskuddet er afhængigt af indkomsten og reguleres efter § 10c stk. 5-14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer.

Udgiften til særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Beregnet antal fulde tilskud	1,2	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse	5.672	5.808	5.976	6.168	6.396	6.508	6.696	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2012-pl	7,4	6,4	4,8	3,8	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Tilskuddet til uddannelsessøgende er ændret pr. 1. januar 2005, jf. lov nr. 481 af 9. juni 2004, således at tilskuddet med visse undtagelser bortfalder for modtagere af SU tillægsstipendiet til forsørgere.										

17.63.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v. (tekstanm. 131) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	556,4	500,1	624,2	584,9	584,9	584,9	584,9
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.							
Udgift	556,4	500,1	624,2	584,9	584,9	584,9	584,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	556,4	500,1	624,2	584,9	584,9	584,9	584,9

10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.

Efter kapitel 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, kan forskudsvis udbetaling af børnebidrag fastsat i henhold til lovgivningen om børns retsstilling, når det ikke betales på forfaldsdagen, fordres udbetalt af det offentlige af den person, der er berettiget til at indkræve bidraget. Det offentlige skal herefter søge bidraget inddrevet hos den bidragsskyldige. Det beløb, der kan kræves forskudsvis udbetalt af det offentlige, kan maksimalt udgøre normalbidraget. Normalbidraget udgør 14.676 kr. årligt.

Med en statslig refusion på 100 pct. skønnes udgifterne til forskudsvis udlagte børnebidrag at udgøre 584,9 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Bidragets størrelse	12.456	12.756	13.128	13.536	14.040	14.316	14.544	14.544		
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)</i>										
Samlet offentlig udgift.....	455,9	452,6	555,7	605,0	524,4	643,3	584,9	584,9	584,9	584,9
<i>Betalingsstrømme¹</i>										
Udbetalte bidrag.....	2.066	1.987	1.947	1.905	1.833	-	-	-	-	-
Indbetalte bidrag.....	1.760	1.665	1.528	1.469	1.398	-	-	-	-	-

VI. Bemærkninger

1. Statistikken vedrørende ind- og udbetalinger indeholder udover forskudsvis udbetalt normalbidrag (det, som kommunen kan udlægge ifølge loven) også de ikke forskudsvis udlagte bidrag, herunder uddannelsesbidrag og ægtefællebidrag, hvor kommunen først foretager udbetalingen, når restancerne er inddrevet. De forskudsvis udbetalte normalbidrag kan ikke isoleres i opgørelsen.
Kilde: Statistikbanken, tabel BIDRAG22

17.63.06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,6	9,9	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik							
Udgift	5,6	9,9	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,6	9,9	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1

10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik

Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf kan der under særlige betingelser tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barns forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt personer, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

Som følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven blev reglerne om transport ved samvær ændret, hvilket indebærer, at der kan ydes hjælp til transportudgifter ved samvær til ansøger, som barnet bor hos. På denne baggrund overføres der fra og med 2007, 0,6 mio. kr. årligt til kontoen fra satspuljen.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 7,1 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal modtagere (i 1.000)	2,4	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., 2012-pl)</i>										
Offentlige udgifter	22,1	16,8	14,2	14,2	21,0	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
Statens udgifter	11,0	8,4	7,1	7,1	10,5	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
<i>V. Gennemsnitsudgifter (1.000 kr.)</i>										
Offentlige udgifter pr. modtager, 2012-pl	9,1	10,1	9,4	9,4	14,0	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4

17.63.11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er for underkonto 10 adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,2	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande							
Udgift	1,2	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
44. Tilskud til personer	-	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande

Bevillingen anvendes til udbetaling af børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer fra religiøse samfund, der er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3., som ikke kan få udbetalt børnefamilieydelse efter lov om en børnefamilieydelse på grund af udsendelsen i 3. lande eller lande i Central- og Østeuropa samt Grønland.

Børnefamilieydelsen følger satsen i lov om en børnefamilieydelse og udbetales kvartalsvis bagud for ét kvartal ad gangen.

Kontoen blev oprettet i 1993 som led i udmøntningen af satspuljen for 1993, hvor tilskuddet anvendes til udbetaling af en børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer i 3. lande. Med aftalen om udmøntningen af satspuljen for 1994 udvides ordningen til også at omfatte børn af missionærer fra religiøse samfund udsendt i lande i Central- og Østeuropa og Grønland. Ordningen forlænges for 3-årige perioder med satspuljeaftalerne for 1995 og for 1999. Ved udmøntningen af satspuljen for 2001 er kontoen permanentgjort.

Kontoen administreres af Pensionsstyrelsen. Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Pensionsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

17.64. Særlige individuelle ydelser

17.64.01. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	59,7	54,5	75,7	54,8	54,8	54,8	54,8
10. Sygebehandling, medicin mv.							
Udgift	59,7	54,5	75,7	54,8	54,8	54,8	54,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	59,7	54,5	75,7	54,8	54,8	54,8	54,8

10. Sygebehandling, medicin mv.

Efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig af helbredsmæssige grunde.

Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp efter ovennævnte bestemmelse i perioden 2006-2009, fremgår af nedenstående oversigt, hvor skøn for 2010-2015 også er anført. Desuden er anført ressourcer og gennemsnitsudgifter.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 54,8 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal modtagere i løbet af året (i 1.000)	21,8	21,8	20,0	20,1	18,5	25,6	18,5	18,5	18,5	18,5
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)</i>										
Offentlige udgifter	144	135	132	123	110	151	109	109	109	109
Statens udgifter	73	68	66	62	55	76	55	55	55	55
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Offentlige udgifter pr. modtager (1.000 kr., 2012-pl)	6,6	6,2	6,6	6,1	6,0	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9

17.64.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	149,2	139,5	168,3	131,9	131,9	131,9	131,9
10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde							
Udgift	149,2	139,5	168,3	131,9	131,9	131,9	131,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	149,2	139,5	168,3	131,9	131,9	131,9	131,9

10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde

Efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunerne yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden.

Efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunerne yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold.

Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp til ovennævnte bestemmelser i perioden 2006-2009, fremgår af nedenstående oversigt, hvor skøn for 2010-2015 også er anført. Desuden er anført ressourcer og gennemsnitsudgifter.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 131,9 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal modtagere i løbet af året (i 1.000)	25,6	25,6	25,9	29,4	27,7	33,6	26,0	26,0	26,0	26,0
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)</i>										
Offentlige udgifter	245	240	253	312	288	341	264	264	264	264
Statens udgifter	123	120	126	156	144	171	132	132	132	132
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Det offentliges udgifter pr. modtager i løbet af året (i 1.000 kr., 2012-pl)	9,6	9,4	9,8	10,6	10,4	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1

17.64.03. Efterlevelshjælp (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,6	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10. Efterlevelshjælp							
Udgift	1,6	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,6	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

10. Efterlevelseshjælp

Kontoen omfatter udgifter til efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever afgår ved døden. Hjælpen ydes efter § 85a i lov om aktiv socialpolitik og er betinget af, at efterlevende levede sammen med afdøde på fælles bopæl her i landet i de sidste tre år forud for dødsfaldet, samt at efterlevende ikke er berettiget til efterlevelsespension. Hjælpen, der udbetales af kommunen efter ansøgning, er indkomst- og formueafhængig og kan maksimalt udgøre 13.102 kr. i 2011. I særlige tilfælde vil der kunne ydes efterlevelseshjælp som lån. Kontoen omfatter desuden eventuel efterlevelseshjælp ydet til borgere bosiddende i udlandet, hvor staten afholder hele udgiften.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 1,5 mio. kr. i 2012.

17.64.04. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	89,0	163,7	136,5	128,7	128,7	128,7	128,7
10. Særlig støtte (aktive perioder med 50 pct. refusion)							
Udgift	43,7	47,3	34,1	9,7	9,7	9,7	9,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	43,7	47,3	34,1	9,7	9,7	9,7	9,7
15. Særlig støtte (aktive perioder med 30 pct. refusion)							
Udgift	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
20. Særlig støtte (passive perioder)							
Udgift	43,9	53,0	46,3	47,0	47,0	47,0	47,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	43,9	53,0	46,3	47,0	47,0	47,0	47,0
30. Hjælp til personer uden ret til social pension							
Udgift	-	56,4	52,5	53,3	53,3	53,3	53,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	56,4	52,5	53,3	53,3	53,3	53,3
40. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet							
Udgift	2,3	3,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	3,1	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	2,3	3,6	-	3,1	3,1	3,1	3,1
50. Refusion af boligtilskud til revallidender og forrevalidender							
Udgift	-1,0	3,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,0	3,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Særlig støtte (aktive perioder med 50 pct. refusion)

Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov om aktiv socialpolitik (refusionsomlægning, jf. udmøntning af integrationshandlingsplanen) er særlig støtte i aktive perioder udskilt på en særskilt underkonto. Den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik kan ydes særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp. Udgifterne på underkontoen omfatter den særlige støtte til personer, der er omfattet af aktivering. Støtten er skattefri og blev indført i forbindelse med bruttificeringen af kontanthjælpen med virkning fra 1. januar 1994. Den gives til personer, der er kommet ud for

20. Særlig støtte (passive perioder)

Den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik kan ydes særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp. Støtten er skattefri og blev indført i forbindelse med bruttoficeringen af kontanthjælpen med virkning fra 1. januar 1994. Den gives til personer, der er kommet ud for ændringer i deres forhold, og hvis økonomiske forhold er vanskelige på grund af høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Ydelsen er en objektiv beregnet ydelse, hvis størrelse afhænger af modtagernes nettoboligudgifter og antal børn.

Støtten ydes ikke til personer, der modtager hjælp efter ungereglene. Særlig støtte, der ydes til terminsudgifter, er tilbagebetalingspligtig.

Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov om aktiv socialpolitik er der gennemført en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktive ydelsesmodtagere med 65 pct. og passive ydelsesmodtagere med 35 pct. I den forbindelse er særlig støtte i aktive perioder udskilt på en særskilt underkonto, jf. § 17.64.04.10. Særlig støtte (aktive perioder).

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har indgået aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af udgifterne til særlig støtte i passive perioder fra 35 til 30 pct..

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 47,0 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	9,6	8,4	8,3	9,0	10,5	11,0	10,5	10,5	10,5	10,5
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	93	87	84	110	155	156	156	156	156	156
Statens udgifter.....	32	30	29	38	54	47	47	47	47	47
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2012-pl).	10	10	10	12	15	13	13	13	13	13
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Fra 1. januar 2011 finansierer staten 30 pct. af udgifterne imod tidligere 35 pct. Fra medio 2006 til og med 2008 er indtægter vedrørende tilbagebetaling konteret på 17.64.04.20. Særlig støtte (passive perioder). Fra 2009 konteres indtægter vedrørende tilbagebetaling af særlig støtte i passive perioder igen på 17.35.02. Tilbagebetaling.										

30. Hjælp til personer uden ret til social pension

Ordningen omfatter hjælp til personer uden ret til offentlig pension efter §§ 27 og 27a i lov om aktiv social politik, jf. LBK nr. 946 af 1. oktober 2009.

Efter § 27 ydes hjælp til personer, der opfylder betingelserne i aktivlovens § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, og hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen, til personer, der har nået efterlønsalderen, men som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening.

Efter § 27a ydes hjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening, og hjælpen kan højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld førtidspension. For personer, der ikke opfylder betingelserne i § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, kan hjælpen pr. måned højst udgøre et beløb, der svarer til starthjælpen.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har indgået Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af udgifterne til hjælp til personer uden ret til social pension fra 35 til 30 pct..

Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 53,3 mio. kr. i 2012.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)</i>										
Statens udgifter.....	-	-	-	-	58	53	53	53	53	53

40. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet

Efter § 5 i lov om aktiv socialpolitik kan der efter beskæftigelsesministerens bestemmelse ydes hjælp til en dansk statsborgers forsørgelse i udlandet.

Med 100 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 3,1 mio. kr. i 2012.

50. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender

I medfør af § 64 i lov om en aktiv socialpolitik giver kommunen støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får den halve revalideringsydelse efter § 52, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik. I medfør af § 64a i lov om en aktiv socialpolitik giver kommunen boligtilskud til forrevalidender på nedsat kontanthjælp.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi.

Som følge af aftalen udvides målgruppen, der modtager støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derfor er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. i 2013 og frem.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har indgået aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af udgifterne til nødvendige merudgifter fra 65 til 50 pct.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 0,6 mio. kr. i 2012.

17.65. Dagpenge ved barsel**17.65.01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden)**

Dagpenge ved fødsel ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LBK nr. 1084 af 13. november 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	10.025,9	10.215,3	9.739,4	10.356,2	10.322,6	10.329,7	10.568,7
10. Barseldagpenge							
Udgift	10.025,9	10.215,3	9.739,4	10.356,2	10.322,6	10.329,7	10.568,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10.025,9	10.215,3	9.739,4	10.356,2	10.322,6	10.329,7	10.568,7

10. Barselsdagpenge

Dagpenge udbetales af kommunen fra op til 4 uger før forventet fødsel og indtil 48 uger efter fødslen. Heraf tilkommer de første 14 uger efter fødslen moderen. Faderen kan få dagpenge i indtil 2 uger umiddelbart i forbindelse med fødslen. De sidste 32 uger er til fri deling mellem moderen og faderen. Til adoptanter ydes dagpenge til begge forældre i op til 4 uger i forbindelse med afhentning af barnet og indtil 48 uger efter modtagelsen af barnet. Personer, der ikke optjener ferie- eller feriedagpenge under barsel, har ret til at modtage ferieydelse.

Dagpengene beregnes på grundlag af den timeindtægt, som den pågældende ville være berettiget til under fraværet, fra 1. januar 2012 dog højst 3.940 kr. pr. uge, heri er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9. Maksimumbeløbet reguleres en gang årligt den 1. mandag i januar med en procentsats, der fastsættes i henhold til satsreguleringsloven. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med fem. Det afrundede beløb danner grundlag for det kommende års satsregulering.

De kommunale udgifter til barselsdagpenge refunderes fuldt ud af staten.

I 2012 forventes de offentlige udgifter til barselsdagpenge at være 10.356,2 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>I. Udgiftsbehov (1.000)</i>										
Antal fødsler	65,0	64,1	65,0	62,9	63,4	62,7	62,4	62,3	62,4	62,6
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	57	58	61	63	61	61	61	61	61	61
<i>III. Produktion (1.000 kr., p.a.)</i>										
Maksimalt dagpengebeløb, 2012-pl)	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
Gennemsnitligt dagpengebeløb (2012-pl).....	178	178	177	176	173	173	170	170	170	170
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)</i>										
Statens udgifter.....	10.903	10.256	10.637	10.56	10.329	9.934	10.356	10.323	10.330	10.570
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Fødsler: Danmarks Statistik, "Befolkninger og valg" - Befolkningsfremskrivningen .										

17.65.02. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge (Lovbunden)

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP uanset eventuelt fravær på grund af fødsel eller adoption skal der ved udbetaling af dagpenge efter barselloven til lønmodtagere, der er fyldt 16 år indbetales ATP-bidrag. 1/3 af ATP-bidraget betales af dagpengemodtageren selv og fratages i de udbetalte dagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kommunen som dagpengemyndighed, afhængig af hvem der udbetaler dagpengene.

De kommunale dagpengemyndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten. Udgifterne hertil konteres på underkonto 10.

De kommunale dagpengemyndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v., og dels af offentlige arbejdsgivere. Bidraget fra de private arbejdsgivere dækkes fuldt ud af arbejdsgiverbidraget, jf. §§ 44-47 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 1084 af 13. november 2009).

Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle tilskud til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	136,9	101,2	130,8	135,2	134,7	134,8	135,4
Indtægtsbevilling	80,4	88,1	100,2	139,8	121,9	122,0	122,5
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge							
Udgift	136,9	101,2	130,8	135,2	134,7	134,8	135,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	136,9	101,2	130,8	135,2	134,7	134,8	135,4
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	80,4	88,1	118,4	122,3	121,9	122,0	122,5
34. Øvrige overførselsindtægter	80,4	88,1	118,4	122,3	121,9	122,0	122,5
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	-	-18,2	17,5	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-18,2	17,5	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge

De kommunale dagpengemyndigheder indbetaler efter § 44, stk. 3, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager dagpenge fra kommunen efter lovens § 19. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, hvoraf lønmodtageren skal betale 1,28 kr.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 135,2 mio. kr. i 2012.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgivers andel af finansieringen af de kommunale dagpengemyndigheds indbetaling af ATP-bidrag.

I medfør af § 45 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel opkræves bidraget hos de private arbejdsgivere. I 2012 forventes bidraget at udgøre 135,2 mio. kr. før efterregulering for 2010.

Bevillingen er på ændringsforslaget til finansloven for 2011 nedsat med 12,4 mio. kr. i 2011, 11,9 mio. kr. i 2012, 11,8 mio. kr. i 2013 og 11,1 mio. kr. i 2014. Nedsættelsen er gennemført på baggrund af den endelige fastlæggelse af arbejdsgivernes finansieringsbidrag for 2011.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter til refusion			85,3	129,0	101,2	130,8	135,2	134,7	136,8	135,4
Statens indtægter til refusion...			128,3	116,7	89,1	118,4	122,3	121,9	122,0	122,5

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for lidt indbetalt fra arbejdsgivere i 2009.

Bevillingen er på ændringsforslaget til finanslov for 2011 nedsat med 18,2 mio. kr. i 2011. Nedsættelsen er gennemført på grundlag af regnskabstal for indbetalte ATP-bidrag og arbejdsgivernes finansieringsbidrag for 2009. På baggrund af foreløbige regnskabstal for 2010, er efterreguleringen i 2012 skønnet til 17,5 mio. kr.

17.65.11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden)

Dagpenge i forbindelse med orlov til pasning af alvorligt syge børn ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel § 26. Efter § 26 har forældre med alvorligt syge børn ret til dagpenge, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	9,5	13,1	10,0	10,6	10,6	10,6	10,8
10. Dagpenge ved pasning af syge- børn							
Udgift	9,5	13,1	10,0	10,6	10,6	10,6	10,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,5	13,1	10,0	10,6	10,6	10,6	10,8

10. Dagpenge ved pasning af sygebørn

Dagpenge udbetales af kommunen til forældre til børn, der er indlagt i mindst 12 dage, jf. LBK nr. 1084 af 13. november 2009.

Dagpengene beregnes på grundlag af den timeindtægt, som den pågældende ville være berettiget til under fraværet, fra 2. januar 2012 dog højst 3.940 kr. pr. uge, heri er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.

De kommunale udgifter til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn refunderes af staten med 50 pct.

17.65.21. Orlov til børnepasning (Lovbunden)

For børn født før 1. januar 2002, som endnu ikke var fyldt 9 år, kunne orlov opnås af beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der opfyldte beskæftigelseskravet i kapitel 6 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt ledige, der enten var berettiget til ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. eller modtog ledighedsydelse eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ved orlovens begyndelse.

Som følge af LBK nr. 193 af 23. marts 2004 er ordningen ophørt pr. 1. juni 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	159,3	84,4	21,4	-	-	-	-
10. Orlovsydelse til børnepasning							
Udgift	159,3	84,4	21,4	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,8	4,8	1,5	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	148,4	79,4	19,8	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Orlovsydelse til børnepasning

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>II. behovsdækning</i>										
Antal helårspersoner (1.000).....	2,9	2,8	2,0	1,8	0,7	0,2	-	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)</i>										
Statslige udgifter.....	349	322	271	173	89	22	-	-	-	-

17.69. Særlige indsatser

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til en række særlige indsatser herunder initiativer på folke- og førtidspensionsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet til § 17.51.01. Pensionsstyrelsen.

17.69.01. Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland (tekstanm. 130) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland							
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland

Der kan af kontoen ydes tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige. Kontoen administreres af Pensionsstyrelsen.

17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,7	3,1	7,2	5,2	5,2	-	-
10. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet							
Udgift	0,3	0,6	2,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,5	2,1	-	-	-	-
15. Lokal integration af førtidspensionister							
Udgift	-	2,5	5,1	5,2	5,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	5,1	5,2	5,2	-	-
20. Pensionsportalen							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-0,1	-	-	-	-	-
30. Information om initiativer på folke- og førtidspensionsområdet							
Udgift	2,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	-	-	-	-	-	-
50. Reservation til førtidspensionsreformen							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	14,0
I alt	14,0

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011 og 2012. Beholdningen primo 2011 er fordelt med 11,3 mio. kr. på underkonto 10., 0,5 mio. kr. på underkonto 15. og 2,2 mio. kr. på underkonto 30. Et beløb på 1,8 mio. kr. på underkonto 50. til planlagte efteruddannelsesaktiviteter vedrørende funktionsevnetoden er tilbageført til Socialministeriet til § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede. Det videreførte beløb blev oprindeligt overført fra det tidligere Velfærdsmi-
nisterium ved kongelig resolution af 7. april 2009.

10. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2004 til initiativer, der kan bidrage til udvikling af pensionsområdet.

Det drejer sig f.eks. om initiativer med henblik på at give pensionister bedre indblik i deres pensionsforhold; om initiativer med henblik på at støtte udvikling af metoder og viden, der kan være med til bedre at udpege personer, der er i risiko for at ende på førtidspension og hvad der i givet fald kan gøres; og om aktiviteter mv. der kan bidrage til at give førtidspensionister et bedre liv.

Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikringer.

Bevillingen i 2009-11 fra underkonto 20. er flyttet til nærværende underkonto.

Bevillingen administreres af Pensionsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2011 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Pensionsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

15. Lokal integration af førtidspensionister

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at oprette en ny pulje til Lokal integration af førtidspensionister. Puljen kan anvendes til at støtte lokalt forankrede aktiviteter, der skal medvirke til øget livskvalitet og social aktivitet hos førtidspensionister. Det er i den forbindelse aftalt, at der reserveres midler til en indledende analyse af livsvilkår for førtidspensionister.

20. Pensionsportalen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til udvikling af en Pensionsportal, der kan oplyse bredt om indretningen af det danske pensionssystem. Pensionsportalen skal skabe overblik over de forskellige ordninger og fungere som et planlægningsværktøj for borgerne. Pensionsportalen skal bl.a. indeholde oplysninger om offentlige pensioner, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsordninger.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der afsat yderligere 2,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 til centralt initierede undersøgelser, projekter, forskning og informationsaktiviteter, der sigter på at forbedre folke- og førtidspensionisternes livsvilkår og muligheder for fortsat deltagelse på arbejdsmarkedet og samfundslivet i øvrigt. Bevillingen er fra 2009 flyttet til underkonto 10.

30. Information om initiativer på folke- og førtidspensionsområdet

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 med 5,0 mio. kr. Som en del af Aftalen om en jobplan af 28. februar 2008 er det aftalt, at forslagene på folke- og førtidspensionsområdet ledsages af en informationsindsats overfor relevante målgrupper, kommuner og virksomheder med henblik på at opnå størst mulig effekt af forslagene. Jobplanen evalueres efterfølgende med henblik på at belyse virkningerne af regelændringerne. Det drejer sig om forslagene om sikkerhed for retten til førtidspension, et ekstra bundfradrag til folkepensionister på 30.000 kr. og en reduktion af beskæftigelseskravet fra 1.500 timer til 1.000 timer om året i forbindelse med opsat pension.

40. Landsforeningen For Førtidspensionister

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat et driftstilskud på 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008 til Landsforeningen for Førtidspensionister.

50. Reservation til førtidspensionsreformen

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2000.

Kontoen blev reserveret til finansiering af merudgifter ved en førtidspensionsreform, herunder udgifter til implementering af sagsbehandlingsmetoder, omlægning af seniorydelsen, yderligere initiativer til fremme af det rummelige arbejdsmarked, som har tilknytning til forberedelsen af en førtidspensionsreform, og eventuelle merudgifter som følge af en ændret ydelsesstruktur i førtidspensionssystemet.

17.69.04. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse (Reservationsbev.)

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der årligt afsat midler til at videreføre ordningen med befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse.

Ordningen ophører ved lov om ophævelse af lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere mv. pr. 1. januar 2011, jf. lov nr. 1601 af 22. december 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,6	14,0	-	-	-	-	-
10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse							
Udgift	5,6	14,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	14,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	7,6
I alt	7,6

10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse

Der har frem til udgangen af 2010 været ydet efterløns- og fleksydelsesmodtagere 50 pct. rabat ved køb af abonnementskort til befordring i den offentlige servicetrafik, som trafik-selskaberne og Bornholms Regionskommune varetager i henhold til lov om trafik-selskaber. Udgifterne til rabatterne blev afholdt af trafik-selskaberne og Bornholms Regionskommune og refunderet af Pensionsstyrelsen med 90 pct. på grundlag af kvartalsvise opgørelser.

17.69.21. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden)

Som led i finanslovsforliget for 1996 blev det besluttet at iværksætte overvejelser om inddragelse af den del af den uhævede feriegodtgørelse, som vedrører personer, der har oppebåret arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelse i det pågældende ferieår.

I henhold til § 35 i lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferielov med senere ændringer tilfalder forældet og uhævet feriegodtgørelse mv. således statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	98,1	84,6	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
10. Ikke hævet feriegodtgørelse							
Indtægt	98,1	84,6	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
34. Øvrige overførselsindtægter	98,1	84,6	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0

10. Ikke hævet feriegodtgørelse

Det er fastsat, at staten skal have en andel af den forældede og uhævede godtgørelse, som kan henføres til personer, der, i stedet for at afholde deres optjente ferie, har oppebåret arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelse.

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert tredje år inden 1. maj, hvor stor en del, der tilfalder henholdsvis statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Det fremgår af BEK nr. 977 af 30. september 2008, at statens andel af den uhævede feriegodtgørelse for optjeningsårene 2006, 2007 og 2008 er på 30 pct. Procentsatsen justeres på baggrund af en undersøgelse af, hvor stor en procentdel af den uhævede feriegodtgørelse, der kan henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har fået arbejdsløshedsdagpenge mv. Der vil i 2010 blive foretaget en ny undersøgelse, der kan ændre procentsatsen for optjeningsårene 2009, 2010 og 2011.

Der foretages efterregulering i efterfølgende finansår som følge af, at statskassen skal udrede sin andel af de beløb, der af direktøren for Pensionsstyrelsen tillades udbetalt efter ferieårets udløb, typisk fordi lønmodtageren efterfølgende kan dokumentere, at vedkommende faktisk har holdt ferie.

17.69.22. Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	78,8	2,1	-	-	-	-	-
10. Renteafkast af FerieKonto							
Indtægt	78,8	2,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	78,8	2,1	-	-	-	-	-

10. Renteafkast af FerieKonto

Som følge af lov nr. 480 af 17. juni 2008 om ændring af ferieloven tilfalder op til 200 mio. kr. af den andel af renteafkastet for årene 2008, 2009, 2010 og 2011, der ikke skal dække administrationen af FerieKonto, statskassen.

Der forventes ikke indtægter til staten i 2011. Årsagen er det lave renteniveau og formentlig stort set uændret niveau for FerieKontos administration.

Som følge af at loven gælder til og med 2011, er der ikke budgetteret for 2012 og frem.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 20.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentydelse og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelse af materialer mv. fra underleverandører.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er videreført fra finansloven for 1972 og er opført uændret i forhold hertil og giver mulighed for at yde tilskud til uddannelse af instruktører til sikkerhedsuddannelsen i Grønland.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1998 for at præcisere reglerne for tjenestemandsansatte ved den statslige arbejdsformidling, således at de ansættelsesmæssigt sidestilles fuldt ud med tjenestemænd i staten. Økonomisk indebærer forslaget, at udgifterne til rådighedsløn til og med 1998 fordeles med 1/3 til Beskæftigelsesministeriet og 2/3 til Finansministeriet (§ 36).

På forslag til finanslov for 2008 er ordlyden ændret fra at omtale Arbejdsformidlingen til at omtale det nuværende statslige beskæftigelsessystem.

På forslag til finanslov for 2010 er tilføjet § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1995, og vedrører beskæftigelsessystemets mulighed for særskilt at vederlægge ansatte, der medvirker ved personalets uddannelse. Uddannelsen iværksættes dels med henblik på at bibringe nyansatte de nødvendige kvalifikationsmæssige forudsætninger for varetagelsen af beskæftigelsessystemets opgaver, dels som led i en løbende ajourføring af de nyansattes kvalifikationer.

På forslag til finanslov for 2008 er ordlyden ændret fra at omtale Arbejdsformidlingen til at omtale det nuværende statslige beskæftigelsessystem.

På forslag til finanslov for 2010 er tilføjet § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994.

Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen.

! 17.49.34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse var frem til og med finansloven for 2001 opført under tekstanmærkning nr. 110, som bekendtgørelsen er udstedt i henhold til.

På finansloven for 2003 er tilføjet § 17.49.21. Forsøgsordningen på beskæftigelsesområdet og § 17.49.22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet.

På finansloven for 2004 er tilføjet § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed, § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem AF, kommuner og andre aktører, 17.49.06. The Copenhagen Centre og 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Som følge af ændret kontostruktur er desuden tilføjet § 17.46.71. Jobrotation.

Som led i en generel reduktion i antallet af tekstanmærkninger på finansloven er desuden tilføjet § 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder, der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 121, § 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv., der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 122 samt § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond, der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 124.

Endvidere er tekstanmærkningen præciseret, da det nu fremgår, at beskæftigelsesministerens bemyndigelse til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse omfatter udbetaling af tilskud, aflæggelse af regnskab samt om revision. Endvidere er det præciseret, at ministeren kan fastsætte regler om tilbagebetaling af tilskud, om endelighed (afskæring af administrativ rekurs) samt om afvisning af ansøgninger, der ikke opfylder de fastsatte formkrav.

De respektive ordninger er reguleret materielt ved tekstanmærkning, da de supplerer og ligger ud over, hvad der er omfattet af gældende lovgivning.

På finansloven for 2004 er endvidere tilføjet § 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede, § 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet og § 17.49.26. Pulje til virksomheders sociale ansvar.

På finansloven for 2005 er tilføjet § 17.21.09. Nedsæt sygefraværet - stop mobning på arbejdspladsen og § 17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap.

På finansloven for 2006 er tilføjet § 17.46.59. Afløb på servicejob.

På finansloven for 2007 er tilføjet § 17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, § 17.46.13. Flaskehalsbevilling og § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

På finansloven for 2007 er anvendelsen for tekstanmærkningen udvidet, så den også omfatter § 17.21.11. Forebyggelsesfonden, § 17.44.11. Jobkonsulenter.

På finansloven for 2008 er tilføjet § 17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser.

På finansloven for 2009 er tilføjet § 17.49.11. Tilbagevenden til arbejde.

På forslag til finanslov for 2010 er tilføjet § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, § 17.41.21. jobkonsulenter, § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær, § 17.63.11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande, § 17.69.02. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder og § 17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.46.27. Særlig indsats for unge, 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, 17.49.31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder og 17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

På finansloven for 2011 er tilføjet § 17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige, § 17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov, 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats 17.46.63. Jobpræmie til enlige forsørgere, 17.49.24. Jobcentre i ghettoer og 17.49.27. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen optages på forslag til finanslov for finansåret 2009.

Tekstanmærkningen optages som følge af en relancering af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats i 2008.

Tekstanmærkningen vedrører beskæftigelsesministerens mulighed for at bemyndige Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats til at varetage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regionale Netværk af virksomheder på nærmere fastsatte vilkår, som aftales mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Centret kan således bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltning i forbindelse med aktiviteter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement, herunder

aktiviteter i regi af Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder, jf. § 17.49.23.30., samt Netværksprisen, der finansieres af § 17.49.23.20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17 på finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af akt 58 8/11 1995.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2004 som følge af lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Tekstanmærkningens ordlyd er præciseret på finansloven for 2005. Tekstanmærkninger med tilsvarende indhold er optaget under § 15. Socialministeriet og § 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

På forslag til finanslove for 2010 er tilføjet § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v., 17.52.01. Folkepension, 17.53.01. Personlige tillæg til pensionister, 17.53.02. Varmetillæg, 17.54.01. Førtidspension, 17.54.02. Højeste og mellemste førtidspension og 17.54.03. Almindelig førtidspension.

På finansloven for 2011 er tilføjet § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2007.

Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 83 af 13. december 2007 om mulighed for at få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterløn.

Med tekstanmærkningen får beskæftigelsesministeren adgang til at yde arbejdsløshedskasserne refusion i sager, hvor a-kassen ikke har vejledt eller givet forkert vejledning til medlemmer om muligheden for at få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterløn.

Adgangen omfatter sager i perioden 1. januar 2004 til 21. marts 2006.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Tekstanmærkningen er opført første gang på ændringsforslag til finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at yde en særlig kompensation efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven til tidligere ansatte i B2 afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, uanset forældelsesfrister i arbejdsskadesikringslovens § 36. Kravene i arbejdsskadesikringsloven vedrørende anerkendelse og erstatning finder anvendelse og skal fortsat være opfyldt for, at der kan ydes kompensation. Baggrunden for den særlige kompensationsordning er, at der foreligger dokumentation for, at et betydeligt antal ansatte tilbagevendende og over en længere periode har været udsat for ekstraordinært høje påvirkninger af kviksølv i B2 afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, at arbejdsgiveren var bekendt med disse påvirkninger, at de ansatte ikke blev beskyttet mod påvirkningerne i tilstrækkelig grad, og at Arbejdstilsynet ikke reagerede tilstrækkeligt konsekvent over for virksomheden i forhold til de høje overskridelser af værdierne. Alene krav der er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen senest d. 31. december 2009 vil være omfattet af ordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Beskæftigelsesministeren kan yde hele eller delvise frirejser til, fra og i Grønland. I henhold til praksis bevilges frirejser (hele eller delvise) i form af tilskud til rejseudgifter ved rejser, der imødekommer sociale hensyn eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige. I beløbet indgår udgifter til frirejser til ansatte ved rigsombudet i Grønland i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom, død og begravelse.

Tekstanmærkningen er overført fra § 15 ved kongelig resolution af 7. april 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 131.

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig adgang til, at beskæftigelsesministeren på kontoen for statsrefusion til forskudsvis udlagte børnebidrag foretager mellemregning mellem kommunerne for ikke-forskudsvis udlagte børnepenge, jf. kapitel 8, pkt. 65 i Socialministeriets vejledning af 17. juni 2002 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. De positive og negative nettobeløb fra de enkelte kommuner vil ved mellemregningerne sædvanligvis ikke være lige store i det enkelte år.

Tekstanmærkningen er overført fra § 15 ved kongelig resolution af 7. april 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010.

I forbindelse med lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse blev der ikke etableret hjemmel til at kommunerne overtager administrationen af samt finansieringen af udgifter til servicejob, og at staten skal refundere kommunernes udgifter til servicejob for personer ansat i f.eks. regioner og humanitære organisationer. Hjemlen etableres med denne tekstanmærkning, således at kommunerne overtager de opgaver og forpligtelser, som staten har varetaget i medfør af lov om ophævelse af lov om servicejob for at opretholde og fortsætte ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er påbegyndt inden ophævelseslovens ikrafttræden.

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Ministeriet har ansvaret for udlændingelovgivningen, herunder for forberedelse af lovgivningen om udlændinges ophold i Danmark, behandling af ansøgninger om opholdstilladelse samt indfødsretslovgivning. Ministeriet har endvidere det overordnede ansvar for integrationsindsatsen over for flygtninge og indvandrere. Ministeriet forbereder blandt andet integrationslovgivningen og gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske samfund.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	2.419,6	3.127,8	3.304,6	3.323,4	3.210,9	3.135,3	3.038,9
Udgift	2.467,5	3.168,2	3.451,8	3.504,6	3.388,2	3.303,0	3.205,5
Indtægt	47,8	40,4	147,2	181,2	177,3	167,7	166,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	515,0	522,4	418,3	398,4	334,7	315,4	306,4
18.11. Centralstyrelsen	515,0	522,4	418,3	398,4	334,7	315,4	306,4
Asylansøgere	570,9	1.005,3	1.081,6	1.002,1	900,5	885,4	874,6
18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere	570,9	1.005,3	1.081,6	1.002,1	900,5	885,4	874,6
Integration	1.333,7	1.600,0	1.804,7	1.922,9	1.975,7	1.934,5	1.857,9
18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede	1.153,5	1.396,3	1.605,7	1.789,0	1.880,0	1.898,7	1.842,1
18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet	89,2	81,7	95,2	44,6	29,8	8,1	0,1
18.33. Indsats vedr. boligområder mv.	20,9	42,9	11,1	11,2	8,2	-	-
18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.	70,1	79,0	92,7	78,1	57,7	27,7	15,7

Ministerområdet består af Centralstyrelsen, herunder Udlændingesservice. Ministeriet yder endvidere tilskud til Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp.

Departementet er sekretariat for ministeren og varetager de overordnede planlæggende og styrende funktioner. Herudover behandler departementet konkrete klagesager, sager om humanitær opholdstilladelse og ansøgninger om indfødsret.

Udlændingesservice administrerer udlændingeloven, dvs. behandler ansøgninger om blandt andet asyl, familiesammenføring, visum og arbejdstilladelser. Desuden beskæftiger Udlændingesservice sig med generelle opgaver på udlændingeområdet.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.nyidanmark.dk.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	2.427,5	3.114,5	3.290,6	3.288,2	3.200,5	3.133,5	3.037,9
Årets resultat	19,6	-10,8	10,8	10,7	-0,3	-0,4	-0,4
Forbrug af videreførsel	-27,4	24,1	3,2	24,5	10,7	2,2	1,4
Aktivitet i alt	2.419,6	3.127,8	3.304,6	3.323,4	3.210,9	3.135,3	3.038,9
Udgift	2.467,5	3.168,2	3.451,8	3.504,6	3.388,2	3.303,0	3.205,5
Indtægt	47,8	40,4	147,2	181,2	177,3	167,7	166,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	1.028,8	1.432,3	1.445,8	1.354,9	1.254,2	1.215,5	1.192,3
Indtægt	14,6	10,1	133,0	126,1	121,6	114,0	113,9
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	46,0	35,8	35,5	68,1	68,6	66,5	65,4
Indtægt	21,8	19,2	13,8	54,9	55,5	53,5	52,5
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	1.380,7	1.686,3	1.956,7	2.068,8	2.054,9	2.011,8	1.938,7
Indtægt	10,7	11,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	12,0	13,8	13,8	12,8	10,5	9,2	9,1
Indtægt	0,7	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	1.014,2	1.422,1	1.312,8	1.228,8	1.132,6	1.101,5	1.078,4
11. Salg af varer	1,9	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	0,0	130,5	123,6	119,1	111,5	111,4
16. Husleje, leje arealer, leasing	42,5	76,4	72,5	61,9	61,8	62,4	61,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	334,8	373,3	356,8	328,5	298,8	287,1	283,1
19. Fradrag for anlægsøn	-	-0,4	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	24,3	19,4	36,6	33,8	34,1	31,1	30,5
21. Andre driftsindtægter	12,7	8,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	627,2	963,5	979,9	930,7	859,5	834,9	817,4
Interne statslige overførsler	24,2	16,6	21,7	13,2	13,1	13,0	12,9
33. Interne statslige overførsels- indtægter	21,8	19,2	13,8	54,9	55,5	53,5	52,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	46,0	35,8	35,5	68,1	68,6	66,5	65,4
Øvrige overførsler	1.370,0	1.675,3	1.956,6	2.068,7	2.054,8	2.011,7	1.938,6
31. Overførselsindtægter fra EU	10,0	11,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	0,7	0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,0	3,7	21,1	16,9	14,3	14,3	14,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.137,4	1.381,7	1.579,9	1.778,2	1.875,6	1.892,6	1.834,9
44. Tilskud til personer	62,6	107,7	133,2	142,8	145,8	144,9	146,1
45. Tilskud til erhverv	-26,2	-52,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	204,9	245,3	210,4	153,5	109,0	51,3	33,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	12,1	-22,6	-89,8	-91,3	-90,4
Finansielle poster	11,3	13,8	13,5	12,7	10,4	9,1	9,0
25. Finansielle indtægter	0,7	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	12,0	13,8	13,8	12,8	10,5	9,2	9,1

Kapitalposter	7,8	-13,2	-14,0	-35,2	-10,4	-1,8	-1,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	19,6	-10,8	10,8	10,7	-0,3	-0,4	-0,4
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-27,4	24,1	3,2	24,5	10,7	2,2	1,4
I alt	2.427,5	3.114,5	3.290,6	3.288,2	3.200,5	3.133,5	3.037,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	129,5	-	-	272,8

Fællesudgifter

18.11. Centralstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter Departementet, Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed, Udlændingesservice, ministeriets digitaliseringsinitiativer samt Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger inden for § 18.11. Centralstyrelsen og mellem § 18.11. Centralstyrelsen og øvrige hovedområder under § 18, bortset fra lovbundne tilskud.

18.11.01. Departementet (tekstann. 1, 106 og 107) (Driftsbev.)

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der afsat 9,5 mio. kr. årligt i 2009-2012 til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, herunder videreførelse af Kontrol- og Analysekontoret.

Kontoen er med finanslovsforslaget for 2010 opjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i 2010-2013, som følge af nedlæggelsen af statistikpuljen på § 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet, med henblik på at finansiere udarbejdelsen af nye beskæftigelsesstatistikker for indvandrere og flygtninge.

Størstedelen af ministeriets opgaver på regnskabsområdet er pr. 1. marts 2009 overgået til Økonomiservicecentret (ØSC). I forlængelse heraf er ministeriets rammer nedjusteret med 6,8 mio. kr. i 2010, 6,7 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. årligt i 2012 og frem. En del af reduktionen vil blive pålagt Udlændingesservice og overført til departementet på lov om tillægsbevilling.

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 2,3 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 3,4 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.

Pr. 1. januar 2011 blev der indført et klagegebyr på 750 kr. for klagesager på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi. Gebyret refunderes, såfremt ansøgeren får helt eller delvist medhold i sin klage. Indførelsen af gebyrer vil på området for klagesager medføre en række omkostninger forbundet med administration af ordningen i Integrationsministeriets departement. Administrationsudgifterne forventes at udgøre ca. 1,1 mio. kr. årligt i 2012 og frem. Gebyrindtægterne i 2012 og frem forventes at udgøre 1,5 mio. kr. årligt. Det samlede provenu for indførelsen af klagegebyr skønnes at udgøre 0,4 mio. kr. årligt i 2012 og frem.

Størstedelen af ministeriets opgaver på it-området er pr. 1. januar 2010 overgået til Statens It. I forlængelse heraf er ministeriets rammer nedjusteret med 23,6 mio. kr. i 2011, 23,0 mio. kr. i 2012, 22,4 mio. kr. i 2013 og 21,8 mio. kr. 2014 (2011 pl.). En del af reduktionen vil blive pålagt Udlændingesservice og overført til departementet på lov om tillægsbevilling.

I forbindelse med Udlændingeaftalen - nye tider, nye krav mellem regeringen og Dansk Folkeparti (november 2010) er der i 2011 og 2012 afsat 8,0 mio. kr. årligt til en styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	232,7	241,9	207,2	198,2	175,4	173,4	170,4
Forbrug af reserveret bevilling	-4,6	-4,2	-	-	-	-	-
Indtægt	28,8	30,9	16,4	47,7	46,1	44,4	43,7
Udgift	272,6	259,1	223,2	250,5	221,1	217,4	213,7
Årets resultat	-15,6	9,5	0,4	-4,6	0,4	0,4	0,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	255,3	239,4	246,9	273,7	243,8	239,4	235,4
Indtægt	16,6	17,0	14,8	46,1	44,5	42,8	42,1
30. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.							
Udgift	4,6	5,9	6,5	6,4	6,3	6,1	6,1
50. Klagesagsgebyr på studie-, erhvervs- og familiesammenførselsområdet							
Indtægt	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
70. Negativ budgetregulering Økonomiservicecentret (ØSC)							
Udgift	-	-	-11,1	-10,9	-10,9	-10,6	-10,4
75. Positiv budgetregulering Økonomiservicecentret (ØSC)							
Udgift	-	-	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
76. Negativ budgetregulering Statens It							
Udgift	-	-	-23,6	-23,3	-22,7	-22,1	-22,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	12,6	13,9	-	-	-	-	-
Indtægt	12,2	13,9	-	-	-	-	-

Bemærkninger: 43. Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 2,6 mio. kr. til § 6.11.01. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter i forbindelse med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations specialattachéer. Der overføres endvidere 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen, som følge af ny finansieringsmodel for geodata. Yderligere overføres 4,5 mio. kr. til § 7.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecenteret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	18,7

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2011 udgør i alt 18,7 mio. kr. Heraf vedrører 4,5 mio. kr. Fastholdelseskaravanen, 9,3 mio. kr. undervisningsmateriale og vedligeholdelse af danskprøven, indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven samt 1,8 mio. kr. større undersøgelser på i ntegrationsområdet .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets hovedformål er at bistå ministeren og Folketinget med formulering af integrations- og udlændingepolitikken og - i samarbejde med andre offentlige myndigheder - at sikre en effektiv, korrekt og serviceorienteret opgavevaretagelse på integrations- og udlændingeområdet.

Departementet varetager den centrale ledelse og administration af lovgivningen på udlændinge- og indfødsretsområdet. Departementet behandler desuden konkrete klager, herunder klager vedrørende visum-, opholds- og arbejdstilladelser samt sager om humanitær opholdstilladelse og indfødsret.

Departementet har endvidere det overordnede ansvar for integrationsindsatsen over for flygtninge og indvandrere. Departementet forbereder blandt andet integrationslovgivningen og gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske samfund. Departementet fungerer endvidere som sekretariat for Rådet for Etniske Minoriteter og Flygtningenævnet. For yderligere oplysninger henvises til hjemmesiden www.nyidanmark.dk.

Virksomhedsstruktur

18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107), CVR-nr. 26481732, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 18.11.02. Digitaliseringsinitiativer
- 18.11.03. Det fælles europæiske visuminformationssystem
- 18.11.06. Indvandringsprøven

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der kan udføres indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.6.9	Der kan gennemføres tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.11.01. Departementet til øvrige hovedområder under § 18, bortset fra lovbundne tilskud.
BV 2.10.5	På kontoen kan udgifter til udsendelse af nationale eksperter til Europakommissionen finansieres ved konvertering af øvrig drift til lønsum, jf. Akt 168 af 22. april 1992.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udlændingepolitik og -administration	En effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager på udlændingeområdet, herunder bl.a. klagesager vedr. asyl, visum, opholds- og arbejdstilladelser samt sager om humanitær opholdstilladelse og indfødsret. Desuden en kvalitetsorienteret udarbejdelse af lovgivningen på udlændingeområdet samt fremme af nationale interesser på området gennem internationalt samarbejde.
Integrationspolitik og -administration	Målsætningen for integrationsindsatsen er at skabe rammerne for at indvandrere og flygtninge får bedre uddannelse, gode dansk kundskaber og at alle har adgang til arbejdsmarkedet og dermed mulighed for at være selvforsørgende. Desuden er målsætningen at skabe rammerne for et samfund, hvor mangfoldighed og personlig frihed trives, og hvor der er et fællesskab om fundamentale værdier.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2012 pl.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	285,9	266,0	226,5	250,5	221,1	217,4	213,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	125,8	117,0	99,7	110,2	97,3	95,7	94,0
1. Udlændingepolitik og -administration	85,8	79,8	68,0	75,2	66,3	65,2	64,1
2. Integrationspolitik og -administration	74,3	69,2	58,9	65,1	57,5	56,5	55,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	28,8	30,9	16,4	47,7	46,1	44,4	43,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	12,2	13,9	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	16,6	17,0	14,8	46,1	44,5	42,8	42,1

Bemærkninger: Indeholdt i indtægterne er gebyrindtægter på 1,5 mio. kr. årligt i 2012-2015, som følge af indførelsen af gebyrer på klagesagsbehandlingen pr. 1. januar 2011.

Indeholdt i indtægterne er endvidere interne statslige overførselsindtægter vedrørende administrationsbidrag, der dækker administration af puljer under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Beløbene er overført fra følgende konti:

§ 18.32.25.30. (0,3 mio. kr.).

§ 18.32.26.10. (0,2 mio. kr.).

§ 18.32.26.40. (0,1 mio. kr.).

§ 18.32.26.50. (0,4 mio. kr.).

§ 18.33.02.10. (0,2 mio. kr.).

§ 18.34.01.35. (0,2 mio. kr.).

§ 18.34.01.36. (0,2 mio. kr.).

§ 18.34.01.75. (0,2 mio. kr.).

§ 18.34.06.20. (0,1 mio. kr.).

§ 18.34.07.10. (0,8 mio. kr.).

Der er desuden indeholdt interne statslige overførselsindtægter fra § 18.11.15. Udlændingesservice på i alt 9,8 mio. kr. til delvis medfinansiering af departementets udgifter til SIT og ØSC. Endvidere er der en intern statslig overførselsindtægt fra § 18.11.15. Udlændingesservice på i alt 22,2 mio. kr. til medfinansiering af ministerområdets koncernfællesskaber på HR og personaleområdet samt kommunikationsområdet m.v. Yderligere er der en intern statslig overførselsindtægt fra § 18.11.15. Udlændingesservice på i alt 10,1 mio. kr. Overførelsen vedrører udgifter relateret til it-understøttelse af gebyradministration og biometriske opholdskort samt øvrige it-projekter til understøttelse af sagsbehandlingen i Udlændingesservice.

Der overføres endvidere 0,3 mio. kr. fra § 6.11.01. Udenrigstjenesten til driftsudgifter for det Fælles Europæiske Visum System (VIS). Herudover forventes indtægter på 1,0 mio. kr. vedrørende salg af publikationer mv.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	325	324	298	336	305	295	290
Lønninger i alt (mio. kr.)	172,8	181,6	148,9	168,3	152,4	147,6	145,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,8	5,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	169,0	176,4	148,9	168,3	152,4	147,6	145,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	4,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	88,7	103,8	77,6	159,0	155,0	138,6	125,9
+ anskaffelser	40,4	116,0	3,0	19,6	8,6	14,1	14,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-7,5	-8,0	29,9	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	17,7	97,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	20,7	23,6	25,0	26,8	25,9
Samlet gæld ultimo	103,8	114,3	89,8	155,0	138,6	125,9	114,1
Låneramme	-	-	135,1	165,1	165,1	165,1	165,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,5	93,9	83,9	76,3	69,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Der er de seneste år igangsat en række udviklingsprojekter i regi af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations fælles concern-it-udviklingsafdeling med afsæt i en digitaliseringsstrategi og -handlingsplan for digital forvaltning på ministerområdet. Gennemførelse og finansiering af Danmarks tilslutning til det Fælles Europæiske Visum System (VIS) har tilsvarende afstedkommet en række udviklingsprojekter. Samlet udgør disse igangværende it-udviklingsprojekter et væsentligt bidrag til størrelsen og forskydningerne i den langfristede gæld primo.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige drift.

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der afsat 9,5 mio. kr. årligt i 2009-2012 til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, herunder videreførelse af Kontrol- og Analysekontoret.

Kontoen er med finanslovsforslaget for 2010 opjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i 2010-2013, som følge af nedlæggelsen af statistikpuljen på § 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet, med henblik på at finansiere udarbejdelsen af nye beskæftigelsesstatistikker for indvandrere og flygtninge.

Som følge af beslutningen om, at staten under ét skal øge elevindtaget i 2009 med 10 pct. i forhold til elevindtaget i 2008 er der vedtaget en finansieringsordning med henblik på at tilskynde ministerierne til at øge elevindtaget. Som led heri er der foretaget en reduktion af bevillingen på finansloven, svarende til merudgifterne forbundet med at øge elevindtaget med 10 pct. Ministeriets samlede andel af rammekorrektionen udgør 0,2 mio. kr. i 2012.

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 2,3 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 3,4 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.

Pr. 1. januar 2011 blev der indført et klagegebyr på 750 kr. for klagesager på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi. Gebyret refunderes, såfremt ansøgeren får helt eller delvist medhold i sin klage.

I forbindelse med Udlændingeaftalen - nye tider, nye krav mellem regeringen og Dansk Folkeparti (november 2010) er der i 2011 og 2012 afsat 8,0 mio. kr. årligt, heraf 5,5 mio. kr. i lønsum til en styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere.

30. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.

Bevillingen anvendes til drift af undervisningen i dansk som andetsprog og den tilhørende prøveadministration som led i udmøntningen af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Bevillingen anvendes desuden til at målrette undervisningen til særlige grupper, til udvikling af og information om undervisningsindsatsen samt til at støtte konkrete projekter, der har til formål at styrke danskundervisningen for voksne udlændinge.

Lønsummen anvendes til honorarer og vikardækning for censorer, medlemmer af opgavekommission og medlemmer af arbejdsgrupper mv. Hertil kommer honorering af konsulentbistand som led i udmøntningen af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bevillingen anvendes endelig til drift og udvikling af medborgerskabs- og indfødsretsprøverne. I forbindelse med ændringerne af reglerne for tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse vedtog Folketinget den 25. maj 2010 indførelsen af en medborgerskabsprøve, hvor ansøgere om tidsubegrænset opholdstilladelse kan opnå point for medborgerskab ved at bestå en medborgerskabsprøve. Med indfødsretsprøven kan ansøgere om dansk indfødsret dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie, jf. § 24, stk. 2, i cirkulæreskrivelse nr. 9 af 12. januar 2006 om nye retningslinjer om naturalisation.

50. Klagesagsgebyr på studie-, erhvervs- og familiesammenføringsområdet

På kontoen optages indtægter i forbindelse med opkrævning af gebyr for klagesagsbehandlingen på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet.

Ved indgivelse af klager over afslag på ansøgninger om opholdstilladelser på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet, herunder genoptagelsessager, skal der betales et gebyr på 750 kr., medmindre andet følger af EU-reglerne.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen, og genoptagelsesansøgningsgebyret tilbagebetales, hvis ansøgningen om genoptagelse imødekommes.

Det forventes, at de samlede gebyrindtægter i 2012 til 2015 vil udgøre 1,5 mio. kr. årligt. De samlede omkostninger i forbindelse med klagesagsbehandlingen forventes at udgøre 1,1 mio. kr. årligt i 2012 til 2015. Det samlede nettoprovenu ved gebyropkrævningen forventes at udgøre op til 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2012 til 2015. Nettoprovenuet afhænger bl.a. af antallet af klagesager og af, hvor stor en andel af gebyrindtægterne, der skal tilbagebetales, hvis klager får medhold.

Nettoprovenuet bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen, jf. budgetoversigten for § 18.11.01. Departementet.

70. Negativ budgetregulering Økonomiservicecentret (ØSC)

Størstedelen af Integrationsministeriets opgaver på regnskabsområdet er pr. 1. marts 2009 overgået til ØSC. Budgetreguleringen afspejler, at Integrationsministeriet ikke længere afholder udgifter til de opgaver og medarbejdere, som er overdraget til ØSC.

En del af budgetreguleringen vil blive pålagt Udlændingesservice og overført til departementet på lov om tillægsbevilling.

75. Positiv budgetregulering Økonomiservicecentret (ØSC)

Integrationsministeriet har fået tildelt en reserve til finansiering af betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC leverer til ministeriet. Betalingen overføres til ØSC via en intern statslig overførsel.

Reserven vil skulle fordeles mellem Udlændingesservice og departementet og vil blive reguleret på lov om tillægsbevilling.

76. Negativ budgetregulering Statens It

På Integrationsministeriets område har virksomhederne Departementet og Udlændingesservice overført opgaver til Statens It i 2010.

Statens It har overtaget medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver. Integrationsministeriet vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler.

En del af budgetreguleringen vil blive pålagt Udlændingesservice og overført til departementet på lov om tillægsbevilling.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Integrationssservice er et konsulentteam med særlig viden på centrale integrationsområder, hvis overordnede formål er at sikre en mere effektiv integrationsindsats, således at flere udlændinge opnår en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. En række aktiviteter under Integrationssservices formål kan gennemføres som indtægtsdækket virksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på integrations- og udlændingeområdet, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

18.11.02. Digitaliseringsinitiativer (Driftsbev.)

På hovedkontoen afholdes udgifter til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations digitaliseringsstrategi. Ministeriet har i 2010 udarbejdet en ny digitaliseringsstrategi, som dækker perioden 2010 til 2013. Digitaliseringsstrategien indeholder fem indsatsområder.

Indsatsområderne har fokus på ministerområdets væsentligste interesser: Kunder, samarbejdspartnere, medarbejderne og de interne processer i ministerområdets sagsbehandling. Herudover er der som indsatsområde valgt det internationale samarbejde omkring digitale løsninger bl.a. i regi af EU. Det femte indsatsområde - identitetshåndtering - indeholder en samlet tilgang til digital håndtering af biografiske-, biometriske- samt andre identitetsoplysninger med relevans for sagsbehandling og håndtering af ministerområdets samlede kundegruppe.

Endvidere afholdes udgifter til renter afskrivninger og drift og vedligehold af tidligere udviklede it-systemer.

Endelig er der på hovedkontoen afsat bevillinger til en række øvrige konkrete it- og digitaliseringsprojekter til understøttelse af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations opgavevaretagelse, besluttet i medfør af ny lovgivning, EU-forordninger og andre administrative beslutninger, herunder udgifter i forbindelse med etablering, vedligehold og drift af Integrationsministeriets del af it-understøttelsen af EU-forordning om et fællesskabskodeks for visum (visumkodeks).

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der i årene 2010-2013 afsat 11 mio. kr. til udvikling af et system, der skaber adgang til at samkøre udlændingemyndighedernes registre med CPR-registret, BBR-registret, Arbejdsmarkedsportalen og eIndkomst.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.11.02. Digitaliseringsinitiativer og § 18.11.15. Udlændingesservice.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	37,0	29,9	27,7	23,0	20,7	18,1	17,7
Forbrug af reserveret bevilling	-10,9	2,6	3,2	24,5	10,7	2,2	1,4
Indtægt	-	0,4	-	9,8	12,0	11,7	11,4
Udgift	25,7	32,3	30,9	57,3	43,4	32,0	30,5
Årets resultat	0,4	0,6	-	-	-	-	-
10. Digitaliseringshandlingsplan							
Udgift	1,3	1,9	19,6	36,3	20,6	11,8	10,7
11. Konsolidering og It-arkitektur							
Udgift	2,7	5,8	-	-	-	-	-
12. ESDH							
Udgift	8,3	7,6	-	-	-	-	-
14. Ledelsesinformation							
Udgift	2,4	0,4	-	-	-	-	-
16. Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere							
Udgift	1,3	0,7	-	-	-	-	-
18. Programstyring og vedligehold							
Udgift	1,8	2,4	7,1	7,1	6,7	6,6	6,5
20. Øvrige digitaliseringsprojekter							
Udgift	7,6	11,8	-	9,8	12,0	11,7	11,4
Indtægt	-	-	-	9,8	12,0	11,7	11,4
22. Etablering af IT system til understøttelse af implementering af visumkodeks							
Udgift	0,3	1,6	4,2	4,1	4,1	1,9	1,9
Indtægt	-	0,4	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	57,5

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på hovedkontoen udgør 57,5 mio. kr., der medgår til finansiering af digitaliseringsstrategiens indsatsområder og øvrige digitaliseringsprojekter. Midlerne er afsat i forbindelse med aktstykkerne for digitaliseringsstrategien senest Akt. 144 af 31. maj 2007. Anvendelsen af den reserverede bevilling i 2012 til 2015 fremgår af budgetoversigten. De reserverede midler anvendes til videreførte projekter samt renter og afskrivninger på etablerede systemer.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har besluttet en samlet og målrettet satsning på digital udvikling af sine forretningsområder. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har medio 2010 vedtaget en ny digitaliseringsstrategi for perioden 2010-2013.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107), CVR-nr. 26481732.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Digitaliseringsplan	Etablere digitale løsninger omfattet af ministeriets digitaliseringsstrategi. Herunder finansiering af lønsum fra hovedkontoen til den øvrige organisation for deltagelse i digitaliseringsarbejdet. Afholdelse af renter og afskrivninger i tilknytning til tidligere og kommende udviklingsarbejder finansieret af hovedkontoen.
Konsolidering af eksisterende forretningssystemer og fælles it-arkitektur for ministerområdet. (Første indsatsområde).	Bidrage til fremtidig stabil it-drift inden for ministerområdet, yderligere it-sikkerhed og sikring af et stabilt it-fundament for udrulning af en koncern-ESDH-løsning.
Etablering af en fælles koncern-ESDH-løsning (Andet indsatsområde)	Sikre sammenhæng i sagsbehandlingen på udlændingeområdet ved at fremme sagsflowet mellem forskellige afdelinger og myndigheder. Bidrage til at nedbringe sagsbehandlingstiderne og ressourceforbruget til sagsbehandling.
Ledelsesinformation (Tredje indsatsområde)	Sikre styringsrelevant, helhedsorienteret og troværdig ledelsesinformation på integrations- og udlændingeområdet for interne og eksterne interessenter.
Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere (Fjerde indsatsområde)	Henvendelser til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal kunne ske digitalt. Sikker og fleksibel digital udveksling af information med samarbejdspartnere. Borgere og kunder skal på sigt kunne se status på deres egen sag ved digitalt opslag via Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations fælles internetportal.
Programstyring og vedligehold	Sikre koordination og løbende prioritering af igangværende og planlagte digitaliseringsprojekter på ministerområdet, herunder foretage tilbagevendende ændringshåndtering af udviklingsprojekterne. Sikre et passende niveau for løbende vedligehold af ministeriets forretningskritiske it-systemer.
Digital understøttelse af krav i ny lovgivning, EU-forordninger og andre administrative beslutninger	It-arkitekturmæssig overensstemmelse med udviklingsprojekterne i digitaliseringsstrategiens indsatsområder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2012 pl.	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Udgift i alt	27,0	32,8	31,4	57,3	43,4	32,0	30,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-
1. Digitaliseringsplan	1,4	1,9	20,1	36,3	20,6	11,8	10,7
2. Konsolidering og it-arkitektur	2,8	5,9	-	-	-	-	-
3. ESDH	8,7	7,7	-	-	-	-	-

4. Ledelsesinformation.....	2,5	0,4	-	-	-	-	-
5. Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere	1,4	0,7	-	-	-	-	-
6. Programstyring og vedligehold	1,9	2,4	7,2	7,0	6,7	6,6	6,5
7. Digital understøttelse af krav i ny lovgivning, EU-forordninger og andre administrative beslutninger	8,0	12,0	-	9,8	12,0	11,7	11,4
8. Visumkodeks.....	0,3	1,6	4,1	4,1	4,1	1,9	1,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	0,4	-	9,8	12,0	11,7	11,4
6. Øvrige indtægter	-	0,4	-	9,8	12,0	11,7	11,4

Bemærkninger: Der er i 2012 budgetteret med interne statslige overførselsindtægter fra § 18.11.15. Udlændingesservice på i alt 9,8 mio. kr. Overførselen vedrører udgifter relateret til it-understøttelse af gebyradministration og biometriske opholdskort i Udlændingesservice.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	4,2	2,0	2,0	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	4,2	2,0	2,0	1,2	1,2

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønsummen kan overføres på lov om tillægsbevilling til henholdsvis § 18.11.01. Departementet og § 18.11.15. Udlændingesservice i forbindelse med gennemførelse af digitaliseringsprojekterne.

10. Digitaliseringshandlingsplan

Af kontoen finansieres en del af lønsumsudgifterne til indsatsområderne i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations digitaliseringsstrategi. Udgifterne fordeles og overføres årligt på lov om tillægsbevilling til henholdsvis departementets og Udlændingesservices bevilling efter konkret aftale.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til renter og afskrivninger afledt af digitaliseringsstrategiens indsatsområder, de it-projekter, som tidligere er afsluttet samt de øvrige digitale løsninger, som tidligere er udviklet og anvendes i regi af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

11. Konsolidering og It-arkitektur

Af kontoen afholdes udgifter til strategiens første indsatsområde omfattende konsolidering, modernisering og standardisering af ministerområdets nuværende fælles koncern-it-infrastruktur og de eksisterende it-systemer, som understøtter ministeriets opgavevaretagelse. Heri indgår blandt andet en nødvendig adskillelse af den måde de nuværende it-systemer hænger sammen. Formålet er at sikre en fortsat stabil it-drift, yderligere at højne it-sikkerheden og at forberede ministeriets it-arkitektur og forretningssystemer til indførelse af den fælles koncern-ESDH-løsning.

12. ESDH

Af kontoen afholdes udgifter til implementering af en fælles koncern-ESDH-løsning. Dette er det andet indsatsområde i strategien.

14. Ledelsesinformation

Af kontoen afholdes udgifter til etablering af et fælles ledelsesinformationssystem, som samlet dækker ministerområdet. Dette er det tredje indsatsområde i strategien. Løsningen skal sikre opsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af styringsrelevante data rettet mod såvel interne som eksterne interessenter. Løsningen skal blandt andet knytte an til informationer og data fra den planlagte fælles koncern-ESDH-løsning.

16. Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere

Af kontoen afholdes udgifter til videreudvikling af den fælles internetportal for ministerområdet, hvorunder eksisterende portalløsninger og digital kommunikation rettet mod ministerområdets eksterne samarbejdspartnere skal kunne tilgås. Fra den fælles internetportal forudsættes det endvidere muligt, inden for en årrække, at kunne tilgå de digitale selvbetjeningsløsninger for kunder og borgere, der planlægges udviklet, og hvortil der også vil blive afholdt udgifter fra kontoen. Dette er det fjerde indsatsområde i strategien.

18. Programstyring og vedligehold

Af kontoen afholdes udgifter til tværgående programstyring og opfølgning digitaliseringsstrategiens indsatsområder og koordination af de øvrige digitaliseringsprojekter, som gennemføres i regi af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til vedligeholdelse og drift af de løsninger, som er udviklet inden for rammerne af digitaliseringsstrategien. En del af disse udgifter vil eventuelt skulle udmøntes ved overflytning og anvendelse i tilknytning til departementets og Udlændingebesvarelsens bevillinger, herunder i sammenhæng med den løbende it-drift.

På kontoen er der endelig afsat en buffer til uforudsete udgifter og til ændringshåndtering i forhold til gennemførelsen af digitaliseringsstrategiens indsatsområder samt til øvrige projekter finansieret under hovedkontoen.

20. Øvrige digitaliseringsprojekter

Af kontoen afholdes udviklingsudgifter til ministeriets øvrige større digitaliseringsprojekter, herunder videreudvikling af eksisterende løsninger og systemudvikling i forlængelse af ny og ændret lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet samt andre administrative beslutninger.

22. Etablering af IT system til understøttelse af implementering af visumkodeks

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med etablering, vedligehold og drift af Integrationsministeriets it-understøttelse vedrørende implementering af Europaparlamentets og Rådets forordning om et fællesskabskodeks for visa (visumkodeks). Visumkodeks omhandler samordning af regler, procedurer og fælles konsulære instrukser for visumsagsbehandling på tværs af Schengensamarbejdet.

18.11.03. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.)

På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations del af forberedelsen og etableringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS).

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration forestår koordineringen af en sammenhængende national VIS-løsning i forhold til de øvrige involverede danske myndigheder.

Til drift og vedligehold af systemet er der afsat bevilling, som kan udmøntes til konkrete drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til de dele af VIS, som Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har ansvaret for.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.11.03. Det fælles europæiske visuminformationssystem og § 18.11.15. Udlændingesservice.

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	20,0	9,0	9,1	8,8	8,3	7,8	5,8
Forbrug af reserveret bevilling	-7,5	-1,8	-	-	-	-	-
Udgift	12,4	7,3	9,1	8,8	8,3	7,8	5,8
Årets resultat	0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Udvikling af visuminformationssystem							
Udgift	11,6	5,8	6,7	6,5	6,0	5,5	3,5
20. Drift af visuminformationssystem							
Udgift	0,8	1,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	22,3

Bemærkninger: Der er en samlet reserveret bevilling på 22,3 mio. kr. til at opkøbe den nationale løsning til det fælles europæiske visumsystem samt til finansiering af renter og afskrivninger.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Folketingets Finansudvalg har med akt. 72 af 29. november 2005, akt. 156 af 1. juni 2006 og akt. 127 af 16. maj 2007 godkendt iværksættelsen af fase 1, 2 og 3 af den danske del af etableringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107), CVR-nr. 26481732.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udvikling af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations del af VIS samt ansvar for koordination af de øvrige myndigheders bidrag til en sammenhængende national løsning	De danske visummyndigheder skal i forbindelse med sagsbehandling af visumsager kunne indlæse, ændre og slette data samt søge i og konsultere oplysningerne i VIS via den nationale grænseflade.

Drift og vedligehold af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ansvarsområder under VIS ift. delprojekterne Biometri, IVR-VIS og N-VIS.	Sikre stabil drift og et acceptabelt vedligeholdelsesniveau for de omhandlede delelementer af VIS.						
--	--	--	--	--	--	--	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2012 pl.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	13,0	7,5	9,2	8,8	8,3	7,8	5,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Udvikling af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations del af VIS samt ansvar for koordinat ion af de øvrige myndigheders bidrag til en sammenhængende national løsning	12,2	6,0	6,8	6,5	6,0	5,5	3,5
2. Drift og vedligehold af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ansvarsområder under VIS ift. delprojekterne Biometri, IVR-VIS og N-VIS.	0,8	1,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønsummen kan overføres på lov om tillægsbevilling til henholdsvis § 18.11.01. Departementet og § 18.11.15. Udlændingesservice i forbindelse med gennemførelse af VIS-programmet.

10. Udvikling af visuminformationssystem

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations del af forberedelsen og etableringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS) og opkoblingen til dette.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til renter og afskrivninger afledt af udviklingsarbejderne på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations del af VIS.

20. Drift af visuminformationssystem

På kontoen er afsat bevilling til drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations VIS-delprojekter vedrørende Biometri, IVR-VIS og N-VIS. Bevillingerne udmøntes årligt ved overførsel på lov om tillægsbevilling til henholdsvis departementets og Udlændingesservices bevilling efter konkret aftale.

18.11.04. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, seminarer, workshops mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.11.04. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed og § 18.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,2	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
10. Evaluering, analyse, forskning og oplysning							
Udgift	2,2	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	1,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-0,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,3
I alt	5,3

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Evaluering, analyse, forskning og oplysning

Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsinitiativer mv. inden for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations opgaveområde, herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere.

Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner mv.

18.11.06. Indvandringsprøven (Driftsbev.)

På hovedkontoen afholdes udgifter forbundet med etablering af indvandringsprøven i dansk og danske samfundsforhold samt til tilretning af forberedelsesmateriale og prøver mv. Kravet om en bestået indvandringsprøve gælder som udgangspunkt for alle udlændinge, der søger om opholdstilladelse med henblik på ægtefællesammenføring eller som religiøs forkynder. Der er dels afsat bevilling til etablering af indvandringsprøven, og dels er der tilvejebragt bevillingsmæssig hjemmel til at afholde udgifter til den løbende drift. Den løbende drift gebyrfinansieres af prøvetagerne og bevillingen hertil er opført på § 18.11.15.30 Drift af indvandringsprøven.

Indvandringsprøven er vedtaget af Folketinget med lov nr. 400 af 15. april 2010 og lov nr. 379 af 25. april 2007. Senest er indvandringsprøven blevet skærpet med lov nr. 601 af 14. juni 2011, hvormed niveauet for indvandringsprøvens sprogdel hæves for ansøgere om ægtefællesammenføring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.11.06. Indvandringsprøven og øvrige konti på § 18.11. Centralstyrelsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	2,7	3,5	3,0	3,0	3,0	1,5	1,5
Forbrug af reserveret bevilling	1,4	-1,6	-	-	-	-	-
Udgift	3,9	1,8	3,0	3,0	3,0	1,5	1,5
Årets resultat	0,2	0,1	-	-	-	-	-
10. Etablering af indvandringsprøven							
Udgift	3,9	1,8	3,0	3,0	3,0	1,5	1,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	10,9

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på hovedkontoen udgør 10,9 mio. kr., der medgår til finansiering af indvandringsprøven.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Formålet med indvandringsprøven er at styrke den enkelte udlændings muligheder for en vellykket og hurtig integration i det danske samfund.

Som led i regeringens aftale af 20. juni 2006 med Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring blev det besluttet efter nederlandsk forbillede at indføre "en test i danske samfundsforhold og sprogkundskaber for udlændinge, som ansøger om familiesammenføring til Danmark, og for forkyndere, der søger om opholdstilladelse i Danmark". Lovforslaget herom blev vedtaget af Folketinget som lov nr. 379 af 25. april 2007.

Den 21. april 2010 vedtog Folketinget at ændre reglerne vedrørende indvandringsprøven så ansøgere om ægtefællesammenføring først skal aflægge indvandringsprøven, når deres ansøgning er blevet forhåndsgodkendt. Desuden blev muligheden for at aflægge prøven i udlandet afskaffet. Lovforslaget herom blev vedtaget af Folketinget på lov nr. 400 af 21. april 2010.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 7. november 2010 en aftale om bl.a. en modernisering af reglerne for ægtefællesammenføring i Danmark. Aftalen blev udmøntet i lov nr. 601 af 14. juni 2011, hvormed niveauet for indvandringsprøvens sprogdelt hæves for ansøgere om ægtefællesammenføring.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107), CVR-nr. 26481732.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Etablering af indvandringsprøve	Udarbejdelse af undervisningsmateriale, herunder en undervisningsfilm til prøvetagerne. Undervisningsmaterialet udarbejdes på dansk, men forventes desuden oversat til 18 fremmedsprog. Endvidere skal der etableres et computerbaseret prøvesystem, prøverne skal udvikles, og der skal etableres administrativ understøttelse af prøven mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2012 pl.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	4,1	1,9	3,1	3,0	3,0	1,5	1,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	-	-	-	-
1. Etablering af indvandringsprøve.....	4,1	1,9	3,1	3,0	3,0	1,5	1,5

10. Etablering af indvandringsprøven

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2008 blev der afsat 21,8 mio. kr. i 2008 til 2011 til etablering af indvandringsprøven. Hovedparten af udgifterne er afholdt i årene 2008-2010 frem til indvandringsprøvens ikrafttræden den 15. november 2010.

Etableringsudgifterne har blandt andet omfattet udgifter til produktion af undervisningsmateriale, herunder en undervisningsfilm til prøvetagerne. Undervisningsmaterialet er udarbejdet på dansk, men desuden oversat til 18 fremmedsprog. Endvidere er der afholdt udgifter til etablering af et computerbaseret prøvesystem, til udvikling af prøverne og til etablering af administrativ understøttelse af prøven mv.

Bevillingen anvendes fra 2011 og frem til tilretning af forberedelsesmateriale og prøver, nye oplag af forberedelsespakken, ændringer i administrativ understøttelse mv. Til og med 2013 er der også bevilling til afbetaling og renter vedr. det nuværende computerbaserede prøvesystem.

18.11.15. Udlændingesservice (Driftsbev.)

Med finanslovsforslaget for 2012 er der indarbejdet 10,0 mio. kr. i 2012 og 7,6 mio. kr. årligt i 2013 til 2015, bl.a. som følge af den forventede stigning i antallet af asylansøgere og deraf afledt øget aktivitet.

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der for perioden 2009-2012 afsat 4,5 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, herunder forbedret statistik.

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 7,2 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 9,1 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.

Pr. 1. januar 2011 er der, som led i aftalen om genopretning af dansk økonomi mellem Regeringen og Dansk Folkeparti (maj 2010) indført omkostningsdækkende gebyrer for sagsbehandlingen på studie og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	208,8	250,1	172,7	147,7	133,9	130,0	127,4
Forbrug af reserveret bevilling	4,9	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	7,4	8,1	129,1	122,2	117,7	110,1	110,0
Udgift	234,4	260,2	301,8	269,9	251,6	240,1	237,4
Årets resultat	-13,3	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	222,1	241,1	289,1	257,5	239,1	227,5	224,8
Indtægt	7,3	7,7	114,5	116,1	111,6	104,1	104,1
20. Særlige sagsomkostninger							
Udgift	12,4	18,4	14,9	14,5	14,5	14,5	14,5
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Drift af indvandringsprøven							
Udgift	-	0,6	4,4	4,4	4,4	4,3	4,2
Indtægt	-	0,0	4,5	4,0	4,0	3,9	3,8
40. Etablering af fælles visumregi- ster							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
70. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-6,7	-6,6	-6,5	-6,3	-6,2
76. Indtægter fra Udenrigsministeri- et							
Indtægt	-	-	10,0	2,0	2,0	2,0	2,0
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter:* Der overføres 0,8 mio. kr. til § 11.23.01 Justitsministeriet og 3,0 mio. kr. til § 06.11.01 Udenrigsministeriet til finansiering af investerings- og driftsudgifter i forbindelse med indførelse af biometri på opholdskort, samt 2,2 mio. kr. til § 19.11.09 Styrelsen for International Uddannelses omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen af greencardsager. Der er desuden indeholdt interne statslige overførselsudgifter til § 18.11.01. Departementet på i alt 9,8 mio. kr. til delvis medfinansiering af departementets udgifter til SIT og ØSC. Endvidere er der intern statslige overførselsudgifter til § 18.01.01. Departementet på i alt 22,2 mio. kr. til medfinansiering af ministerområdets concernfællesskaber på HR og personaleområdet samt kommunikationsområdet m.v. Yderligere er der intern statslige overførselsudgifter til § 18.11.01. Departementet på i alt 10,1 mio. kr. Overførelsen vedrører udgifter relateret til it-understøttelse af gebyradministration og biometriske opholdskort samt øvrige it-projekter til understøttelse af sagsbehandlingen i Udlændingservice. De interne statslige overførsler til administrationsomkostninger i forbindelse med opkrævning af gebyrer på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet reguleres i forhold til det konstaterede aktivitetsniveau i forbindelse med tillægsbevillingsloven 2012. Der er i 2012 budgetteret med interne statslige overførselsudgifter til § 18.11.02. Digitaliseringsinitiativer på i alt 9,8 mio. kr. Overførelsen vedrører udgifter relateret til it-understøttelse af gebyradministration og biometriske opholdskort i Udlændingservice.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	6,7

Bemærkninger: Alle reserverede midler forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udlændingesservice varetager administrationen af udlændingeloven. Udlændingesservices opgaver omfatter bl.a.:

1. Behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark, herunder sager om bl.a. asyl, familiesammenføring og erhvervs- og studieopholdstilladelser.
2. Tilvejebringelse af underhold og indkvartering af asylansøgere m.fl.
3. Visiteringen af flygtninge med henblik på boligplacering i kommunerne.
4. Behandlingen af klager vedrørende EU/EØS-sager og sager om adoption af udenlandske børn.

Herudover varetager Udlændingesservice i tæt samarbejde med departementet generelle vejledende opgaver vedrørende asyl- og opholdsområdet samt informationsvirksomhed og internationale opgaver.

Lovgrundlaget for Udlændingesservices udlændingeadministration LBK nr. 1061 af 18. august 2010, (Udlændingeloven) som ændret ved § 3 i lov nr. 1511 af 27. december 2009, § 2 i lov nr. 400 af 21. april 2010, § 1 i lov nr. 572 af 31. maj 2010, lov nr. 1542 af 16. december 2010, lov nr. 1543 af 21. december 2010, lov nr. 1604 af 22. december 2010 og lov nr. 463 af 18. maj 2011.

Udlændingesservice træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til LBK nr. 1062 af 20. august 2010 med senere ændringer (Integrationsloven).

Yderligere oplysninger om Udlændingesservice findes på www.nyidanmark.dk.

Virksomhedsstruktur

18.11.15. Udlændingesservice, CVR-nr. 77940413, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstann. 10)

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Udlændingesservice bemyndiges til at optage gebyrindtægter, for udstedelse af visum, jf. udlændingelovens § 44. stk. 1. og for udstedelse af erstatningsopholdskort, jf. udlændingelovens § 44. Stk. 3. I den forbindelse kan 2/3 anvendes til løn.
BV 2.2.13	Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til i særlige tilfælde at forudbetale advokathonorar, husleje mv. ved sagsbehandling af asylansøgninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Asylsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedr. asyl (herunder deltagelse i behandling af sager i Flygtningenævnet), asylforlængelse, kvoteflygtninge, visitering af flygtninge til kommunerne mv. samt indsamling af informationer til brug for sagsbehandlingen.

Familiesammenføringsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedr. familiesammenføring, forlængelse af familiesammenføring mv.
Studie- og Erhvervsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedr. opholdstilladelse på grundlag af arbejde eller studier mv.
Visumsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøgninger om turist- eller forretningsvisa mv.
Indkvartering	Administration af indkvartering og underhold af asylansøgere i overensstemmelse med reglerne herfor, kontrol med eksterne operatørs drift af asylcentre, behandling af sager ifm. indkvartering af asylansøgere mv.
Ministerbetjening, informationsvirksomhed mv.	Lovforberedende arbejde, besvarelse af folketingsspørgsmål, ministerbetjening, betjening af borgere, internationalt samarbejde mv.
Direkte understøttelse og udvikling af sagsbehandling	Servicecenter, telefonbetjening, oprettelse og journalisering af konkrete sager, kontrol og kvalitet, LEAN, serviceudvikling mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2012 pl.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	245,9	267,0	306,0	269,9	251,6	240,1	237,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	40,0	50,7	61,3	41,3	38,5	36,7	36,3
1. Asylsager	36,4	34,7	40,1	81,9	76,4	72,9	72,1
2. Familiesammenføringsager	54,7	53,5	36,2	32,6	30,4	29,0	28,7
3. Studie og Erhvervsager	70,5	37,6	56,6	59,4	55,3	52,8	52,3
4. Visumsager	12,1	10,2	19,9	12,9	12,0	11,5	11,4
5. Indkvartering	10,4	9,1	12,2	5,2	4,9	4,6	4,6
6. Ministerbetjening, informationsvirksomhed mv.	21,8	23,1	23,1	19,1	17,8	17,0	16,8
7. Direkte understøttelse og udvikling af sagsbehandling	-	48,1	56,6	17,5	16,3	15,6	15,2

Bemærkninger: Oplysningerne for 2010-2015 er ikke fuldt sammenlignelige med 2009. Styrelsens interne budgettering er justeret, så den giver et bedre grundlag for fordelingen af udgifter på de enkelte hovedområder. Den angivne fordeling for 2010-2015 vurderes således at være mere retvisende i forhold til styrelsens aktuelle udgiftsfordeling.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	7,4	8,1	129,1	122,2	117,7	110,1	110,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	-	0,0	129,0	122,1	117,6	110,0	109,9
6. Øvrige indtægter	7,4	7,8	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	362	423	432	312	297	284	281
Lønninger i alt (mio. kr.)	158,8	185,4	190,8	141,6	135,0	129,1	127,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	158,8	185,4	190,7	141,5	134,9	129,0	127,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	5,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	146,2	139,0	137,5	144,3	145,0	137,5	130,5
+ anskaffelser	-2,7	-	4,0	8,0	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	7,9	8,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	4,6	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	6,6	7,3	7,5	7,0	7,0
Samlet gæld ultimo	139,0	146,9	142,9	145,0	137,5	130,5	123,5
Låneramme	-	-	208,9	178,9	178,9	178,9	178,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	68,4	81,1	76,9	72,9	69,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Styrelsens langfristede gældsforpligtelser dækker Udlændingesservices materielle anlægsaktiver, hvilket hovedsageligt udgøres af hhv. grunde og bygninger til indkvartering af asylansøgere, herunder i Center Sandholm.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifter til Udlændingesservices primære drift, herunder lønudgifter og udgifter til husleje og vedligeholdelse af de administrative bygninger i henholdsvis Ryesgade-komplekset og Center Sandholm. Desuden afholdes udgifter til tilvejebringelse af dokumentation til brug for styrelsens sagsbehandling, herunder udgifter ifm. gennemførelse af undersøgelsesdelegationer, DNA undersøgelser samt indkøb af opholdskort, stickers mv.

Med finanslovsforslaget for 2012 er der indarbejdet 10,0 mio. kr. i 2012 og 7,6 mio. kr. årligt i 2013 til 2015, bl.a. som følge af den forventede stigning i antallet af asylansøgere og deraf afledt øget aktivitet.

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der afsat 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, herunder forbedret statistik.

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 7,2 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 9,1 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.

Pr. 1. januar 2011 er der, som led i aftalen om genopretning af dansk økonomi mellem Regeringen og Dansk Folkeparti (maj 2010) indført omkostningsdækkende gebyrer for sagsbehandling på studie og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet.

20. Særlige sagsomkostninger

Kontoen omfatter udgifter til særlige sagsomkostninger forbundet med udlændingesager, herunder udgifter til bl.a. tolke, lægeundersøgelser, ægthedsvurderinger, sprogtests, advokater i udlandet samt aldersundersøgelser. Herudover afholdes udgifter til advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere.

Desuden afholdes udgifter til fremmed- og konventionspas mv.

Endvidere afholdes udgifter til transport, herunder med henblik på refusion til flygtninge, som indkaldes til samtale i forbindelse med en stillingtagen til en eventuel inddragelse af deres opholdstilladelse, og til herboende referencer, der indkaldes til interview i Udlændingesservice.

Endelig afholdes på kontoen udgifter til styrkelse af integrationsindsatsen for kvoteflygtninge, herunder særlige udgifter ifm. kvoterejser, afholdelse af før-afrejse-kurser mv., samt gennemførelse af sundhedsundersøgelser af kvoteflygtninge i deres opholdsland forud for beslutning om tilbud om genbosætning.

30. Drift af indvandringsprøven

På underkontoen afholdes de løbende driftomkostninger ifm. gennemførelse af indvandringsprøven. Det er forudsat, at driftomkostningerne ifm. indvandringsprøven gebyrfinansieres.

Prøvegebyret fastsættes på baggrund af det forventede antal prøvetagere. Der er indført en forhåndsgodkendelsesordning, hvor ansøgere om ægtefællesammenføring på sædvanlig vis får afprøvet, om de opfylder betingelserne for at opnå ægtefællesammenføring, men hvor der først udstedes opholdstilladelse, når ansøgeren har fået en forhåndsgodkendelse af sin ansøgning og derefter har bestået indvandringsprøven.

Med en forhåndsgodkendelsesordning forventes det, at ca. 750 personer vil skulle tage prøven hvert år fra 2012 og frem. Gebyret vil blive fastsat i prøvebekendtgørelsen.

70. Budgetregulering

Budgetreguleringen vedrører et forventet fald i antallet af sager i Udlændingesservice. Udmøntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration begrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider for hovedsagstyperne asyl, familiesammenføring, visum, erhverv og studier samt øvrige sagstyper afviger væsentligt fra det forudsatte niveau.

76. Indtægter fra Udenrigsministeriet

Underkontoen vedrører indtægter fra gebyrer fra ansøgninger på familiesammenføringsområdet og studie- og erhvervsområdet, der indgives på danske repræsentationer i udlandet.

I forbindelse med indgåelsen af Aftale om genopretning af dansk økonomi mellem regeringen og Dansk Folkeparti (maj 2010) er det besluttet at indføre omkostningsdækkende gebyrer for sagsbehandlingen på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet i Udlændingesservice.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes ifm. projekter på udlændingeområdet, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

18.11.79. Reserver og budgetregulering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.11.79. Reserver og budgetregulering til øvrige hovedområder under § 18.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-5,6	-12,8	-18,3	-18,6	-18,8
20. Reserver, øvrig drift							
Udgift	-	-	9,0	7,7	7,7	7,5	7,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	9,0	7,7	7,7	7,5	7,2
30. Reserver, løn							
Udgift	-	-	3,3	3,3	3,6	3,4	3,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,3	3,3	3,6	3,4	3,3
41. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten, øvrig drift							
Udgift	-	-	-	-3,0	-4,0	-4,0	-4,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-3,0	-4,0	-4,0	-4,0
42. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten, løn							
Udgift	-	-	-	-5,0	-10,0	-10,0	-10,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-5,0	-10,0	-10,0	-10,0
70. Finansieringsbidrag digitalise- ringsplan							
Udgift	-	-	-13,3	-11,2	-10,9	-10,7	-10,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-13,3	-11,2	-10,9	-10,7	-10,5
76. Budgetregulering vedr. Barsels- fonden							
Udgift	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
79. Budgetregulering vedr. indkøbs- effektivisering og mindre brug af konsulenter							
Udgift	-	-	-4,3	-4,3	-4,4	-4,5	-4,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-4,3	-4,3	-4,4	-4,5	-4,5

20. Reserver, øvrig drift

Kontoen er ministeriets generelle reserve vedrørende udgifter til øvrig drift. Kontoen påtænkes anvendt til finansiering af nye uforudsete udgifter, nye initiativer mv.

30. Reserver, løn

Kontoen er ministeriets generelle lønreserve og påtænkes blandt andet anvendt til finansiering af lønudgifter i forbindelse med uforudsete udgifter, nye initiativer mv.

41. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten, øvrig drift

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en budgetregulering på -3 mio. kr. i 2012 og -4 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

42. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten, løn

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en budgetregulering på -5 mio. kr. i 2012 og -10 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

70. Finansieringsbidrag digitaliseringsplan

Kontoen vedrører bidrag fra § 18.11.01. Departementet og § 18.11.15. Udlændingesservice til medfinansiering af indsatsområderne identificeret i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations digitaliseringsstrategi, jf. akt. 144 af 31. maj 2007.

76. Budgetregulering vedr. Barselsfonden

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 0,3 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12. december 2006 om Barselsfonde. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på lov om tillægsbevilling.

79. Budgetregulering vedr. indkøbs effektivisering og mindre brug af konsulenter

Der er optaget en negativ budgetregulering på 4,3 mio. kr. i 2011-2012, 4,4 mio. kr. i 2013 og 4,5 mio. kr. i 2014 som følge af indkøbs effektivisering og mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Den negative budgetregulering vil blive udmøntet på de enkelte institutioner på lov om tillægsbevilling.

Asylansøgere

18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere

Aktivitetssområdet § 18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere omfatter dels udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere, personer med midlertidig opholdstilladelse og visse andre udlændinge, dels visse udgifter i forbindelse med sagsbehandling af asylansøgninger samt udgifter til udsendelse mv.

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 18.21.04. Tilskud til samarbejdspartnere, § 18.21.05. Flygtningenævnet, § 18.21.06. Politiet og udsendelse i øvrigt, § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark og § 18.21.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere, samt mellem § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet og sagsbehandlingsområdet under § 18.11. Centralstyrelsen.

A. Udgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Efter udlændingeloven har Udlændingesservice det overordnede ansvar for indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., mens deres ansøgninger om asyl er under behandling af myndighederne. I praksis foregår det ved, at Udlændingesservice tilvejebringer bygninger til brug for indkvartering, mens driften af indkvarteringsstederne, herunder tilvejebringelse af sociale- og sundhedsmæssige ydelser, undervisning og aktivitet mv., efter aftale med Udlændingesservice varetages af eksterne indkvarteringsoperatører.

I 2012 forventer Udlændingesservice, at henholdsvis Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune og Langeland Kommune vil fungere som indkvarteringsoperatører.

I forbindelse med finanslovsforslaget er prognosen for antallet af indkvarterede helårspersoner i 2012 og frem opjusteret. I 2012 forventes 4.000 helårspersoner.

Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.

	2012	2013	2014	2015
Indkvarterede i alt (helårspersoner).....	4.000	4.000	4.000	4.000
Heraf Dansk Røde Kors, Asylafdeling.....	3.000	3.000	3.000	3.000
Heraf Kommunale operatører.....	1.000	1.000	1.000	1.000
Tilgang til indkvarteringssystemet.....	5.800	5.800	5.800	5.800

For at sikre de indkvarterede en meningsfuld hverdag tilstræbes det i indretningen af indkvarteringsstederne, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, at de indkvarterede selv har mulighed for at forestå madlavning, hvorfor en del af underholdsforpligtelsen udmøntes gennem udbetaling af kontante ydelser. Udgifterne til kontante ydelser afholdes af Udlændingesservice, mens den praktiske udbetaling af ydelserne forestås af operatørerne, som varetager driften af indkvarteringsstederne.

Udgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere afholdes over følgende hovedkonti: § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 18.21.02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl., § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. samt § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere.

Hjemmelsgrundlaget

Aktiviteterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. tager udgangspunkt i udlændingelovens § 42 a-j.

Organiseringen af indkvarterings- og underholdsopgaven er reguleret af udlændingelovens § 42 a, stk. 5. Af denne bestemmelse fremgår det, at Udlændingesservice tilvejebringer og driver indkvarteringssteder for udlændinge, og at dette kan ske i samarbejde med Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, kommuner m.fl.

Ifølge § 42 a, stk. 1, får en udlænding, der opholder sig i Danmark og indgiver ansøgning om asyl, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingesservice, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, eller udlændingen udrejser eller udsendes, jf. dog stk. 3 og 4 og § 43, stk. 1. Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 2. pkt., får asylansøgere, der meddeles opholdstilladelse, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingesservice til og med udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for afgørelsen om visitering af udlændingen, jf. integrationslovens § 10, stk. 1, jf. dog stk. 3 og 4. Af udlændingelovens § 42 a, stk. 2, fremgår endvidere, at udlændinge, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, ligeledes får dækket udgifter til underhold, herunder tilbydes indkvartering af Udlændingesservice, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af udlændingen. Udlændingesservices underholdsforpligtelse bortfalder dog ifølge udlændingelovens § 42 a, stk. 3, hvis udlændingen har lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens §§ 1 eller 5, stk. 2, eller i medfør af et registreringsbevis eller et opholdskort efter § 6 eller i medfør af en opholdstilladelse efter § 9-9f, hvis udlændingen har indgået ægteskab med en herboende person, medmindre særlige grunde foreligger, hvis udlændingens opholdssted ikke kendes, eller hvis udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter anden lovgivning. En udlænding som nævnt i § 42 a, stk. 1, 1. pkt., der er blevet meddelt opholdstilladelse i medfør af § 9 b, § 9 c eller § 9 e, får uanset § 42 a, stk. 3, 1. pkt. udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingesservice i den periode, som er nævnt i § 42 a, stk. 1, 2. pkt. Udlændingesservices underholdsforpligtelse efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, gælder dog, uanset om udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik.

I henhold til udlændingelovens § 42 a, stk. 4, kan Udlændingesservice bestemme, at en udlænding omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, der har tilstrækkelige midler hertil, ikke skal have dækket sine eller sin families udgifter til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser. Udlændingesservice kan endvidere pålægge en udlænding at betale udgifterne til udlændingens eller dennes families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser, såfremt udlændingen har tilstrækkelige midler hertil.

Det følger af udlændingelovens § 42 a, stk. 10, at Udlændingesservice i visse tilfælde kan bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning. Udlændingesservice kan bestemme dette, hvis udlændingen uden rimelig grund udebliver fra en afhøring med Udlændingesservice eller politiet, hvortil den pågældende er indkaldt, hvis udlændingen har udvist voldelig eller truende adfærd over for personer, der udfører opgaver med driften af et indkvarteringssted for udlændinge, eller over for de personer, der i øvrigt opholder sig på indkvarteringsstedet, hvis udlændingen ikke efterkommer Udlændingesservices bestemmelse om, at udlændingen skal tage ophold efter Udlændingesservices nærmere bestemmelse, jf. stk. 7, 1. pkt., eller stk. 8, 1. pkt., hvis udlændingen ikke efterkommer politiets bestemmelse om en i § 34 nævnt foranstaltning, hvis udlændingen tilsidesætter et pålæg om at udføre nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. § 42 d, stk. 2, 1. pkt., eller hvis udlændingen er efterlyst af politiet med henblik på forkyndelse, udrejsekontrol eller udsendelse.

Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 11, skal Udlændingesservice, medmindre særlige grunde taler imod, bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetalt

kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1,3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning, såfremt udlændingen indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 og ikke medvirker til sagens oplysning, jf. § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., eller politiet drager omsorg for udlændingens udrejse, og udlændingen ikke medvirker hertil, jf. § 40, stk. 4, 1. pkt.

Indkvarteringssystemet

De fleste asylansøgere m.fl. indkvarteres på indkvarteringscentre, der drives af de eksterne indkvarteringsoperatører.

I tilknytning til indkvarteringscentrene er der endvidere tilknyttet et antal annekser, som primært er lejede enfamiliehuse/lejligheder, der ligeledes anvendes til indkvarteringsformål.

Endelig indkvarteres et mindre antal asylansøgere privat samt i særlige boliger.

Det forventes, at der vil være 17 indkvarteringscentre i drift primo 2012. Der er fire forskellige typer centre, som fordeler sig på 5 modtagecentre, der tillige skal fungere som centre for udlændinge i udsendelsesposition, 7 opholdscentre, 4 børnecentre, hvor uledsagede mindreårige indkvarteres samt et omsorgscenter.

I forbindelse med modtagelsen placeres asylansøgere m.fl. på særlige modtagecentre, der primo 2012 forventes at udgøres af centrene i Sandholm, Avnstrup, Auderød, Sigerslev samt Avnø.

Efter kortere ophold på et modtagecenter placeres de fleste asylansøgere på et opholdscenter eller i annekser i tilknytning hertil. Personer med særlige behov kan placeres på et omsorgscenter, der har flere personalemæssige ressourcer end et opholdscenter.

Uledsagede mindreårige indkvarteres direkte på de særlige børnecentre, som ligeledes har en særlig høj personalenormering. I tilknytning til indkvarteringsstederne bliver der ligeledes af operatørerne drevet skoler og aktivitetshuse, hvor asylansøgerne bliver undervist og aktiveret mv.

Dansk Røde Kors, Asylafdelingen driver modtage-, omsorgs-, børne- og opholdscentre, Thisted Kommune driver opholdscenter og børnecentre, mens Jammerbugt Kommune og Langeland Kommune driver opholdscentre.

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder

	2012	2013	2014	2015
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	4.000	4.000	4.000	4.000
Heraf opholdscentre		1.510		
	1.510		1.510	1.510
Heraf modtage- og udsendelsescentre	1.875	1.875		
			1.875	1.875
Heraf børnecentre	250	250	250	250
Heraf omsorgscentre		125	125	
	125			125
Heraf annekser		100		
	100		100	100
Heraf privat indkvarterede	100	100	100	100
Særlige boliger	40	40	40	40

Overordnede budgetteringsforudsætninger

Der er på forslag til finanslov budgetteret med et indkvarteringsomfang i 2012 på 4.000 årspersoner.

En årsperson er defineret som én persons tilknytning til indkvarteringssystemet i ét år, hvor det ikke er en betingelse, at det er den samme person, der modtager indkvartering og underhold hele året.

Med finanslovsforslaget for 2012 er der foretaget en opdatering af aktivitetsskønnet i indkvarteringssystemet. Det ændrede skøn for aktiviteten skyldes bl.a. en forventet stigning i antallet af nyindrejste asylansøgere, herunder antallet af nyindrejste uledsagede mindreårige asylansøgere.

Der knytter sig en betydelig usikkerhed til budgetteringen af indkvarteringsomfanget. Indkvarteringsomfanget afhænger blandt andet af antallet af nyindrejste asylansøgere, antallet af forsvindinger, antallet af overgivelser til integrationskommuner og antallet af udsendte mv. Herudover bemærkes, at fordelingen af indkvarterede på centertyper, der blandt andet er afhængig af, hvor asylansøgeren befinder sig i asylprocessen samt fordelingen mellem enlige og familier, er vanskelig nøjagtigt at forudsige.

Enhedsudgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold omfatter de gennemsnitlige driftsudgifter, der er forbundet med indkvartering og underhold af én årsperson. I beregningen af enhedsudgifterne indgår udgifter, der er variable på kort sigt (f.eks. kontante ydelser), udgifter der er variable på lidt længere sigt (f.eks. personale, der varetager opgaver i forbindelse med underhold og indkvartering, samt udgifter til bygninger), og udgifter der er variable på lang sigt (f.eks. generel administration af underholds- og indkvarteringsområdet). I beregningen af enhedsudgifterne indgår driftsudgifterne på § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 18.21.02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. og § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

De gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson omfatter en stor spredning i udgiften pr. person, idet behovene for underhold mv. er forskellige, jf. de forskellige centertyper, ligesom de gennemsnitlige enhedsudgifter varierer afhængig af, om der er tale om en stabil driftssituation eller en situation med tilpasninger af indkvarteringssystemet, antallet af nyindrejste asylansøgere osv.

Nedenfor er de gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson anført fordelt på hovedkonti i perioden 2006-2015.

Samlede enhedsudgifter

2012-p/1	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
(1.000 kr.)										
18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet	41,8	92,8	71,1	72,2	79,0	58,5	63,9	62,0	62,0	61,1
18.21.02. Kontante ydelser ...	29,7	23,2	25,3	25,8	27,1	29,7	30,5	30,4	30,4	30,4
18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.	109,6	126,6	124,8	131,5	142,9	130,9	118,9	101,3	99,4	98,0
Samlede enhedsudgifter.....	181,1	242,6	221,2	229,5	249,0	219,1	213,3	193,7	191,8	189,5

B. Udgifter i relation til behandling af sager vedrørende udlændinges ophold i Danmark mv.

Administrationen af den danske udlændingelovgivning varetages i første instans af Udlændingesservice, der i medfør af udlændingeloven træffer afgørelse om udlændinges adgang til ophold i Danmark. Flygtningenævnet behandler klager over afgørelser i asylsager truffet af Udlændingesservice. I særlige tilfælde behandler Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations departement også opholdssager vedrørende asylansøgere. Herudover varetager Politiet og Dansk Flygtningehjælp en række opgaver afledt af Udlændingesservices og Flygtningenævnets afgørelser i asylsager.

Udgifterne i forbindelse med Flygtningenævnets virke afholdes over § 18.21.05. Flygtningenævnet. Udgifter til Flygtningenævnets sekretariat afholdes dog over § 18.11.01. Departementet.

Udgifter til politiets udrejsekontrol og udsendelse afholdes på § 18.21.06. Politiet, mens udgifter til Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse asylsager, dokumentation og rådgivning samt sekretariatsvirksomhed afholdes på § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere.

Det skal bemærkes, at udgifter til Udlændingesservices primære drift, herunder lønudgifter, afholdes på § 18.11.15. Udlændingesservice.

18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 10) (Driftsbev.)

Med finanslovsforslaget for 2012 er der indarbejdet 60,4 mio. kr. i 2012 og 55,4 mio. kr. årligt i 2013-2015 som følge af stigningen i aktiviteten og forskydninger i sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	184,9	267,4	253,4	255,6	248,0	247,9	244,2
Forbrug af reserveret bevilling	-10,8	26,7	-	-	-	-	-
Indtægt	3,5	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udgift	167,3	296,1	254,9	257,1	249,5	249,4	245,7
Årets resultat	10,4	-1,1	-	-	-	-	-
10. Husleje og ejendomsudgifter							
mv.							
Udgift	15,9	49,4	61,5	66,5	65,8	65,8	65,8
Indtægt	0,2	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Bygningmæssig drift og vedligeholdelse mv.							
Udgift	46,8	77,2	72,1	77,7	75,7	75,4	71,4
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet							
Udgift	35,6	69,0	71,8	67,1	67,1	67,1	67,1
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet							
Udgift	60,1	82,4	34,4	24,1	19,7	19,9	20,2
Indtægt	2,6	-	-	-	-	-	-
50. Opretholdelse af fysisk beredskab							
Udgift	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
60. Diverse indtægter og udgifter							
Udgift	8,1	17,8	14,6	21,2	20,7	20,7	20,7
Indtægt	0,6	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	13,4

Bemærkninger: Primo 2011 er der reserveret 2,4 mio. kr. til omdannelse af Center Vipperød fra børnecenter til modtagecenter, 4,2 mio. kr. til ombygning af Center Auderød, 4,3 mio. kr. til kapacitetstilpasning på Center Hanstholm samt 2,5 mio. kr. til etablering af Center Avnø.

3. Hovedformål og lovgrundlag

På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne mv., lejeudgifter og andre ejendomsudgifter i tilknytning til indkvarteringsstederne samt udgifter i forbindelse med tilpasning af indkvarteringskapaciteten, herunder udgifter forbundet med åbning og lukning af indkvarteringsstederne mv.

Lovgrundlaget for Udlændingesservice udlændingeadministration er LBK nr. 1061 af 18. august 2010 med senere ændringer (Udlændingeloven). Udlændingesservice træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til LBK nr. 1062 af 20. august 2010 med senere ændringer (Integrationsloven).

Yderligere oplysninger om Udlændingesservice findes på www.nyidanmark.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 18.11.15. Udlændingesservice, CVR-nr. 77940413.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 18.21.04. Tilskud til samarbejdspartnere, § 18.21.06. Politiet og udsendelse i øvrigt og § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark samt mellem § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet og sagsbehandlingsområdet under § 18.11. Centralstyrelsen.
BV 2.2.10	Der er adgang til at forudbetale et acountobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	Udlændingesservice stiller bygninger til rådighed for indkvarteringsoperatørerne til indkvartering af asylansøgere m.fl.
Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	Løbende drift og vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i samarbejde med indkvarteringsoperatørerne, herunder gennemførelse af ind- og udvendig vedligeholdelse samt afholdelse af udgifter til energi mv.
Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	Løbende tilpasninger af indkvarteringskapaciteten i takt med ændringer i aktivitetsomfanget samt opretholdelse af et fysisk beredskab til at imødekomme ekstraordinær tilgang til indkvarteringsystemet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2012-p/l	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Udgift i alt	174,5	305,7	259,0	257,1	249,5	249,4	245,7
1. Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	16,6	51,0	62,4	66,5	65,8	65,8	65,8
2. Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	94,5	169,2	160,8	166,0	163,5	163,2	159,2

3. Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	63,4	85,5	35,8	24,6	20,2	20,4	20,7
--	------	------	------	-------------	------	------	------

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	3,5	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	3,5	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Bemærkninger: Indtægterne vedrører primært betaling fra integrationskommuner til dækning af Udlændingenservices omkostninger i forbindelse med midlertidig indkvartering af asylansøgere.

10. Husleje og ejendomsudgifter mv.

På underkontoen afholdes udgifter til husleje samt arealleje mv., som relaterer sig til driften af indkvarteringssystemet. På kontoen afholdes ligeledes udgifter til renovation og ejendomsskat for de af Udlændingenservice lejede og ejede arealer og bygninger.

20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne samt aktivitetscentre mv. i tilknytning hertil. Det er primært indkvarteringsoperatørerne, som forestår planlægningen og udførelsen af de konkrete vedligeholdelsesarbejder efter aftale med Udlændingenservice.

30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet

På underkontoen afholdes udgifter til energi mv. forbundet med driften af indkvarteringssystemet. Endvidere afholdes der over kontoen udgifter til transport af asylansøgere i forbindelse med deltagelse i aktiviteter, sundhedsbetjening, deltagelse i møder med myndighederne mv. samt udgifter til vagtbemanding på visse af indkvarteringscentrene.

40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med tilpasninger af indkvarteringssystemet. I forbindelse med åbning af indkvarteringscentre afholdes der udgifter til udrustning af disse samt visse ombygningsmæssige udgifter mv. i relation til åbningerne. Ydermere afholdes der udgifter i forbindelse med afvikling af centre, herunder blandt andet udgifter til erstatninger, udgifter ved eventuelt frikøb fra lejekontrakter, udgifter vedrørende indkvarteringsoperatørernes afvikling, herunder ekstraordinære personaleudgifter, samt udgifter til reetablering af bygninger og arealer ved fraflytning af centre. Endvidere afholdes der over kontoen generelle udgifter i forbindelse med lav kapacitetsudnyttelse i indkvarteringssystemet. Endelig afholdes der på kontoen udgifter til renter og afskrivninger i forbindelse med større byggeprojekter samt Udlændingenservices bygningsmasse.

50. Opretholdelse af fysisk beredskab

På kontoen afholdes udgifter til opretholdelse af et fysisk beredskab, der sikrer, at der med kort varsel kan indkvarteres et større antal asylansøgere.

60. Diverse indtægter og udgifter

På kontoen afholdes udgifter til dækning af udgifter, som operatørerne afholder i relation til personer, som er omfattet af Udlændingesseservices underholdsforpligtelse, men som ikke bor på et indkvarteringssted drevet af indkvarteringsoperatørerne - eksempelvis udgifter forbundet med undervisning af børn og udgifter i forbindelse med sundhedsbehandling af den nævnte gruppe. Endvidere afholdes diverse udgifter til asylansøgerne, herunder eksempelvis til udlevering af voksentøjpakker mv.

På underkontoen oppebæres der indtægter fra kommuner for indkvartering af flygtninge, som kommunerne har overtaget ansvaret for.

Udlændingesservice kan således efter anmodning fra integrationskommunen beslutte at lade asylansøgere, der er meddelt opholdstilladelse, bo på et indkvarteringssted indtil integrationskommunen har tilvejebragt en egnet bolig eller anden indkvartering. I perioden indtil den faktiske overgivelse finder sted, forbliver den pågældende indkvarteret på indkvarteringscentret mod betaling. Taksten for fortsat indkvartering fastsættes på grundlag af de omkostninger, der er forbundet med den pågældende indkvarteringstype.

Endvidere afholdes øvrige udgifter i relation til indkvarteringssystemet, herunder honorarer til advokater, revisorer, arkitekter, ingeniører, konsulenter, personlige repræsentanter for uledsagede mindreårige asylansøgere, indkvartering i særlige boliger mv.

Endelig afholdes udgifter til den særlige udredningsenhed i regi af Dansk Røde Kors, Asylafdelingen. Der er på finansloven for 2011 indarbejdet en videreførelse af udredningsenheden for 2011-2014.

18.21.02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstamm. 108) (Lovbunden)

På denne hovedkonto afholdes udgifter til kontante ydelser til asylansøgere m.fl., der udbetales som led i udmøntningen af Udlændingesseservices underholdsforpligtelse (i medfør af udlændingelovens § 42 a stk. 1 og 2, jf. stk. 3), dvs. udgifter til grundydelse, forsørgertillæg og tillæggydelser. Af hovedkontoen afholdes endvidere udgifter til kost mv. til personer, der bor på den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriadrift, og som derfor ikke får udbetalt grundydelse. Endelig afholdes der udgifter til diverse naturalieydelser primært i modtagesystemet.

Hovedkontoen er opdelt på fem underkonti svarende til de forskellige kategorier af ydelser.

Grundydelsen og forsørgertillæg udbetales forud hver 14. dag og kan udbetales for kortere perioder af gangen, hvis særlige grunde taler derfor. Tillæggydelserne bagudbetales hver 14. dag og kan bagudbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler derfor. Tillæggydelserne udbetales endvidere alene, hvis asylansøgeren har overholdt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Der udbetales således ikke tillæggydelser for det antal dage i den forudgående periode, hvor udlændingen ikke har overholdt kontrakten. Har asylansøgeren overholdt kontrakten i mindre end halvdelen af perioden, udbetales tillæggydelserne ikke, medmindre særlige grunde taler herfor.

Med finanslovsforslaget for 2012 er der indarbejdet 37,3 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af ændrede skøn for aktiviteten og sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringsystemet.

Budgetteringsforudsætninger

Bevillingen til kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. afhænger dels af antallet af indrejste og antallet af personer omfattet af Udlændingesseservices underholdsforpligtelse, dels af fordelingen af de pågældende på sagsbehandlingsfase og centertype, og dels af fordelingen på civilstatus og antallet af børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	55,8	100,0	126,8	121,8	121,6	121,6	121,6
10. Grundydelse til asylansøgere							
Udgift	25,6	43,7	44,9	49,2	49,1	49,1	49,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	25,6	43,7	44,9	49,2	49,1	49,1	49,1
20. Forsørgertillæg til asylansøgere							
Udgift	7,9	13,4	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0
44. Tilskud til personer	7,9	13,4	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0
30. Tillægsydelse til asylansøgere							
Udgift	9,5	17,5	26,0	26,1	26,1	26,1	26,1
44. Tilskud til personer	9,5	17,5	26,0	26,1	26,1	26,1	26,1
40. Naturalieydelse til asylansøgere							
Udgift	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
50. Naturalieydelse i modtagesystemet							
Udgift	12,7	25,1	40,8	31,1	31,0	31,0	31,0
44. Tilskud til personer	12,7	25,1	40,8	31,1	31,0	31,0	31,0

10. Grundydelse til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til grundydelse til voksne asylansøgere omfattet af Udlændingens underholdsforpligtelse. Taksten for grundydelse er for gifte og samlevende 40,76 kr. pr. dag, mens taksten for enlige er 51,48 kr. pr. dag. Asylansøgere, der er omfattet af cafeterieordning på et modtage-/udrejsecenter, modtager ikke grundydelse.

20. Forsørgertillæg til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til forsørgertillæg til asylansøgere med børn, som er omfattet af Udlændingens underholdsforpligtelse. Ved indlogering på den del af et modtage-/udrejsecenter med cafeteriedrift ydes der forsørgertillæg til maks. 2 børn pr. familie, mens der ved indkvartering på et opholdscenter samt for asylansøgere, der er indkvarteret på den del af et modtage-/udrejsecenter med selvhushold ydes forsørgertillæg til maks. 2 børn pr. familie samt nedsat forsørgertillæg til barn 3 og 4.

Forsørgertaksten udgør:

For asylansøgere i indledende fase samt for asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), jf. udlændingelovens § 53 b, stk. 1, udgør forsørgertaksten 51,48 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 42,91 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 81,52 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn og 42,91 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 10 og 11, udgør forsørgertaksten 51,48 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 42,91 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere der er omfattet af cafeterieordningen på et modtage-/udrejsecenter, udgør forsørgertaksten:

For asylansøgere i den indledende fase udgør taksten for forsørgertillæg 8,59 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 30,04 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

30. Tillægsydelse til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til tillægsydelse til asylansøgere omfattet af Udlændingsservices underholdsforpligtelse. Retten til at modtage tillægsydelse er betinget af, at asylansøgeren har opfyldt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i den indledende fase er 8,59 kr. pr. dag. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen er 30,04 kr. pr. dag

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til tillægsydelse.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til tillægsydelse.

40. Naturalieydelse til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til naturalieydelse til asylansøgere og afviste asylansøgere omfattet af Udlændingsservices underholdsforpligtelse. Naturalieydelsen udleveres til de børn under 18 år, hvis forsørger er omfattet af kostpengeordningen. Naturalieydelsen udmøntes i form af en børnekasse indeholdende frugt, legetøj mv., og taksten for denne kasse er 10,07 kr. pr. person pr. dag.

50. Naturalieydelse i modtagesystemet

På denne konto afholdes primært udgifter til naturalieydelse i modtagesystemet til asylansøgere omfattet af Udlændingsservices underholdsforpligtelse. Herunder afholdes der udgifter til tilvejebringelse af kost mv. til asylansøgere, der er indkvarteret på den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift. Taksten for kostindkøb er 53,28 kr. pr. person pr. dag. Desuden afholdes udgifter til hygiejnepakker, der udleveres til de asylansøgere, som er indkvarteret på den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift. Taksten for denne hygiejnepakke er 126,46 kr. pr. person.

Som led i modtagefunktionen afholdes yderligere udgifter til en tøjpakke eller en babytøjpakke samt en hygiejnepakke pr. indrejst asylansøger. Taksten for tøjpakken er 1.568,75 kr. pr. person, taksten for babytøjpakken er 3.137,51 kr. pr. indrejst barn i aldersgruppen 0-6 måneder, mens taksten for hygiejnepakken er 126,46 kr. pr. person. Herudover afholdes der udgifter til babytøjpakker, som udleveres til børn født i indkvarteringsystemet. Taksten for en babytøjpakke er 3.137,51 kr. pr. barn. Endelig afholdes der udgifter til børnetøjpakke, der udleveres til visse børn op til 18 år. Taksten for børnetøjpakken er 737,38 kr. pr. barn pr. 6 måneder.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 15 og 16)

På denne konto afholdes udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., der er omfattet af Udlændingsservices underholdsforpligtelse.

Kontoen omfatter udgifter forbundet med de ydelser, der stilles til rådighed på eller i tilknytning til indkvarteringsstederne, herunder blandt andet udgifter på de social- og sundhedsmæssige områder, undervisning og aktivering mv.

Taksterne er fastsat ud fra de forventede gennemsnitlige omkostninger for ydelserne, således at der samlet opnås en balance mellem takster og omkostningsniveau. Det bemærkes, at der pågår et analysearbejde vedrørende § 18.21.01 Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet og § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. med henblik på at fastlægge en ny takststruktur.

Der er på finanslovsforslaget for 2009 indarbejdet en videreførelse af initiativerne vedrørende vilkårsforbedringer i 2009-2012.

Med finanslovsforslaget for 2012 er der indarbejdet 123,4 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af ændrede skøn for aktiviteten og sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringsssystemet.

Bevillings- og budgetteringsprincipper

Til bevillingen er knyttet en udsvingsordning, der indebærer, at Udlændingesservice kan optage merudgifter på lov om tillægsbevilling på op til 10 pct. i forhold til det på finansloven opførte niveau, når udgiften kan henføres til forskydninger i aktiviteten, sammensætning af asylansøgergruppen samt ved ændringer i funktionsopdelingen af asylcentre i forhold til det forudsatte. Omvendt vil der ske en automatisk tilbageførsel af et mindreforbrug ved bevillingsafregningen, såfremt forskydningerne i ovennævnte faktorer har udløst et mindre bevillingsbehov end forudsat. I tilfælde af at udsvingsordningen aktiveres, orienteres Folketingets Finansudvalg snarest muligt. Hvis ovennævnte faktorer giver anledning til en justering af bevillingsbehovet, der samlet set vil medføre merudgifter på mere end 10 pct. af bevillingen, forelægges der snarest muligt et aktstykke for Folketingets Finansudvalg med henblik på at opnå tilslutning til afholdelse af merudgifterne.

Budgetteringen af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. er baseret på dels det forventede indkvarteringsomfang og den forventede aldersfordeling af de indkvarterede, dels taksterne til indkvarteringsoperatørene for de ydelser, asylansøgere m.fl. tilbydes på indkvarteringsstederne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	296,6	530,9	563,7	475,8	405,5	397,6	392,1
10. Opholdcentre							
Udgift	60,7	164,3	111,6	109,6	109,0	107,0	105,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	60,7	164,3	111,6	109,6	109,0	107,0	105,7
20. Omsorgscentre							
Udgift	21,3	43,6	31,9	26,2	25,7	25,1	24,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,3	43,6	31,9	26,2	25,7	25,1	24,7
30. Modtage-/udrejsecentre							
Udgift	115,3	70,5	231,8	197,3	192,4	189,0	186,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	115,3	70,5	231,8	197,3	192,4	189,0	186,7
40. Børnecentre							
Udgift	77,9	15,0	125,9	90,2	88,1	85,9	84,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	77,9	15,0	125,9	90,2	88,1	85,9	84,3
50. Fremrykket danskundervisning							
Udgift	3,4	142,1	8,1	5,0	4,9	4,8	4,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	142,1	8,1	5,0	4,9	4,8	4,7
60. Særlige social- og sundhedsydelser							
Udgift	15,5	8,7	50,6	46,1	44,9	43,7	42,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,5	8,7	50,6	46,1	44,9	43,7	42,8
70. Ledsagede uledsagede mindre-årige							
Udgift	2,5	86,7	3,8	1,4	1,4	1,3	1,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	86,7	3,8	1,4	1,4	1,3	1,3
90. Budgetregulering vedr. vilkårsforbedringer							
Udgift	-	-	-	-	-60,9	-59,2	-58,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-60,9	-59,2	-58,1

Bemærkninger: I 2011 er der indført en ny takststruktur. Det bemærkes, at regnskabstallene for 2010 er opgjort i forhold til den gamle takststruktur.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

Virksomhedsoversigt:

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Opholdscentre	46,5	27,6	29,0	63,8	107,2	114,1	109,6	109,0	107,0	105,7
1.1 Indkvartering og socialt netværk	9,2	5,4	6,3	13,0	20,0	20,7	20,8	20,3	19,7	19,3
1.2 Almen sundhedsbetjening	9,8	5,0	5,3	11,5	17,9	18,6	18,7	18,2	17,7	17,3
1.3 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	1,8	0,8	0,8	2,0	3,5	3,7	3,9	3,8	3,8	3,7
1.4 Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	14,6	10,7	10,5	24,1	45,6	50,1	45,3	46,3	45,7	45,4
1.5 Legestuetilbud	1,7	0,8	0,8	1,8	2,9	2,9	3,0	2,9	3,1	3,1
1.6. Undervisning og aktivering af voksne	9,4	4,9	5,3	11,4	17,3	18,1	17,9	17,5	17,0	16,9
2. Omsorgscentre	29,1	26,6	22,5	22,5	22,3	32,6	26,2	25,7	25,1	24,7
2.1 Indkvartering og socialt netværk	14,9	12,0	11,5	11,2	10,9	15,9	12,6	12,2	12,3	12,1
2.2 Almen sundhedsbetjening	9,7	8,4	7,3	7,3	7,0	10,2	8,3	8,1	7,9	7,7
2.3. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge.	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2.4. Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	2,4	3,9	2,2	2,5	2,9	4,4	3,2	3,3	3,3	3,2
2.5 Legestuetilbud	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2.6. Undervisning og aktivering af voksne	1,5	1,7	1,1	1,1	1,1	1,6	1,3	1,2	1,2	1,2
3. Modtage- og udrejsecentre	114,4	122,5	111,6	121,1	193,4	236,8	197,3	192,4	189,0	186,7
3.1 Indkvartering og socialt netværk	50,0	50,2	45,3	44,9	69,8	84,1	69,7	68,0	66,3	65,0
3.2 Almen sundhedsbetjening	14,3	13,8	12,6	12,9	20,1	24,1	20,0	19,5	18,9	18,5
3.3. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge.	2,7	2,4	2,0	2,2	3,9	4,7	4,2	4,0	4,0	4,0
3.4. Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	21,3	29,5	24,7	26,8	51,1	64,8	50,7	49,8	49,0	48,7
3.5 Legestuetilbud	2,6	2,4	2,0	2,0	3,2	3,7	3,3	3,1	3,3	3,3
3.6. Undervisning og aktivering af voksne	13,8	13,6	12,7	12,8	19,4	23,3	19,2	18,7	18,2	17,9
3.7. Modtagefunktion og medicinsk screening	8,1	9,4	10,9	17,4	23,0	28,4	26,7	26,0	26,0	26,0
3.8 Asylansøgerkursus	1,1	1,2	1,4	2,1	2,9	3,7	3,4	3,3	3,3	3,4
4. Børnecentre	25,0	24,4	32,8	81,8	173,6	128,6	90,2	88,1	85,9	84,3
4.1 Indkvartering og socialt netværk	22,0	21,5	28,6	71,0	147,5	106,0	73,8	72,0	70,1	68,6
4.2 Almen sundhedsbetjening	0,7	0,3	0,9	2,2	5,5	4,3	3,0	2,9	2,8	2,8
4.3. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge.	0,7	0,6	0,9	2,2	4,4	3,7	3,8	3,7	3,6	3,6
4.4. Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	0,9	1,3	1,5	4,2	11,2	10,3	6,6	6,6	6,6	6,5
4.5 Legestuetilbud	0,1	0,1	0,1	0,3	0,7	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
4.6. Undervisning og aktivering af voksne	0,6	0,6	0,8	1,9	4,3	3,7	2,6	2,5	2,4	2,4

5. Fremrykket danskundervisning	0,8	3,1	3,4	3,6	9,0	8,3	5,0	4,9	4,8	4,7
6. Særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser	36,4	19,6	12,2	16,2	45,3	51,9	46,1	44,9	43,7	42,8
7. Ledsagede uledsagede mindreårige	0,8	0,6	1,1	2,7	0,4	3,9	1,4	1,4	1,3	1,3
8. Opkvalificeringsforløb	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-
9. Budgetregulering vilkårsforbedringer	-	-	-	-	-	-	-	-60,4	-59,2	-58,1
Udgifter i alt	253,0	224,4	213,2	311,6	551,2	576,1	475,8	405,5	397,6	392,1

B. Aktiviteter**1. Opholdcentre**

1.1 Indkvartering og socialt netværk	804	416	457	995	1.587	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
1.2 Almen sundhedsbetjening	804	416	457	995	1.587	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
1.3 Forebyggende sundhedsudgifter for børn og unge	210	87	92	196	454	381	530	530	543	546
1.4 Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	123	46	52	118	223	262	243	256	258	263
1.5 Legestuetilbud	47	20	24	52	84	85	93	93	102	103
1.6 Undervisning og aktivering af voksne	604	331	361	778	1.205	1.033	1.320	1.323	1.323	1.330

2. Omsorgscentre

2.1 Indkvartering og socialt netværk	129	150	100	100	100	150	125	125	125	125
2.2 Almen sundhedsbetjening	129	150	100	100	100	150	125	125	125	125
2.3 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	34	31	20	20	29	34	38	38	39	39
2.4 Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	20	17	11	12	14	23	17	18	18	19
2.5 Legestuetilbud	7	7	5	5	5	8	6	7	7	7
2.6 Undervisning og aktivering af voksne	97	119	79	78	76	91	94	95	95	95

3. Modtage- og udrejsecentre

3.1 Indkvartering og socialt netværk	1.178	1.155	1.083	1.109	1.780	2.200	1.875	1.875	1.875	1.875
3.2 Almen sundhedsbetjening	1.178	1.155	1.083	1.109	1.780	2.200	1.875	1.875	1.875	1.875
3.3 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	307	241	218	219	510	493	568	568	581	585
3.4 Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	180	128	124	132	250	339	272	274	277	281
3.5 Legestuetilbud	68	57	57	58	94	110	100	99	109	111
3.6 Undervisning og aktivering af voksne	884	920	856	867	1.352	1.337	1.441	1.418	1.418	1.425
3.7. Modtagefunktion og medicinsk screening	1.531	1.814	2.123	3.476	4.602	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
3.8. Asylansøgerkursus	1.217	1.474	1.583	2.472	4.602	4.583	4.373	4.385	4.385	4.408

4. Børnecentre

4.1 Indkvartering og socialt netværk	50	50	67	168	392	350	250	250	250	250
4.2 Almen sundhedsbetjening	50	50	67	168	392	350	250	250	250	250
4.3 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	50	50	67	168	112	350	250	250	250	250
4.4 Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	8	6	8	20	55	54	36	37	37	38
4.5 Legestuetilbud	3	2	4	9	21	18	13	13	15	15
4.6 Undervisning og aktivering af voksne	38	40	53	132	297	213	189	189	189	190

5. Fremrykket danskundervisning

6. Særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser	2.161	1.771	1.707	2.372	3.858	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Ledsagede uledsagede mindreårige	5	5	7	17	12	27	10	10	10	10

8. Opkvalificeringsforløb	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
9. Budgetregulering vilkårsforbedring	-	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000	4.000
C. Enhedsudgifter (1.000 kr.)										
1. Opholdscentre	57,8	66,3	63,5	64,1	67,6	67,1	62,6	62,3	61,1	60,4
2. Omsorgscentre	225,8	177,1	224,8	224,8	223,3	217,3	209,4	205,4	201,0	197,5
3. Modtage- og udrejsecentre										
3.1. Indkvarteringsafhængige enhedsudgifter (3.1-3.6)	89,3	96,9	91,6	91,6	94,1	93,0	89,2	86,9	85,1	83,9
3.2. Indrejseafhængige enhedsudgifter (3.7-3.8)	6,2	6,0	6,1	5,9	5,6	5,5	5,4	5,3	5,3	5,3
4. Børnecentre	500,8	488,5	489,6	486,7	443,3	367,3	360,9	352,4	343,4	337,0
5. Fremrykket danskundervisning	12,8	12,4	11,9	10,9	16,7	10,3	10,0	9,7	9,7	9,5
6. Særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser	16,8	11,1	7,2	6,9	11,7	11,8	11,5	11,2	10,9	10,7
7. Ledsaede uledsaede mindreårige	163,5	122,6	160,6	156,3	33,1	143,8	140,8	137,1	133,3	130,6
8. Opkvalificeringsforløb	-	-	34,1	-	-	-	-	-	-	-
9. Budgetregulering vilkårsforbedringer	-	-	-	-	-	-	-	-15,2	-14,8	-14,5

Bemærkninger: I 2011 er der indført en ny takststruktur. I forbindelse med indarbejdelsen af den nye takststruktur for 2011 og frem er aktiviteterne og udgifterne i virksomhedsoversigten i 2006-2010 skønsmæssigt omfordelt ift. den nye struktur.

10. Opholdscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på opholdscentre i 2012

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige).....	11.912
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	10.661
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.315
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	186.322
Legestuetilbud (3-5 årige).....	32.510
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige).....	13.573

20. Omsorgscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et omsorgscenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde samt den almene sundhedsbetjening, der tilbydes på et omsorgscenter. Endvidere omfatter ydelserne forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på omsorgscentre i 2012

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige).....	103.118
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	66.376
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.315
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	186.322
Legestuetilbud (3-5 årige).....	32.510
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige).....	13.573

30. Modtage-/udrejsecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et modtage- og udrejsecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et modtage- og udrejsecenter. Endvidere omfatter ydelserne almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

På kontoen afholdes derudover udgifter forbundet med modtagelse af asylansøgere m.fl., herunder medicinsk screening, afholdelse af introduktionskursus m.v.

Takster for ydelser på modtage-/udrejsecentre i 2012

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige).....	37.242
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	10.661
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.315
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	186.322
Legestuetilbud (3-5 årige).....	32.510
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige).....	13.573
Kr. pr. tilgang	
Modtagefunktion og medicinsk screening (0- årige).....	4.609
Asylansøgerkursus (17- årige).....	783

40. Børnecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et center for uledsagede mindreårige. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, den almene sundhedsbetjening samt de forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, der tilbydes på et center for uledsagede mindreårige. Endvidere omfatter ydelserne børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på centre for uledsagede mindreårige i 2012

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige).....	295.361
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	11.888
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	15.321
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	186.322
Legestuetilbud (3-5 årige).....	32.510
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige).....	13.573

50. Fremrykket danskundervisning

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af den obligatoriske, fremrykkede og styrkede danskundervisning til udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, men som stadig opholder sig på et asylcenter. Ydelsen omfatter den udvidede danskundervisning, ekstra børnepasning på asylcenterne i den udvidede undervisningstid samt transport til den kommende opholdskommune i tilknytning til den fremrykkede visitationsprocedure.

Takst for ydelser forbundet med fremrykket danskundervisning i 2012

Kr. pr. gennemført undervisningsforløb	
Fremrykket danskundervisning	9.985

60. Særlige social- og sundhedsydelse

På kontoen afholdes udgifter til særlige social- og sundhedsmæssige ydelser til asylansøgere m.fl., hvortil der kræves forudgående godkendelse fra Udlændingetjeneste, inden behandling eller lignende kan iværksættes, f.eks. ikke-akut hospitalsbehandling, længerevarende behandlingsforløb hos speciallæger og anbringelser af børn og unge i familiepleje eller på institutioner mv.

Takst for særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser i 2012

Kr. pr. helårsperson	
Særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser (0- årige).....	11.519

70. Ledsagede uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter forbundet med det udvidede sociale netværksarbejde, der tilbydes til ledsagede uledsagede mindreårige.

Takst for ledsagede uledsagede mindreårige i 2012

Kr. pr. helårsperson	
Socialt netværksarbejde (0-17 årige).....	140.771

90. Budgetregulering vedr. vilkårsforbedringer

De særlige vilkårsforbedringer omfatter udvidede sociale aktiviteter for børn og voksne samt modersmålsundervisning, udvidet SFO-tilbud og individuelt tilpassede undervisningstilbud for børn og unge.

18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Dansk Røde Kors' sekretariatsvirksomhed samt sekretariatsbidrag til Dansk Flygtningehjælp. Endvidere afholdes der udgifter til Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med rådgivning af asylansøgere og dokumentationsarbejde, deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse asylsager, deltagelse i kvoterejser og før-afrejse-kurser samt deltagelse i forbindelse med transport af familiesammenførte til flygtninge til Danmark. Bevillingerne, der vedrører Dansk Flygtningehjælp, ydes på grundlag af en kontrakt mellem Udlændingesservice og Dansk Flygtningehjælp.

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere, § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsssystemet og § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, § 18.21.06. Politiet og udsendelse i øvrigt samt mellem § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere og sagsbehandlingsområdet under § 18.11. Centralstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	14,8	15,8	15,7	15,5	15,4	15,0	14,7
10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed							
Udgift	5,8	5,7	5,8	5,7	5,6	5,5	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,7	5,8	5,7	5,6	5,5	5,4
40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed							
Udgift	4,5	4,2	4,1	4,1	4,1	4,0	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,2	4,1	4,1	4,1	4,0	3,9
50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning							
Udgift	2,1	2,8	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,8	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0
60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse sager							
Udgift	2,4	3,0	3,6	3,6	3,6	3,5	3,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	2,4	3,6	3,6	3,6	3,5	3,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed

For at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab, der er nødvendigt for at kunne påtage sig en indkvarteringsopgave af ofte stærkt varierende omfang, yder staten tilskud til Landsforeningen Dansk Røde Kors' sekretariatsvirksomhed. Tilskuddet dækker andele af generalsekretærens og sekretariatschefens løn, dele af udgifterne til nationale organisationskonsulenter, der koordinerer lokalafdelingernes arbejde i Danmark, og til fagkoordinatorer på landskontoret. Endvidere dækkes dele af basisudgifterne vedrørende organisationsomkostninger og ejendomsudgifter. Løn til lederne af kampagne- og informationsafdelingerne er ikke omfattet af tilskuddet.

40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed

Der er afsat en sekretariatsbevilling til Dansk Flygtningehjælp som et statsligt tilskud til, at organisationen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab til løsning af flygtningerelaterede opgaver, herunder grundfunktioner i forbindelse med varetagelsen af offentlige opgaver af varierende art og omfang. Grundstrukturen og beredskabet er samtidig en forudsætning for at kunne medvirke til at skabe sammenhæng mellem danske og internationale løsninger af flygtningeproblemer, herunder indsatser for beskyttelse af flygtninge.

50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps arbejde med dokumentation samt rådgivning af asylansøgere. Dokumentationsaktiviteterne består i tilvejebringelse af information om forholdene i asylansøgenes hjemlande, herunder især om menneskerettighedsforholdene i de pågældende lande til brug for den danske asyl- og flygtningesagsbehandling. I tilknytning hertil afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i fact-finding missioner.

Rådgivningsaktiviteterne består blandt andet i rådgivning af asylansøgere på asylcentre og individuel rådgivning af asylansøgere, herunder efter personlig henvendelse samt rådgivning af frihedsberøvede og asylansøgere i ud- eller afvisningsposition mv. Endvidere ydes tilskud til Dansk Flygtningehjælps rådgivningsarbejde i relation til at sikre kendskabet til Flygtningenævnets praksis.

60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse sager

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse sager efter udlændingelovens § 53 b samt deltagelse i kvoteudvælgelsesrejser og før-afrejse-kurser. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Dansk Flygtningehjælps tilrettelæggelse af rejser for personer, der har fået opholdstilladelse i henhold til familiesammenførselsreglerne. En særlig del af dette arbejde består i modtagelse/transit i lufthavnen og kontakt til kommunerne.

18.21.05. Flygtningenævnet (Driftsbev.)

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2012 er der afsat 13,7 mio. kr. i 2012 som følge af øget aktivitet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	10,2	25,5	36,1	48,3	34,6	34,0	33,3
Indtægt	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-
Udgift	12,3	24,1	47,5	54,4	34,7	34,0	33,3
Årets resultat	-1,8	1,5	-11,2	-6,1	-0,1	-	-
10. Flygtningenævnet							
Udgift	12,3	24,1	47,5	54,4	34,7	34,0	33,3
Indtægt	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-

Bemærkninger: Årets resultat viser anvendelsen af det overførte overskud. Der er på finanslovsforslaget for 2012 indbudgetteret yderligere forbrug af opsparing i 2012 på 6,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører 2010.

Virksomhedsstruktur

18.21.05. Flygtningenævnet, CVR-nr. 20447281.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Flygtningenævnet behandler klager over de afgørelser vedrørende asyl, der i første instans er truffet af Udlændingesservice.

Flygtningenævnet består af en formand, 15 næstformænd og ca. 56 øvrige medlemmer. Flygtningenævnet bistås af et sekretariat. Udgifterne til sekretariatet afholdes over departementets bevilling. Nævnets møder ledes af formanden eller en af næstformændene, som alle er dommere. Derudover medvirker et medlem beskikket efter indstilling fra Advokatrådet og et medlem beskikket efter indstilling fra ministeren for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.

Nævnets opgaver varetages i henhold til udlændingeloven, jf. LBK nr. 1044 af 6. august 2007. Yderligere oplysninger om Flygtningenævnet findes på www.fl.n.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.21.05. Flygtningenævnet og § 18.11.01. Departementet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Afgørelse af konkrete asylsager	Flygtningenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2. instans i konkrete asylsager. Det er Flygtningenævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid. Af Flygtningenævnets resultatkontrakt fremgår målsætninger for nævnets sagsbehandlingstid og øvrige målsætninger. Målsætningerne kan findes på nævnets hjemmeside www.fl.n.dk .

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2012-p/l	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 1015
Udgift i alt	13,1	24,7	48,2	54,4	34,7	34,0	33,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1,4	0,6	1,5	1,3	1,5	1,5	1,5
1. Afgørelse af konkrete asylsager	11,7	24,1	46,7	53,1	33,2	32,5	31,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,0	6,3	12,3	16,0	8,8	8,6	8,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,0	6,3	12,3	16,0	8,8	8,6	8,4

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Flygtningenævnets medlemmer.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,7	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Flygtningenævnet

Bevillingen dækker i 2012 afholdelse af 679 nævnsmøder og i 2013-2015 afholdelse af 405 nævnsmøder pr. år. Der berammes som udgangspunkt tre til fire sager på hvert nævnsmøde, og det er forudsat, at der afsluttes gennemsnitligt 2,5 sager pr. mundtligt nævnsmøde. Antallet af frafaldssager mv. forventes at blive ca. 215 sager i 2012.

Udgifterne til Flygtningenævnet omfatter blandt andet vederlag til formænd og øvrige nævnsmedlemmer og forventes at udgøre ca. 27.000 kr. pr. nævnsmøde. I det beløb indgår også vederlag til skriftlige voteringer mv. Nævnet skal også afholde udgifter til advokater og tolke, kopiering og porto, samt udgifter til befordring og repræsentation mv. Dette forventes at udgøre ca. 20.550 kr. pr. sag behandlet på mundtligt nævnsmøde. Beregningen af enhedspriser er foretaget på baggrund af udgiftssammensætningen i 2010. Flygtningenævnet har endvidere mulighed for at afholde visse udgifter som tilskud til internationale sammenslutninger, organisationer eller lignende, hvis formål ligger inden for nævnets kompetenceområde.

18.21.06. Politiet og udsendelse i øvrigt (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes udgifter til finansiering af visse af politiets aktiviteter afledt af Udlændingeservices behandling og afgørelse af asylsager og visse opholdssager.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til rejse i forbindelse med udsendelser, ophold mv. for personlige repræsentanter m.fl., der deltager i udsendelser, tilsyn mv., jf. lov nr. 37 af 16. december 2010.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2012 er der indbudgetteret 11,2 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af et forventet højere antal påsete/ledsagede udsendelser samt en forventet højere enhedspris i den indledende fase.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.21.06. Politiet og udsendelse i øvrigt og øvrige hovedkonti på § 18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere, bortset fra lovbundne tilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	22,1	31,4	38,6	47,0	46,3	45,8	45,2
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Politiet og udsendelse i øvrigt							
Udgift	22,1	31,4	38,6	47,0	46,3	45,8	45,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,1	31,4	38,2	46,6	45,9	45,4	44,8
44. Tilskud til personer	0,0	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Dansk Flygtningehjælp							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-0,2
I alt	-0,2

Bemærkninger: Den negative beholdning forventes udlignet i 2011.

10. Politiet og udsendelse i øvrigt

Politiet varetager en række opgaver med sagsbehandling i forbindelse med asylansøgernes ankomst til Danmark, ligesom politiet har ansvaret for udsendelse af asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark.

På kontoen afholdes alene udgifter til politiets udgifter til aldersundersøgelser, tolke, transport i forbindelse med udsendelse herunder hjælpemidler mv. samt honorering af lokale konsulenter, der yder bistand i forbindelse med udsendelse mv. Herudover udbetales alene udgifter til udsendelsesstøtte til asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, og som udrejser frivilligt. Endelig kan bevillingen omfatte udgifter til transport og ophold i Danmark, som modta-

gerlande måtte have som følge af særlige procedurer aftalt i forbindelse med bilaterale aftaler indgået på ministerniveau om udsendelse af asylansøgere.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til rejse i forbindelse med udsendelser, ophold mv. for personlige repræsentanter m.fl., der deltager i udsendelser, tilsyn mv., jf. lov nr. 1543 af 21. december 2010.

18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transport til Danmark (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til medlemsbidrag til forskellige internationale organisationer inden for udlændingeområdet. Herudover afholdes udgifter til transport til opholdskommunen i Danmark i forbindelse med kvoterejser og familiesammenføringer til flygtninge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transport til Danmark og øvrige hovedkonti på § 18.21. Udgifter vedr. asylansøgere, bortset fra lovbundne tilskud samt mellem § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transport til Danmark og § 18.11. Centralstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,8	8,2	22,9	18,7	16,1	16,1	16,1
10. Medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,5	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)							
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	3,1	5,7	15,5	11,2	11,2	11,2	11,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	1,2	15,5	11,2	11,2	11,2	11,2
44. Tilskud til personer	3,3	4,5	-	-	-	-	-
40. Bistand til kontraktordning							
Udgift	0,5	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,5	0,0	-	-	-	-	-
50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)							
Udgift	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,3	-	-	-	-	-
60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige							
Udgift	-	-	5,0	5,1	2,5	2,5	2,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	5,0	5,1	2,5	2,5	2,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Migration (IOM)

På kontoen afholdes Danmarks medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Migration (IOM). Tilskuddet udbetales af Udlændingesservice.

20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)

Danmarks bidrag til organisationen Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC) betales af denne konto.

IGC fungerer som tænketank for deltagerlandene vedrørende spørgsmål om asyl, migration og grænsekontrol.

30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)

Kontoen omfatter betaling til dækning af udgiften ved transport mv. af flygtninge m.fl. til opholdskommunen i Danmark.

Flygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær (UNHCR), og ægtefæller, herunder også personer med et ægteskabslignende samlivsforhold af længere varighed samt biologiske børn, der familiesammenføres med herboende flygtninge, får rejsen hertil betalt af den danske stat, jf. akt. 67 af 25. november 1987.

Ved transport af ægtefæller eller personer med et ægteskabslignende samlivsforhold af længere varighed er det en betingelse, at samlivsforholdet skal have bestået inden flygtningens ankomst til Danmark. Det forudsættes, at rejsen er arrangeret af IOM og Dansk Flygtningehjælp eller undtagelsesvis alene af Dansk Flygtningehjælp, hvis dette er klart billigere end via IOM, eller IOM ikke har kunnet arrangere rejsen. IOM har indgået særlige rabataftaler med flyselskaberne.

Der skønnes i 2012 at være behov for ca. 675 transporter, hvoraf de 500 udgør såkaldte kvotetransporter af flygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær, jf. udlændingelovens § 8.

Herudover afholdes udgifter til eftersøgningsordningen og forberedt hjemsendelse af uledsagede mindreårige, samt den udvidede repræsentantordning vedrørende de handlede uledsagede mindreårige, jf. udlændingeloven § 56.

40. Bistand til kontraktordning

Kontoen omfatter betaling til dækning af udgifter til IOM's bistand til aktiviteter i Danmark i forbindelse med lov nr. 507 af 6. juni 2007. IOM vil bistå ved aktiviteter vedrørende udarbejdelse af information om hjemlandet, hotlineservice til asylansøgerne mv.

Ordningen er ophørt pr. 14. maj 2009, jf. hjemsendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009.

50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)

På kontoen afholdes udgifter til Schengen-bidraget og medlemsbidrag til organisationen General Director's Immigration and Services Conference (GDISC).

60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter til dækning af etablering og drift af modtage- og omsorgsfaciliteter i Afghanistan i forbindelse med lov nr. 1543 af 21. december 2010.

Det forventes, at Danmark vil skulle finansiere etablering og drift af ca. 20 pladser, hvoraf halvdelen skal reserveres til børn, der allerede opholder sig i hjemlandet. Det forventes, at faciliteterne vil kunne tages i brug i 2011. Etableringen og driften af faciliteterne i Afghanistan forventes varetaget af IOM. Skulle det undtagelsesvist ikke være muligt at indgå aftale med IOM herom, kan der indgås aftale med en tilsvarende operatør. Udgifterne til modtage- og omsorgsfaciliteterne forventes at udgøre 5,0 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt herefter.

18.21.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Bevilling kan udmøntes på andre hovedkonti under § 18.1. Fællesudgifter, § 18.2. Asylansøgere og § 18.3. Integration, samt til konkrete projekter til effektivisering af integrationsindsatsen i stat og kommuner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	13,2	13,3	12,9	7,4	7,4
10. Reserve							
Udgift	-	-	4,9	4,9	4,5	4,2	4,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,9	4,9	4,5	4,2	4,2
20. Reserve til udmøntning af aftale om vilkår for asylansøgere							
Udgift	-	-	5,1	5,2	5,2	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,1	5,2	5,2	-	-
40. Reserve til udmøntning af lovforslag om skærpet meldepligt							
Udgift	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	24,1
I alt	24,1

Bemærkninger: Det opførte beløb forventes udmøntet i 2011 og frem, herunder til finansiering af afskrivninger mv. relateret til applikationsmoderniseringsprojektet på ministerområdet.

10. Reserve

Kontoen er ministeriets reserve til uforudsete udgifter på udlændingeområdet.

20. Reserve til udmøntning af aftale om vilkår for asylansøgere

Kontoen vedrører reserve til udmøntning af aftale om vilkår for afviste asylansøgere, der blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti den 16. januar 2008. Reserven udmøntes på lov om tillægsbevilling 2008 og 2009. I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er der indarbejdet 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 med henblik på at videreføre initiativerne i aftale om vilkår for afviste asylansøgere, herunder tilbud om særlige boliger mv.

40. Reserve til udmøntning af lovforslag om skærpet meldepligt

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er der afsat en reserve til finansiering af administrativ udvisning/fodlænker, jf. lovforslag 69 af 13. november 2008 (vedrørende skærpet meldepligt for udlændinge på tålt ophold, styrket kontrol med overholdelse af påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted samt forhøjelse af strafferammen for overtrædelse af en pålagt meldepligt eller et påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted).

Integration

Det følger af integrationsloven, at ansvaret for integration af nyankomne flygtninge og indvandrere påhviler kommunerne. I integrationsindsatsen indgår bl.a. et integrationsprogram for flygtninge og familiesammenførte udlændinge og et introduktionsforløb for indvandrere (arbejdskraftindvandrere, studerende, EU-borgere mv.). Integrationsprogrammet og introduktionsforløbet varer højst tre år og indeholder danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt aktive tilbud efter integrationsloven. Udgifterne som følge af integrationsloven afholdes over konti på aktivitetsområde § 18.3. Integration.

Udlændinges ret til danskuddannelse følger af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (danskuddannelsesloven). Kommunerne har ansvaret for danskuddannelse efter danskuddannelsesloven.

18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti på § 18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede, § 18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet, § 18.33. Indsats vedr. boligområder mv. og § 18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv., bortset fra lovbundne tilskud.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.31.05. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer, § 18.31.09. Sprogpraktik og § 18.31.10. Arbejdsmarkedsdansk, § 18.31.14 Efteruddannelse til § 18.11.01. Departementet. Der er endvidere adgang til at overføre bevillinger fra § 18.31.79. Reserve til § 18.1. Fællesudgifter og § 18.2. Asylansøgere.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet, jf. ovenfor under BV 2.2.9, overføres driftsmidler til lønsum.

18.31.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge (*Lovbunden*)

Det følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på højst tre år og består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt - for introduktionsydelsesmodtagere og visse andre udlændinge, som ikke er i beskæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven. Integrationsprogrammet skal i indhold og længde tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger og behov. Kommunerne har ansvaret for integrationsprogrammet.

Det er normalt kun udlændinge, som er fyldt 18 år, der skal have tilbudt et integrationsprogram. Mindreårige, uledsagede flygtninge kan dog også få tilbudt et integrationsprogram.

Kommunerne skal give introduktionsydelsesmodtagere aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Udlændinge, der er i beskæftigelse og ikke modtager introduktionsydelse, skal alene have tilbud om danskuddannelse og kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. Udlændinge, som ikke er i be-

skæftigelse, og som ikke modtager introduktionsydelse, skal efter anmodning som udgangspunkt have aktive tilbud.

Integrationsprogrammets indhold - herunder samspillet mellem programmets elementer - fastlægges i en integrationskontrakt.

Med lov nr. 571 af 31. maj 2010 er integrationslovens personkreds blevet udvidet til at omfatte alle nyankomne udlændinge. Den gruppe, hvormed personkredsen er blevet udvidet, benævnes indvandrere og omfatter bl.a. udlændinge med opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse eller studier og udlændinge med fast ophold i medfør af EU-reglerne. Indvandrere skal have tilbudt et introduktionsforløb, der - i lighed med det integrationsprogram, som flygtninge og familiesammenførte udlændinge får tilbudt - består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt - for medfølgende ægtefæller, som ikke er i beskæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven.

Kommunernes udgifter til integrationsprogrammer, introduktionsforløb og introduktionsydelsen dækkes gennem tilskud og delvis refusion fra staten, jf. §§ 45-48 i integrationsloven. Kommunernes samlede nettoudgifter til introduktionsydelse og tilbud efter integrationsloven indgår i opgørelsen af den kommunale budgetgaranti. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrationsdepartementet er ansvarlig for udbetaling af tilskud og refusion, men kan indgå aftale med Socialministeriet om, at Socialministeriet foretager udbetalingen af tilskud og refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	827,9	1.039,3	1.530,1	1.676,2	1.807,0	1.828,2	1.814,4
10. Introduktionsydelse							
Udgift	75,7	107,4	163,5	199,1	226,0	240,4	239,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	75,7	107,4	163,5	199,1	226,0	240,4	239,5
20. Hjælp i særlige tilfælde mv.							
Udgift	14,8	21,7	33,4	36,2	38,7	39,6	39,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14,8	21,7	33,4	36,2	38,7	39,6	39,3
30. Grundtilskud							
Udgift	461,3	527,1	634,6	634,0	643,1	635,3	627,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	461,3	527,1	634,6	634,0	643,1	635,3	627,8
40. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløb							
Udgift	172,4	225,7	569,7	669,1	739,0	750,5	747,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	172,4	225,7	569,7	669,1	739,0	750,5	747,9
70. Resultattilskud							
Udgift	83,6	142,1	128,9	137,8	160,2	162,4	159,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	83,6	142,1	128,9	137,8	160,2	162,4	159,9
80. Berigtigelser							
Udgift	20,2	15,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,2	15,2	-	-	-	-	-

Ved budgetteringen af hovedkontoen er der taget udgangspunkt i nedenstående aktivitetsomfang for 2012-2015.

Budgetteringen af de enkelte tilskud og refusioner fremgår af anmærkningerne til de enkelte underkonti.

Aktivitetsoversigt:

	2012-p/1	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet								
<i>Produktion</i>								
1. Overgivelse af voksne flygtninge		846	1.359	2.097	1.995	1.995	1.995	1.995
2. Voksne sammenførte til flygtninge		288	270	358	358	358	358	358
3. Voksne sammenførte til andre		2.777	3.275	2.592	2.250	2.250	2.250	2.250
4. Tilgang af arbejdstagere		-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Tilgang af ægtefæller, studerende, au pair mv.		-	-	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
6. Afgang i alt		3.039	3.976	44.933	42.565	45.267	46.108	46.653
7. Bestand voksne flygtninge og familiesammenførte ultimo året		11.380	12.371	13.372	14.061	13.760	13.761	13.761
8. Bestand voksne indvandrere ultimo året		-	-	54.201	57.601	59.288	59.832	59.832
II. Ressourceforbrug								
1. Udgifter i alt på underkonto 10, 20 og 30 (mio. kr.)		600,0	725,3	855,6	869,2	907,7	915,2	906,5
2. Udgifter i alt på underkonto 40) (mio. kr.)		187,5	228,1	586,2	669,1	739,0	750,5	747,9
III. Produktivitet								
1. Gennemsnitsudgift på underkonto 10, 20 og 30 og 40 pr. person (1.000 kr.)...		69,2	77,1	21,4	21,5	22,5	22,6	22,5

Bemærkninger: Pr. 1. august 2010 blev integrationslovens personkreds udvidet til også at omfatte udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde. Idet den nye gruppe vil blive tilbudt et introduktionsforløb, der for de flestes vedkommende ikke vil omfatte aktive tilbud, falder den gennemsnitlige udgift til ydelser og tilbud efter integrationsloven for den samlede personkreds.

10. Introduktionsydelse

Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er efter reglerne i integrationslovens kapitel 5 berettigede til at modtage introduktionsydelse i op til tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret for integrationsprogrammet overgår til kommunerne. Udlændinge, der er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke introduktionsydelse, jf. integrationslovens § 25.

Ifølge integrationslovens § 28 a udgør den månedlige introduktionsydelse for enlige udlændinge, der er fyldt 25 år højst 6.472 kr. pr. person pr. måned (2011-pl), og for gifte og samlevende der er fyldt 25 år højst 5.367 kr. pr. person pr. måned (2011-pl). For hjemmeboende udlændinge under 25 år udgør introduktionsydelsen højst 2.668 kr. pr. måned (2011-pl), og for udeboende udlændinge under 25 år udgør introduktionsydelsen højst 5.367 kr. pr. måned (2011-pl). Forsørgere ydes et særskilt forsørgertillæg, og der kan maksimalt ydes forsørgertillæg for to børn.

Ydelsesbeløbene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til introduktionsydelse, jf. § 45, stk. 2. Udgifterne omfatter endvidere udgifter til statsrefusion af de kommunale udgifter efter integrationslovens § 23 b, stk. 6 (beskæftigelsestillæg) samt integrationslovens § 25, stk. 4, som omfatter ydelser til udlændinge, der er fængslede eller lignende, og udgifter efter integrationslovens § 28 a, stk. 4, til særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

	2012-p/1	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Produktion								
1. Ydelsesmåneder med refusion (1.000 mdr.)		24,3	40,4	49,5	64,0	72,7	77,3	77,0
2. Gns. mdl. introduktionsydelse kr.....		6.082	6.082	6.082	6.082	6.082	6.082	6.082
3. Gns. mdl. støtte til boligudgifter mv. kr.		144	144	144	144	144	144	144
II. Ressourceforbrug								
1. Offentlig udgift (mio. kr.).....		164,6	225,2	336,5	398,3	452,0	480,7	479,0
2. Statslig udgift til refusion (mio. kr.)		82,3	112,6	168,2	199,1	226,0	240,4	239,5

20. Hjælp i særlige tilfælde mv.

Kommunerne kan efter §§ 35-39 i integrationsloven yde hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling m.v., særlig hjælp vedrørende børn og hjælp til flytning til udlændinge, der er omfattet af den treårige introduktionsperiode. Det er en forudsætning, at der er tale om udgifter, som ikke har kunnet forudses.

Kommunerne kan desuden udbetale hjælp til udgifter forbundet med deltagelse i integrationsprogrammet, jf. integrationslovens § 23 f. Dette kan f.eks. være hjælp til dækning af udgifter til transport, værktøj eller arbejdsbeklædning mv. Hjælpen forudsætter, at ansøgeren eller ægtefællen ikke selv har midler til at afholde udgiften.

Endelig kan kommunerne yde hjælp til udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, jf. integrationslovens § 24 a, stk. 2.

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 3 refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælp i særlige tilfælde, udgifter til dækning af den enkelte udlændings udgifter i forbindelse med deltagelse i integrationsprogrammet, og udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Aktivitetsoversigt:

	2012-p/1	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Produktion								
1. Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.)		125,4	142,5	154,4	166,8	169,2	167,1	165,1
2. Gns. mdl. ydelse		500	385	402	433	456	474	476
II. Ressourceforbrug								
1. Offentlig udgift til refusion (mio. kr.).....		32,2	45,5	68,7	72,2	77,2	79,2	78,6
2. Statslig udgift til refusion (mio. kr.)		16,1	22,8	34,4	36,2	38,7	39,6	39,3

30. Grundtilskud

I den 3-årige introduktionsperiode yder staten et grundtilskud for udlændinge, som får tilbudt et integrationsprogram. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter. Grundtilskuddet udbetales også for udlændinge, som ikke er berettiget til at modtage introduktionsydelse. Det betyder, at kommunerne får et overskud på grundtilskuddet for de udlændinge, som ikke er berettiget til at modtage introduktionsydelse. Der reguleres for kommunernes overskud via budgetgarantien.

I 2012 udgør grundtilskuddet 4.001 kr. pr. person pr. måned. Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Aktivitetsoversigt:

	2012-p/1	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. <i>Produktion</i>								
1. Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.)		125,4	142,5	154,4	166,8	169,2	167,1	165,1
2. Grundtilskud pr. introduktionsmåned		4.001	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001
II. <i>Ressourceforbrug</i>								
1. Statslige udgifter (mio. kr.) .		501,6	552,7	653,0	634,0	643,1	635,3	627,8

Bemærkninger : Der er indregnet et skøn over, i hvilket omfang kommunerne hjemtager grundtilskuddet.

40. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløb

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til integrationsprogrammet inden for et rådighedsbeløb på 80.750 kr. (i 2012-pl) pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Ligeledes yder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til introduktionsforløb inden for et rådighedsbeløb på 80.750 kr. (i 2012-pl) pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4 a. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner.

Rådighedsbeløbene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Som følge af lov nr. 571 af 31. maj 2010 udvides integrationslovens personkreds pr. 1. august 2010 til også at omfatte udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere og ægtefælleforsørgede hertil. Denne gruppe tilbydes et introduktionsforløb, der består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt beskæftigelsesrettede tilbud. Når det forventede forbrug på kontoen er væsentligt højere fra og med 2011, skyldes det, at integrationslovens personkreds er blevet udvidet til at omfatte alle nyankomne udlændinge, og at den ny gruppe (bl.a. udlændinge med opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse eller studier og udlændinge med fast ophold i medfør af EU-reglerne) skal have tilbudt et introduktionsforløb, der består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt - for medfølgende ægtefæller, som ikke er i beskæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven. Merforbruget modsvares af et væsentligt mindre forbrug på konto § 18.31.03. Danskuddannelse, der indeholder forventede udgifter til danskuddannelse til kursister henvist efter danskuddannelsesloven.

Aktivitetsoversigt:

	2012-p/1	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. <i>Produktion *</i>								
1. Antal ydelsesmodtagende helårspersoner der modtager aktive tilbud		1.585	2.047	2.666	3.446	3.911	4.160	4.145
2. Estimeret gns. udgift til refusion pr. helårsperson, (1000 kr.)		22,5	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
3. Antal selvforsørgende helårspersoner der modtager aktive tilbud		614	763	932	1.010	1.019	1.014	1.007
4. Estimeret gns. udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)		13,6	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
5. Antal helårspersoner omfattet af mentorordninger		2.504	2.995	20.584	20.895	21.732	22.035	22.028
6. Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)		1,2	1,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
7. Antal helårspersoner i integrationsprogram der modtager danskuddannelse		7105	8.170	8.971	9.704	9.852	9.738	9.623

8.	Estimeret gns. udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	25,0	27,2	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9
9.	Antal helårspersoner i integrationsprogram der modtager særligt tilrettelagt danskundervisning	409	425	0	-	-	-	-
10.	Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	13,0	0	0,0	-	-	-	-
11.	Antal helårspersoner i introduktionsforløb der modtager danskuddannelse	9.850	0	12.234	14.477	17.325	17.580	17.591
12.	Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	15,2	18,2	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
13.	Antal helårspersoner i introduktionsforløb der modtager introdansk	0	0	5.646	5.528	5.641	5.709	5.712
14.	Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
15.	Antal personer der modtager kursus i samfundsforhold	9.115	12.573	11.968	13.050	13.013	13.013	13.013
16.	Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (kr.)	2.299	2.367	2.367	2.367	2.367	2.367	2.367
II	<i>Ressourceforbrug</i>							
2.	Statslige udgifter (mio. kr.)	187,5	236,7	586,2	669,1	739,0	750,5	747,9

Bemærkninger: *) Fra og med 1. august 2010 blev integrationslovens personkreds udvidet, hvorfor aktivitetstal og gennemsnitsudgifter ikke vil være sammenlignelige bagud i tid. Aktivitetstal og gennemsnitsudgifter for 2008-2010 er således beregnede størrelser omfattende en personkreds, som på tidspunktet ikke var omfattet af integrationsloven.

70. Resultattilskud

Staten yder et resultattilskud på 46.142 kr. (2012-pl) til en kommune, hvis en udlænding, der får tilbudt et integrationsprogram, inden for den treårige introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse, jf. § 45, stk. 8, nr. 1 og 2. Resultattilskuddene for ordinær beskæftigelse eller kompetencegivende uddannelse kan kun komme til udbetaling, hvis den pågældende udlænding har været i ordinær beskæftigelse eller er fortsat uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst seks måneder.

Staten yder endvidere et resultattilskud på 34.607 kr. (2012-pl) til en kommune, hvis en udlænding, der får tilbudt et integrationsprogram, inden for introduktionsperioden indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3. Et tilsvarende resultattilskud ydes, hvis en udlænding, der har fået tilbudt et integrationsprogram og fået forlænget uddannelsesretten efter danskuddannelsesloven, indstiller sig til prøve i dansk senest et år efter introduktionsperiodens udløb og senest ved første prøvetermin herefter består danskprøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 4. Det er en betingelse for udbetaling af resultattilskuddene, at den beståede danskprøve er på det niveau, der er fastsat som mål i integrationskontrakten.

Tilskuddene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Aktivitetsoversigt:

2012-p/1	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Produktion							
1. Antal udlændinge med bestået danskprøve.....	707	2.026	1.776	1.931	2.304	2.402	2.326
2. Resultattilskud ved bestået danskprøve, kr.	34.607	34.607	34.607	34.607	34.607	34.607	34.607
3. Antal udlændinge i beskæftigelse	941	1.445	1.650	1.869	2.130	2.110	2.106
4. Resultattilskud ved beskæftigelse, kr.	46.142	46.142	46.142	46.142	46.142	46.142	46.142
II. Ressourceforbrug							
1 Statslige udgifter (mio. kr.).	90,9	149,0	132,6	137,8	160,2	162,4	159,9

Bemærkninger: Det realiserede antal resultattilskud for 2009 og 2010 beror på et skøn baseret på tal fra statsregnskabet.

80. Berigtigelser

Kontoen anvendes til regnskabsmæssigt at kontere berigtigelser af tilskud og refusion fra tidligere regnskabsår.

18.31.02. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter efter repatrieringsloven. Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesammenførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Kommunalbestyrelsen udbetaler efter ansøgning hjælp til repatriering, og Pensionsstyrelsen forestår udbetaling af reintegrationsbistand. Staten afholder alle kommunens udgifter i forbindelse med hjælp til repatriering og reintegrationsbistand. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration er ansvarlig for udbetaling af refusion, men kan indgå aftale med Socialministeriet om, at Socialministeriet foretager udbetalingen af refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,5	14,8	46,1	78,5	86,6	81,5	38,8
10. Hjælp til repatriering							
Udgift	4,2	12,5	39,9	57,6	62,5	58,2	14,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,2	12,5	39,9	57,6	62,5	58,2	14,3
20. Reintegrationsbistand							
Udgift	2,3	2,3	6,2	9,3	12,5	14,3	15,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	2,3	2,0	6,0	9,0	12,2	13,9	15,1
30. Resultattilskud							
Udgift	-	-	-	11,6	11,6	9,0	9,0
44. Tilskud til personer	-	-	-	11,6	11,6	9,0	9,0

Bemærkninger:

ad. 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.51.01. Sikringsstyrelsen til udbetaling af reintegrationsbistand.

10. Hjælp til repatriering

Udlændinge, der vælger at repatriere, ydes efter ansøgning hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Hjælpen ydes kun, hvis udlændingen ikke selv har midler til repatriering. En udlænding kan kun modtage hjælp til repatriering én gang.

Hjælp til repatriering omfatter hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland med 123.290 kr. (2012-pl) pr. person, der er fyldt 18 år, og med 37.601 kr. (2012-pl) pr. person, der ikke er fyldt 18 år. Hjælp til repatriering omfatter desuden udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, herunder udgifter til transport af personlige ejendele på op til 2m³ pr. person og udgifter på højst 14.274 kr. (2012-pl) til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter på højst 14.274 kr. (2012-pl) til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder og genopbygningen i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, samt udgifter på højst 18.435 kr. (2012-pl) til transport af sådant udstyr. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter til sygeforsikring i et år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring, udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst et års forbrug og udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler til højst et års forbrug eller til andre hjælpemidler, dog højst i alt 6.024 kr. (2012-pl) samt hjælp til nødvendig vaccination. Hjælp til repatriering omfatter desuden en ydelse på højst 6.144 kr. i tilfælde, hvor sygeforsikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet. Endelig omfatter hjælp til repatriering udgifter til boligudgifter i op til et år, der i ganske særlige tilfælde kan ydes til familier, hvor et familiemedlem repatrierer forud for resten af familien.

Det skønnes, at den gennemsnitlige udgift til repatriering vil udgøre 127.507 kr. pr. udlænding i 2012. De varierende gennemsnitspriser mellem 2012 og BO-årene skyldes, at ordningen med særlig høj hjælp til repatriering udfases i 2014 og 2015.

De beløb, der kan ydes til hjælp til repatriering, reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Staten refunderer fra og med 2010 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering og reintegrationsbistand.

Det er beregningsteknisk antaget, at 450 personer repatrierer årligt i 2012-2013, og at 350 repatrierer i årene 2014-2015. I forhold til FL 2011 er der indarbejdet en forventning om, at flere personer årligt vælger at repatriere som følge af øget kommunal fokus på repatriering og indførelse af et resultattilskud til kommunerne ved repatriering på 25.000 kr. (2011-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011.

Aktivitetsoversigt:

	2012 p/l	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. <i>Produktion</i>							
1. Antal repatrierede.....		300	350	450	450	350	350
2. Udgift pr. repatrieret.....		39.295	117.429	127.507	138.342	163.220	41.272
II. <i>Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>							
1. Offentlige udgifter til hjælp..		13,1	41,1	57,6	62,5	58,2	14,3
2. Statslige udgifter til hjælp		13,1	41,1	57,6	62,5	58,2	14,3

Bemærkninger: Fra og med 2010 refunderer staten 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering og reintegrationsbistand, hvorfor de samlede offentlige udgifter til hjælp til repatriering nu er indbudgetteret på kontoen.

20. Reintegrationsbistand

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende, månedlig reintegrationsbistand i fem år til udlændinge, der er omfattet af repatrieringsloven. Reintegrationsbistanden kan ydes, hvis en udlænding, der ikke har midler til dækning af behovet for reintegrationsbistand, ønsker at vende tilbage til sit hjemland eller sit tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Det er ligeledes en betingelse, at den pågældende har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år og på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år, eller at den pågældende opfylder betingelserne for at modtage førtidspension, eller at den pågældende er fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand eller lignende forhold ikke skønnes at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i en 5-årig periode kan udlændingen anmode om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Anmodningen er uigenkaldelig.

Den månedlige reintegrationsbistand i den livslange periode udgør 80 pct. af reintegrationsbistanden i den 5-årige periode. Derudover kan udlændinge, der har fået ophold efter udlændingereglerne gældende før den 1. juli 2002, få en supplerende reintegrationsbistand på 1.000 kr. pr. måned i fem år eller 800 kr. pr. måned i livslang ydelse.

Størrelsen af reintegrationsbistanden fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag af en vurdering af mulighederne for en vellykket integration. Det er ved budgetteringen antaget, at reintegrationsbistanden i gennemsnit vil udgøre 2.591 kr. pr. måned i 2012.

Pensionsstyrelsen forestår udbetaling af reintegrationsbistand. De administrative omkostninger herved refunderes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved interne statslige overførsler.

Aktivitetsoversigt:

	2012-p/1	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. <i>Produktion</i>							
1. Antal måneder for reintegrationsydelse		1.896	2.520	3.483	4.559	5.296	5.745
2. Antal sager (alm. bistand)		158	150	290	380	441	479
3. Antal sager (supplerende bistand) ...		46	60	133	197	208	226
4. Bistand pr. måned		2.397	2.455	2.591	2.661	2.606	2.606
II. <i>Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>							
1. Offentlige udgifter til hjælp		2,6	6,4	9,3	12,5	14,3	15,5
2. Statslige udgifter til hjælp		2,4	6,2	9,0	12,2	13,9	15,1
3. Statslige overførselsudgifter		0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4

30. Resultattilskud

Med henblik på at styrke det kommunale fokus på repatriering indføres der pr. 1. juli 2011 et resultattilskud på 25.000 kr. (2011-pl) til kommunalbestyrelserne for hver udlænding med bopæl i kommunen, der repatrierer, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011. Loven trådte i kraft 1. juli 2011, og lovændring har således halvårseffekt i 2011.

Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Aktivitetsoversigt:

	2012 p/1	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. <i>Produktion</i>							
1. Antal repatrierede		-	-	450	450	350	350
2. Resultattilskud ved repatriering		-	-	25.725	25.725	25.725	25.725
II. <i>Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>							
1. Offentlige udgifter til hjælp		-	-	11,6	11,6	9,0	9,0
2. Statslige udgifter til hjælp		-	-	11,6	11,6	9,0	9,0

18.31.03. Danskuddannelse (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Loven er senest ændret ved § 2 i lov nr. 573 af 31. maj 2010.

Pr. 1. januar 1999 har kommunerne overtaget ansvaret for danskuddannelse for voksne udlændinge. Undervisningen omfatter dels kursister, som følger danskuddannelsen som et tilbud efter integrationsloven, hvor de kommunale udgifter dækkes via tilskud efter integrationsloven, jf. § 18.31.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge mv., dels udlændinge, der har fået opholdstilladelse før 1. august 2010 i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere, og ægtefælleforsørgede hertil, udlændinge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, eller forsikrede og ikke forsikrede ledige udlændinge, der henvises til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fra 1. august 2010 vil udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere, og ægtefælleforsørgede hertil blive omfattet af integrationsloven, og denne gruppe vil fremover få tilbudt danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb.

Fra 2008 yder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til danskuddannelse til selvforsørgende udlændinge, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskuddet efter danskuddannelsesloven ydes således ikke for udlændinge, som på undervisningstidspunktet er omfattet af integrationsprogrammet eller introduktionsforløbet, og for forsikrede såvel som ikke-forsikrede ledige udlændinge, som er henvist til danskuddannelsen som led i en handlingsplan efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fra den 1. januar 1999 har de kommunale udgifter til danskuddannelse for den af loven omfattede personkreds været finansieret via en regulering af statstilskuddet. De kommunale udgifter på området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Ændringen af integrationsloven betyder, at udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere og ægtefælleforsørgede hertil, fra og med 1. august 2010 tilbydes danskuddannelse efter integrationsloven. Det betyder, at langt færre nye kursister fra dette tidspunkt henvises til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven. Efter lovændringen omfatter gruppen øvrige kursister således alene grænsependlere og udlændinge i ordinær beskæftigelse, som efter tre års ophold i Danmark ikke har opbrugt deres ret til danskuddannelse. På kontoen forventes et øget forbrug i 2012, som skyldes, at udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere og ægtefælleforsørgede hertil, bliver i Danmark længere og modtager danskuddannelse i en længere periode end forventet i finansloven for 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	305,3	329,8	9,9	44,4	6,1	6,2	6,2
10. Tilskud til danskuddannelse							
Udgift	305,3	329,8	9,9	44,4	6,1	6,2	6,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	305,3	329,8	9,9	44,4	6,1	6,2	6,2

10. Tilskud til danskuddannelse

Staten yder fra den 1. januar 2008 50 pct. refusion på kommunernes udgifter til danskuddannelse til selvforsørgende kursister, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Aktivitetsoversigt:

	2012-p/1	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Produktion								
Antal kursister/helårspersoner		28.950	25.803	4.078	2.555	354	359	359
Gennemsnitlig udgift pr. år/helår ..		21.113	24.365	34.861	34.861	34.861	34.861	34.861
II Ressourceforbrug (mio. kr.)								
1. Offentlige udgifter.....		663,9	691,6	20,4	89,1	12,3	12,5	12,5
2. Statslige udgifter		332,0	345,8	10,2	44,4	6,1	6,2	6,2

Bemærkninger: Fra og med 2011 budgetteres med antal helårspersoner i danskuddannelsen. Aktivitetstallene samt de skønnede gennemsnitlige udgifter er derfor ikke sammenligneligt med tidligere år.

18.31.05. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer (tekstann. 107) (Reservationsbev.)

Med virkning fra 1. januar 2004 trådte lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i kraft, der gennem målrettet og beskæftigelsesrelevant danskundervisning skal bidrage til at styrke udlændinges integration på arbejdsmarkedet. Midlerne anvendes som led i danskuddannelseslovens implementering til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer og -programmer. Hovedkontoen er nedlagt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres bevillinger til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,5	-0,2	-	-	-	-	-
10. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer							
Udgift	0,5	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Med virkning fra 1. januar 2004 trådte lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i kraft, der gennem målrettet og beskæftigelsesrelevant danskundervisning skal bidrage til at styrke udlændinges integration på arbejdsmarkedet. Loven forudsætter et langt tættere samspil mellem voksne udlændinges danskundervisning og deres beskæftigelse, uddannelse eller aktivering. Midlerne anvendes som led i danskuddannelseslovens implementering til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer og -programmer, der skal bidrage til at fremme en mere effektiv og individuel tilrettelæggelse af undervisningen. Midlerne anvendes tillige til evaluering af undervisningsmaterialernes og -programmernes effekt på danskundervisningens effektivitet. Ordningen er ophørt.

18.31.09. Sprogpraktik (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til at dække danskudbyderes udgifter i forbindelse med etablering og gennemførelse af sprogpraktik i en offentlig eller privat virksomhed, hvor en lærer eller en jobguide kan støtte udlændingen under opholdet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til sprogpraktik med henblik på at styrke mulighederne for sprogpraktik som led i danskuddannelserne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,1	2,5	-	-	-	-	-
10. Sprogpraktik							
Udgift	1,1	2,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	2,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Sprogpraktik

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til sprogpraktik med henblik på at styrke mulighederne for sprogpraktik som led i danskuddannelserne.

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. indeholder mulighed for, at der i danskuddannelsen kan indgå kortere praktikforløb i private eller offentlige virksomheder, som kan bidrage til at styrke den enkelte udlændings danskundskaber og samtidig fungere som en introduktion til det danske arbejdsmarked.

De afsatte midler har til formål at styrke mulighederne for at tilbyde udlændinge sprogpraktik som led i danskuddannelserne. Der kan således ydes støtte til udbydere af danskuddannelse, der ønsker at tilbyde udlændinge sprogpraktik på en offentlig eller privat virksomhed som led i danskuddannelsen. Det enkelte sprogcenter kan få støtte til at tilrettelægge korterevarende sprogpraktikophold af f.eks. 1-2 ugers varighed, der særligt skal være rettet mod udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse som led i familiesammenføring, og hvis introduktionsprogram derfor som udgangspunkt alene omfatter danskuddannelse og ikke tilbud om aktivering.

Der kan af puljen anvendes midler til at dække danskudbydernes udgifter i forbindelse med etablering og gennemførelse af sprogpraktik i en offentlig eller privat virksomhed, hvor en lærer eller en jobguide kan støtte udlændingen under opholdet.

18.31.10. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til initiativer vedrørende erhvervsrettet danskundervisning. Initiativerne er udmøntninger af henholdsvis aftalen om "Bedre tilbud til tosprogede" og "Regeringens plan for international rekruttering".

Der er afsat 9,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til videreførelse af pulje til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen. Desuden afholdes udgifter til etablering og drift af et erhvervsrettet danskundervisningstilbud på internettet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.31.10. Arbejdsmarkedsdansk til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,8	6,3	11,3	9,2	-	-	-
10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk							
Udgift	6,6	5,8	9,1	9,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	0,5	0,5	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,0	-1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	6,8	8,6	8,7	-	-	-
20. Erhvervsrettet danskundervisning på Internettet							
Udgift	0,2	0,5	2,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,5	2,2	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	18,7
I alt	18,7

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011-2012.

10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

På underkontoen afholdes udgifter til finansieringen af tilskud til forsøg med grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftalen om "Bedre tilbud til tosprogede", der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre i forbindelse med aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen 2006.

Der er afsat 9,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til videreførelse af pulje til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.

20. Erhvervsrettet danskundervisning på Internettet

På underkontoen afholdes udgifter til brug for udvikling, implementering og drift af et gratis danskundervisningstilbud på internettet (Online Dansk). Som led i "Regeringens plan for international rekruttering", samt den politiske aftale om jobplanen, er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011. Tilbuddet giver udenlandske arbejdstagere og deres familier mulighed for at begynde at lære dansk, inden de kommer til Danmark. Desuden kan tilbuddet benyttes efter ankomsten til Danmark sideløbende med beskæftigelse - enten som selvstudie eller som led i danskuddannelse.

I første halvår af 2009 fremsatte regeringen forslag til ændring af danskuddannelsesloven med henblik på at gøre det muligt at udbyde online danskundervisning som en public serviceydelse. Lovforslaget blev vedtaget den 28. maj 2009. EU-udbuddet af Online Danske blev afsluttet i 2010, og Online Dansk lanceres etapevis i løbet af 2011.

18.31.14. Efteruddannelse (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentre og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til evalueringer, undersøgelser og oplysningsvirksomhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.31.14. Efteruddannelse til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,3	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	3,6
10. Efteruddannelse							
Udgift	5,3	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	3,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	2,1	3,7	3,7	3,7	3,6	3,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Efteruddannelse

På underkontoen afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentre og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til evalueringer, undersøgelser og oplysningsvirksomhed.

18.31.79. Reserve (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 18.1. Fællesudgifter, § 18.2. Asylansøgere og § 18.3. Integration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	4,5	-23,1	-23,5	-20,9	-20,9
10. Reserve							
Udgift	-	-	4,5	3,8	3,4	3,4	3,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,5	3,8	3,4	3,4	3,4
50. Budgetregulering vedr. gennemførelse af analyse på tolkeområdet, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi							
Udgift	-	-	-	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3
70. Budgetregulering vedr. resultattilskud ved reparation							
Udgift	-	-	-	-11,6	-11,6	-9,0	-9,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-11,6	-11,6	-9,0	-9,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	19,9
I alt	19,9

Bemærkninger: Beholdningen forventes bl.a. anvendt til afskrivninger og renter mv. relateret til ministeriets applikationsmoderniserings - og digitaliseringsprojekter samt til finansiering af nye initiativer, ny lovgivning mv. på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område.

10. Reserve

Kontoen er ministeriets reserve vedrørende udgifter på integrationsområdet. Kontoen påtænkes anvendt til finansiering af nye uforudsete udgifter, nye initiativer og ny lovgivning på ministerområdet mv.

50. Budgetregulering vedr. gennemførelse af analyse på tolkeområdet, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi

Budgetreguleringen vedrører de forventede økonomiske konsekvenser af en gennemgang af tolkeområdet, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det forventes, at der findes budgetforbedringer på 15 mio. kr. årligt fra 2012. Budgetreguleringen udmøntes på relevante ministerområder på finansloven for 2012, når de økonomiske konsekvenser er endeligt fastlagt.

70. Budgetregulering vedr. resultattilskud ved repatriering

Budgetreguleringen vedrører de forventede økonomiske konsekvenser på det kommunale lov- og cirkulæreprogram som følge af indførelse af resultattilskud ved repatriering, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011

Budgetreguleringen udmøntes på § 16.91.11.20 Statstilskud til kommuner.

18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti på § 18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede, § 18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet, § 18.33. Indsats vedr. boligområder mv. og § 18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv., bortset fra lovbundne tilskud.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge, § 18.32.16. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere, § 18.32.21. Uddannelses- og erhvervsvalg, § 18.32.23. Etablering af lokale integrationspartnerskaber, § 18.32.24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats, § 18.32.25. Et mangfoldigt arbejdsmarked og § 18.32.26. Særlig indsats for børn og unge og § 18.32.27. Familiepakker - integrationstilbud til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel af bevillinger til § 18.11.01. Departementet, jf. ovenfor under BV 2.2.9, overføres driftsmidler til lønsum.

18.32.13. Styrket integrationsindsats (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

Ved akt. 299 af 8. juni 2000 er der til udmøntning af tiltag fra regeringens integrationsudvalg afsat 8,7 mio. kr. i 2001 og 8,4 mio. kr. i 2002 til en forsøgsordning med særlige enheder under Arbejdsformidlingen.

Hovedkontoen er nedlagt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,3	-	-	-	-	-	-
71. Styrket integrationsindsats							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-	-	-	-	-	-

71. Styrket integrationsindsats

Ved akt. 299 af 8. juni 2000 er der til udmøntning af tiltag fra regeringens integrationsudvalg afsat 8,7 mio. kr. i 2001 og 8,4 mio. kr. i 2002 til en forsøgsordning med særlige enheder under Arbejdsformidlingen.

Ordningen er ophørt.

18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en langsigtet indsats for at fremme beskæftigelse af indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet. Det overordnede formål med puljen er at udvikle og gennemføre nye initiativer, forsøg, informationsaktiviteter, uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter mv. med henblik på at nedbryde kulturelle, videnskabelige og holdningsmæssige barrierer og for at fremme etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 samt 5,0 mio. kr. i 2010 med henblik på at videreføre en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkedsadfærd.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 15,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011 til at videreføre ordningen med indvandrer-kyndige konsulenter og særlige formidlingskonsulenter.

Endvidere er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,1 mio. kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af en række initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæftigelse, iværksætteri og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration.

På forslaget til finanslov for 2012 er underkonto § 18.32.15.46. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet og underkonto § 18.35.15.56. Etnisk Erhvervsfremme flyttet til § 18.32.25. Et mangfoldigt arbejdsmarked.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	24,8	26,5	21,8	-	-	-	-
40. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge							
Udgift	22,5	15,2	16,6	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,6	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	16,4	4,5	4,6	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,1	-1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	11,2	11,9	-	-	-	-
42. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder							
Udgift	0,8	1,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-4,5	-1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	1,8	-	-	-	-	-
44. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder							
Udgift	1,5	9,7	5,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,2	0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	9,6	4,9	-	-	-	-
52. Integration af flygtninge og indvandrere på danske landbrugsbedrifter							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	32,3
I alt	32,3

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

40. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge

På underkontoen afholdes udgifter til etniske konsulenter i jobcentre. De etniske konsulenter arbejder skal koncentreres om følgende opgaver:

1) Medvirke i jobcentrenes tilrettelæggelse og gennemførelse af indsatsen over for etniske minoriteter. 2) Rådgive de øvrige medarbejdere i jobcentrene om indsatsen over for etniske minoriteter. 3) Koordinere jobcentrenes indsats i forhold til flygtninge og indvandrere og udvikle samarbejdet med eksterne parter. 4) Opsøgende kontakt til virksomheder. 5) Forestå udviklings-

projekter på området. 6) Sikre formidling af gode erfaringer, der kan medvirke til at øge etniske minoriteters arbejdsmarkedstilknytning.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 15,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011 til at videreføre ordningen med indvandrerkyndige konsulenter og særlige formidlingskonsulenter. Af bevillingen overføres 4,4 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 til § 17.44.01.30. Beskæftigelsesregioner til at videreføre ordningen med de særlige formidlingskonsulenter (SEBI). Der kan endvidere af bevillingen overføres op til 8,2 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 til § 17.44.03.97. Beskæftigelsesindsats i de statslige jobcentre. Fra og med 2010 overføres disse midler til de kommunale jobcentre.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er det på baggrund af gennemførte evalueringer besluttet at videreføre ordningerne med etniske konsulenter i jobcentre og de særlige formidlingskonsulenter (SEBI) i 2010 og 2011 indenfor de allerede bevilgede rammer. Det er herunder besluttet, at der blandt de etniske konsulenter i jobcentre skal ske en opprioritering af de udviklingsorienterede og koordinerende opgaver, og at der skal etableres netværk for konsulenterne.

42. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 samt 5,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkedsadfærd.

I den forbindelse kan der ydes tilskud til etablering af netværk og mentorordninger, der kan styrke indvandrerkvinders selvstændighed og selvværdsfølelse.

44. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 10,1 mio. kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af en række initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæftigelse, iværksætter og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration. Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. i 2008 til evaluering og formidling af initiativerne.

Der kan ydes tilskud til etablering af værtsprogrammer for flygtninge- og indvandrerkvinder og deres familier, initiativer med henblik på at få flere flygtninge- og indvandrerkvinder til at deltage i foreningslivet, beskæftigelsesrettede opkvalificeringsforløb, grundforløbspakker i erhvervsuddannelserne og opkvalificeringsforløb inden for iværksætter for flygtninge- og indvandrerkvinder, etablering af lokale integrationscentre, særlige frivilligordninger for mødre, forsøg med Projekt Bydelmødre, forældreinformation til flygtninge- og indvandrerfamilier med små børn, netværk mellem mødre på tværs af etnisk baggrund mv.

Kvindeinitiativerne vil ud over disse konkrete initiativer indeholde en tværgående indsats vedrørende evaluering, formidling samt oplysning om udsatte kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene.

52. Integration af flygtninge og indvandrere på danske landbrugsbedrifter

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2001 er der på finansloven for 2001 afsat 2,0 mio. kr. i 2001 og i 2002 samt 1,0 mio. kr. i 2003 til projekter, der har til formål at inkludere og oplære flygtninge og indvandrere, så de i større omfang opnår ansættelse på danske landbrugsbedrifter.

Ordningen er ophørt.

18.32.16. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstann. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2004, 7,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 med henblik på at fremme hurtigere beskæftigelse af flygtninge og indvandrere gennem iværksættelse af utraditionelle beskæftigelses- og uddannelsesinitiativer.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 5,0 mio. kr. i 2009 og 2010 med henblik på at støtte forsøg til fremme af hurtig integration af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.10	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,2	6,3	-	-	-	-	-
10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere							
Udgift	9,6	6,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,0	-0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,8	6,8	-	-	-	-	-
40. Virksomhedsrettet integration af nydanskere							
Udgift	-1,4	-0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,4	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	8,5
I alt	8,5

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere

På kontoen afholdes udgifter til initiativer, der bl.a. i samarbejde med virksomheder skal etablere afklarings- og uddannelsesforløb, der sikrer efterfølgende beskæftigelse eller fastholder den enkelte i beskæftigelse.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010. Der kan blandt andet ydes tilskud til ordningerne vedrørende jobguider og uddannelsesguider. Midlerne kan endvidere anvendes til fremme af mentorordninger og etniske iværksættere. Desuden kan midlerne anvendes til initiativer, der kan sikre en effektiv udveksling af gode erfaringer med og nye idéer til den virksomhedsrettede integrationsindsats.

40. Virksomhedsrettet integration af nydanskere

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2004, 7,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 til forsøg vedrørende integration af nydanskere på arbejdsmarkedet, som tager udgangspunkt i de offentlige og private virksomheder, hvor nydanskere skal ansættes. Forsøgene skal navnlig fokusere på samarbejdet mellem de offentlige myndigheder og virksomhederne angående den enkelte nydanskers integration. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Midlerne kan anvendes til at forbedre kontakten mellem virksomheder og uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk, f.eks. med henblik på at forbedre praktikpladssituationen for unge erhvervsskoleelever mv. Midlerne kan endvidere anvendes til forsøg til fremme af integrationspartnerskaber mellem kommuner og virksomheder/virksomhedsnetværk og til at sikre en effektiv udveksling af gode erfaringer med og nye ideer til den virksomhedsrettede integrationsindsats.

18.32.20. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2003 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til etablering og styrkelse af en særlig lokalt baseret beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,8	-3,7	-	-	-	-	-
10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftsområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere							
Udgift	-0,8	-3,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,0	-4,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,6
I alt	4,6

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftsområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2003 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til etablering og styrkelse af en særlig lokal baseret beskæftigelsesindsats i de eksisterende kvarterløftsområder og andre byområder med tilsvarende sociale og beskæftigelsesmæssige problemer.

Indsatsen kan ske ved etablering af lokale jobformidlinger/-rådgivninger med henblik på at få flere flygtninge og indvandrere i de udsatte byområder ud på arbejdsmarkedet. I etableringen skal der lægges vægt på et forpligtende samarbejde mellem kommunens beskæftigelsesafdeling, socialcenter/-forvaltning og den statslige del af jobcentrene med klare mål og succeskriterier for indsatsen. Opgaven for de lokale jobformidlinger er at udvikle samarbejdet med lokale- og regionale virksomheder, matchning af den enkeltes kvalifikationer med virksomhedernes efterspørgsel, vejledning og rådgivning om job og uddannelsesvalg, samarbejde med skoler og fritidsinstitutioner om rådgivning af unge og deres forældre om uddannelsesvalg, erhvervsmuligheder mv.

Indsatsen kan endvidere ske i form af etablering af offentlig-private partnerskaber til styrkelse af beskæftigelsen blandt beboere i udsatte boligområder, herunder eksempelvis pilotprojekter, som har til formål at afprøve nye metoder og samarbejdsformer i forhold til beskæftigelsesindsatsen over for nydanskere med bopæl i udsatte boligområder.

Efter aftale med satspuljeordførerne i 2010 anvendes de resterende minder på bevillingen til etablering af offentlige-private partnerskaber til styrkelse af beskæftigelsen blandt beboere i udsatte boligområder.

18.32.21. Uddannelses- og erhvervsvalg (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til at fremskaffe praktikpladser og mindske frafaldet for unge med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsskolerne.

Hovedkontoen er nedlagt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,9	-0,1	-	-	-	-	-
10. Uddannelses- og erhvervsvalg							
Udgift	-0,9	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,8	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-

10. Uddannelses- og erhvervsvalg

På kontoen afholdes udgifter til en indsats der skal støtte rådgivning og opsøgende arbejde over for unge flygtninge, indvandrere og efterkommere i forbindelse med deres uddannelses- og erhvervsvalg. Herunder kan der oprettes et antal konsulentfunktioner, der skal yde støtte, information og vejledning til unge med anden etnisk baggrund end dansk og deres forældre.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til at fremskaffe praktikpladser og mindske frafaldet for unge med anden etnisk baggrund på erhvervsskolerne.

Der gennemføres forsøg med nye uddannelses- og vejledningsaktiviteter, herunder jobsøgningscafeer og lokale virksomhedsambassadører. Desuden gennemføres uddannelsesforsøg for erhvervsskoler, lære-, praktik- og jobkonsulenter samt kontaktlærere. Endvidere kan der ydes støtte til uddannelsesguider.

Ordningen er ophørt.

18.32.23. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til styrkelsen af kommunernes integrationsindsats, hvor der inden for beskæftigelsesområdet etableres forsøgsordning med lokale integrationspartnerskaber. Det overordnede sigte er at udvikle og afprøve nye redskaber, der kan effektivisere den lokale integrationsindsats.

På forslaget til finanslov for 2012 er underkonto § 18.32.23.20. Lokale partnerskaber flyttet til § 18.32.26. Særlig indsats for børn og unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,0	-1,7	-	-	-	-	-
10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber							
Udgift	4,0	-1,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,6
I alt	5,6

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber

Med henblik på at styrke kommunernes integrationsindsats især inden for beskæftigelsesområdet er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til etablering af en forsøgsordning med lokale integrationspartnerskaber. Midlerne er overført fra § 18.11.79.85. Omprioriteringsreserver til højt prioriterede regeringsinitiativer. Det overordnede sigte er at udvikle og afprøve nye redskaber, der kan effektivisere den lokale integrationsindsats.

Et integrationspartnerskab vil typisk bestå af kommune, virksomheder, uddannelses-institutioner, foreninger mv. Med henblik på at forpligte integrationspartnerskaberne til at fokusere på en effektiv integrationsindsats skal der indgås en resultatkontrakt mellem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og hvert partnerskab. Der kan eventuelt etableres partnerskaber på tværs af flere kommuner.

Resultatkontrakten skal indeholde resultatmål for integrationsindsatsen. Resultatmålene kan f.eks. omfatte mål for andelen af udlændinge, der kommer i enten ordinær beskæftigelse eller i virksomhedsrettede aktive tilbud. Desuden skal resultatkontrakten indeholde en handlingsplan, der beskriver, hvordan resultatmålene nås og målemetoder til måling af, om målene er nået. Resultatkontrakten skal endvidere beskrive, hvordan integrationspartnerskabet vil formidle sine re-

sultater. Formidlingen skal blandt andet ske gennem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations Erfaringsbase. De opnåede resultater fremlægges og bedømmes én gang årligt, og resultatkontrakterne kan eventuelt genforhandles, hvis baggrundsforudsætningerne ændrer sig.

18.32.24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstann. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 6,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til rollemodeller og frivillig integrationsindsats. Der etableres et korps af rollemodeller - overvejende kvindelige - der aktivt skal medvirke til integration af udsatte og dårligt integrerede udlændinge. Herudover skal der ske en øget indsats for, at flere flygtninge og indvandrere deltager i det lokale fritids- og foreningsliv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsam.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	-	-	-	-	-
10. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats							
Udgift	0,2	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 6,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til rollemodeller og frivillig integrationsindsats.

Der etableres et korps af rollemodeller - overvejende kvindelige - der aktivt skal medvirke til integration af udsatte og dårligt integrerede udlændinge. Fælles for rollemodellerne er, at de behersker det danske sprog og har en solid forståelse af det danske demokrati. Rollemodellerne skal hjælpe flygtninge og indvandrere med at overvinde de store udfordringer, som er forbundet med at blive integreret i det danske samfund.

Der tilknyttes et antal konsulenter, der som hovedopgave skal sikre den daglige koordination af rollemodellernes indsats, foretage erfaringsopsamling samt yde løbende rådgivning og formidle ny viden til rollemodeller og kommuner.

Deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv kan give flygtninge og indvandrere et netværk blandt danskere, der er vigtigt for integrationen og ofte er helt centralt i forbindelse med job- eller praktikpladssøgning. Der kan ydes støtte til utraditionelle aktiviteter gennemført af det frivillige forenings- og idrætsliv, de etniske minoriteters egne foreninger samt frivillig lokal arbejdskraft med henblik på at styrke flygtninge og indvandreres deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv. Der kan blandt andet ydes støtte til tværkulturelt alment oplysende arbejde, afholdelse af tværkulturelle sportsarrangementer, sommerlejre, lektiehjælpsordninger mv.

18.32.25. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstann. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 11,0 mio. kr. i 2006, 9,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til det mangfoldige arbejdsmarked. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2007 til Dansk Handicap Forbund.

Indsatsen skal styrke det mangfoldige arbejdsmarked. Der kan igangsættes aktiviteter til at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse og forbedre kontakten til arbejdsmarkedet for personer med anden etnisk baggrund end dansk, navnlig for personer med særlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, f.eks. med mangelfuldt dansk eller handicap.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009, og 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til fortsættelse af Mangfoldighedsprogrammet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til Etnisk Erhvervsfremme, der skal fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske ejere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
-----------	---

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,1	3,7	16,3	12,3	10,3	-	-
10. Et mangfoldigt arbejdsmarked							
Udgift	8,1	3,4	4,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	0,4	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,0	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	3,4	4,0	-	-	-	-
30. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet							
Udgift	-	0,3	10,1	10,3	10,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,7	9,9	9,9	-	-
40. Etnisk Erhvervsfremme							
Udgift	-	-	2,0	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Et mangfoldigt arbejdsmarked

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2006, 8,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til det mangfoldige arbejdsmarked. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til eksternt evaluering.

For at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse kan der igangsættes aktiviteter med henblik på at opsamle, videreudvikle og videregive virksomheders gode erfaringer med mangfoldighedsledelse. Der kan eksempelvis ydes støtte til opsamling af virksomhedernes erfaringer med anvendelse af konkrete værktøjer og til opsamling og formidling af gode erfaringer med mangfoldighedsledelse til virksomheder og brancher, som endnu ikke har større kendskab til mangfoldighedsledelse. Der kan endvidere gives støtte til igangsættelse og evaluering af udviklingsprojekter i forhold til mangfoldighedsledelse.

Der kan ydes støtte til ansættelse af jobguider på sprogcentre og hos andre udbydere af danskuddannelse for dermed at styrke sprogskolernes samspil med arbejdsmarkedet og deres muligheder for at fungere som en genvej til beskæftigelse for udlændinge, der modtager danskuddannelse. Der kan eksempelvis ydes støtte til jobguider, der fungerer som en samlet indgang for offentlige og private virksomheder i forbindelse med rådgivning om jobansøgere og ansattes danskuddannelse, sprogscreening og sammensætning af eller hjælp med henvisning til supplerende dansktilbud. Der kan endvidere ydes støtte til jobguider, der eksempelvis organiserer

sprogpraktik for kursisterne. Der kan ligeledes ydes støtte til etablering af jobklasser med et specifikt beskæftigelsesrettet sigte, som kan fungere som bindeled mellem sprogcentre og virksomheder i lokalområdet, herunder støtte udlændinge i forbindelse med jobsøgning og introduktion på den ny arbejdsplads.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009, og 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til fortsættelse af Mangfoldighedsprogrammet. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af indsatsen.

Midlerne skal sikre mulighed for dels at nå ud til flere virksomheder med de eksisterende konkrete redskaber og gode erfaringer, dels at iværksætte nye initiativer, der imødekommer de behov, der løbende meldes tilbage fra virksomheder og organisationer mv.

30. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet

Kontoen er flyttet fra § 18.32.15. Nedbrydning af barrierer til beskæftigelse af indvandrere og flygtninge på forslaget til finanslov for 2012.

På kontoen afholdes udgifter til initiativer, der skal bidrage til at fastholde nydanskere med ringe erhvervs erfaring på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Der kan f.eks. etableres lokale samarbejdsaftaler (partnerskaber) mellem virksomheder, jobcentre, A-kasser, sprogcentre, uddannelsesinstitutioner mv. om rådgivning og information om arbejdsmarkedsrettede efteruddannelses tilbud. Der kan ligeledes gennemføres forsøg med nydanske helbreds koordinatore, der kan bidrage til at fremme arbejdsmarkedstilknytningen for flygtninge og indvandrere med helbredsmæssige gener.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

40. Etnisk Erhvervsfremme

Kontoen er flyttet fra § 18.32.15. Nedbrydning af barrierer til beskæftigelse af indvandrere og flygtninge på forslaget til finanslov for 2012.

På kontoen afholdes udgifter til medfinansiering af Etnisk Erhvervsfremme.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til Etnisk Erhvervsfremme, der skal fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske ejere.

Etnisk Erhvervsfremme omfatter et centralt videnscenter og en række lokale enheder, der skal have den direkte kontakt med iværksætterne og virksomhedsejerne. Centret skal sikre en national og koordineret indsats, der bygger på viden og erfaringer. Etnisk Erhvervsfremme er etableret den 1. august 2010.

18.32.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstamm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 20,4 mio. kr. i 2006, 17,9 mio. kr. i 2007, 18,8 mio. kr. i 2008 og 12,7 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for børn og unge. Indsatsen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andet afsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge og særlige integrationsinitiativer i forhold til højskolerne.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brug for alle unge.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen.

Endvidere er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet indsats for at mindske frafaldet blandt elever med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge. Endelig er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug for alle unge. Endvidere er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efter-skoleforeningens stipendieordning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	49,5	49,1	57,1	32,3	19,5	8,1	0,1
Indtægtsbevilling	7,6	-	-	-	-	-	-
10. Særlig indsats for børn og unge							
Udgift	12,4	2,3	8,2	8,3	8,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	4,9	7,9	8,0	8,0	-	-
12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre							
Udgift	24,0	15,5	14,7	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	1,5	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	22,2	13,7	14,2	-	-	-	-
20. Brug for alle unge							
Udgift	6,9	7,5	6,0	6,1	6,1	6,1	0,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,6	4,9	1,1	2,0	2,0	2,0	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	2,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,0	4,9	4,1	4,1	4,1	0,1
Indtægt	7,1	-	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter</i>	7,1	-	-	-	-	-	-
22. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervs- uddannelserne							
Udgift	1,3	5,6	10,5	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	5,6	0,1	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,4	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter</i>	0,6	-	-	-	-	-	-
30. Højskolerne							
Udgift	4,3	-1,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	-	-	-	-	-	-
40. Alternative skoleforløb							
Udgift	-	7,3	5,0	5,1	5,1	2,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,2	4,8	4,9	4,9	2,0	-
50. Lokale partnerskaber							
Udgift	0,7	12,7	12,7	12,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,9	0,1	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,4	0,3	0,4	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,5	12,2	12,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	26,6
I alt	26,6

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011-2013.

10. Særlig indsats for børn og unge

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 16,4 mio. kr. i 2006, 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for børn og unge. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Der kan ydes støtte til aktiviteter til blandt andet at fremme forældresamarbejde og forældresvar med henblik på aktiv deltagelse i samfundslivet, blandt andet ved øget involvering i børnenes daginstitutioner-, skole- og fritidsliv, efteruddannelse af ungdoms- og uddannelsesvejledere, forsøg med udvidet kontaktlærerordning for indvandrere, samt udvikling af nye metoder med henblik på at sikre, at dagtilbuddene kan fungere som ramme for børn og forældre med anden etnisk baggrund end dansk.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Indsatsen har til formål at styrke forælderrollen hos udsatte nydanske familier gennem en målrettet sundhedsplejeindsats og sikre tosprogede småbørns dansk kundskaber ved øget forældreinddragelse i daginstitutionerne. I den tidlige indsats kan bl.a. indgå udvikling af det tværfaglige samarbejde i kommunen om tilbuddene til de nydanske småbørnsfamilier og af sundhedsplejerskernes rolle i forhold til visitation af udsatte nydanske familier. Som led i indsatsen iværksættes endvidere en styrket dagtilbudsindsats over for nydanske småbørnsfamilier. Indsatsen kan bl.a. indeholde initiativer, der sikrer, at flere tosprogede småbørn kommer i vuggestue og børnehave, samt udvikling af nye metoder, efteruddannelse og videndeling om inddragelse af nydanske forældre i barnets sproglige og sociale udvikling.

Bevillingen kan udmøntes gennem ansøgningspuljer.

12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2008 til ekstern evaluering.

Undersøgelser dokumenterer, at forældrene spiller en helt central rolle for tosprogede elevers udvikling og læringsproces. Erfaringer viser, at skolerne står over for store udfordringer i forhold til at inddrage nydanske forældre i tilstrækkelig grad i deres børns skolegang.

Puljen kan blandt andet yde støtte til etablering af skole-hjemvejledere, der kan styrke det opsøgende arbejde og øge fremmødet til diverse forældrearrangementer blandt nydanske forældre, samt tilbyde aktiviteter, hvor der arbejdes med forældrenes aktive opbakning til børnenes skolegang og udvikling af barnets faglige kompetencer.

Puljen udmøntes i samarbejde mellem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Undervisningsministeriet.

20. Brug for alle unge

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 3,9 mio. kr. i 2007, 4,8 mio. kr. i 2008 og 3,7 mio. kr. i 2009 til videreførelse og videreudvikling af aktiviteterne under kampagnen Brug for Alle Unge, blandt andet kampagnens korps af unge rollemødelere og forælderrollemødelere, samarbejde med frivillige foreninger om lektiehjælp og indsatsen for at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en erhvervsuddannelse.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brug for Alle Unge. Kampagnen skal medvirke til at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder og gennemfører en uddannelse.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge, således at kampagnen kan fortsætte med uændret aktivitet i hele 2010.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug for alle unge.

22. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet indsats for at mindske frafaldet blandt elever med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne. Indsatsen består af en udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne, der skal forbedre de tosprogede unges kompetencer samt deres muligheder for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Den udvidede rådgivningsenhed bygger på gode erfaringer fra Task Force enheden under kampagnen Brug for Alle Unge under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og udmøntes i samarbejde mellem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Undervisningsministeriet.

Den udvidede rådgivningsenhed skal gennemføre en række initiativer, herunder blandt andet udvikling af vejledningsforløb og overgangsforløb fra grundskolen til erhvervsuddannelserne for unge med anden etnisk baggrund end dansk, udvidet indsats over for nydanske forældre, udvikling og afprøvning af intensive læringsforløb for elever med anden etnisk baggrund end dansk med manglende kompetencer samt spredning af opnåede erfaringer til relevante aktører. Aktiviteterne gennemføres i et lokalt samarbejde med blandt andet erhvervsskoler, UU-vejledningscentre, produktionsskoler og SOSU-skoler.

30. Højskolerne

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til iværksættelse af forsøg på højskolerne især med henblik på at øge mulighederne for at unge med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Ordningen er ophørt.

40. Alternative skoleforløb

På kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der styrker fagligt svage nydanske unges faglige og sociale kompetencer og øger deres motivation gennem alternative skoletilbud med henblik på, at de efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge. Der kan tilbydes alternative skoleforløb for fagligt svage nydanske unge. Skoleforløbene kan bl.a. omfatte efterskoleophold, sommerskoleforløb på højskoler, opkvalificeringsforløb i VUC-regi, ungdomsskoler, produktionsskoler ol. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Efterskoleforeningens stipendieordning og Folkehøjskolerne ydes tilskud under denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efterskoleforeningens stipendieordning.

50. Lokale partnerskaber

Kontoen er flyttet fra § 18.32.23. Etablering af lokale integrationspartnerskaber på forslaget til finanslov for 2012.

På kontoen afholdes udgifter til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer, der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle. Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. i 2009 til evaluering og formidling af indsatsen vedrørende lokale partnerskabsaftaler.

Med henblik på at skabe større sammenhæng i den lokale indsats og fokus på indsatsens resultater vil Integrationsministeriet indgå partnerskabsaftaler med de kommuner, der har eller kan forventes at få særlige udfordringer omkring marginaliserede nydanske børn og unge. Integrationsministeriet yder tilskud til de kommuner, som ministeriet har indgået en partnerskabsaftale med.

Partnerskabsaftalen skal indeholde resultatmål for indsatsen for marginaliserede nydanske børn og unge. Partnerskabsaftalen skal ligeledes beskrive metoder til måling af, om resultatmålene er nået. De opnåede resultater fremlægges og bedømmes én gang årligt, og partnerskabsaftalen kan eventuelt genforhandles, hvis forudsætningerne ændrer sig. Desuden skal partnerskabsaftalen indeholde en handlingsplan, der beskriver den lokale indsats for, at resultatmålene nås.

Som led i partnerskabsaftalerne vil der kunne gives støtte til etablering og videreudvikling af brede lokale samarbejder, der bl.a. kan indeholde elementer vedrørende styrkelse af demokrati og den lokale sammenhængskraft, og til en opkvalificering af fagpersoner og foreningsaktive, der er i kontakt med de marginaliserede børn og unge.

Der sikres samordning mellem partnerskabsaftalerne og relaterede initiativer i Socialministeriet. Der nedsættes en følgegruppe til at sikre dette, og der sker en samlet afrapportering.

18.32.27. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraftindvandrere og deres familie (tekstann. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i regeringens plan for international rekruttering, der er en del af regeringens jobplan, er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flytninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,2	1,4	-	-	-	-	-
10. Familiepakker							
Udgift	4,2	1,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	1,5	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Familiepakker

Som led i regeringens plan for international rekruttering er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet. Det vil forbedre virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Som led i familiepakkerne tilbydes nyankomne udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie en informationspakke og et introduktionsforløb om det danske samfund. Desuden gennemføres der forsøg i udvalgte kommuner, hvor familierne efter canadisk forbillede kan få tilknyttet en vært, og hvor familier med mindreårige børn kan deltage i forældreinformation.

18.33. Indsats vedr. boligområder mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti på § 18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede, § 18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet, § 18.33. Indsats vedr. boligområder mv. og § 18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv., bortset fra lovbundne tilskud.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.33.01. Indsats vedr. socialt belastede områder, § 18.33.02. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder, § 18.33.13. Bypolitiske initiativer, § 18.33.14. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet, § 18.33.17. Forældreuddannelse, og lektiehjælp og § 18.33.21. Den frivillige integrationsindsats til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel af bevillinger til § 18.11.01. Departementet, jf. ovenfor under BV 2.2.9, overføres driftsmidler til løn.

18.33.01. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstamm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 33,0 mio. kr. i 2005 og 12,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til en særlig indsats i socialt belastede by- og boligområder.

Indsatsen skal rettes mod beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge i de mest socialt belastede by- og boligområder samt styrkelse af frivillighedsarbejdet i disse områder. Endvidere skal indsatsen rettes mod kriminalitet, og der skal gennemføres forsøg med belastede skoler i udsatte by- og boligområder.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 til puljen, hvis formål er at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,8	2,6	-	-	-	-	-
10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge							
Udgift	0,0	-0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-0,1	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder							
Udgift	0,9	1,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,6	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	2,1	-	-	-	-	-
30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler							
Udgift	1,8	1,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til styrkelse af frivilligt socialt arbejde i socialt belastede områder gennem information og rådgivning om frivilligt socialt arbejde.

Puljen skal blandt andet styrke forudsætningerne hos de borgere, der bor i socialt belastede områder, således at disse kan komme ind på og forblive på arbejdsmarkedet eller iværksætte eget erhverv. Endvidere er det formålet at øge virksomhedernes engagement i og omkring udsatte by- og boligområder.

Der etableres en forsøgsordning, hvorefter der kan ydes støtte til aktiviteter gennemført af enkelte borgere, private organisationer, virksomheder og kommuner. Der kan eksempelvis være tale om vejledning og rådgivning, oplysende virksomhed, styrkelse af jobkompetencer hos borgerne i de mest belastede områder, konkrete projekter rettet mod bestemte gruppe af borgere, f.eks. kvinder, fritidsjob for unge og udvikling af nye former for tilbud eller praktik m.m.

Endvidere kan der af puljen igangsættes initiativer, der styrker kontakten og netværksdannelse mellem tosprogede børn og unge, som går på daginstitutioner, skoler mv., hvor der er en forholdsvis lille andel, som har dansk som modersmål, og børn og unge, som går på daginstitutioner, skoler mv., hvor der er en forholdsvis stor andel, som har dansk som modersmål.

Der etableres en forsøgsordning, hvor der kan ydes støtte til aktiviteter gennemført af daginstitutioner, skoler, SFO mv., for børn og unge fra de mest udsatte områder. Tilsvarende kan der ydes støtte til institutioner med en relativ lav andel af tosprogede børn og unge. Der kan eksempelvis være tale om faglige projekter på tværs af skolerne og institutionerne, sociale aktivi-

teter, oplysende virksomhed, midlertidig brug af anden skoles lokaler, særlig indsats i forhold til utilpassede unge (f.eks. lektiehjælpsordninger, støtte til skole-hjem-samarbejde mv. med udgangspunkt i de frivillige foreninger) og fælles aktiviteter for lærere, pædagoger mv. på de involverede skoler og daginstitutioner med henblik på kompetenceudvikling.

20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til styrkelse af frivilligt socialt arbejde i socialt belastede områder gennem information og rådgivning om frivilligt socialt arbejde.

Der kan ydes støtte til projekter, hvis formål er at inddrage borgere i og omkring de socialt belastede områder i det frivillige arbejde. Projekterne skal bidrage til opbygning af det lokale samfund, således at områderne og borgere, der bor dér, bliver en del af det omgivende samfund.

Der etableres en forsøgsordning, hvorefter der kan ydes støtte til aktiviteter vedrørende formidling af frivilligt socialt arbejde, f.eks. information og projektrådgivning, som hjælper borgere med at arbejde videre med egne projektforslag. Endvidere kan der ydes støtte til projekter, som bidrager til opbygning af det lokale samfund gennem inddragelse af frivillige i og/eller omkring områderne. Desuden kan der være tale om projekter, som bidrager til integration af borgere, som bor i områderne, og i det omgivende samfund. Det er en betingelse, at aktiviteterne kan forbedre integration af borgere, som bor i områderne.

Der kan eksempelvis være tale om projekter vedrørende formidling af frivilligt socialt arbejde, sociale aktiviteter, som knytter borgere boende i og omkring områderne sammen, projekter, som videreudvikler samarbejdsformer mellem kommuner, virksomheder og borgere vedrørende socialt arbejde, og projekter rettet mod inddragelse af særlige grupper i det frivillige arbejde, f.eks. kvinder eller ældre mv.

Der kan søges om støtte til projekter, som finder sted i eller er forbundet med de mest udsatte by- og boligområder.

30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2005 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til initiativer, hvis formål er at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

Der kan ydes støtte til forsøg med kriminalitetsforebyggelse i udsatte by- og boligområder, herunder etablering af lokale netværk, der kan skabe tryghed i lokalområdet, etablering af lokale idræts- og fritidstilbud rettet mod udsatte unge med anden etnisk baggrund end dansk, støtte til udsatte unge med anden etnisk baggrund end dansk i forbindelse med lektiehjælp, uddannelsesplanlægning, jobsøgning mv. og etablering af ungdomsrådgivning, der kan yde unge med anden etnisk baggrund end dansk faglig personlig rådgivning.

Herudover kan der ydes støtte til udvikling af redskaber, der kan bidrage til en løsning af problemer på skoler og ungdomsuddannelsessteder med mange elever med etnisk minoritetsbaggrund og store integrationsproblemer, herunder forsøg med etablering af heldagsskoler i de mest belastede by- og boligområder.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 til GAM3, med det formål er at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

18.33.02. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 og 8,0 mio. kr. i 2009 til forebyggelse af kriminalitet i de socialt udsatte boligområder.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,6	12,4	8,1	8,2	8,2	-	-
10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder							
Udgift	6,6	12,4	8,1	8,2	8,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,2	-25,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	37,8	7,4	7,5	7,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,8
I alt	3,8

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 og 8,0 mio. kr. i 2009 til forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder.

Der kan ydes støtte til etablering af forsøgsordninger, der i samarbejde med virksomheder eller boligorganisationer sikrer fritidsjobtilbud til unge i socialt udsatte boligområder. Der kan også ydes støtte til gennemførelse af projekter i SSP-regi med det formål at skaffe fritidsjob til de unge. På sundhedsområdet kan der ydes støtte til at indføre hyppigere hjemmebesøg af sundhedsplejersken i de kommuner, som Programbestyrelsen mod ghettoisering har defineret som kommuner med de mest socialt udsatte boligområder med henblik på en tidlig opsporing og intensiv påvirkning af risikoadfærd og risikofaktorer hos familier med børn med anden etnisk baggrund end dansk.

Endvidere kan der ydes støtte til indførelse af forsøg med heldagsskoler (hvor der blandt andet arbejdes med udvidet skolegang, fritidsaktiviteter og lektielæsning) på skoler i socialt udsatte boligområder, hvor der er en høj koncentration af sociale og økonomiske problemstillinger.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder. Formålet er at modvirke social marginalisering af disse unge og forøge deres mulighed for at blive velintegrerede borgere. Som led i indsatsen kan der bl.a. iværksættes en styrket helhedsorienteret gadeplansindsats og en styrket indsats over for traumatiserede børn og unge. Der reserveres desuden midler fra puljen til en særlig hotspot indsats og en indsats til akut opståede problemer i særligt udsatte boligområder.

18.33.12. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Der er overført 9,0 mio. kr. i 1997 fra Socialministeriet § 15.75.02.10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv., som er afsat som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 1994. Bevillingen anvendes til gennemførelse af den helhedsorienterede indsats i de områder, som Byudvalget har udvalgt til kvarterløft, herunder kvarterløft som blev udvalgt i år 2000, samt til en fortsat udvikling af Byudvalgets strategi for kvarterløft.

Hovedkontoen er nedlagt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til helhedsorienteret kvar- tersløft							
Udgift	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Pulje til helhedsorienteret kvartersløft

Der er overført 9,0 mio. kr. i 1997 fra Socialministeriet § 15.75.02.10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv., som er afsat som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 1994. Bevillingen anvendes til gennemførelse af den helhedsorienterede indsats i de områder, som Byudvalget har udvalgt til kvarterløft, herunder kvarterløft som blev udvalgt i år 2000, samt til en fortsat udvikling af Byudvalgets strategi for kvarterløft.

Ordningen er ophørt.

18.33.13. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 1998 er der afsat 33,0 mio. kr. i hvert af årene 1998-2002 til videreførelse af boligsociale aktiviteter.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2001 er der endvidere afsat 9,0 mio. kr. i 2001, 7,0 mio. kr. i 2002, 11,0 mio. kr. i 2003 og 9,0 mio. kr. i 2004 til støtte for lokale partnerskaber og samarbejdskontrakter om helhedsplaner for belastede by- og boligområder. Herudover er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2001 overført 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2002 og 2003 fra konto § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
-----------	---

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-2,1	-0,3	-	-	-	-	-
10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.							
Udgift	-0,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,6	-	-	-	-	-	-
30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.							
Udgift	-1,6	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,7	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
40. Byudviklingspuljen							
Udgift	0,1	-0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,7	-0,8	-	-	-	-	-
50. Beboerrådgiverordning i privat udlejningsbyggeri							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 1998 er der afsat 33,0 mio. kr. i hvert af årene 1998-2002 til videreførelse af boligsociale aktiviteter.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2001 er bevillingen reduceret med 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2002. Midlerne er overført til § 15.75.21. Styrkelse af den socialfaglige indsats på alkoholområdet.

Ordningen er ophørt.

30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2001 er afsat 9,0 mio. kr. i 2001, 7,0 mio. kr. i 2002, 11,0 mio. kr. i 2003 og 9,0 mio. kr. i 2004 til støtte for lokale partnerskaber og samarbejdskontrakter om helhedsplaner for belastede by- og boligområder. Herudover er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2001 overført 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2002 og 2003 fra konto § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen.

Formålet er at fortsætte arbejdet for at styrke og stabilisere den positive udvikling i særligt belastede by- og boligområder, herunder forstærke samarbejdet om en helhedsorienteret indsats, styrke den erhvervs- og arbejdsmarkedsrettede indsats, samt beboeres, frivillige organisationer og det lokale erhvervslivs deltagelse i dette arbejde.

Midlerne vil blive anvendt til etablering af en række nye modelområder vedr. partnerskaber om integration og beskæftigelse ("Byer for alle") og støtte til et boligsocialt beredskab.

Efter aftale med satspuljeordførerne i 2010 anvendes de resterende midler på bevillingen til etablering af offentlige-private partnerskaber til styrkelse af beskæftigelsen blandt beboere i udsatte boligområder, herunder eksempelvis pilotprojekter, som har til formål at afprøve nye metoder og samarbejdsformer i forhold til beskæftigelsesindsatsen over for nydanskere med bopæl i udsatte boligområder.

40. Byudviklingspuljen

Der er afsat i alt 13,6 mio. kr. for perioden 2002-2003 til en Byudviklingspulje til fremme af lokale bæredygtige samarbejdsprojekter om social integration og byudvikling. Formålet er at styrke en helhedsorienteret indsats i by- og boligområder, der har særligt behov for øget social integration og for at sikre en positiv udvikling i områderne. Puljen anvendes til projekter, der inddrager lokale aktører, dvs. beboere, erhvervsliv, kulturliv, organisationer mv. samt til projekter der styrker vidensgrundlaget eller formidler viden vedr. social integration og byudvikling.

50. Beboerrådgiverordning i privat udlejningsbyggeri

Ordningen er ophørt. Opsparingen forventes anvendt på § 18.33.13.30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.

18.33.14. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2004 samt 1,0 mio. kr. i 2005 til igangsættelse af initiativer i frivillige foreninger og organisationer. Efter aftale med satspuljepartierne i 2009 er der overført 11,0 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010 fra andre bevillinger på området til projektet "Mangfoldigt Foreningsdanmark".

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,2	12,0	-	-	-	-	-
10. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet							
Udgift	0,2	11,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-2,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	13,0	-	-	-	-	-
20. Det frivillige foreningsliv							
Udgift	-	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet

I 2009 er der efter aftale med satspuljepartierne er der i 2009 tilført bevillingen 5,5 mio. kr. fra § 18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats og 5,5 mio. kr. fra § 18.33.20.10. Venskabsfamilier og lektiehjælp. I 2010 er der efter aftale med satspuljepartierne yderligere tilført bevillingen 2,5 mio. kr. fra § 18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats. Midlerne anvendes til "Mangfoldigt Foreningsdanmark", der søger at skabe integration gennem foreningslivet.

20. Det frivillige foreningsliv

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2004 samt 1,0 mio. kr. i 2005 til igangsættelse af initiativer i frivillige foreninger og organisationer med henblik på, at flere udsatte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk deltager i de lokale fritids- og idrætsaktiviteter.

Ordningen er ophørt.

18.33.16. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 blev Udrykningsholdet oprettet.

Efter aftale med satspuljepartierne blev Udrykningsholdet nedlagt pr. 1. juni 2003. Hovedkontoen er nedlagt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,7	-0,1	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (udrykningsholdet)							
Udgift	-0,7	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,7	-0,1	-	-	-	-	-

10. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (udrykningsholdet)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 er Udrykningsholdet oprettet.

Satspuljepartierne har i 2003 indgået aftale om, at den resterende del af de midler, der har været afsat til Udrykningsholdet, anvendes til at udvikle og styrke det kommunale SSP-samarbejdes indsats over for utilpassede unge.

Støtten kan ydes såvel til projekter, der sigter mod at løse mere akutte problemer, som til projekter, der har til formål at styrke det forebyggende arbejde. Det er en forudsætning for tilskud, at det enkelte projekt gennemføres af det lokale SSP-samarbejde. Det er endvidere en forudsætning for tilskud, at den enkelte kommune indgår i et samarbejde med de øvrige kommuner, som får tilskud. Samarbejdet kan f.eks. bestå i afholdelse af opstarts- og statusmøder, fælles efteruddannelse og fælles evaluering og erfaringsudveksling.

Efter aftale med satspuljeordførerne overføres de resterende midler til § 18.34.01.75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser i 2010. Ordningen er ophørt.

18.33.17. Forældreuddannelse (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2000-2003 til udvikling af familiebehandlingsstilbud til familier med utilpassede børn og unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,6	-	-	-	-	-	-
10. Forældreuddannelse							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011-2012.

10. Forældreuddannelse

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2000-2003 til udvikling af familiebehandlingsstilbud til familier med utilpassede børn og unge. Familiebehandlingsstilbuddene skal tage højde for den forskel, der måtte være i danske og udenlandske opdragelsesmønstre. Tilbuddene om forældreuddannelse og familiebevarende behandling etableres som forsøg i et antal kommuner, som ønsker at medvirke hertil. Herudover anvendes midlerne blandt andet til andre aktiviteter målrettet forældrene og til udmøntning af regeringens handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien.

**18.33.19. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere (tekst-
anm. 1 og 107) (Reservationsbev.)**

Der er efter aftale med satspuljeparterne afsat midler til implementering af regeringens handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn.

Hovedkontoen er nedlagt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandre- re							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere

Der er efter aftale med satspuljepartierne afsat midler til implementering af regeringens handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn.

Ordningen er ophørt.

18.33.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstamm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 19,0 mio. kr. i 2006 og 30,0 mio. kr. i 2007-2008 og 25,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse af Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde. Herudover er der af bevillingen afsat 1,0 mio. kr. for 2006 og 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde.

Indsatsen skal forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet og i samfundet som helhed.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
-----------	---

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,7	4,1	3,0	3,0	-	-	-
10. Venskabsfamilier og lektiehjælp							
Udgift	5,7	1,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,7	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	1,3	-	-	-	-	-
20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde							
Udgift	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Venskabsfamilier og lektiehjælp

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 18,0 mio. kr. i 2006, 12,6 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 10,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til eksternt evaluering.

Puljen skal medvirke til, at forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet og i samfundet som helhed. Der kan med støtte fra puljen etableres venskabsfamilier og gennemføres lektiehjælpsordninger for børn og voksne.

Der kan eksempelvis ydes støtte til at familier, foreninger, lokalgrupper og enkeltpersoner gennem en frivillig indsats kan fungere som døråbnere og vejledere i forhold til det danske samfund, herunder navnlig i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Der kan endvidere ydes støtte til understøttelse af lokale netværk for venskabsfamilier og andre kontaktpersoner, som gennemfører aktiviteter for flygtninge og indvandrere, f.eks. temadage og sportsaktiviteter, ligesom der kan ydes støtte til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsordninger for tosprogede børn og unge. Der kan ligeledes ydes støtte til at opsamle og udbrede erfaringer med frivillige, venskabsfamilier og kontaktpersoner samt med lektiehjælp.

Der kan fra kontoen endvidere ydes støtte til blandt andet udbydere af danskuddannelse til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsaktiviteter for udlændinge, der modtager danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., herunder særligt til udlændinge med ingen eller alene en kortere skolemæssig baggrund med særligt behov for støtte til lektielæsning. Det vil ved tildeling af støtte indgå som et kriterium, at frivillige inddrages i lektiehjælpsaktiviteterne, men der kan også ydes støtte til aktiviteter, der etableres uden inddragelse af frivillige.

20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde. Midlerne skal styrke etniske minoriteters aktive samfundsdeltagelse gennem foreningslivet.

18.33.21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til den frivillige integrationsindsats.

Indsatsen skal få flere børn og voksne med anden etnisk baggrund end dansk ind i idræts- og foreningslivet som medlemmer og som frivillige.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,0	12,1	-	-	-	-	-
10. Den frivillige integrationsindsats							
Udgift	5,0	12,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	12,4	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Den frivillige integrationsindsats

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til den frivillige integrationsindsats.

Deltagelse i det frivillige idræts- og foreningsliv giver flygtninge og indvandrere en god mulighed for at lære om det danske samfund generelt, herunder demokratiske spilleregler, danske værdier og normer. Samtidig kan deltagelse i foreningslivet skabe netværk, der kan være afgørende i forhold til senere uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Der kan blandt andet ydes støtte til, at etniske minoritetsforældre får viden om foreningslivet og værdien af at være aktiv i foreninger samt bliver uddannet til at indgå i idrætsforeninger mv. som frivillige ledere og trænere, og aktiv inddragelse af de etniske foreninger i forhold til det frivillige idræts- og foreningsliv. Ligesom der efter konkret ansøgning kan ydes tilskud til udstyr, lejre og stævner, kontingent og andre udgifter, der er forbundet med at være medlem af idrætsforeninger mv.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet. Formålet er en forstærket indsats for at få flere med anden etnisk baggrund end dansk til at deltage i det frivillige foreningsliv som frivillige og ledere samt at støtte aktiviteter, der har til formål at øge integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk gennem deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv.

18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti på § 18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede, § 18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet, § 18.33. Indsats vedr. boligområder mv. og § 18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv., bortset fra lovbundne tilskud.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.34.01. Tilskud vedr. indvandrere og flygtninge, § 18.34.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen, § 18.34.03. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund, § 18.34.04. Formidling af viden, § 18.34.06. Styrkelse af sammenhængskraften, § 18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde og § 18.34.08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel af bevillinger til § 18.11.01. Departementet, jf. ovenfor under BV 2.2.9, overføres driftsmidler til løn.

18.34.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstamm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2006 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse og udbyggelse af Kirkernes Integrationstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr. i år 2007 og 2,0 mio. kr. i år 2008 til støtte af projekter til fremme af øget dialog og forståelse på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper. Endvidere er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 2,0 mio. kr. i 2009 og 2010 til at fremme ligebehandling og mangfoldighed samt bekæmpelse af racisme. Endelig er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med det formål at tilbyde traumatiserede flygtninge og deres familier en helhedsorienteret indsats.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2008-2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011 til LOKKs særlige indsats, rådgivning mv. vedrørende æresrelateret vold og svære generationskonflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008 til C:NTACTs arbejde med integration, uddannelse, kultur, børn/unge og marginaliserede unge med udgangspunkt i teater og kunstnerisk arbejde. Endvidere er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcetsvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisationskompetencer blandt nydanskere.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 15,1 mio. kr. i 2009 og 14,6 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til en række initiativer. Der er afsat midler til botilbud til kvinder der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab (RED), og unge piger der på grund af æresrelaterede konflikter eller generationskonflikter ikke kan bo hjemme

(Bostedet Kastaniehuset). Der er ligeledes afsat midler til en indsats for traumatiserede flygtninge og indvandrere, samt til oprettelse af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt til understøttelse af den målrettede, opsøgende indsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse af den foreslåede ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorved kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til demokratisk medborgerskab og ligebehandling. Der er endvidere afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs. Endvidere er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	29,3	23,2	36,8	34,2	18,8	15,1	5,1
20. Støtte og rådgivning for au pairs							
Udgift	1,0	1,5	2,0	2,0	1,0	1,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,5	2,0	2,0	1,0	1,0	-
30. Dialog om fællesskab og forskellighed							
Udgift	4,6	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	-	-	-	-	-	-
35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling							
Udgift	-	0,2	5,1	5,2	5,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	4,9	4,9	-	-
36. Aktivt medborgerskab							
Udgift	-	-	7,0	7,1	7,1	9,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,7	6,8	6,8	8,7	-
40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet							
Udgift	-0,6	0,1	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
45. Tilskud til erhverv	-0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
50. Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
55. Fremme af ligebehandling og bekæmpelse af diskrimination							
Udgift	3,7	2,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	1,9	-	-	-	-	-
70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter							
Udgift	11,1	9,4	10,9	8,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	1,4	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	10,2	9,5	7,9	-	-	-
75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser							
Udgift	8,7	9,8	6,3	6,4	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,1	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,2	0,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	9,8	6,0	6,1	-	-	-
80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer							
Udgift	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-
85. Indsats over for selvforsørgede							
Udgift	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

90. Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser mv. - Hotline

Udgift	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	30,4
I alt	30,4

Bemærkninger: Opsparingen forventes anvendt i løbet af 2011 og 2012.

20. Støtte og rådgivning for au pairs

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til etablering af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs. Formålet med puljen er at yde støtte og rådgivning til au pairs. Bevillingen kan i forlængelse heraf også anvendes til at sikre, at au pairs og værtsfamilier får bedre kendskab til reglerne på au pair-området. Bevillingen tildeles efter ansøgningsrunde til f.eks. en forening, en sprogskole eller en organisation, der kan påtage sig opgaven, herunder have kontakt med udlændingemyndighederne.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationsstjeneste til en social indsats for au pairs.

KIT vil varetage en yderligere forebyggende indsats i forhold til støtte og rådgivning for au pairs, som vil betyde, at au pairs kan henvende sig flere steder for rådgivning og støtte. Indsatsen koordineres med eksisterende initiativer under bevillingen.

30. Dialog om fællesskab og forskellighed

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr. i år 2007 og 2,0 mio. kr. i år 2008 til støtte af projekter til fremme af øget dialog og forståelse på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper. Under puljen ydes støtte til initiativer, der sætter fokus på forskellighed inden for fælles rammer eller understøtter fælles grundlæggende værdier om demokrati og medborgerskab, og initiativer der har til formål at modvirke fordomme og misforståelser forskellige grupper imellem.

35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling

På kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme demokratisk medborgerskab og ligebehandling.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 vedrørende demokratisk medborgerskab og fremme af ligebehandling. Initiativerne vedrørende demokratisk medborgerskab tager udgangspunkt i forslagene fra Regeringens tværministerielle arbejdsgruppe for bedre integration og kan f.eks. omfatte dannelse af lokale foreningssekretariater, folkeoplysning og medborgerskab på arbejdspladsen samt øget lokal sammenhængskraft gennem demokratiambassadører. Initiativerne til fremme af ligebehandling skal bl.a. omfatte en oplysningskampagne om rettigheder og muligheder for ofre for diskrimination og en indsats mod diskrimination i nattelivet, jf. Regeringens handlingsplan om ligebehandling og respekt for den enkelte uanset race eller etnisk oprindelse.

36. Aktivt medborgerskab

På kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Puljens formål er at afprøve nye metoder til organisering af idræts- og fritidsaktiviteter, der kan styrke udsatte unge nydanskere medborgerskab. Initiativer der igangsættes under puljen gennemføres i størst muligt omfang i samarbejde med eksisterende foreninger og organisationer.

Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Your Gam3 skal ydes tilskud under denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet

På kontoen afholdes udgifter til støtte for arbejdet med oplysningsaktiviteter, sociale og kulturelle aktiviteter mv., som kan fremme integrationen af nye borgere og etniske minoriteter i det danske samfund. Bevillingen forudsættes blandt andet anvendt til informations- og undervisningsinitiativer, der kan styrke kendskabet til samfundets grundlæggende værdier, blandt andet demokrati, personlig frihed, tros- og ytringsfrihed, forældreansvar, kønsligestilling og pligter og rettigheder for alle uanset køn, hudfarve, etnisk baggrund og overbevisning i forbindelse med arbejde, samfundsforhold og hverdagsnormer. Det overordnede formål er at styrke det aktive og ligeværdige medborgerskab for nye borgere og etniske minoriteter i Danmark.

Bevillingen anvendes bl.a. til projekter, som gennemføres direkte af departementet.

50. Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme

Efter aftale med satspuljepartierne i 2003 blev der overført 2,6 mio. kr. i 2003 og 2,5 mio. kr. i 2004 fra § 18.34.01.70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold og tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter til udarbejdelse af en handlingsplan om mangfoldighed og tolerance.

Der er overført 0,8 mio. kr. i 2004 til § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen, og der er overført 0,5 mio. kr. i 2005 til § 18.33.14.10. Unge nydanskere deltagelse i idræts- og foreningslivet til udmøntning af regeringens handlingsplan til fremme af ligebehandling og mangfoldighed og til bekæmpelse af racisme fra november 2003.

Efter aftale med satspuljepartierne i 2009 er de resterende midler afsat til initiativer under regeringens Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte, der blev udgivet i juli 2010.

55. Fremme af ligebehandling og bekæmpelse af diskrimination

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 2,0 mio. kr. i 2009 og 2010 til at fremme ligebehandling og mangfoldighed samt bekæmpelse af racisme. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

Med henblik på at styrke indsatsen for etnisk ligebehandling udgav regeringen i juli 2010 "Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte". De resterende midler forventes i 2011 og 2012 anvendt til initiativer som led i udmøntningen af handlingsplanen.

70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter

På kontoen afholdes udgifter til indsatsen mod familierelateret vold, æresrelateret vold, herunder tvangsægteskaber og lignende blandt etniske minoriteter.

Formålet er dels at sikre den økonomiske støtte til allerede eksisterende rådgivnings- og oplysningsarbejde, dels at give støtte til oprettelsen af kriserådgivningsinstanser i de større provinsbyer samt til yderligere oplysningsarbejde og vidensindsamling mv. vedrørende familierelateret vold og tvangsægteskaber blandt etniske minoriteter.

Rådgivningsarbejdet vil formentlig skulle organiseres inden for rammerne af selvejende institutioner, private organisationer o.lign. Rådgivningen skal fungere som et supplement til de eksisterende krisecentre og andre tilbud, idet der i rådgivningsarbejdet skal være særlig ekspertise vedrørende problemstillinger, som er karakteristiske blandt etniske minoriteter.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,5 mio. kr. hvert af årene 2008-2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011 til LOKKs særlige indsats, rådgivning mv. vedrørende æresrelateret vold og svære generationskonflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 6,5 mio. kr. i 2009 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til videreførelse og videreudvikling af et botilbud til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab. Af bevillingen er der afsat 0,8 mio. kr. til evaluering.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der endvidere afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til en underskudsgaranti til Bostedet Kastaniehuset, som er et behandlings- og botilbud for piger og unge kvinder der på grund af æresrelaterede konflikter eller generationskonflikter ikke kan bo hjemme. Botilbuddet finansieres ved kommunal betaling af pladser. Bevillingen anvendes som underskudsgaranti, således at personale ikke afskediges med udgangspunkt i svingende belægning. Det aftales med Bostedet Kastaniehuset, at der gennemføres en evaluering af bostedet primo 2010. Kastaniehuset lukkede med udgangen af 2009, og der frigøres i den forbindelse 5,5 mio. kr. over årene 2010-2012.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 1,3 mio. kr. af de frigjorte midler til tre projekter vedrørende seksuelle tabu og psykosocialt arbejde med unge med etnisk minoritetsbaggrund i svære generationskonflikter.

Efter aftale med satspuljeparterne anvendes de resterende frigjorte midler over årene bl.a. til fortsættelse af et Dialogkorps af unge mænd og unge kvinder vedrørende tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse samt til gennemførelse af en kampagne mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med det formål at tilbyde traumatiserede flygtninge og deres familier en helhedsorienteret indsats med henblik på integration, herunder øget livskvalitet og et velfungerende familieliv. Formålet er at understøtte den generelle indsats for at hjælpe personer, der har traumer mv. som følge af tortur og lignende, herunder kunne yde relevante socialpædagogiske og integrationsmæssige tilbud, som er tilpasset deres særlige forudsætninger og kan hjælpe dem i gang med et aktivt liv. Indsatsen skal bidrage til, at der skabes sammenhæng mellem den sundhedsmæssige og den integrationsmæssige indsats. Der er herudover behov for en særlig indsats over for traumatiserede uledsagede mindreårige asylansøgere, som har fået opholdstilladelse i Danmark, og som i mange tilfælde har gennemgået særdeles voldsomme begivenheder og deler de samme problemer som nævnt ovenfor, men som også mangler deres familie til at sørge for helt basal tryghed og omsorg. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 6,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til styrkelse af indsatsen for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Formålet er at etablere initiativer, som hjælper traumatiserede flygtninge i beskæftigelse og som

i forhold til nydanske børn af traumatiserede forældre styrker trivsel, udvikling og integration mv. Af bevillingen er der afsat 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til Dansk Flygtningehjælp - Center for udsatte flygtninge (CUF) med henblik på en videreførelse af CUF som et videns- og rådgivningscenter om traumatiserede og sekundært traumatiserede flygtninge og indvandrere. Af bevillingen er der yderligere afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af initiativerne.

80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2006 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse og udbyggelse af Kirkernes Integrationstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde, herunder en styrket indsats over for FN kvoteflygtninge gennem blandt andet lektiehjælp, hjælp til bolig, uddannelse og arbejde, styrket indsats i forhold til forebyggelse af HIV/Aids gennem uddannelse af konsulenter og styrket hjælp til pårørende til HIV/Aids-ramte. Der kan endvidere ydes støtte til aktiviteter i forbindelse med etablering af kontakt til og bistand til immigrantkirker og til i samarbejde med DUF at iværksætte et landsdækkende ungdomsnetværk, som skal hjælpe unge nydanskere til at organisere sig og blive en del af dansk foreningsliv.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge. Indsatsen gennemføres af Kirkens Integrations Tjeneste og omfatter bl.a. rådgivning og individuelle handlingsplaner.

85. Indsats over for selvforsørgede

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Det betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt.

De afsatte midler har til formål fra centralt hold at understøtte den målrettede, opfølgende indsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse af det kommende lovforslag om ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Midlerne vil således kunne anvendes til generel information om reglerne, mulighederne og den allerede eksisterende best practice på området. Herudover vil midlerne kunne anvendes til aktiviteter målrettet de enkelte kommuner med henblik på at klæde disse på til bedst muligt at varetage den nye opgave over for de familieforsørgede, herunder medfølgende ægtefæller til EU-borgere og arbejdskraftindvandrere. Midlerne vil endvidere kunne anvendes til økonomisk at støtte lokale projekter i kommuner, der ønsker at iværksætte en målrettet opfølgende indsats over for familieforsørgede.

De nævnte aktiviteter gennemføres af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

90. Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragsrejser mv. - Hotline

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der sket en omprioritering af tidligere afsatte satspuljemidler på 18.34.01.70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold,

tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter på i alt 5,0 mio. kr. til oprettelse af puljen under § 18.34.01.90. Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragsrejser mv. - Hotline.

Der kan af puljen ydes tilskud til rådgivnings- og oplysningsarbejde vedrørende tvangsægteskaber, genopdragsrejser, vold mv.

Herudover kan der ydes støtte til efterværnsprojekter for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der har været på krisecenter. Der oprettes en hotline-funktion (telefon og e-mail), der kan rådgive unge vedrørende generationskonflikter, genopdragsrejser, tvangsægteskaber, mm.

Ordningen er ophørt.

18.34.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsam.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,5	7,2	10,4	10,6	10,6	10,6	10,6
30. Styrkelse af integrationsindsatsen							
Udgift	0,6	4,5	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	4,1	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen							
Udgift	2,9	2,7	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	2,9	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
50. Initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	9,7
I alt	9,7

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

30. Styrkelse af integrationsindsatsen

Bevillingens formål er at styrke og understøtte gennemførelsen af en integrations- og ligestillingspolitik vedrørende nye medborgere og etniske minoriteter. Der kan afholdes udgifter og ydes støtte til følgende formål:

- A. Initiativer, der har til formål at udvikle nye metoder og samarbejdsformer i det praktiske integrations- og ligestillingsarbejde.
- B. Aktiviteter, der udføres af organisationer for de etniske minoriteter samt humanitære og lignende organisationer, der yder en indsats af væsentlig betydning for integration, medborgerskab og ligestilling.
- C. Større opmærksomhedsskabende og oplysende indsatser, materialer og arrangementer vedrørende integration, medborgerskab, ligestilling og respekten for mangfoldigheden i samfundet.

Endvidere kan der i et vist omfang afholdes udgifter og ydes støtte til initiativer i forhold til migrationsbevægelser samt asylansøgers forhold.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, eller ydes støtte til både offentlige myndigheder og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtte kan gives enten på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen

§ 4 i repatrieringsloven, jf. LBK nr. 369 af 6. april 2010, indebærer, at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge, der ønsker at repatriere. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har tillige ansvaret for den generelle informationsindsats vedrørende repatriering. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration kan efter loven overlade udførelsen af disse opgaver til Dansk Flygtningehjælp eller en eller flere myndigheder, organisationer eller foreninger mv.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til repatrieringsrettede projekter samt individuel rådgivning af herboende udlændinge, som ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til repatrieringsrettede aktiviteter for såvel personer med opholdstilladelse som asylansøgere, der udrejser frivilligt.

Den individuelle rådgivning i forbindelse med repatriering vil kunne bestå i informationer om situationen i hjemlandet, konsekvenser for opholdsgrundlaget i Danmark, eventuelle igangværende projekter på repatrieringsområdet, eventuelle bistands- og genopbygningsprojekter i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, muligheden for at deltage på rekognosceringsrejser til og praktikophold i hjemlandet, muligheden for at medbringe pensioner mv.

Rådgivningsarbejdet vil skulle ske i samarbejde med kommunerne og skal være egnet til at understøtte kommunernes repatrieringsindsats.

Herudover kan der iværksættes og ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering. Der kan i den forbindelse ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering ved at yde hjælp til enkeltpersoner.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, eller ydes til både offentlige myndigheder og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtten kan gives på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

50. Initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har med akt. 157 af 1. juni 2006 iværksat en række initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.

Ordningen er ophørt.

18.34.03. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 13,5 mio. kr. i 2006, 10,1 mio. kr. i 2007, 11,1 mio. kr. i 2008 og 9,0 mio. kr. i 2009 til kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Af bevillingen er der afsat 1,5 mio. kr. i 2006, 4,1 mio. kr. i 2007, 5,1 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til fortsættelse og forankring af projektet EVAs ARK, til fortsættelse og udbygelse af KVINFOs mentornetværk og driftsstøtte til drift af Dansk Kvindesamfunds sekretariat.

Indsatsen skal styrke rådgivnings- og oplysningsarbejde og andre initiativer, der kan medvirke til integration af kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund samt at styrke indsatsen i forhold til integrationsproblemer af køns-, generations- og familiemæssig karakter.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med henblik på at yde en ekstra indsats til bekæmpelse af æresrelaterede konflikter og for ofre for tvangsægteskaber.

Satspuljepartierne har i foråret 2007 aftalt en samlet ramme for indsatsen mod æresrelaterede konflikter, herunder tvangsægteskaber. Den samlede plan omfatter undersøgelse af efterværn og mægling, oprettelse af mæglerkorps og rådgivningsenhed samt botilbud for unge par. Disse initiativer - i alt ca. 24 mio. kr. - er finansieret af satspuljerammen for 2007 og opsparede satspuljemidler.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat yderligere 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en forstærket indsats mod æresrelaterede konflikter. Formålet er at forebygge æresrelaterede konflikter samt at hjælpe ofre for æresrelaterede konflikter.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til et botilbud til unge par i risiko for tvangsægteskab samt til KVINFO's mentornetværk.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,9	10,1	6,1	3,0	2,0	2,0	-
10. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund							
Udgift	8,4	0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,4	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	0,5	-	-	-	-	-
20. EVAs ARK							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-
30. KVINFO							
Udgift	4,9	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	1,0	-	-	-	-	-
50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter							
Udgift	3,2	8,5	4,1	1,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	8,4	3,9	1,0	-	-	-
60. Kurser om tvangsægteskaber ol.							
Udgift	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,6	0,6	0,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	1,4	1,4	1,4	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	23,3
I alt	23,3

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011-2014.

10. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2006, 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 4,0 mio. kr. i 2009 til styrkelse af indsatsen i forhold til kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Der kan blandt andet ydes støtte til projekter, der kan inspirere og opmuntre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, til at tage del i samfundslivet, herunder ved at påbegynde en uddannelse, søge arbejde eller deltage i foreningsliv mv. Initiativerne kan for eksempel sigte mod etablering af netværk og mentorgrupper med fokus på sparring og erfaringsudveksling. Der kan endvidere ydes støtte til projekter, der tager sigte på at forebygge familierelateret vold, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber og andre ægteskaber, som indgår mod parternes ønske. Støtte kan også ydes til oprettelse og/eller drift af behandlings- og botilbud, rådgivningsinstanser, hot-

lines eller andre tiltag til målgrupperne kvinder og børn med etnisk minoritetsbaggrund, der er i risiko for eller har været udsat for familierelateret vold eller overgreb af tilsvarende karakter, og børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er i risiko for, er ved at blive udsat for eller har været udsat for tvangsægteskab, genopdragelsesrejser eller andre overgreb fra familiens side. Støtte kan endvidere ydes til udbredelse og implementering af familierådslagningsmetoder i kommunerne med henblik på konfliktløsning og forbedring af samarbejdet mellem familie og forvaltning og til etablering af netværk mellem familier med etnisk minoritetsbaggrund og familier med dansk baggrund.

Der kan endelig ydes støtte til projekter, der har til formål at indsamle eller formidle viden om integrationsproblemer blandt etniske minoriteter af køns-, generations- eller familiemæssig karakter.

20. EVAs ARK

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til fortsættelse og forankring af projektet EVAs ARK, således at projektet kan være økonomisk selvfinansierende ved støtteperiodens udløb. Støtten ydes med henblik på at støtte og styrke etniske minoritetskvinders liv og aktive deltagelse i det danske samfund gennem blandt andet individuel støtte og information, styrkelse af uddannelses- og arbejdsmarkedsmæssige færdigheder samt sociale og kulturelle aktiviteter, herunder netværksdannelse, erfaringsudveksling mv. Der skal i forbindelse med udmøntningen af midlerne tages højde for anbefalingerne i evalueringsrapporten for 2004 udarbejdet af CVU Storkøbenhavn, der blandt andet anbefaler, at målene for EVAs ARK værdisættes og konkretiseres, således at de bliver målbare, at EVAs ARK udvælger et begrænset antal "forbedringsprojekter" ad gangen, således at udviklingen kan overskues og effekten vurderes, samt at de frivillige personer, der deltager i arbejdet i EVAs ARK, sammen med centerlederen gøres til et team.

Ordningen er ophørt.

30. KVINFO

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,7 mio. kr. i 2006, 3,7 mio. kr. i 2007, 4,7 mio. kr. i 2008 og 4,6 mio. kr. i 2009 til fortsættelse og udbygelse af KVINFOs mentor-netværk. Der er tale om videreførsel af aktiviteter, jf. § 18.34.01.72. Mentorordning for minoritetskvinder.

Mentorordningen er rettet mod kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der har behov for ekstra støtte og opmuntring til at påbegynde en uddannelse eller søge arbejde. Kvinderne vil ofte møde forventninger og pres fra både familie og det omgivende samfund, som kan være svære at håndtere. Projektet har fokus på sparring og udveksling af erfaringer fra kvinde til kvinde med henblik på at medvirke til flygtninge- og indvandrerkvinders integration (herunder erhvervsrettet integration) i det danske samfund. Støtten ydes blandt andet med henblik på fortsat matchning af flygtninge/indvandrerkvinder med kvinder på det danske arbejdsmarked, til udvidelse af netværket samt til vidensdeling og erfaringsudveksling mv.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 til KVINFO's mentor-netværk, således at aktiviteterne i 2009 kan videreføres på et uændret niveau.

Ordningen er ophørt. Tilskuddet til KVINFO er videreført under § 18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde.

50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med henblik på at yde en ekstra indsats til bekæmpelse af æresrelaterede konflikter og for ofre for tvangsægteskaber. Der igangsættes via udbud initiativer med henblik på en ekstra indsats til forebyggelse af tvangsægteskaber, herunder støtte til unge kvinder og mænd, der er flygtet fra trusler om tvangsægteskab, eller som er flygtet fra et tvangsægteskab, samt støtte til, at unge kvinder og mænd får mulighed for at klare sig selv. Der skal endvidere sikres botilbud til unge par, der er i risiko for tvangsægteskab.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat yderligere 2,0 mio. kr. årligt i 2008-2011 til en forstærket indsats mod æresrelaterede konflikter. Formålet er at forebygge æresrelaterede konflikter samt at hjælpe ofre for æresrelaterede konflikter.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til etablering af et botilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab samt til en rådgivnings- og informationsenhed, herunder et mæglerkorps. Der er tale om ekstra midler i forhold til satspuljebevillingen fra 2007 til initiativerne for unge par, der er i risiko for tvangsægteskaber eller andre æresrelaterede konflikter. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2009 til evaluering.

60. Kurser om tvangsægteskaber ol.

På kontoen kan der afholdes udgifter til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. Kurserne målrettes kommunale medarbejdere, så der sikres en professionel håndtering af indsatsen i forhold til æresrelaterede konflikter.

18.34.04. Formidling af viden (tekstann. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med formidling af viden på integrationsområdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af viden på integrationsområdet, således at viden bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,6	1,3	5,3	-	-	-	-
10. Formidling af viden							
Udgift	0,6	1,3	5,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,4	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,8	5,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,9
I alt	3,9

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Formidling af viden

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af viden på integrationsområdet, således at viden bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til at gennemføre en evaluering af indsatsen.

Der etableres en vidensportal, der skal give brugerne et overblik over eksisterende viden på integrationsområdet, herunder vedrørende udsatte boligområder. Endvidere iværksættes et forpligtende netværkssamarbejde mellem videnscentre og brugere, der skal sikre, at der løbende sker en erfaringsudveksling om og praktisk brug af viden om integration, herunder vedrørende udsatte boligområder.

18.34.05. Tilskud til Dansk Flygtningehjælp (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter bevilling til Dansk Flygtningehjælps frivilligarbejde.

Hovedkontoen er nedlagt. Der er i 2011 etableret en pulje til frivilligarbejdet, jf. § 18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	14,9	-	-	-	-	-	-
20. Informations-, oplysnings- og frivilligarbejde							
Udgift	14,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

20. Informations-, oplysnings- og frivilligarbejde

På kontoen afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps landsdækkende frivillige integrationsarbejde, herunder oplysnings-, informations- og kulturaktiviteter rettet mod frivillige og det øvrige Danmark.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde, der skal sikre, at Dansk Flygtningehjælp kan fastholde og videreudvikle det landsdækkende frivillighedsarbejde.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde, der skal sikre, at indsatsen kan fastholdes på et uændret aktivitetsniveau for 2009.

Som led i satspuljeforhandlingerne for 2010 blev det besluttet, at nedlægge Dansk Flygtningehjælps faste bevilling på frivilligområdet og i stedet etablere en åben pulje § 18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde, som alle aktører på frivilligområdet kan søge.

18.34.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 1, 17 og 107 (Reservationsbev.))

På kontoen afholdes bl.a. udgifter til udmøntning af initiativer under handlingsplanen "En fælles og tryk fremtid" om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge og en pulje for øget sammenhængskraft. Kontoen omfatter overførelser af midler til øvrige ministerier, som også har ansvar for udmøntning af initiativerne i handlingsplanen.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcetsvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisationskompetencer blandt nydanskere.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen i 2009 er der afsat 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til er reserve til initiativer under handlingsplanen om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr. fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kulturminde uden for Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 18.34.06.10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge og § 18.34.06.20. Reserverede satspuljemidler til udmøntning af handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge til hovedkonti på andre ministerområder, jf. de politiske aftaler om udmøntning af handlingsplanen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsam.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,0	8,1	10,2	4,0	-	-	-
10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge							
Udgift	-	0,9	5,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,9	2,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,6	-	-	-	-
20. Reserverede satspuljemidler til udmøntning af handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge							
Udgift	0,1	3,5	3,0	4,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,9	1,0	1,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,6	1,9	2,4	-	-	-
30. Øget sammenhængskraft							
Udgift	4,9	3,7	2,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	3,6	1,8	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	6,8

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge

Kontoen vedrører reserve til opfølgning på handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, jf. Aftale om finansloven for 2008.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr. der på Aftale om finanslov for 2009 blev afsat til afholdelse af en international konference om radikalisering og ekstremisme fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, jf. Aftale om finansloven for 2009 til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kulturminde uden for Danmark. Efter politisk aftale med forligspartnerne i oktober 2009 for udmøntning af handlingsplanen er der overført 1,5 mio. kr. til Udenrigsministeriet i 2009 med henblik på at udmønte initiativ om øget dialog, og der er overført 3,0 mio. kr. til Justitsministeriet i 2009 med henblik på at udmønte initiativ om styrkelse af SSP-samarbejdet.

20. Reserverede satspuljemidler til udmøntning af handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til en reserve til initiativer under handlingsplanen om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge. Udmøntningen sker efter særskilt aftale med satspuljeordførerne, som blev indgået i oktober 2009. jf. aftale med satspuljeordførerne er der overført 2,8 mio. kr. til Kulturministeriet til initiativ om samarbejde med idrætsforeninger i udvalgte boligområder.

30. Øget sammenhængskraft

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til en pulje til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcetsvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisationskompetencer blandt nydanskere.

18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til foreninger, lokalgrupper og andre frivillige, der bidrager til integration af nydanskere i lokalmiljøet, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Bevillingen udmøntes gennem ansøgningspuljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	23,5	23,9	26,3	26,3	-	-
10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde							
Udgift	-	23,5	23,9	26,3	26,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	0,1	0,1	0,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	0,7	0,8	0,8	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	22,4	23,1	25,4	25,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Kvininfo og Get2Sport skal ydes tilskud under denne bevilling.

18.34.08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (Reservationsbev.)

I forbindelse med Aftalen om finansloven for 2010 er der afsat en bevilling på 20,0 mio. kr. i 2010, hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Bevillingen kan endvidere anvendes til generelle informationsaktiviteter, der iværksættes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	4,8	-	-	-	-	-
10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen							
Udgift	-	4,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	14,4
I alt	14,4

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011-2013.

10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen

Der blev på finansloven for 2010 afsat en bevilling på 20 mio. kr., hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Det kan f.eks. være en mere offensiv indsats lokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelse til repatriering, herunder f.eks. besøg i hjemlandet, eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet med henblik på at sikre en holdbar repatriering.

Den lokale offensive indsats gennemføres med inddragelse af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations udgående konsulentenhed Integrationservice, der har erfaringer med rådgivning af kommuner mv.

18.34.24. Bistand til afviste asylansøgere til tilbagevenden til hjemlandet (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter i form af repatrieringsstøtte mv. til afviste asylansøgere frivillige tilbagevenden til hjemland, jf. Lov nr. 507 af 6. juni 2007 om kontraktordning for afviste asylansøgere. Hovedkontoen er nedlagt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,8	-	-	-	-	-
10. Hjælp til tilbagevenden							
Udgift	-	0,8	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,8	-	-	-	-	-

10. Hjælp til tilbagevenden

På kontoen afholdes udgifter i form af repatrieringsstøtte mv. til afviste asylansøgere frivillige tilbagevenden til hjemland, jf. lov nr. 507 af 6. juni 2007 om kontraktordning for afviste asylansøgere.

Støtten er et økonomisk tilbud til den enkelte afviste asylansøger, der indgår en kontrakt om opkvalificering med henblik på frivillig udrejse. Støtten vil således skulle motivere den enkelte til at vende hjem, idet der vil være ressourcer til at starte en ny tilværelse i hjemlandet. Støtten sammensættes som følger:

- Kontantydelse pr. voksen ved hjemrejsen på 15.000 kr.
- Huslejetilskud pr. voksen i et år efter hjemrejsen: 15.000 kr.
- Kontantydelse pr. mindreårigt barn ved hjemrejsen på 15.000 kr.

Denne støtte, som afgives ved hjemrejsen, suppleres med et midtvejsbeløb på 15.000 kr. pr. voksen og 7.500 kr. pr. barn et halvt år efter hjemrejsen.

Ordningen er ophørt pr. 14. maj 2009, jf. hjemsendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009, men da en række afviste irakere har indgået kontrakt inden ophør af ordningen i 2009, vil disse være berettiget til ydelser i 2010.

Ordningen er ophørt.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret på finansloven for 2010, hvor § 18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde er tilføjet.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 og er uændret.

Tekstanmærkningen giver Udlændingesservice adgang til at genanvende indtægter fra salg af flygtningelandsbyer og andre ejendomme til asylindkvartering og lignende til ejendomserhvervelse og byggearbejder.

Udlændingesservice forventer, at det kan blive aktuelt at afhænde flygtningelandsbyer, fordi areallejeaftaler vedrørende flygtningelandsbyer ikke kan forlænges. Provenuet ønskes anvendt til tilvejebringelse af erstatningskapacitet mv. for den indkvarteringskapacitet, som mistes ved et eventuelt salg.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004 og er uændret.

Tekstanmærkningen giver Udlændingesservice adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Dansk Røde Kors, Asylafdelingen måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere giver tekstanmærkningen mulighed for, at Udlændingesservice kan påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Dansk Røde Kors, Asylafdelingen.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen er en selvstændig og isoleret økonomisk enhed under Dansk Røde Kors, der alene modtager indtægter og afholder udgifter knyttet til opgaven med indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.

Ad tekstanmærkning nr. 16.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2004. Der foretages en præcisering af de vanskeligt styrbare faktorer, der har betydning for budgetteringen af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.

Tekstanmærkningen giver Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration bemyndigelse til at optage merudgifter på op til 10 pct. af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere mfl. på forslag til lov om tillægsbevilling, såfremt merudgifterne er begrundet i aktivitetsændringer, ændringer i sammensætningen af asylansøgere og ændringer i funktionsopdelingen af centersystemet i forhold til det på finansloven forudsatte.

Baggrunden herfor er, at det er vanskeligt præcist at budgettere aktiviteten vedrørende indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., da en række vanskeligt styrbare faktorer har betydning: Sammensætningen af asylansøgergruppen med hensyn til nationalitet og alder, fordelingen af asylansøgere i de enkelte faser i asylsagsforløbet, funktionsopdelingen i centersystemet mellem modtagelses- og udrejsescentre, opholdscentre og særcentre. Herudover har antallet af spontane asylansøgere, tilladelses- og afslagsprocenter, muligheden for at effektuere udrejse/udsendelser for afviste asylansøgere mv. betydning for budgetteringen.

Ad tekstanmærkning nr. 17.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er senest ændret på finansloven for 2012, hvor § 18.32.25. Et mangfoldigt arbejdsmarked og § 18.32.26. Særlig indsats for børn og unge er tilføjet.

Tekstanmærkningen giver Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i fx kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattede og langsigtede opgaver.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1997 og er senest ændret på finanslovsforslaget for 2007, hvor § 18.11.01. Departementet er tilføjet.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har behov for at kunne udbetale de omhandlede ydelser til ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret på finansloven for 2010, hvor § 18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde er tilføjet.

Tekstanmærkningen giver ministeren for Flygtninge, Indvandrere og Integration bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til at fastsætte sådanne regler.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004 og er senest ændret på finansloven for 2012, hvor tekstanmærkningen er begrænset til alene at omfatte driftstilskud til cafeteria drift, da bl.a. præcisering af udmøntningen af underholdsforpligtigheden i forhold til asylansøgere m.fl. vedrørende; tøjpakke, hygiejnepakke, babytøjpakke, børnekasse og børnetøjpakke er indarbejdet i udlændingeloven og dertilhørende administrative forskrifter.

Tekstanmærkningen indebærer en præcisering af udmøntningen af underholdsforpligtigheden i forhold til asylansøgere m.fl. i de tilfælde, hvor udmøntningen sker i form af udlevering af naturalieydelser i stedet for eller som supplement til udbetaling af kontante ydelser.

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har ansvaret for områderne informationsteknologi (it), telekommunikation, teknologi, innovation, forskning og universitetsuddannelse. Ministeriet varetager forvaltnings- og driftsopgaver mv. på disse områder.

Ministeriet skal aktivt medvirke til at skabe de bedste muligheder for borgere og virksomheder for at virkeliggøre visionen om Danmark som et vidensamfund. Ministeriet har endvidere ansvaret for udvikling af dansk forskning, teknologi og innovation, herunder forskningspolitisk koordination og koordination af internationalt forskningssamarbejde. Ministeriet har ansvaret for at styrke samspillet mellem forskning, erhverv, universitetsuddannelser og teknologisk udvikling.

Yderligere oplysninger om Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan findes på www.vtu.dk.

Fordelingen af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings samlede budget fremgår af nedenstående oversigt:

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	18.534,9	19.133,6	20.764,1	19.852,6	17.245,5	17.717,8	17.402,2
Udgift	21.099,6	21.942,8	23.635,7	22.842,5	20.267,4	20.768,5	20.476,7
Indtægt	2.564,7	2.809,2	2.871,6	2.989,9	3.021,9	3.050,7	3.074,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	357,1	637,3	1.810,7	1.852,8	994,5	1.293,1	977,5
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	-129,5	165,3	1.177,2	1.288,7	443,8	426,2	440,4
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)	303,1	325,1	471,9	428,3	498,4	815,7	486,9
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)	183,5	146,8	161,6	135,8	52,3	51,2	50,2
Forskning og universitetsuddannelser ..	13.986,5	14.440,2	15.326,3	15.057,0	14.028,0	14.218,1	14.265,5
19.22. Universiteter (tekstanm. 161,171 og 172)	13.858,1	14.327,9	14.960,8	14.705,3	13.841,4	13.696,5	13.421,3
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)	81,8	64,0	318,3	304,8	163,6	499,1	822,1
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)	46,5	48,2	47,2	46,9	23,0	22,5	22,1
Forskningsråd og forskeruddannelse	3.063,3	2.700,9	2.271,9	1.743,8	1.357,2	1.339,5	1.314,4
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)	2.824,2	2.461,9	2.272,1	1.743,8	1.357,2	1.339,5	1.314,4
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)	-1,3	1,1	-0,2	-	-	-	-
19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)	240,3	237,9	-	-	-	-	-

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)	152,8	146,5	163,9	134,6	87,0	86,2	83,3
19.51. Dekommissionering af nukle- are anlæg	70,6	71,4	76,2	68,7	65,5	65,1	62,6
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner	82,2	75,1	87,7	65,9	21,5	21,1	20,7
It-, Tele- og Oplysningsområdet	127,4	133,3	145,3	148,3	93,2	90,4	70,3
19.61. Teleområdet	-	-	-	-	-	-	-
19.65. It-området (tekstanm. 157)	120,1	125,2	137,0	140,3	85,5	82,9	62,9
19.67. Oplysning	7,2	8,1	8,3	8,0	7,7	7,5	7,4
Kompetence og teknologi	847,9	1.075,5	1.046,0	916,1	685,6	690,5	691,2
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)	847,9	1.075,5	1.046,0	916,1	685,6	690,5	691,2

Indtægtsbudget:

Nettotal	393,2	616,5	493,0	287,8	287,8	287,8	287,8
Udgift	0,2	1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	393,4	617,6	493,0	287,8	287,8	287,8	287,8

Specifikation af nettotal:

It-, Tele- og Oplysningsområdet	393,2	616,5	493,0	287,8	287,8	287,8	287,8
19.63. Udlån og kapitalindtægter	393,2	616,5	493,0	287,8	287,8	287,8	287,8

Indtægtsbudget:

19.63.03. Frekvensauktioner

19.63.04. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 104)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	18.596,8	18.766,0	20.239,4	19.552,0	16.959,4	17.433,6	17.119,1
Årets resultat	-449,3	-235,2	-8,0	-4,8	-4,4	-3,6	-4,7
Forbrug af videreførsel	-5,7	-13,7	39,7	17,6	2,7	-	-
Aktivitet i alt	18.141,7	18.517,1	20.271,1	19.564,8	16.957,7	17.430,0	17.114,4
Udgift	21.099,8	21.943,9	23.635,7	22.842,5	20.267,4	20.768,5	20.476,7
Indtægt	2.958,1	3.426,8	3.364,6	3.277,7	3.309,7	3.338,5	3.362,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	1.533,3	1.644,7	1.534,0	1.502,2	1.411,4	1.423,0	1.393,1
Indtægt	2.443,1	2.764,4	2.557,0	2.407,5	2.507,0	2.534,7	2.561,3
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	130,7	165,0	194,6	211,8	157,8	155,5	156,2
Indtægt	424,8	574,5	763,8	820,3	772,6	770,3	771,0
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	18.546,8	19.233,3	20.985,4	20.176,5	17.686,0	18.174,1	17.875,0
Indtægt	36,8	54,1	33,8	39,9	30,1	33,5	30,0
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	889,0	900,9	921,7	952,0	1.012,2	1.015,9	1.052,4
Indtægt	18,1	13,2	-	-	-	-	-
<i>Kapitalposter:</i>							
Indtægt	35,2	20,6	10,0	10,0	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	-909,9	-1.119,7	-1.023,0	-905,3	-1.095,6	-1.111,7	-1.168,2
11. Salg af varer	2.260,7	2.506,3	2.416,4	2.258,4	2.355,9	2.373,1	2.412,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	139,9	140,9	139,2	147,7	147,7	147,7	147,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	61,8	62,0	61,2	63,8	63,8	63,8	63,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	535,2	551,3	560,0	550,6	465,0	458,8	455,5
20. Af- og nedskrivninger	34,4	30,0	41,7	40,5	26,3	26,7	27,3
21. Andre driftsindtægter	42,4	73,8	1,4	1,4	3,4	13,9	1,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	883,2	983,4	871,1	847,3	856,3	873,7	846,8
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	43,3	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	18,7	18,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-294,1	-409,6	-569,2	-608,5	-614,8	-614,8	-614,8
33. Interne statslige overførsels- indtægter	424,8	574,5	763,8	820,3	772,6	770,3	771,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	130,7	165,0	194,6	211,8	157,8	155,5	156,2
Øvrige overførsler	18.510,0	19.179,3	20.922,9	20.120,8	17.653,3	18.140,6	17.845,0
30. Skatter og afgifter	6,6	6,2	6,7	6,7	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	11,7	23,3	24,9	27,9	27,9	31,4	27,9
34. Øvrige overførselsindtægter	18,5	24,5	2,2	5,3	2,2	2,1	2,1
35. Forbrug af videreførsel	-	-	28,7	15,8	2,6	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	307,1	320,5	477,7	402,5	297,8	626,5	297,8
44. Tilskud til personer	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	953,7	1.204,1	1.056,0	926,1	685,6	690,5	691,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17.285,5	17.708,5	19.459,1	18.693,3	16.332,6	16.492,6	16.493,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-7,6	154,4	369,8	364,3	392,0
Finansielle poster	870,9	887,7	921,7	952,0	1.012,2	1.015,9	1.052,4
25. Finansielle indtægter	18,1	13,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	889,0	900,9	921,7	952,0	1.012,2	1.015,9	1.052,4
Kapitalposter	419,8	228,3	-13,0	-7,0	4,3	3,6	4,7
55. Statslige udlån, afgang	20,8	7,0	10,0	10,0	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	14,5	13,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-449,3	-235,2	-8,0	-4,8	-4,4	-3,6	-4,7
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-5,7	-13,7	11,0	1,8	0,1	-	-
87. Donationer	-	0,1	-	-	-	-	-
I alt	18.596,8	18.766,0	20.239,4	19.552,0	16.959,4	17.433,6	17.119,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	171,3	-	-	1.407,5

Fællesudgifter

1. *Generelt.*

Hovedområdet Fællesudgifter omfatter følgende aktivitetsområder:

- § 19.11. Centralstyrelsen
- § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde
- § 19.17. Forskningsprogrammer

2. *Aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen*

Under aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen er opført bevillinger til departementet. Der er endvidere opført bevillinger til Forsknings- og Innovationsstyrelsen, IT- og Telestyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Styrelsen for International Uddannelse. Endelig er der opført bevillinger, som administreres direkte ved ministeriets foranstaltning.

3. *Aktivitetsområdet § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde*

Under aktivitetsområdet § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde er opført en række lovbundne bevillinger til internationale forskningsorganisationer.

Der er endvidere optaget bevillinger til dansk deltagelse i en række europæiske forsknings-samarbejdsorganisationer især på det naturvidenskabelige fagområde.

4. *Aktivitetsområdet § 19.17. Forskningsprogrammer*

Under aktivitetsområdet § 19.17. Forskningsprogrammer er opført bevillinger til forskningsprogrammer mv.

19.11. Centralstyrelsen (tekstann. 7 og 157)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling består af et departement, IT- og Telestyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Styrelsen for International Uddannelse.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings centralstyrelse betjener og rådgiver ministeren for videnskab, teknologi og udvikling på grundlag af ministerens politiske mål. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling koordinerer og forvalter regeringens politik på områderne informationsteknologi, telekommunikation, innovation, teknologi, forskning og universitetsuddannelse.

Centralstyrelsen varetager den overordnede forvaltning af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings institutioner mv. og har ansvar for den overordnede styring, koordination og planlægning af ministeriets opgaver, herunder tilsynsopgaver, lovforberedende arbejde, udarbejdelse af lovforslag, strategi- og politikudvikling samt redegørelser for områderne it, telekommunikation, innovation, teknologi, forskning og universitetsuddannelse. Dertil kommer internationale opgaver, bl.a. i EU- og OECD-sammenhæng, internationale organisationer samt opgaver inden for rum- og atomforskning.

Centralstyrelsen har desuden til opgave at følge udviklingen inden for de nævnte politikområder og formidle resultater på disse områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.11. Centralstyrelsen, § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde, § 19.17. Nye forskningsprogrammer, § 19.22. Universiteter, § 19.25. Særlige tilskud, § 19.26. Særlige institutioner, § 19.41. Forskningsråd, § 19.42. Forskeruddannelse, § 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne, § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg, § 19.55. Forskningsinstitutioner, § 19.61. Teleområdet, § 19.65. IT-området, § 19.67. Oplysning og § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.08. Bygherreforpligtelser til § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør brug af en driftskonto.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Handelshøjskolen i København, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København på op til 10,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen og § 19.65.01. Netværkssamfundet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsrammebelagte bevillinger ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse.

19.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Oplysninger om departementet kan findes på www.vtu.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	72,1	91,1	87,9	85,3	83,0	81,5	79,9
Forbrug af reserveret bevilling	-12,0	-6,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,9	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	60,8	85,4	88,5	85,5	83,2	81,7	80,1
Årets resultat	0,1	0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	60,8	85,4	88,5	85,5	83,2	81,7	80,1
Indtægt	0,8	0,9	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	28,6

Det reserverede beløb vedrører 11,4 mio. kr. i lønsum og 17,2 mio. kr. til øvrig drift.

Ministeriet står over for en række ekstraordinære udgifter vedrørende udskiftning af ESDH-system, samt etablering af et nyt telefonsystem. Desuden reserveres midler til det danske EU-formandskab i 2012, hvor det forventes, at der skal afholdes udgifter fra 2. halvår 2011. Bevillingsbehovet til disse aktiviteter er ikke endeligt fastlagt, men der er indtil videre reserveret budget til disse aktiviteter under § 19.11.01. Departementet. Endvidere reserveres midler vedrørende en udskydelse af HR-aktiviteter fra 2010 til 2011.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

19.11.01. Departementet, CVR-nr. 16805408.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at give ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en fremadrettet og visionær universitets-, forsknings- og innovations- og IKT-politik for at Danmark kan fastholde og udbygge velfærdssamfundet.

Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovsprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvaret for ministeriets koncernfælles udvikling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Departementet kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Departementet kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Policy, styring og sekretariatsfunktioner	Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver, så koordination er sikret, og fejl og forsinkelse minimeres. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvar for ministeriets concernfælles udvikling.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	63,3	73,1	89,6	85,5	83,2	81,7	80,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	42,2	48,7	59,7	57,0	55,5	54,5	53,4
1. Policy, styring og sekretariatsfunktioner	21,1	24,4	29,9	28,5	27,7	27,2	26,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,8	0,9	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,8	0,9	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:

ad 6. Øvrige indtægter. Der overføres 0,2 mio. kr. årligt i 2012-2015 fra § 19.61.05. Teleklage nævnet som betaling for ydelser som følge af ny administrationsaftale.

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	78	112	111	110	109	107	105
Lønninger i alt (mio. kr.)	39,1	61,4	62,8	62,0	61,2	60,1	58,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	39,1	61,4	62,8	62,0	61,2	60,1	58,9

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	18,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,5	1,4	0,9	2,0	1,9	1,5	1,4
+ anskaffelser	0,4	-0,7	0,2	0,5	0,2	0,5	1,4
- afhændelse af aktiver	0,6	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	1,4	0,5	0,9	1,9	1,5	1,4	2,2
Låneramme	-	-	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	26,5	55,9	44,1	41,2	64,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. *Almindelig virksomhed*

Af bevillingen afholdes udgifter til departementale opgaver mv.

Kontoen er ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af mindre brug af konsulenter i staten.

Kontoen er ændret med -0,4 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af 5. fase af statens indkøbsprogram.

Bemærkninger:

ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmer af ministeriets permanente eller midlertidige råd og udvalg. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling disponerer endvidere over to attachéer, heraf 1,0 årsværk som forskningsattaché ved EU.

19.11.03. *Forsknings- og Innovationsstyrelsen (Driftsbev.)*

Oplysninger om Forsknings- og Innovationsstyrelsen kan findes på www.fi.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	213,1	203,1	210,4	205,4	137,7	133,0	126,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-20,4	-	-	-	-	-
Indtægt	9,8	5,5	5,0	5,0	7,0	21,0	5,0
Udgift	209,4	192,8	215,4	210,4	144,7	154,0	131,4
Årets resultat	13,5	-4,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	198,9	185,7	207,5	198,5	130,8	126,1	123,5
Indtægt	2,1	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
40. Forsknings- og Innovationsstyrelsen brugertjeneste							
Udgift	2,7	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Euroscience Open Forum (ESOF)							
Udgift	-	-	-	4,0	6,0	20,0	-
Indtægt	-	-	-	-	2,0	16,0	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
Indtægt	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,9	3,7	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
Indtægt	6,8	3,7	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	22,0

Beholdningen er reserveret til følgende projekter:

1,8 mio. kr. til digitaliserings- og effektiviseringsprojekt, 2,8 mio. kr. til The European Spallation Source (ESS-sekretariatet) og 1,0 mio. kr. til styrelsens brugertjeneste. Reservationerne ventes anvendt i 2011.

Desuden reserveres 16,4 mio. kr. til opfølgning på de udmøntede globaliseringsmidler. De årlige bevillinger fra globaliseringspuljen regnskabsføres som tilsagn, mens udbetaling og afholdelse af projekter strækker sig over en årrække efter tilsagnet. Reservationen ventes anvendt i perioden 2011-2014.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, CVR-nr. 19918440.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen er dannet i medfør af akt. 124 af 20. april 2006.

Forsknings- og Innovationsstyrelsens aktiviteter vedrører forskningspolitik, forskningsfinansiering, innovationspolitik, samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv, forskningsformidling, internationalt samarbejde samt sekretariatsbetjening af en række uafhængige råd.

Lovgrundlaget for styrelsens virksomhed er LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om lov om forskningsrådgivning mv. og lov nr. 835 af 13. august 2008 om teknologi og innovation. Styrelsen

varetager sekretariatsfunktionen for en række uafhængige råd. Det Frie Forskningsråd og de tilhørende faglige forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og de tilhørende programkomiteer har til opgave at rådgive offentlige myndigheder og forvalte bevillinger under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse. Rådet for Teknologi og Innovation forvalter bevillinger under § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed har til opgave at behandle sager vedrørende videnskabelig uredelighed. Danmarks Forskningspolitiske Råd yder forskningspolitisk rådgivning.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen er ligeledes den operationelle indgang til ministeriet for henholdsvis Grundforskningsfonden, Højteknologifonden (§§ 19.55.07.10. Højteknologifonden og 19.55.08.10. Højteknologifondens Sekretariat) og Teknologirådet (§ 19.55.40.20. Teknologirådet).

Styrelsen er viden- og servicecenter for danske myndigheder, forskere og institutioner, der beskæftiger sig med polarforskning og arktiske forhold, og for den danske befolkning i almindelighed. I tilknytning hertil varetager styrelsen administrationen af § 19.55.05.30. Arktisk forskning og § 19.55.05.31. Støtte til Logistik/Feltstationer.

Styrelsen varetager administrationen af en række initiativer under § 19.17.04. Andre programaktiviteter samt § 19.17.05.10. Forskningens Højhastighedsnet.

Endvidere varetager Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks deltagelse i en række internationale operationelle forskningssamarbejder og forsknings- og innovationsorganisationer, jf. bevillingerne opført på § 19.15.01. Obligatoriske internationale programmer, § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og § 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde. Styrelsen varetager ligeledes gennem EuroCenter information og rådgivning om bl.a. EU-programmer rettet mod virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter. Endelig har styrelsen i 2006 etableret et forbindelseskantor i Bruxelles (jf. akt. 144 af 1. juni 2006), som har til opgave at fremme danske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i EU's 7. rammeprogram samt forberedelse af EU's 8. rammeprogram.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9 og 2.6.5	Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf kan højst 2/3 dele af midlerne anvendes som lønsum.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Forsknings- og Innovationsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Forsknings- og Innovationsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.6.1	Forsknings- og Innovationsstyrelsen yder et tilskud til driften af Arktisk Institut.
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti.

BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales udgifter til patentering og lignende i medfør af lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige institutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti.
-----------	--

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikudvikling	Forsknings- og Innovationsstyrelsen bidrager til formulering af regeringens forsknings- og innovationspolitik og ny lovgivning på området, herunder igennem rådgivning fra Danmarks Forskningspolitiske Råd, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Styrelsen er den operationelle indgang til ministeriet for Grundforskningsfonden, Højteknologifonden og Teknologirådet. Ligeledes bidrager styrelsen til formulering af EU's forsknings- og innovationspolitik samt formulering af forskningspolitik i andre internationale organisationer. Styrelsen varetager endvidere internationalt operationelt samarbejde i EU-regi og i relation til andre internationale organisationer.
Udmøntning af midler til forskning og innovation	Forsknings- og Innovationsstyrelsen udmønter midler til forskning og innovation, herunder via Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Endvidere varetager styrelsen sekretariatsbetjening af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.
Statistik og analyser	Forsknings- og Innovationsstyrelsen udarbejder statistik om og dokumentation af dansk forskning og innovation, udarbejder analyser på området samt foretager evalueringer af effekterne af de igangsatte forsknings- og innovationsaktiviteter. Styrelsen er endvidere videncenter for udvikling af forsknings- og innovationspolitik både nationalt og internationalt.
Tilskud til Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste	Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste yder vejledning og administrativ og forretningsmæssig bistand til en nærmere defineret gruppe af brugere ved brugernes indkøb af instrumenter og apparatur mv. til forsknings- og undervisningsformål.
Vejledning og kommunikation mv.	Forsknings- og Innovationsstyrelsen informerer generelt om forsknings- og innovationsaktiviteter. Derudover informerer og rådgiver styrelsen potentielle ansøgere om bl.a. EU's rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling rettet mod virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter med henblik på dansk deltagelse heri. Styrelsen formidler polarforskning og viden om området til forskere, myndigheder og institutioner.
Euroscience Open Forum	Forsknings- og Innovationsstyrelsen forbereder og gennemfører den tværgående europæiske videnskabs- og videnskabspolitisk konference Euroscience Open Forum-konferencen (ESOF) i Danmark, som afvikles i perioden fra den 21.-26. juni 2014.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	217,7	197,7	218,9	210,4	144,7	154,0	131,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	61,2	49,6	65,9	56,0	49,0	44,2	43,3
1. Politikudvikling.....	34,3	31,7	30,5	27,5	17,0	14,7	14,4
2. Udmøntning af midler til forskning og innovation.....	98,2	76,4	72,9	72,7	48,8	49,7	48,8
3. Statistik og analyser.....	21,2	14,2	16,2	15,9	6,0	5,9	5,8
4. Tilskud til Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste	2,8	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4
5. Vejledning og kommunikation mv.	-	22,2	29,9	30,8	14,4	16,0	15,7
6. Euroscience Open Forum.....	-	-	-	4,0	6,0	20,0	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	9,8	5,5	5,0	5,0	7,0	21,0	5,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	6,8	3,7	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
6. Øvrige indtægter	2,1	1,0	0,6	0,6	2,6	16,6	0,6

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	227	208	264	218	146	141	138
Lønninger i alt (mio. kr.)	126,0	119,1	134,6	128,4	79,3	76,4	74,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,0	0,8	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	122,0	118,3	132,5	126,3	77,2	74,2	72,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,1	10,0	13,0	25,5	31,5	28,5	23,0
+ anskaffelser	-1,2	11,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
+ igangværende udviklingsprojekter	1,9	-10,0	13,5	9,5	2,0	-	-
- afhændelse af aktiver	0,9	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	3,5	6,0	7,5	8,0	8,0
Samlet gæld ultimo	10,0	10,9	25,5	31,5	28,5	23,0	17,5
Låneramme	-	-	28,8	36,8	36,8	31,8	26,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,5	85,6	77,4	72,3	65,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Forsknings- og Innovationsstyrelsens låneramme er midlertidigt forhøjet med 23,0 mio. kr. i 2012-2013, 18,0 mio. kr. i 2014 og 13,0 mio. kr. i 2015, som følge af investeringer i et nyt forvaltningssystem. Anvendelse af lånerammen betinges af, at der foretages en vurdering af de med projektet forbundne effektiviseringsgevinster.

10. Almindelig virksomhed

Forsknings- og Innovationsstyrelsen disponerer bevillingen til sekretariatsbistand, udredninger og informationsvirksomhed. Endvidere afholder styrelsen udgifter til honorarer, møder og transport mv. vedrørende faglige udvalg, nævn mv.

Forsknings- og Innovationsstyrelsens administrationsprocent udgør 2,1 pct. i 2010, 2,5 pct. i 2011 og 2,6 pct. i 2012.

Administrationsprocenten udtrykker forholdet mellem de udelte tilskudsmidler og de administrative ressourcer, der medgår til at udmønte tilskudsmidlerne. Beregningen er foretaget på grundlag af regnskabet for 2010 samt de på nuværende tidspunkt foreliggende budgettal for 2011 og 2012. Det bemærkes, at administrationsprocenten for 2012 er beregnet på baggrund af de tilskudsmidler, der indgår i finanslovsforslaget for 2012.

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 er der afsat 14,8 mio. kr. i 2012 til bedre evaluering af forskning. Midlerne skal anvendes til fortsat videnindsamling og udvikling af videnskabelige metoder til forskningsevaluering, drift af forskningsindikatoren og gennemførelse af analyser med udgangspunkt i forskningsindikatoren, opdatering og videreudvikling af kvalitetsbarometeret og gennemførelse af cirka otte undersøgelser og evalueringer årligt.

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 er der afsat 9,9 mio. kr. i 2012 til videreførelse af de eksisterende innovationscentre.

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 er der afsat 3,9 mio. kr. i 2012 til målrettet vejledning om ansøgningsprocedurer og regler for deltagelse i EU's 7. rammeprogram for forskning og udvikling.

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2012 til udvikling og videreførelse af "Forsk2015" initiativet.

Der er overført 1,5 mio. kr. i 2012 fra § 19.11.79.30. Administration af globaliseringspuljen til dækning af administrative opgaver i forbindelse med udmøntningen af globaliseringsmidlerne.

Kontoen er forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2012, 7,0 mio. kr. i 2013 og 5,0 mio. kr. i 2014 på finansloven for 2011 til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler. Kontoen er i forlængelse heraf forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2015. Midlerne overføres fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd, § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd og § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv.

Kontoen er ændret med -0,4 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af mindre brug af konsulenter i staten.

Kontoen er ændret med -0,7 mio. kr. i 2012, -0,5 mio. kr. i 2013 og -0,6 mio. kr. i 2014-2015 som følge af 5. fase af statens indkøbsprogram.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 1,0 mio. kr. i 2012 til § 06.41.02.20. Innovationscentre til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til specialattaché ved handelskontoret i Silicon Valley og andre brohovedfunktioner eller innovationscentre.

Som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 overføres yderligere 5,9 mio. kr. i 2012 til § 06.41.02.20. Innovationscentre til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til innovationscentre og andre brohovedfunktioner.

40. Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste

Bevillingen anvendes til drift af Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste, der yder vejledning og administrativ og forretningsmæssig bistand ved indkøb af instrumenter og apparatur mv.

50. Euroscience Open Forum (ESOF)

Bevillingen anvendes til forberedelse og gennemførelse af Euroscience Open Forum-konferencen (ESOF) i Danmark, som afvikles i perioden fra den 21.-26. juni 2014.

ESOF er en tværgående europæisk videnskabs- og videnskabspolitisk konference, der afholdes hvert andet år i skiftende europæiske storbyer med det formål at skabe en åben platform, hvor organisationer og det videnskabelige samfund og virksomheder kan mødes og debattere forskningsrelaterede problemstillinger.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til et dansk sekretariat, herunder møder og rejseudgifter, teknisk og logistisk bistand samt køb af konsulentydelse. Bevillingen kan ligeledes bruges til at understøtte samarbejdet med ESOF sekretariatet i Strasbourg, herunder de komiteer, som oprettes i tilknytning til arbejdet med ESOF og til afholdelse af et administrationsgebyr til Euroscience svarende til 4 pct. af det endelige budget for ESOF.

Bevillingen kan af sekretariatet løbende bruges til at opsøge, udvikle, iværksætte og gennemføre projekter inden for konferencens formål og til afholdelse af et administrationsgebyr svarende til 4 pct. af det endelige budget for ESOF til Euroscience.

I forbindelse med afholdelsen af konferencen vil sekretariatet oppebære indtægter fra deltagergebyrer, udstillingsaktiviteter, nationale og internationale sponsorer samt midler fra EU-kommissionen mv.

Der er samlet set overført 4,0 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra § 19.25.05. Fællesbevillinger, § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd, § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd og § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til brug for forberedelsen og gennemførelsen af Euroscience Open Forum-konferencen i Danmark.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed omfatter indtægter fra bl.a. kurser og konsulentopgaver, assistance og service til konkrete projektlignende opgaver samt drift af forskningsportalen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter bl.a. deltagelse i ERA-net (European Research Area) finansieret af EU-kommissionen, EuroCenters EU-projekter, EU-projekter om fødevarerforskning og aftaler med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om projekter, netværkssamarbejder mv.

19.11.04. IT- og Telestyrelsen (tekstanm. 104) (Statsvirksomhed)

Oplysninger om IT- og Telestyrelsen kan findes på www.itst.dk.

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	197,7	168,6	202,6	197,8	191,9	187,6	183,7
Forbrug af reserveret bevilling	4,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	124,1	126,3	97,8	103,0	75,0	72,4	72,4
Udgift	318,6	277,1	300,4	300,8	266,9	260,0	256,1
Årets resultat	7,9	17,8	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	246,7	255,8	283,9	284,3	250,7	243,8	239,9
Indtægt	69,9	97,1	81,3	86,5	58,8	56,2	56,2
15. Personaleudlån til aktieselskaber							
Udgift	-	0,0	0,3	0,3	-	-	-
Indtægt	-	-	0,3	0,3	-	-	-
20. Statstidende							
Udgift	19,4	21,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægt	26,6	29,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
21. Gebyrer på teleområdet							
Udgift	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
35. Koncern IT (KIT)							
Udgift	52,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	27,4	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

19.11.04. IT- og Telestyrelsen (tekstanm. 104), CVR-nr. 26769388.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

IT- og Telestyrelsen løser på informations- og kommunikationsteknologiområdet opgaver inden for følgende tre hovedformål:

Medvirke til at reformere den offentlige sektor gennem digital adgang og digitaliseret, sikker infrastruktur, baseret på fælles-offentlige standarder og it-løsninger.

Forbedre rammebetingelserne samt sikring af et konkurrencepræget og innovativt marked for informations- og kommunikationsteknologisk infrastruktur.

Medvirke til at borgerne gives trygge rammer for adgang til fremtidens vidensamfund, og at der etableres et relevant og nyttigt indhold på internettet.

Styrelsens aktiviteter i hovedtræk:

- Rådgive ministeren for videnskab, teknologi og udvikling om telepolitiske og telefaglige forhold samt om it- og telelovgivningen.
- Rådgive brugere af it- og telekommunikation, selskaber mv. inden for it- og teleområdet og andre relevante parter om gældende lovgivning og andre generelle it- og telefaglige forhold.
- Regulararbejde og ministerbetjening, herunder udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser.
- Fastsætte administrative forskrifter på områder, hvor kompetencen er henlagt til IT- og Telestyrelsen.
- Løbende tilsyns- og afgørelsesvirksomhed vedrørende overholdelse af gældende lovgivning på it- og teleområdet.
- Iværksætte og udmønte aktiviteter inden for it-området.

- Fremme konkurrencen på it- og teleområdet samt sikring af den fornødne forbrugerbeskyttelse og fastsættelse af betryggende rammer for udbud og anvendelse af it- og teleprodukter.

IT- og Telestyrelsen varetager derudover danske interesser på it- og teleområdet i internationale organisationer og under internationale forhandlinger mv.

Desuden varetager styrelsen beredskabsopgaver for koncernen.

IT- og Telestyrelsens opkræver gebyrer, der er fastsat med hjemmel i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser, § 51.

IT- og Telestyrelsen opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtigheder, jf. lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, § 25. IT- og Telestyrelsen opkræver afgifter for anvendelse af frekvenser i henhold til lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser, § 50. Provenuet fra frekvens- og nummerafgifter budgetteres på § 19.63.04. Frekvens- og nummerafgifter.

Under IT- og Telestyrelsen hører Statstidende, der udgives i henhold til lov nr. 419 af 31. maj 2000 om Statstidende. Prisstrukturen skal være således, at priserne for indrykning af meddelelser i Statstidende svarer til de omkostninger, der er forbundet med at levere de respektive ydelser. Statstidende skal over en årrække økonomisk hvile i sig selv.

IT- og Telestyrelsen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Der kan afholdes udgifter til kontingenter til foreninger, organisationer mv., som IT- og Telestyrelsen er medlem af ud fra erhvervsmæssige interesser, herunder til nationale og internationale organisationer.
BV 2.6.1	Der kan afholdes udgifter til præmier i forbindelse med projektkonkurrencer mv.
BV 2.3.1	Satsene for gebyrer under IT- og Telestyrelsen er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret på § 19.11.04.21. Gebyrer på teleområdet. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2012 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 1,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct. i 2012. Samlet udgør prisstigningsloftet -0,5 pct. i 2012.
BV 2.6.1	IT- og Telestyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.6.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
<p>Medvirke til at reformere den offentlige sektor gennem digital adgang og digitaliseret, sikker infrastruktur, baseret på fælles-offentlige standarder og it-løsninger.</p>	<p>Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) skal fremme produktivitet og effektivitet i den offentlige sektor. Dette skal sikres gennem etablering af fællesoffentlige løsninger på udvalgte områder samt understøttelse af det offentliges forretningsmæssige og strategiske fokus på IKT-anvendelse.</p> <p>Den offentlige sektors ydelser skal leveres med borgerne i centrum via en sammenhængende digital forvaltning. Dette skal understøttes via standardisering af forretningsprocesser og IKT-løsninger; samt gennem udvikling af en robust og sikker service- og forretningsorienteret it-arkitektur.</p> <p>Ved hjælp af ny teknologi skal det være nemt og trygt for borgerne at få adgang til og kommunikere med den offentlige sektor. Dette skal understøttes gennem overbliksinformation over regler, rettigheder og pligter; via fremme af elektroniske selvbetjeningsløsninger samt debatmuligheder mellem borgere og offentlige myndigheder.</p>
<p>Forbedre rammebetingelserne samt sikring af et konkurrencepræget og innovativt marked for informations- og kommunikationsteknologisk infrastruktur.</p>	<p>Konkurrencedygtigheden i dansk erhvervsliv skal styrkes ved en mere avanceret og udbytterig IKT-anvendelse, der omsættes i stigende produktivitet og innovation. Dette skal understøttes gennem fremme af eksisterende IKT-løsninger og IKT-baseret proces- og produktinnovation i danske virksomheder.</p> <p>De danske IKT-erhverv skal have gode rammer for at skabe værdi i form af avancerede produkter, tjenester og viden. Dette skal understøttes ved fremme af produkt- og procesinnovation i den danske IKT-branche og sikring af de bedst mulige vilkår for IKT-branchen generelt. Der skal sikres de bedst mulige vilkår for en velfungerende IKT-infrastruktur, der fører til innovation og vækst, og som sikrer adgang til moderne kommunikationsteknologier og -tjenester. Dette skal ske gennem sikring af et innovativt og konkurrencepræget dansk telemarked med fokus på hurtig og effektiv udrulning af ny teknologi, net og tjenester; via effektiv og fremsynet udnyttelse af begrænsede ressourcer gennem sikring af et effektivt og gennemsigtigt dansk telemarked med fokus på fjernelse af barrierer for effektiv konkurrence og anvendelse af effektive konfliktløsningsmekanismer.</p>
<p>Medvirke til at borgerne gives trygge rammer for adgang til fremtidens videnssamfund, og at der etableres et relevant og nyttigt indhold på internettet.</p>	<p>Alle borgere skal sikres en lettere hverdag via IKT og tryghed i anvendelsen af IKT. Dette skal sikres ved, at borgerne har den nødvendige adgang til og de fornødne IKT-kompetencer for at anvende IKT og dermed drage nytte af videnssamfundets muligheder.</p> <p>Alle borgere skal sikres de nødvendige IKT-rettigheder, og gennemskueligheden i IKT-samfundet skal øges. Dette skal ske ved at give borgerne overblik over deres IKT-rettigheder og -muligheder samt ved at give borgerne grundlag for at træffe de rigtige IKT-forbrugsvalg.</p>

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	332,6	283,5	304,3	300,8	266,9	260,0	256,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	108,4	48,2	99,2	66,3	58,8	57,3	56,5
1. Medvirke til at reformere den offentlige sektor	136,8	142,5	125,1	142,5	126,5	123,2	121,2
2. Forbedre rammebetingelserne	78,1	81,0	71,4	80,4	71,3	69,5	68,5
3. Medvirke til at borgerne gives trykkrammer	9,3	11,8	8,6	11,6	10,3	10,0	9,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	124,1	126,3	97,8	103,0	75,0	72,4	72,4
4. Afgifter og gebyrer	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	123,9	126,1	97,6	102,8	74,8	72,2	72,2

Bemærkning:

Øvrige indtægter. Af indtægterne vedrører 24,2 mio. kr. salg af varer og tjenesteydelser under § 19.11.04.10. Driftsbudget og § 19.11.04.20. Statstidende samt 0,3 mio. kr. vedrørende personaleudlån .

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. IT- og Telestyrelsen modtager 1,0 mio. kr. i 2012 fra det norske Direktoratet for Forvaltning og IKT til udførelse af opgaver i forbindelse med det europæiske pilotprojekt om e-handel (PEPPOL).

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	312	260	270	243	243	243	243
Lønninger i alt (mio. kr.)	162,8	144,9	145,1	147,3	147,0	147,0	147,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	12,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	37,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	50,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	58,4	68,1	65,8	67,5	59,0	64,0	68,0
+ anskaffelser	21,2	71,4	19,5	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	49,4	-63,7	-	8,0	8,0	8,0	8,0
- afhændelse af aktiver	60,8	9,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	23,6	19,5	6,0	7,0	8,0
Samlet gæld ultimo	68,1	66,7	61,7	59,0	64,0	68,0	71,0
Låneramme	-	-	106,3	97,4	85,2	86,9	87,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,0	60,6	75,1	78,3	81,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Driftsbudget

Kontoen er ændret med -2,7 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af mindre brug af konsulenter i staten.

Kontoen er ændret med -0,7 mio. kr. i 2012 og -0,9 mio. kr. i 2013-2015 som følge af 5. fase af statens indkøbsprogram.

I forbindelse med økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2012 er det aftalt at tilføje kontoen 1,0 mio. kr. årligt i 2012-2015. Midlerne er afsat til standardiseringsarbejde målrettet det tværoffentlige samarbejde om fælles grunddata. Indsatsen er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

15. Personaleudlån til aktieselskaber

Der forventes i 2012 at være udlånt en medarbejder til TDC Services, jf. LBK nr. 399 af 13. maj 1992 om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S og LBK nr. 289 af 29. april 1992 om visse personalemæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S.

20. Statstidende

Statstidende mv. skal over en årrække hvile i sig selv.

21. Gebyrer på teleområdet

Der opkræves gebyrer for prøver i amatør-radio og amatør-radiosatellitjenesten. Endvidere opkræves et engangsgebyr (brugerbetaling) for udstedelse af kaldesignaler til brugere af radiofrekvenser inden for amatør-radiotjenester og genparter af certifikater.

19.11.05. Ejendomsvirksomhed (tekstanm. 174) (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-277,2	-283,8	-465,0	-491,8	-428,1	-428,1	-428,1
Indtægt	1.947,3	2.068,4	1.997,0	2.062,0	2.144,3	2.161,4	2.200,5
Udgift	1.249,8	1.575,5	1.532,0	1.570,2	1.716,2	1.733,3	1.772,4
Årets resultat	420,4	209,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	368,0	439,3	403,4	408,2	482,1	495,1	497,3
Indtægt	1.930,8	2.056,7	1.981,8	2.046,6	2.144,3	2.161,4	2.200,5
40. Finansiering							
Udgift	881,7	892,1	912,5	942,4	1.004,5	1.008,6	1.045,5
Indtægt	16,6	11,2	-	-	-	-	-
50. Modernisering af laboratorielokaler							
Udgift	-	244,1	216,1	219,6	229,6	229,6	229,6
Indtægt	-	0,5	15,2	15,4	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Universitets- og Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje på ca. 2,0 mio. m² bruttoareal administreres efter Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning. Det betyder bl.a., at udlejning af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigt grundlag.

De huslejeindtægter, som Universitets- og Bygningsstyrelsen oppebærer fra udlejningen, skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen, herunder udgifter til renter for de interne statslige lån, der efter huslejeordningens regler er optaget i ejendommene. Undtaget fra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt i private realkreditinstitutioner.

Universitets- og Bygningsstyrelsen kan udleje ejendomme eller dele heraf til andre offentlige institutioner eller til private i det omfang det er hensigtsmæssigt at besidde ejendomme, der på længere sigt vurderes at kunne anvendes til forsknings- og uddannelsesformål.

Universitets- og Bygningsstyrelsen kan ved kontraktindgåelse om køb eller opførsel af større byggerier betinge sig uopsigelighed for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsiges statslige lejere, men kan forlange lejeforhøjelser til dækning af statens alternativomkostninger.

Udover drift af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Universitets- og Bygningsstyrelsen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed føres under § 19.11.07.90. Indtægtsdækket virksomhed.

Yderligere oplysninger om Universitets- og Bygningsstyrelsen kan findes på www.ubst.dk.

Virksomhedsstruktur

19.11.05. Ejendomsvirksomhed (tekstanm. 174), CVR-nr. 20905808.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed (Statsvirksomhed) til at gennemføre bygningsvedligeholdelse på ejendomme omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed (Statsvirksomhed) til lejere som kompensation for kontraktligt aftalt fordeling af vedligeholdelsesansvar og lejebetaling.
BV 2.6.12 og 2.8	Universitets- og Bygningsstyrelsen er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Efter huslejeordningens regelsæt kan Universitets- og Bygningsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale med en statslig lejer, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til modernisering af ejendomme, hvor der er konstateret funktionel forældelse. Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning.

BV 2.7.4	<p>Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) vil blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter huslejeordningens regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen.</p> <p>Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld. Ejendomsvirksomheden må ikke have underskud mere end tre år i træk.</p>
BV 2.7.4 og 3.3.1	Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendomskøb og -salg med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning, jf. akt. 185 af 23. juni 2008.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af byggeprojekter kan Universitets- og Bygningsstyrelsen inden for huslejeordningens regler modtage indtægter og afholde udgifter for midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.
BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011. Vejledningen beskriver de regler der afviger fra de almindelige gældende regelsæt for omkostningsbaserede regnskaber.
BV 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.

Budgetteringsforudsætninger

Universitets- og Bygningsstyrelsen er omfattet af omkostningsreformen. Dog er det huslejeordningens regelsæt, der gælder for Universitets- og Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje.

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen. Ejendommene er medio 2000 vurderet af et eksternt vurderingsfirma efter reglerne for realkreditinstituttets værdiansættelse og låneudmåling. Værdierne er i 2004 og 2009 blevet genvurderet. Huslejeindtægten reguleres årligt med finanslovens pl-opregning for forbrugerprisindekset. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i ejendomsporteføljen, ejers vedligeholdelse, forsikringer, administration mv.

Ejendomsporteføljen omfatter ca. 1.100 lejemål, der anvendes af statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, arkitektskoler, musikkonservatorier og andre kunstneriske uddannelser samt forskningsbiblioteker og forskningsinstitutioner mv.

Ejendomsvirksomheden har mulighed for at integrere boliger, forskerparker og serviceerhverv i sine områder og byggerier, når dette er relevant for universiteternes øvrige aktiviteter. Boligfonde og forskerparker varetager selv den efterfølgende drift, idet Ejendomsvirksomheden får mulighed for at indgå lejemål med disse. Det forudsættes dog, at disse aktiviteter hviler i sig selv.

Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov for konsolidering under hensyntagen til huslejeordningens finansieringsmodel, hvor belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, jf. akt. 5 af 5. oktober 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af ejendomsporteføljens værdi.

Fra 2010 budgetteres ikke med et årets resultat for ejendomsvirksomheden, idet tidligere års resultater fra perioden 2007-2011 og fremtidige resultater for en årrække fremover vil medgå til

finansiering af genopretningen under § 19.11.05.50. Modernisering af laboratorielokaler. Ejendomsvirksomheden kan fremme genopretningen ved at benytte muligheden for at forøge den langfristede gæld i ejendomsporteføljen mod afdrag i senere år.

Universitets- og Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	1.947,3	2.068,4	1.997,0	2.062,0	2.144,3	2.161,4	2.200,5
6. Øvrige indtægter	1.947,3	2.068,4	1.997,0	2.062,0	2.144,3	2.161,4	2.200,5

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Egenkapital primo	5.201,5	5.621,9	8.369,1	8.369,1	-	-	-
Opskrivninger	0,0	2.538,1	0,0	0,0	-	-	-
Overført overskud	420,4	209,1	0,0	0,0	-	-	-
Egenkapital ultimo	5.621,9	8.369,1	8.369,1	8.369,1	-	-	-
- heraf henlæggelse/fond	420,4	201,9	0,0	0,0	-	-	-
Langfristet gæld primo	17.784,1	17.756,0	17.812,2	18.234,2	18.845,6	20.323,6	20.405,7
+anskaffelser	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+tilgang fra byggekredit	324,2	361,3	422,0	613,9	1.242,0	81,4	738,1
-afhændelser af aktiver	352,3	448,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-afdrag på langfristet gæld	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langfristet gæld ultimo	17.756,0	17.812,2	18.234,2	18.848,1	20.090,1	20.171,5	20.909,5
Byggekredit primo	139,5	285,5	465,1	1.092,1	1.347,3	700,0	957,7
+igangværende projekter	470,2	540,9	1.049,0	869,1	594,7	339,1	-219,6 ³⁾
-afsluttede projekter	324,2	361,3	422,0	613,9	1.242,0	81,4	738,1
Byggekredit ultimo	285,5	465,1	1.092,1	1.347,3	700,0	957,7	0,0
Samlet gæld	18.041,5	18.277,3	19.326,3	20.195,4	20.790,1	21.129,2	20.909,6
Bogført værdi for ejendommene ¹⁾	22.295,9	22.671,0	22.906,2	23.553,2	-	-	-
Ikke realiserede opskrivinger ²⁾ ..	-	2.552,4	2.552,4	2.552,4	-	-	-
Samlet værdi for ejendommene....	22.295,9	25.223,4	25.458,6	26.105,6	-	-	-

¹⁾ Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttede byggeret

²⁾ De ikke realiserede opskrivinger er en følge af , at ejendomsvirksomheden som minimum hvert fjerde år skal foretages en uafhængig vurdering af ejendommens værdi. Opskrivningen annulleres i forbindelse med salg til Freja A/S .

³⁾ Jf. akt . 133 af 26. maj 2011 modtages provenuet på 238,4 mio. kr. fra salget af Niels Bohrs Allé 1 til medfinansiering af nybyggeriet til Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet, og dermed nedbringe lånebehovet via byggekrediten

Den statslige huslejeordning er fra 2007 omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning. Dermed er principperne for finansiering under huslejeordningen forenklet og tilnærmet med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Der er derfor oprettet en finansieringsoversigt, hvor Universitets- og Bygningsstyrelsens forventede investeringer i ejendomsporteføljen (byggekredit og langfristet gæld) er budgetteret.

Universitets- og Bygningsstyrelsens egenkapital i relation til huslejeordningen er opgjort som forskellen på værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen. Værdien af grunde med uudnyttet byggeret skønnet til 474,8 mio. kr. er ikke medtaget i opgørelsen af egenkapitalen, idet der ikke er optaget langfristet gæld i disse grunde.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2012-priser)	Forelæggelse	Slutår	Total-udgift	F 2012	Bevilling		
					BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Projekter:							
Københavns Universitet							
Udbygning af KUA, inkl. senere etaper	Akt.74 2009	2015	2.241,5*)	343,7	264,6	221,8	12,1
Faculty Club, Panum	BV 2010	2012	23,2	0,1	-	-	-
Tilbygning til Human Ernæring	BV 2010	2013	80,4	30,4	31,8	9,9	-
Campusfortætning - Biologisk Institut	BV 2010	2013	82,6	39,0	0,1	-	-
Aarhus Universitet							
DPU, køb og ombygning 2. etape.....	Akt.61 2005	2013	49,2	23,1	0,2	-	-
Nybyggeri til HHÅ	Akt. 83 2009	2013	206,5	51,1	0,5	-	-
iNANO 2. etape, laboratoriebygning ..	Akt. 145 2009	2014	276,5	120,5	12,0	0,5	-
Botanisk have, væksthus.....	BV 2006	2013	28,4	-	0,4	-	-
Syddansk Universitet							
Undervisningsbygninger på Campus, afsnit 38 2. etape.....	BV 2006	2012	44,7	0,2	-	-	-
Undervisningsbygning afs. 37.2 Institut for Biokemi og Molekylær Biologi....	BV 2006	2012	58,2	0,5	-	-	-
Undervisningsbygning til samfundsvidenskab, afsnit 40.....	Akt. 143 2009	2012	97,8	3,5	-	-	-
Undervisningsbygning til Idræt og Biomekanik, afsnit 39.....	BV 2010	2013	85,0	32,1	0,5	-	-
Nybyggeri i Kolding	Akt 94 2010	2013	243,3	79,0	0,6	-	-
Undervisningsbygning til sundhedsvidenskab, afsnit 41	Akt. 119 2011	2014	8,0	-	7,7	0,3	-
Undervisningsbygninger til det tekniske fakultet, afsnit 42 og 43.....	Akt. 133 2011	2015	163,8	42,5	222,0	131,0	-231,7
Aalborg Universitet							
Nybyggeri til Institut for Miljø, Kemi og Bioteknologi.....	Akt. 75 2011	2014	178,8	104,8	73,5	0,5	-
Medfinansiering							
Botanisk have, væksthus.....	BV 2006			20,0	-	-	-
Undervisningsbygninger til det tekniske fakultet, afsnit 42 og 43.....	Akt. 133 2011			79,5	-	-	238,4
Nybyggeri i Kolding	Akt 94 2010			19,7	-	-	-

De anførte total udgifter er beregnet i indeks 125,1. Totaludgifterne er inkl. rente på 5% og forsikringsudgifter.

* Den anførte totaludgift er ekskl. kunstnerisk udsmykning og bidraget vedrørende Det Kgl. Bibliotek.

Efterfølgende tabel viser de afsatte rådighedspuljer og konkrete tilsagn til projekter i forbindelse med etablering af erstatningslokaler og genopretningsprojekter fordelt pr. universitet. Midlerne stammer fra den aftalte modernisering af laboratorielokaler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.

Tilsagnsoversigt vedrørende modernisering af laboratorielokaler

Mio. kr.	Forelæggelse	Slutår	Total-udgift *)	F 2012	Tilsagn		
					BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Rådighedspuljer og projekter							
Københavns Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Rådighedspulje		2012	1.800,7	1.658,9	-	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2011	BV 2010/2011		307,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	330,5	112,0	22,1	18,7	82,4
Aarhus Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2011	BV 2010/2011		13,4	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2015	209,7	86,1	119,8	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2011	BV 2010/2011		250,1	-	-	-	-

- Rådighedspulje		2016	920,9	260,4	195,2	188,6	148,0
Syddansk Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2011	Akt. 119 2011		100,4	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2012	122,5	119,5	-	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2011	BV 2010/2011		26,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	374,0	36,3	100,4	104,4	19,0
Roskilde Universitetscenter							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2011	BV 2010/2011		111,7	-	-	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2011	BV 2010/2011		18,4	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	15,0	7,2	0,7	0,7	3,5
Aalborg Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2011	Akt. 75 2011		70,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2012	30,1	26,0	-	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2011	BV 2010/2011		60,3	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	308,1	163,5	88,0	10,8	37,7
Danmarks Tekniske Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Rådighedspulje			359,7	109,7	-	-	-
Genopretninger:							
- Rådighedspulje			299,9	59,6	60,1	60,1	60,1
Andet							
Rådighedspulje til:							
- Kunstnerisk udsmykning			47,5	-	-	-	-
- 5-års eftersyn			75,0	-	-	-	15,0
- Administration			45,6	17,9	-	-	-
- Reserve			158,7	46,3	32,2	0,8	0,2
I alt			6.056,1	2.703,4	618,5	384,1	365,9

*) Afgivne tilsagn indekserreguleres ikke.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen indeholder ejendomsvirksomhedens indtægter som f.eks. huslejeindtægter og driftsudgifter ved ejendomsporteføljen som f.eks. ejers vedligeholdelse, forsikring, udgifter til imødegåelse af tab, f.eks. ved tomgang, selvrisko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionel forældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt renter og afdrag for de realkreditlån, som indestår i den eksisterende ejendomsportefølge.

Der kan afholdes udgifter til forureningsundersøgelser og -afhjælpning samt arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Museumsloven lov nr. 473 af 7. juni 2001. Udgifterne til såvel forureningsundersøgelser og -afhjælpning som arkæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen med private udlejere ikke dækkes via lejeforhøjelse. Tab mv. vil fremgå af årsrapporten.

Endvidere kan der afholdes udgifter til igangsætning af nye byggeprojekter. Projektudgifterne refunderes, når projektforslaget er godkendt/vedtaget via huslejeordningens byggekredit.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2010 fremrykkes vedligeholdelsesprojekter til 2010 for i alt 100 mio. kr. Fremrykningen finansieres gennem en reduceret indsats på 50 mio. kr. årligt i 2011-2012.

40. Finansiering

Der afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kassekredit i relation til huslejeordningen samt afdrag på den langfristede gæld.

50. Modernisering af laboratorielokaler

I Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i 2010-2012 til det teknologiske løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Bevillingerne er budgetteret på § 19.11.08. Bygherreforpligtigelser, og likviditeten overføres til § 19.11.05.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for statens huslejeordning. Udgiften hertil finansieres af ejendomsvirksomhedens overførte overskud fra 2007-2011 og fremtidige overskud under den almindelige virksomhed. Overskuddet er huslejeordningens reserve til imødegåelse af tab, herunder til udgifter i forbindelse med funktionel forældelse. Herudover udnyttes muligheden for at forøge den langfristede gæld mod senere afdrag med henblik på at fremrykke moderniseringsarbejdet.

Af de i alt 6 mia. kr. forventes ca. 3 mia. kr. anvendt til erstatningsbyggeri (nybyggeri) og ca. 3 mia. kr. til genopretning. Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler mellem Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen (*Driftsbev.*)

Oplysninger om Universitets- og Bygningsstyrelsen kan findes på www.ubst.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	62,4	55,4	52,0	53,8	46,7	45,6	44,7
Indtægt	71,3	68,6	68,3	73,1	74,9	75,2	75,9
Udgift	129,0	122,6	120,3	126,9	121,6	120,8	120,6
Årets resultat	4,7	1,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	57,9	54,4	52,0	53,8	46,7	45,6	44,7
Indtægt	0,2	0,5	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	69,2	68,2	68,3	73,1	74,9	75,2	75,9
Indtægt	69,2	68,2	68,3	73,1	74,9	75,2	75,9
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,9	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 20905808, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Universitets- og Bygningsstyrelsen har til formål at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til danske universiteter. Opgaverne varetages på grundlag af LB nr. 1368 af 7. december 2007 om universiteter (universitetsloven).

Det er Universitets- og Bygningsstyrelsens opgave at sikre optimale rammer for at universiteterne kan varetage de opgaver, der følger af universitetsloven. Opgaverne består både af drifts-, udviklings- og policyorienterede aktiviteter.

Universitets- og Bygningsstyrelsen understøtter betjeningen af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Universitets- og Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbygge-loven og varetager ejerrollen. Styrelsens ejendomsportefølje administreres efter Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning." Styrelsen varetager en række udviklingsprojekter inden for bygeområdet og repræsenterer Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i spørgsmål om statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingslinjer. Udover driften af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Universitets- og Bygningsstyrelsen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv.

Styrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende universitets- og bygningsbevillinger og statsvirksomhedsordningen på bygningsområdet.

Desuden administrerer Universitets- og Bygningsstyrelsen stipendieordningen for danske lønnede ph.d.-stipendiater ved Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. §19.25.15.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Universitets- og Bygningsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Universitets- og Bygningsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Universitetspolitiske funktioner	<p>Det er Universitets- og Bygningsstyrelsens opgave</p> <ul style="list-style-type: none"> - at sikre, at universiteternes struktur og ledelse er indrettet så den bedst muligt understøtter universiteternes muligheder for at foretage tværgående og strategiske prioriteringer af deres samlede uddannelses-, forsknings- og formidlingsindsats samt samfundets mange, komplekse og hurtigt foranderlige behov. - at sikre, at universiteternes uddannelser lever op til de krav, der stilles til forskningsbaseret uddannelse, samt at de opfylder samfundets behov. - at sikre, at universiteterne varetager grundforskning og overholder forpligtelsen til at værne om forskningsfriheden. - at sikre, at universiteterne lever op til forpligtelsen til gensidig udvikling af viden og kompetence med - samt formidling af viden til - det omgivende samfund. - at sikre, at de rammer, der i øvrigt er fastlagt for universiteternes virksomhed, understøtter de mål, der i lovgivningen er fastlagt for universiteterne.
Bygningsmyndighed	Universitets- og Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver og repræsenterer Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling vedrørende statens generelle byggepolitiske opgaver og udviklingsinitiativer.
Indtægtsdækket virksomhed	Universitets- og Bygningsstyrelsen udfører sekretariatsopgaver vedrørende § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed (statsvirksomhed). Endvidere udføres opgaver for Undervisningsministeriet vedrørende gymnasiesektorens byggeri, samt rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning til institutioner under Undervisningsministeriet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	133,2	125,7	122,1	126,9	121,6	120,8	120,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	19,4	18,0	17,5	18,2	17,4	17,3	17,3
1. Universitetspolitiske funktioner	37,0	33,9	31,2	31,6	25,3	24,3	23,4
2. Bygningsmyndighed	4,2	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
3. Indtægtsdækket virksomhed.....	72,6	69,7	69,3	73,1	74,9	75,2	75,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	71,3	68,6	68,3	73,1	74,9	75,2	75,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	69,2	68,2	68,3	73,1	74,9	75,2	75,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,9	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,5	-	-	-	-	-

Bemærkning:

ad 1. *Indtægtsdækket virksomhed.* Vedrører salg af varer under § 19.11.07.90. Indtægtsdækket virksomhed i relation til opgaver, som tidligere lå under statsvirksomheden § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed. Endvidere opgaver som udføres for Undervisningsministeriet vedrørende gymnasiesektorens byggeri, samt rådgivning og bistand inden for byggeri og ejendomsforvaltning til institutioner under Undervisningsministeriet.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	170	169	155	167	170	166	155
Lønninger i alt (mio. kr.)	90,7	93,7	77,4	84,6	81,6	80,7	80,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	49,5	52,0	41,1	45,9	47,3	47,1	47,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	41,2	41,7	36,3	38,7	34,3	33,6	32,9

Bemærkning:

ad *Personale i alt (årsværk).* Der er budgetteret med et forbrug af videreført opsparing på 2,5 mio. kr. i 2012, 6,9 mio. kr. i 2013 og 5,2 mio. kr. i 2014.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,3	4,8	5,2	5,0	4,5	4,0	3,5
+ anskaffelser	1,5	-1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	1,9	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	4,8	3,3	4,7	4,5	4,0	3,5	3,0
Låneramme	-	-	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	72,3	69,2	61,5	53,8	46,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er ændret med 1,3 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.11.79.30. Administration af globaliseringspuljen til dækning af administrative opgaver i forbindelse med udmøntningen af globaliseringsmidlerne.

I forbindelse med omstillingspuljen er kontoen i 2015 ændret med -0,9 mio. kr., heraf -0,7 mio. kr. lønsum.

Kontoen er i 2012-2015 ændret med -0,2 mio. kr. som følge af udmøntning af negativ budgeregulering vedrørende mindre brug af konsulenter i staten.

Kontoen er ændret med -0,4 mio. kr. i 2012 og -0,5 mio. kr. i 2013-2015 som følge af 5. fase af statens indkøbsprogram.

Bemærkninger:

ad 18. *Lønninger.* Af kontoen afholdes også udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmer af Universitets- og Bygningsstyrelsens permanente eller midlertidige råd og udvalg. Endvidere afholdes udgift til honorar til bestyrelsesformanden for ECMI, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Vedrører salg af varer i relation til opgaver, som tidligere lå under statsvirksomheden § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed. Endvidere opgaver som udføres for Undervisningsministeriet vedrørende gymnasiesektorens byggeri, samt rådgivning og bistand inden for byggeri og ejendomsforvaltning til institutioner under Undervisningsministeriet.

19.11.08. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)

Universitets- og Bygningsstyrelsens byggevirksomhed er som statslig bygherre omfattet af en række forpligtelser. Af hensyn til konkurrencen med private udlejere kan udgifterne til disse forpligtelser ikke pålægges lejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger gives som tilsagn.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 19.11.08. Bygherreforpligtelser til § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 19.11.08. Bygherreforpligtelser til § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør brug af en driftskonto.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,2	129,1	1.028,5	1.050,9	8,8	8,8	8,8
13. Kunstnerisk udsmykning							
Udgift	6,2	8,9	6,1	6,3	6,3	6,3	6,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,9	8,9	6,1	6,3	6,3	6,3	6,3
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
15. Udvikling og forsøgsbyggeri							
Udgift	0,0	1,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	1,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
31. Regensen, Bygnings- og Brandforsikring							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Teknologisk løft af laboratorier							
Udgift	-	118,8	1.019,9	1.042,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	3,7	15,2	15,4	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	115,1	1.004,7	1.026,7	-	-	-
---	---	-------	---------	---------	---	---	---

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	882,9
I alt	882,9

Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

13. Kunstnerisk udsmykning

Bevillingen anvendes i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af kunstnerisk udsmykning af ejendomme under Ejendomsvirksomheden. Dette sker i medfør af CIR nr. 9067 af 17. februar 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv.

15. Udvikling og forsøgsbyggeri

Bevillingen anvendes i forbindelse med udviklingsopgaver og til gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af lov nr. 228 af 19. maj 1971, lov nr. 484 af 9. juni 2004 og lov nr. 413 af 1. juni 2005.

Af bevillingen afholdes udgifter til udrednings-, udviklings- og oplysningsopgaver vedrørende bygherrefunktionen, vedrørende forsøg med og udvikling af pædagogiske krav til de fysiske rammer og vedrørende miljøforhold i forbindelse med byggeri.

31. Regensen, Bygnings- og Brandforsikring

Bevillingen anvendes til at yde et årligt tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

50. Teknologisk løft af laboratorier

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarder på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusede sektorforskningsinstitutioner, er opgjort til ca. 6 mia. kr.

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 blev der afsat 1 mia. kr. i 2010, 1 mia. kr. i 2011 og 1 mia. kr. i 2012.

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Den beregnede huslejeværdi af de 3 mia. kr. fra globaliseringspuljen udgør ved fuld indfasning ca. 225 mio. kr. årligt (2011-priser), som vil indgå i opfyldelsen af målsætningen om, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgøre 1 pct. af BNP. Midlerne indfases gradvist, jf. nedenstående tabel.

Huslejeværdi af laboratorieløft

Mio. kr. 2012-priser	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Huslejeværdi af laboratorieløft	39	78	117	155	194	233

De resterende ca. 3 mia. kr. findes inden for rammerne af huslejeordningen under § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler mellem universiteterne og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende laboratorielokaler, dels til erstatningsbyggerier (nybyggerier). Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse (Driftsbev.)

Oplysninger om Styrelsen for International Uddannelse kan findes på www.iu.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	40,7	48,5	44,2	44,9	27,0	24,0	23,5
Forbrug af reserveret bevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	15,5	15,1	17,6	19,2	19,2	19,2	19,2
Udgift	55,3	64,0	61,8	64,1	46,2	43,2	42,7
Årets resultat	0,7	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	51,7	60,9	58,3	60,3	42,4	39,4	38,9
Indtægt	11,8	12,1	14,1	15,4	15,4	15,4	15,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,0	2,3	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	1,9	2,3	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	1,1

Den reserverede bevilling vedrører indsatsen for international markedsføring af Danmark som uddannelsesland. Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse, CVR-nr. 11852025.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsen for International Uddannelse varetager internationale driftsopgaver på uddannelsesområdet og fungerer som samlet indgang for borgere og institutioner i spørgsmål om internationalisering af uddannelserne. Styrelsen har til formål at fremme den internationale mobilitet og internationaliseringen af det danske uddannelsessystem.

Styrelsen for International Uddannelse varetager opgaven vedrørende vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelsesmæssige kvalifikationer og udenlandske eksamensbeviser, jf.

LB nr. 371 af 13. april 2007 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv., samt LB nr. 334 af 20. marts 2007 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark.

Styrelsen for International Uddannelse varetager administration af § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for International Uddannelses programadministration.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.98.61. Stipendier til udenlandske studerende på korte og mellem-lange videregående uddannelser til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af stipendieordningen, herunder højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Indsamle, formidle og anvende viden om mobilitet og internationalt uddannelsessamarbejde.	Styrelsen for International Uddannelse skal bidrage til, at viden om internationalt uddannelsessamarbejde, anerkendelse og mobilitet i stigende grad finder anvendelse i den offentlige og politiske debat. Samtidig skal styrelsen gennem formidling af viden om internationalisering bidrage til at kvalificere institutioners og myndigheders arbejde med internationalisering af uddannelserne.
2. Forvaltning og administration af internationale programmer til fremme af mobilitet og internationalt uddannelsessamarbejde.	Styrelsen forestår en række tilskudsordninger til fremme af internationale studerendes mobilitet og uddannelsessamarbejder. Arbejdet omfatter information og rådgivning til ansøgere til EU-programmet for Livslang Læring og EU-programmet Aktive Unge. Styrelsen modtager ansøgninger til programmerne, sikrer evaluering, bevilling, kontraktindgåelse, projektopfølgning, kontrolbesøg hos tilskudsmodtagere, behandling af rapporter og regnskaber. Styrelsen varetager generel formidling af resultater skabt gennem programmerne. Styrelsen står dertil for afrapporteringer mv. til EU-Kommissionen. Årligt uddeler styrelsen hvad der svarer til ca. 100 mio. kr.
3. Bidrage til at danske uddannelsesinstitutioner deltager i et internationalt uddannelsessamarbejde.	Styrelsen for International Uddannelse skal fremme, at flere institutioner på uddannelsesområdet får internationale kontakter og deltager i internationalt samarbejde. Et øget internationalt samarbejde bidrager til at give elever, studerende og lærere nye kompetencer og kvalifikationer, større interkulturel forståelse og globalt udsyn.
4. Styrke den udgående mobilitet.	Styrelsen for International Uddannelse skal bidrage til, at flere studerende og elever fra Danmark vælger at tage et uddannelses-, praktik- eller udvekslingsophold i udlandet, idet et udlandsophold bidrager til at udvikle den faglige såvel som den personlige side hos studerende og elever.

5. Styrke den indgående mobilitet.	Styrelsen for International Uddannelse skal bidrage til, at Danmark i stigende grad kan tiltrække og fastholde internationale, talentfulde studerende. Herunder udarbejde og sikre, at en præcis og målrettet information tilgår alle internationale studerende. Styrelsen skal på nationalt plan fremme videndeling og kendskab til "best practice" mellem uddannelsesinstitutioner og myndigheder i forhold til regler og administrative procedurer vedrørende modtagelse og fastholdelse af internationale studerende. Styrelsen skal desuden styrke eksponeringen af Danmark som attraktivt internationalt uddannelsesland og medvirke til, at uddannelsesinstitutionerne omstilles til et globalt uddannelsesmarked.
6. Anerkendelse af udenlandske uddannelses- og erhvervskvalifikationer.	Gennem styrelsens myndighedsopgave med at vurdere og anerkende udenlandske uddannelses- og erhvervskvalifikationer skal Styrelsen for International Uddannelse bidrage til, at flere studerende og arbejdstagere med udenlandsk uddannelsesbaggrund finder relevant arbejde eller relevant uddannelse i Danmark.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	59,6	65,2	62,5	64,1	46,2	43,2	42,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	17,7	19,8	18,6	16,8	14,3	13,2	12,4
1. Indsamle, formidle og anvende viden om mobilitet og internationalt uddannelsessamarbejde.....	3,8	2,8	3,9	3,8	3,8	3,5	3,2
2. Forvaltning og administration af internationale programmer til fremme af mobilitet og internationalt uddannelsessamarbejde.	-	-	-	12,8	12,5	11,9	11,7
3. Bidrage til at danske uddannelsesinstitutioner deltager i et internationalt uddannelsessamarbejde.....	9,3	7,3	7,2	2,0	1,6	1,4	1,1
4. Styrke den udgående mobilitet.....	13,1	8,1	10,9	6,6	3,9	3,5	3,5
5. Styrke den indgående mobilitet.....	7,1	11,3	12,0	11,9	0,0	0,0	0,0
6. Anerkendelse af udenlandske uddannelses- og erhvervskvalifikationer.....	8,6	15,9	9,9	10,2	10,1	9,7	10,8

Bemærkning : Styrelsen for International Uddannelse har på finansloven for 2010 reformuleret opgaver og mål. I 2012 deles opgave 3 og 4 yderligere med opgave 2 som tilføjelse. Derfor er der kun data i tabellen for opgave 2 for 2012 og fremefter.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	15,5	15,1	17,6	19,2	19,2	19,2	19,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,9	2,3	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8
6. Øvrige indtægter	11,8	12,1	14,1	15,4	15,4	15,4	15,4

Bemærkning:

ad. 6. Øvrige indtægter . Heraf vedrører ca. 12,2 mio. kr. indtægter fra EU til administration af EU-programmer mv. Der overføres 2,2 mio. kr. årligt i 2012-2015 fra § 18.11.15. Udlændingsservice til uddannelsesvurdering af Green Card-sager.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	79	88	85	80	58	52	51
Lønninger i alt (mio. kr.)	35,4	45,9	40,5	41,9	30,3	27,4	26,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,1	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	33,3	43,6	38,4	39,8	28,2	25,3	24,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,0	0,7	1,3	0,8	0,4	0,2	0,2
+ anskaffelser	0,4	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,7	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,7	0,5	0,3	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,7	1,1	0,7	0,4	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	41,2	23,5	11,8	11,8	11,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til dækning af omkostninger forbundet med Styrelsen for International Uddannelses almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. programadministration, vurdering af udenlandske kvalifikationer og eksamensbeviser mv., sekretariatsbetjening af Kvalifikationsnævnet og af Rådet for Internationalisering af Uddannelserne samt varetagelse af videntcenterfunktioner mv.

Af bevillingen dækkes dansk medfinansiering af programadministration af EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge. Der afholdes tillige udgifter til Eurydice, Euroguidance, Eurodesk, Erasmus Mundus, Bologna Ekspert og driften af det nationale Europass Center.

Af bevillingen afholdes udgifter til administration af kulturaftalerne. Bevillingen til stipendier mv. under kulturaftalerne er opført på § 19.25.13.60. Kulturaftalemidler.

Af bevillingen afholdes udgifter til administration af stipendieordning til udvekslingsophold i udlandet for unge under 18 år. Bevillingen til stipendier er opført under Undervisningsministeriet på § 20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år. Der afholdes udgifter til administration af internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Bevillingen til tilskud er opført på § 20.71.41.50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Der afholdes udgifter til administration af tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskud er opført på § 20.71.41.60. Tilskud til højskoleophold i Norden.

Kontoen hjemler desuden de nødvendige forudbetalinger i løbet af året i forbindelse med programadministration. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil tilskudsgiverne overfører tilskudsmidlerne til Styrelsen for International Uddannelse.

På kontoen afholdes udgifter forbundet med styrelsens vurderinger af udenlandske uddannelsers niveau i forhold til det danske uddannelsessystem i tilknytning til Green Card-ordningen (pointtildeling) i regi af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Midlerne overføres ved intern statslig overførsel fra § 18.11.15. Udlændingesservice.

Af bevillingen afholdes udgifter til oversættelse af uddannelsesbeviser og tilsvarende fra erhvervsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser, således at disse - de såkaldte Certificate Supplements - kan anvendes til jobsøgning eller uddannelse i udlandet.

I forbindelse med Aftale om udmøntning af midler til de videregående blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2012 til styrket modtagelse og fastholdelse af internationale studerende i Danmark.

Kontoen er forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2012 til en samlet indsats for international markedsføring af Danmark som uddannelsesland, jf. Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012.

Kontoen er ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af mindre brug af konsulenter i staten.

Kontoen er ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af 5. fase af statens indkøbsprogram.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter varetagelse af internationale informations- og udviklingsopgaver, herunder produktion af nyhedsbreve og publikationer, studiebesøg, konference- og kursusaktiviteter samt programadministration.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter administration af programmet Nordplus for Nordisk Ministerråd og programmet Danmark-USA/Canada for Undervisningsministeriet samt informations- og koordineringsopgaver på uddannelsesområdet.

19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10	Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkonkurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	13,1	10,0	15,0	-3,3	193,5	193,5	193,5
Indtægtsbevilling	6,6	6,2	6,7	6,7	-	-	-
20. Udredninger, forskningsområdet							
Udgift	6,4	0,5	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,6	0,5	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,3	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
25. Udredninger, it- og teleområdet							
Udgift	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
30. Reserve til UMTS-initiativer							
Udgift	-	-	-	-	184,0	184,0	184,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	184,0	184,0	184,0
40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret							
Udgift	6,7	9,5	8,8	-9,6	3,2	3,2	3,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,6	6,2	6,7	6,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	2,1	-16,3	3,2	3,2	3,2
Indtægt	6,6	6,2	6,7	6,7	-	-	-
30. Skatter og afgifter	6,6	6,2	6,7	6,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	20,8
I alt	20,8

Beholdningen er reserveret til følgende projekter:

- Der reserveres 4,2 mio. kr. til udredninger på forskningsområdet.
- Der reserveres 1,5 mio. kr. til udredninger på it- og teleområdet.
- Der reserveres 15,1 mio. kr. til ændrede dispositioner på it-, tele-, innovations-, teknologi-, forsknings-, universitets- og internationaliseringsområdet.

Der er budgetteret med et forbrug af beholdningen på 16,0 mio. kr. i 2012.

20. Udredninger, forskningsområdet

Af bevillingen kan afholdes udgifter til udredninger, undersøgelser, evalueringer, statistikindsamling mv., der kan danne baggrund for igangsætning af nye initiativer og omstilling i overensstemmelse med politiske prioriteringer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til informationsvirksomhed på forskningsområdet. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng.

25. Udredninger, it- og teleområdet

Af bevillingen kan afholdes udgifter til udredninger, undersøgelser, evalueringer mv., der kan danne baggrund for igangsætning af nye initiativer og omstilling i overensstemmelse med politiske prioriteringer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til informationsvirksomhed på it- og teleområdet. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng.

30. Reserve til UMTS-initiativer

Reserven svarer til det budgetterede forbrug af indtægter fra auktionerne over 3.-generations mobilnet (UMTS). De samlede tilbageværende midler til fordeling udgør 552,0 mio. kr. frem til 2015. Midlerne forventes anvendt jævnt over perioden 2013-2015 med 184,0 mio. kr. årligt. Indtægterne fra UMTS-auktionerne er opført på § 19.63.03. Frekvensauktioner.

40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Bevillingen anvendes på it-, tele-, innovations-, teknologi-, forsknings-, universitets- og internationaliseringsområdet. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter i forbindelse med ændrede udgiftsskøn, engangsudgifter i forbindelse med reorganisering af institutioner mv. på ministerområdet, uforudsete og uafviselige udgiftsbehov, udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, udgifter til rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser, systemdrift mv.), udgifter til evalueringer og udgifter til internationale engagementer. Endvidere er afsat en reserve til huslejeaftaler for forskningsinstitutioners anvendelse af eksisterende lokaler, der indgås som konsekvens af indførelse af SEA-ordningen, jf. akt. 331 af 4. september 2000.

Afvikling af det i henhold til akt. 359 af 23. juni 1993 givne lån på 4,7 mio. kr. til Symbion A/S er i henhold til akt. 152 af 28. maj 2003 udskudt i 10 år til 1. juli 2013.

Der budgetteres med et forbrug på 16,0 mio. kr. af beholdningen i 2012 i forbindelse med reduktionen af de statslige driftsudgifter på henholdsvis 0,5 pct. i 2011, 1,0 pct. i 2012 og 1,5 pct. i 2013-2014.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Indtægten, som oppebæres på § 19.11.11.40.30. Skatter og afgifter, overføres til § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd i henhold til LB nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater og anvendes til forskning i ludomani.

19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for International Uddannelses programadministration

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Udlæg for tilskud finansieret under EU-programmerne kan afholdes i et omfang svarende til den efterbetaling fra EU, der er forudsat i årets faktiske kontraktlige forpligtelser indgået med EU. Udlæg for efterbetaling fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,8	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Indtægtsbevilling	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for International Uddannelses programadministration							
Udgift	3,8	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Indtægt	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4

10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for International Uddannelses programadministration

Bevillingen omfatter bl.a. udlæg for tilskud af EU-programmidler, der formidles og udbetales af Styrelsen for International Uddannelse, svarende til mellem 20 og 30 pct. af de samlede programmidler under EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge, idet denne andel af programmidlensummen efterbetales fra EU. Der budgetteres i tilsvarende omfang indtægter i form af refusion fra EU-kommissionen for udlæg under EU Livslang Læring og Aktive Unge. Der foretages endvidere udlæg for tilskud af midler fra Nordisk Ministerråd mv.

Kontoen hjemler de nødvendige udlæg i året i forbindelse med programadministrationen. Udlæggene opføres som tilgodehavender på underkontoen, indtil tilskudsgiverne overfører sidste rate af årets tilskudsmidler til Styrelsen for International Uddannelse, når det endelige regnskab for tilskudsudbetalingerne foreligger. Der vil derfor hverken være bogført indtægter eller udgifter på kontoen ved årets udgang.

19.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4.1	Kontoen er ikke omfattet af omkostningsbevillinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	8,3	152,4	183,3	180,3	208,0
Udgift	-	-	8,3	152,4	183,3	180,3	208,0
20. Generelle reserver							
Nettoudgift	-	-	-	-2,0	-2,5	-	-
Udgift	-	-	-	-2,0	-2,5	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	-2,0	-2,5	-	-
30. Administration af globaliseringspuljen							
Nettoudgift	-	-	15,9	-	-	-	-
Udgift	-	-	15,9	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	11,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,1	-	-	-	-
35. Meraktivitet på uddannelserne							
Nettoudgift	-	-	-	150,0	150,0	150,0	150,0
Udgift	-	-	-	150,0	150,0	150,0	150,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	150,0	150,0	150,0	150,0

45. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Nettoudgift	-	-	-	-7,0	-10,0	-10,0	-10,0
Udgift	-	-	-	-7,0	-10,0	-10,0	-10,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-7,0	-10,0	-10,0	-10,0
46. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Nettoudgift	-	-	-	-8,0	-14,0	-14,0	-14,0
Udgift	-	-	-	-8,0	-14,0	-14,0	-14,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-8,0	-14,0	-14,0	-14,0
65. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase							
Nettoudgift	-	-	-2,7	-	-	-	-
Udgift	-	-	-2,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,7	-	-	-	-
66. Negativ budgetregulering vedr. mindre brug af konsulenter i staten							
Nettoudgift	-	-	-3,7	-	-	-	-
Udgift	-	-	-3,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-3,7	-	-	-	-
70. Reserve til dekommissioneringsopgaver							
Nettoudgift	-	-	38,1	58,8	78,8	58,6	58,6
Udgift	-	-	38,1	58,8	78,8	58,6	58,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	38,1	58,8	78,8	58,6	58,6
75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer							
Nettoudgift	-	-	-	-	19,7	34,3	62,0
Udgift	-	-	-	-	19,7	34,3	62,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	19,7	34,3	62,0
78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Nettoudgift	-	-	-39,3	-39,4	-38,7	-38,6	-38,6
Udgift	-	-	-39,3	-39,4	-38,7	-38,6	-38,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-39,3	-39,4	-38,7	-38,6	-38,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Lønsumsbeholdning	6,6
Øvrige beholdninger	77,7
I alt	84,3

Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende større projekter:

- *Lønsum.* Der reserveres i alt 6,6 mio. kr. til lønmidler. Reservationen anvendes i 2011-2013.
- *Øvrige beholdninger:* Der reserveres 75,9 mio. kr. til Dansk Dekommissionering til merudgifter til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risøs nukleare anlæg. Udmøntningen sker i overensstemmelse med Folketingets beslutning om afviklingsforløbet, jf. BEK nr. 48 af 28. november 2002. Udmøntningen forelægges Finansudvalget. Der reserveres 1,8 mio. kr. til administration af globaliseringspuljen.

20. Generelle reserver

Bevillingen anvendes på it-, tele-, innovations-, teknologi-, forsknings- og universitetsområdet. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter i forbindelse med ændrede udgiftsskøn, engangsudgifter i forbindelse med reorganisering af institutioner mv. på ministerområdet samt uforudsete og uafviselige udgiftsbehov.

Med henblik på afvikling af lønsumsbeholdningen er der budgetteret med en negativ bevilling til lønninger på kontoen.

30. Administration af globaliseringspuljen

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 blev der afsat 3,8 mio. kr. til administration.

Der er samlet set overført i 2,8 mio. kr. i 2012 til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen og § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen til dækning af administrative opgaver i forbindelse med udmøntningen af globaliseringsmidlerne.

35. Meraktivitet på uddannelserne

Reserven anvendes til at finansiere merudgifter til øget aktivitet på uddannelserne. Til efteråret foreligger der nye prognoser for uddannelsesaktiviteten, som også inkluderer det faktiske optag i løbet af sommeren. På grundlag af de nye prognoser genberegnes udgifterne til uddannelserne. I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes reserven til eventuelle merudgifter, som følger af øget uddannelsesaktivitet. Uforbrugte midler bortfalder i den forbindelse.

45. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -7,0 mio. kr. i 2012 og -10,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

46. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -8,0 mio. kr. i 2012 og -14,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

70. Reserve til dekommissioneringsopgaver

Der er afsat en reserve til merudgifter i tilknytning til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risøs nukleare anlæg, jf. § 19.51.03. Dansk Dekommissionering. Udmøntningen sker i overensstemmelse med Folketingets beslutning om afviklingsforløbet, jf. BEK 48 af 28. november 2002. Udmøntningen forelægges Finansudvalget.

På grund af rebudgettering i forhold til § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention blev kontoen ændret med -19,9 mio. kr. i 2011 og forhøjes med 19,9 mio. kr. i 2013.

75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer

Reserven anvendes til finansiering af nye højt prioriterede forskningsinitiativer i 2013-2015 inden for ministerområdet.

78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings område har følgende virksomheder overført opgaver til Statens It i 2010: § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)

19.15.01. Obligatoriske internationale programmer (Lovbunden)

Danmarks årlige medlemsbidrag til de nedennævnte formål beregnes som en procentvis andel af budgettet under den givne konvention. Den procentvise andel svarer typisk til forholdet mellem Danmarks nettonationalindkomst og summen af medlemslandenes nettonationalindkomster. Danmarks procentvise andel af budgetterne kan stige, såfremt nettonationalindkomsten i Danmark udviser større vækst end nettonationalindkomsten i de øvrige medlemslande.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	233,2	239,8	252,5	275,9	280,5	280,5	280,5
10. Medlemsbidrag til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)							
Udgift	95,7	99,5	98,7	113,7	113,7	113,7	113,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	95,7	99,5	98,7	113,7	113,7	113,7	113,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)							
Udgift	18,6	18,8	21,6	23,1	24,2	24,2	24,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	18,6	20,0	21,6	23,1	24,2	24,2	24,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,2	-	-	-	-	-
12. Obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)							
Udgift	91,0	88,6	98,1	103,2	106,7	106,7	106,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	91,0	94,2	98,1	103,2	106,7	106,7	106,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-5,6	-	-	-	-	-
14. Det Europæiske Molekylærbio- logiske Laboratorium (EMBL)							
Udgift	10,7	13,8	14,7	16,1	16,1	16,1	16,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,7	13,8	14,7	16,1	16,1	16,1	16,1
15. Den Europæiske Synkrotronfaci- litet (ESRF)							
Udgift	6,0	7,6	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,0	-	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,6	-	-	-	-	-

16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)

Udgift	11,2	11,4	11,6	11,9	11,9	11,9	11,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	11,2	-	11,6	11,9	11,9	11,9	11,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,4	-	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)

Danmark ratificerede CERN-konventionen ved kgl. resolution af 27. marts 1954. CERNs årlige budget er på ca. 5,7 mia. kr. Medlemsbidraget baseres på CERNs budget for 2011, som blev vedtaget af medlemslandene i december 2010. Det danske bidrag ventes i 2012 at udgøre ca. 1,8 pct. af det samlede budget.

CERNs hovedformål er at stille forskningsfaciliteter til rådighed for medlemslandenes forskningsinstitutter inden for grundvidenskabelig forskning i elementærpartiklernes inderste struktur. Omkring 6.500 videnskabsfolk benytter CERNs faciliteter.

Yderligere oplysninger om CERN kan findes på www.cern.ch.

11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)

Danmark indtrådte i ESO-konventionen i 1967, jf. BEK. af konvention af 5. oktober 1962 om oprettelse af en europæisk organisation for astronomisk forskning vedrørende den sydlige stjernehimmel med tilhørende finansprotokol af samme dato. Medlemsbidraget er baseret på ESOs budgetforslag, der forventes vedtaget af organisationens råd i december 2011. Danmarks bidrag i 2012 forventes at blive ca. 2,0 pct. af budgettet.

Organisationen råder over en række teleskoper, hvortil astronomer fra de 15 medlemslande får tildelt observationstid efter en evaluering af deres projektforslag.

Yderligere oplysninger om ESO kan findes på www.eso.org.

12. Obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Danmark underskrev i 1975 Convention of the European Space Agency. Danmarks bidrag er baseret på ESAs budgetforslag, som forventes vedtaget af organisationens råd i december 2011. Danmarks bidrag i 2012 forventes at blive ca. 1,76 pct. af det samlede budget.

ESA har til formål at udvikle satellitter og andet rumudstyr til udforskning og anvendelse af rummet til fredelige formål.

De obligatoriske programmer omfatter blandt andet det grundvidenskabelige satellitprogram. Det generelle budget dækker grundlæggende fællesaktiviteter i ESA samt drift af organisationens anlæg i medlemslandene.

Yderligere oplysninger om ESA kan findes på www.esa.int.

14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)

Danmark ratificerede i 1973 en overenskomst om oprettelse af et europæisk molekylærbiologisk laboratorium. EMBL har til formål at fremme europæisk grundforskning inden for molekylærbiologi samt stille forskningsfaciliteter, der overstiger det enkelte medlemslands formåen, til rådighed. EMBL har desuden til formål at udvikle avancerede instrumenter til molekylærbiologisk forskning og videreuddanne forskere på dette område.

Den Molekylærbiologiske Konference (EMBC), som hører under EMBL-samarbejdet, har til formål at fremme molekylærbiologisk grundforskning i Europa gennem uddeling af forskningsstipendier til forskere i EMBL's medlemslande. Danmark ratificerede konventionen vedrørende EMBC i 1970, jf. BEK. af overenskomst af 13. februar 1969 om oprettelse af en europæisk molekylærbiologisk konference.

Danmarks bidrag udgør i 2012 ca. 1,7 pct. af det samlede budget.

Yderligere oplysninger om EMBL kan findes på www.embl.de.

15. Den Europæiske Synkrotronfacilitet (ESRF)

Danmark ratificerede i 1988 en konvention om oprettelse af Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF). Faciliteten udnyttes til forskning inden for fysik, kemi, materialevidenskab, biologi og geofag. I dag er der 18 deltagende europæiske lande, og Danmark deltager sammen med Finland, Norge og Sverige i fællesskab gennem konsortiet NORDSYNC. NORDSYNC bidrager med maksimum 6 pct. af ESRF's budget i 2012.

16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)

Danmark underskrev i 2009 en konvention om konstruktion og drift af Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL), jf. akt. 33 af 26. november 2009. Danmarks samlede bidrag til konstruktionen af XFEL frem til 2016 udgør ca. 1 pct. af de samlede omkostninger svarende til 89,6 mio. kr. (2009-niveau).

XFEL's formål er at tilgodese de mest avancerede behov for forskning med kraftig røntgenlaser inden for en række fagområder.

Yderligere oplysninger om XFEL kan findes på www.xfel.eu.

19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Bevillingen kan anvendes til dansk deltagelse i ikke-obligatoriske programmer under den Europæiske Rumorganisation ESA.

ESAs medlemslande er ifølge ESA-konventionen forpligtet til at betale op til 20 pct. ekstra i retroaktive betalinger, hvis de tiltrådte programmer bliver dyrere end budgetteret. Disse 20 pct. er indbudgetteret i bevillingen.

Der forventes følgende aktivitet:

Mio. kr. 2012 priser	2012	2013	2014	2015
Forventede udbetalinger	203,9	189,2	216,8	114,5

Bemærkning: Bevillingerne forventes udbetalt over 3-4 år.

Udbetalingskønnet er baseret på ESAs budget for 2011 og beslutninger på ESAs forskningsministerkonference i november 2008. Merudgifter ved udbetaling for så vidt angår kursudvikling optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.11	De frivillige ESA-programmer pris- og lønreguleres med udgangspunkt i EUROSTAT's HICP-indeks (The eurozone harmonized index of consumer prices). Hvis det årlige HICP-tal udviser en stigning på mere end 3,0 pct., pl-reguleres programmerne med differencen mellem 3,0 pct. og årets HICP-tal. I år, hvor ESA-programmerne pl-reguleres, pl-reguleres de under programmerne foretagne hensættelser på § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Reguleringen sker ved, at der på § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) optages en merudgift på forslag til lov om tillægsbevilling, og at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samtidig foranstalter en hensættelse svarende til den på forslag til lov om tillægsbevilling optagne merudgift. Der forventes et HICP-tal i 2012 på 1,9 pct.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.12.4	Af bevillingen under § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den europæiske Rumorganisation (ESA) kan afholdes udgifter til evalueringer og rådgivning i forbindelse med de danske rumaktiviteter. Der kan i begrænset omfang afholdes udgifter til rejser for rumudvalgets formand.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	58,9	74,6	209,6	109,4	-	328,7	-
10. Ikke obligatoriske programmer							
Udgift	58,9	74,6	209,6	109,4	-	328,7	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	58,9	74,6	209,6	109,4	-	328,7	-

10. Ikke obligatoriske programmer

Der er afsat en grundbevilling på 328,7 mio. kr. i 2014, svarende til Danmarks forventede tilsagn om deltagelse i programmer fra 2014, og der afsættes fremover en tilsvarende bevilling hvert tredje år, idet dette er den forventede frekvens for tiltrædelse af dansk deltagelse i ikke-obligatoriske programmer. Tiltrædelse sker som regel på ESA-ministerkonference. Næste ESA-konference forventes ultimo 2012. Bevillingsniveauet vil derved danne grundlag for et årligt udbetalingsniveau, som angivet i ovenstående tabel over forventede udbetalinger (2012-priser).

Bevillingen dækker de frivillige programaktiviteter, som Danmark tilslutter sig. Bidraget til deltagelse i de forskellige programmer afspejler blandt andet den nationale forskningsmæssige, brugermæssige teknologiske og erhvervsrettede interesse i aktiviteterne.

Det er fastlagt i ESA konventionen, at der placeres ordrer i medlemslandene for et beløb svarende til medlemslandenes finansielle bidrag til programmerne i finansåret fratrukket udgifter til administration mv.

Aktiviteten fordeler sig på en række programområder:

Jordobservation. En række programmer omfatter udvikling af satellitter til meteorologi satellitter til observation af Jorden og dens atmosfære med henblik på bl.a. klimaforskning miljøovervågning. Danmarks andel af budgetbidraget udgør ca. 0,8 pct.

Bemandet rumfart. ESA er partner sammen med USA, Canada, Japan og Rusland i samarbejdet om drift og udnyttelse af rumstationen. Danmarks bidrag til drift af rumstationen udgør ca. 0,9 pct. af ESAs andel. Udnyttelsen af den internationale rumstation sker gennem ELIPS (European Life and Physical Sciences Programme). Den danske budgetandel er på ca. 2 pct.

AURORA-programmet omfatter udforskning af det nære solsystem, herunder Månen og Mars. Danmark deltager kun i AURORA-programmets ExoMars-mission, der skal gennemføres i samarbejdet med NASA. Det danske bidrag til ESAs andel af ExoMars-missionen udgør ca. 0,8 pct.

Telekommunikation. ESAs telekommunikationsprogrammer skal forbedre medlemslandenes konkurrenceevne i forhold til satellitkommunikationsmarkedet. Danmark deltager i den del af telekommunikationsprogrammet, der omhandler forstudier, applikations- og teknologiudvikling samt småsatellitter. Danmarks andel af budgetbidraget til disse aktiviteter udgør ca. 0,4 pct.

Navigation. ESA forbereder næste generation af det europæiske satellitnavigationssystem, som kommer til at omfatte flere nye tjenester og applikationer til gavn for borgere og myndigheder. Den danske budgetandel heraf udgør ca. 1,6 pct.

Løfteraketter. Løfteraketprogrammerne sikrer Europa uafhængig adgang til rummet og omfatter i dag Ariane 5-raketten, samt to mindre løfteraketter Soyuz og Vega, som forventes i drift fra 2011. Danmark deltager primært i del-programmet til udvikling af næste generation af løfteraketter. Danmarks budgetandel af løfteraketprogrammerne udgør ca. 0,1 pct. Det danske bidrag til del-programmet for fremtidens løfteraketter udgør ca. 1 pct. af budgettet.

Teknologiprogrammer mv. Med henblik på teknologiudvikling og forstudier har ESA en række teknologiprogrammer, der er rettet mod rumteknologiske- og anvendelsesorienterede missioner. Det danske bidrag til teknologiprogrammer udgør 0,3 pct. af budgettet.

Herudover er der i Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling tilført midler til en national satsning på satellitbaseret jordobservation og klimaovervågning. Midlerne til satsningen skal indgå i Danmarks bidrag til ESAs jordobservations- og klimaprogrammer.

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 blev der afsat 19,7 mio. kr. i 2012 til fortsættelse af den i 2009 påbegyndte nationale indsats inden for satellitbaseret jordobservation og klimaovervågning.

Kontoen er ændret med -133,4 mio. kr. i 2011 og 87,0 mio. kr. i 2012 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. Aftale om finansloven for 2011.

19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til de årlige udgifter for bl.a. danske repræsentanter i internationale råd og udvalg, til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, til medlemsbidrag, medfinansiering af projektkoordinering og sekretariatsfunktioner herunder rejser og deltagelse i EU-REKA-møder mv. samt til medfinansiering af forberedelse til deltagelse i fælleseuropæiske forskningsprojekter.

Med henblik på at skabe en mere brugervenlig og enkel struktur for støtte til danske deltageres forberedelse til fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter mv. blev der i 2010 etableret en ny ordning "Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning" ved at overføre bevillinger fra de tidligere ordninger under § 19.41.12.10. Det Frie Forskningsråd og under § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og videnspredning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter og § 19.17.04.31. Internationale forskningssamarbejder med henblik på at kunne indgå nye og styrke eksisterende samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med lande, hvor samarbejdet er begrænset. Endvidere er der mulighed for at igangsætte nye aktiviteter i EUREKA-samarbejdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd, § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd og § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf kan højst 2/3 dele af midlerne anvendes som lønsum.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til hovedkonti under § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes varetagelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til ESS.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,9	8,4	7,4	40,6	215,5	204,1	204,0
11. Internationale Samarbejdsprojekter							
Udgift	5,7	4,9	-4,1	3,8	3,7	3,6	3,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,1	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,7	-4,1	3,8	3,7	3,6	3,5
13. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg							
Udgift	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

15. Internationale forskningssamarbejder

Udgift	3,0	3,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	3,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	-	-	-	-	-

16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning

Udgift	-	-	11,0	11,3	11,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,0	11,3	11,3	-	-

18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS)

Udgift	-	-	-	25,0	200,0	200,0	200,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	25,0	200,0	200,0	200,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	49,0
I alt	49,0

Beholdningen anvendes til forskningsinstitutioners og innovationsnetværks deltagelse i EU-REKA-netværk, informationsaktiviteter og forprojekter i forbindelse med EUREKA-projektansøgninger.

11. Internationale Samarbejdsprojekter

Bevillingen kan anvendes til dækning af rejseudgifter ifm. varetagelse af den danske deltagelse i EUREKA-samarbejdet og til dækning af rejseudgifter ifm. varetagelse af den danske deltagelse i ESA-samarbejdet.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
EUREKA	2,7	2,6	2,5	2,4
Rejseudgifter (ESA)	1,1	1,1	1,1	1,1
I alt.....	3,8	3,7	3,6	3,5

Derudover kan der ydes medfinansiering til sekretariatsfunktioner, projektkoordinering, afholdelse af konferencer og informationsmøder, konsulentbistand og PR-aktiviteter mv. i tilknytning til EUREKA. Der kan endvidere af bevilling ydes medfinansiering til forprojekter i EUREKA-regi. Forprojekterne skal have til sigte at stimulere dansk deltagelse i EUREKA-projekter og initiativet fremstår hermed som et markedsorienteret forsknings- og udviklingsmæssigt supplement til ordninger rettet mod EU's 7. rammeprogram.

13. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg

Bevillingen kan anvendes til tilskud til dækning af lønudgifter i forbindelse med undervisningsforpligtelser for danske repræsentanter i internationale organer og udvalg.

15. Internationale forskningssamarbejder

Bevillingen anvendes til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, herunder dansk deltagelse i COST-samarbejdet og forberedelse heraf. COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research) blev stiftet i 1971 med det formål at fremme og koordinere europæisk forskningssamarbejde gennem etablering af tværnationale forskernetværk, hvor man samordner nationale forskningsaktiviteter. Danmark har været medlem af COST fra initiativets start.

Bevillingen anvendes endvidere til dansk deltagelse i det europæiske fællesforetagende for ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) i forbindelse med den europæiske fusionsforskning under EU's 7. rammeprogram.

16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning

Kontoen ændrer titel til "Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning", idet ordningen nu også omfatter andre internationale aktiviteter.

Bevillingen anvendes til ordningen EUopSTART, med henblik på at fremme dansk deltagelse i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter mv.; herunder især EU's 7. rammeprogram (FP7) samt Knowledge Innovative Communities (KICs). Ordningen skal sikre danske virksomheders og videninstitutioners adgang til forskningsmidler fra bl.a. EU ved at medfinansiere potentielle danske deltagers ressourcekrævende, forberedende arbejde rettet mod at deltage i fælleseuropæiske og andre internationale forskningsprojekter mv. Ordningen yder medfinansiering til ansøgningsforberedelse, til forhandling af EU-tilskudsaftaler samt til længerevarende strategiske aktiviteter. Ordningen samler og forenkler fire tidligere ordninger:

- *Koordinatorpuljen* under § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter
- *Lettere adgang til europæiske forskningsmidler* under § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd
- *Små og mellemstore virksomheders forberedelse af ansøgninger til EU's 7. rammeprogram* under § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og vidensspredning
- *START-ordning* under § 19.41.12.10. Det Frie Forskningsråd

Ordningen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS)

Bevillingen anvendes som led i Danmarks bidrag som medvært til den fælleseuropæiske forskningsfacilitet European Spallation Source (ESS). Den 3. april 2009 underskrev videnskabsministeren en fælleserklæring med den svenske undervisningsminister om et dansk/svensk værtskab af ESS. Det samlede danske bidrag udgør ca. 1,4 mia. kr. (2012 priser), svarende til 12,5 pct. af de samlede konstruktionsomkostninger. Aftalen indebærer, at ESS etableres som et Øresundsprojekt med lokaliteter på begge sider af Øresund. ESS vil på den baggrund etablere et data- og softwarecenter på Nørre Campus i København, der kommer til at beskæftige 60-65 forskere og teknikere. Foruden Danmark og Sverige deltager Norge, Frankrig, Tyskland, Italien, Polen, Nederlandene, Schweiz, Spanien, Estland, Letland, Litauen, Island, Tjekkiet, Storbritannien og Ungarn i det igangværende ESS-arbejde, herunder forprojekter til ESS. ESS bliver en af verdens største og mest avanceret forskningsfaciliteter, som vil kunne undersøge materialer og processer på atomart niveau ved at belyse eller beskyde en udvalgt materialeprøve med et stort antal neutroner. Frem til begyndelsen af 2013 gennemføres den såkaldt "Design Update proces", som skal fastlægge det tekniske og videnskabelige design samt det endelige budget for konstruktion og drift af ESS.

Af bevillingen kan anvendes op til 2 mio. kr. årligt til ESS-sekretariatet (dog maksimalt svarende til de faktiske omkostninger). ESS-sekretariatet skal sikre en effektiv koordinering af den

danske ESS-indsats og varetage de danske forpligtigelser i det europæiske samarbejde. Endvidere skal sekretariatet sikre kontakten til forskere og forskningsinstitutioner i Danmark samt virksomheder, myndigheder og andre interessenter, der har interesse i opbygningen af ESS i Øresundsregionen, således at danske forskere og forskningsmiljøer er parat til at benytte faciliteten, når den er etableret. Projektet er allerede igangsat med akt. 122 af 16. april 2010, hvor der er afsat 36 mio. kr. fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur, der indgår i Danmarks samlede bidrag til ESS.

Bevillingsprofilen for det danske bidrag til etablering af ESS i perioden 2012-2022 forventes at fordele sig således:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Dansk bidrag til ESS	25,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	70,0	70,0	70,0	70,0	59,0	1.364,0

19.15.04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden (Lovbunden)

Danmark har indgået Agreement of 11th June 1958 on the Joint Operation of the Halden Boiling Water Reactor, og aftalen er herefter løbende fornyet i 1-4-årige intervaller.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden							
Udgift	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

10. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden

Bevillingen anvendes til samarbejde inden for rammerne af OECD's Halden Reactor Project. Danmarks deltagelse omfatter udvikling af metoder til integreret miljø- og risikomanagement under hensyntagen til menneskelige og organisatoriske faktorer og udvikling af metoder til analyse af tekniske systemers sikkerhed og pålidelighed. Endvidere bidrager Danmark til varetagelsen af spillet mellem mennesker og avancerede tekniske systemer med henblik på etablering af koncepter for sikker og effektiv håndtering af komplekse arbejdsopgaver. Samarbejdet administreres af Danmarks Tekniske Universitet.

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstamm. 157)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.17. Nye forskningsprogrammer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04. Andre Programmer til hovedkonti under § 19.22. Universiteter.

19.17.04. Andre programaktiviteter (Reservationsbev.)

Der er afsat en bevilling til særskilte programaktiviteter. Bevillingen administreres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.17.04.31. Internationale forskningssamarbejder og § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter med henblik på at kunne indgå nye og styrke eksisterende samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med lande, hvor samarbejdet er begrænset. Endvidere er der mulighed for at igangsætte nye aktiviteter i EUREKA-samarbejdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingerne fra § 19.17.04.48. Nordisk Topforskning til § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.31. Internationale Forskningssamarbejder til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og til § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på at medfinansiere forskningsrådenes internationale opslag.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.26. E-business og IKT-erhvervene til § 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter med henblik på, at dele af bevillingen kan indgå i åbent udbud på GTS-området, samt til § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og vidensspredning med henblik på at bevillingen kan understøtte dansk deltagelse i europæiske it-relaterede samarbejdsprojekter om forskning og udvikling.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Der kan af bevillingen under § 19.17.04.35. EliteForsk afholdes udgifter til den årlige EliteForsk-konference, drift af hjemmesiden www.eliteforsk.dk samt køb af konsulentydelser i forbindelse med forberedelse og afholdelse af konferencen, jf. akt. 154 af 22. maj 2006.

BV 2.10.1	Bevillingen til forskningsportalen www.videnskab.dk kan ydes som indskud i en fond, der har til formål at drive den nationale forskningsportal.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Af bevillingen på § 19.17.04.25. EDB-kapacitet (Scientific Computing) kan anvendes 25.000 kr. til honorar for bestyrelsesformanden for Dansk Center for Scientific Computing.
BV 2.10.5	Af bevillingen under § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning kan der afholdes udgifter til drift af sekretariatet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	181,4	150,3	166,6	135,8	52,3	51,2	50,2
Indtægtsbevilling	1,4	3,4	16,4	-	-	-	-
11. Registerforskning							
Udgift	9,0	8,5	9,4	9,6	9,6	9,5	9,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,0	8,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,4	9,6	9,6	9,5	9,4
13. Teknologioverførsel							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-
14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter							
Udgift	11,6	6,9	6,0	6,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	12,7	6,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	-	6,0	6,1	-	-	-
15. Videreførelse af initiativer på Bornholm							
Udgift	5,5	5,6	5,6	5,7	5,7	5,6	5,5
45. Tilskud til erhverv	11,3	5,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,8	0,1	5,6	5,7	5,7	5,6	5,5
16. DDA-sundhed							
Udgift	0,6	2,0	3,4	3,5	3,5	3,4	3,3
45. Tilskud til erhverv	3,7	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,0	-	3,4	3,5	3,5	3,4	3,3
17. IKT-vækstmiljø							
Udgift	8,0	8,0	10,4	10,7	10,7	10,5	10,3
45. Tilskud til erhverv	8,0	8,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,4	10,7	10,7	10,5	10,3
19. Forskningsformidling							
Udgift	5,6	7,8	7,7	7,7	5,7	5,5	5,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	2,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,6	5,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

investeringstilskud	-2,3	-	7,7	7,7	5,7	5,5	5,4
Indtægt	0,2	0,7	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,2	0,7	-	-	-	-	-
21. Tilskud til Grundforskningsfonden							
Udgift	49,8	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	60,9	-60,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	60,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-11,1	-	-	-	-	-	-
25. EDB-kapacitet (Scientific Computing)							
Udgift	16,0	15,6	15,5	15,5	14,9	14,5	14,2
45. Tilskud til erhverv	-	15,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,0	-	15,5	15,5	14,9	14,5	14,2
26. E-business og IKT-erhvervene							
Udgift	0,4	0,1	16,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	-	16,4	-	-	-	-
Indtægt	-	-	16,4	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	16,4	-	-	-	-
31. Internationale forskningssamarbejder							
Udgift	17,7	27,0	30,4	18,8	2,2	2,2	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	4,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	14,5	22,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	30,4	18,8	2,2	2,2	2,1
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
35. EliteForsk							
Udgift	10,2	10,9	11,2	12,5	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	28,1	10,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-17,9	0,0	11,2	12,5	-	-	-
Indtægt	0,3	0,5	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,3	0,5	-	-	-	-	-
41. Virtuelle Grundforskningscentre							
Udgift	11,3	-	-4,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,3	-	-4,6	-	-	-	-
45. Innovative Universiteter							
Udgift	-1,9	1,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	15,9	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-17,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	1,1	-	-	-	-	-
46. Proof of Concept							
Udgift	24,9	35,6	30,4	31,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	24,9	35,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	30,4	31,1	-	-	-
47. Dansk Center for Havforskning							
Udgift	4,9	3,0	3,0	4,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,9	3,0	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	4,2	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
48. Nordisk Topforskning							
Udgift	10,1	10,1	14,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,1	10,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	14,8	-	-	-	-
50. Grundtvigcenteret							
Udgift	-	5,9	7,0	10,4	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	5,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,0	10,4	-	-	-
80. EURYI-programmet							
Udgift	-1,6	1,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	13,4	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-15,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,9	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,9	0,9	-	-	-	-	-
81. NORFACE m.v.							
Udgift	-0,6	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,8	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	61,8
I alt	61,8

Af beholdningen på i alt 61,8 mio. kr. vedrører 2,4 mio. kr. underkonto 11. Registerforskning, 0,1 mio. kr. underkonto 14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter, 3,4 mio. kr. underkonto 16. DDA-sundhed, 4,1 mio. kr. underkonto 17. IKT-vækstmiljø, 1,6 mio. kr. til underkonto 19. Forskningsformidling, 0,3 mio. kr. underkonto 26. E-business og IKT-erhvervene, 24,7 mio. kr. underkonto 31. Internationale forskningsarbejder, 3,3 mio. kr. underkonto 35. EliteForsk, 4,7 mio. kr. underkonto 41. Virtuelle Grundforskningscentre, 0,5 mio. kr. underkonto 45. Innovative Universiteter, 0,2 mio. kr. underkonto 47. Dansk Center for Havforskning, 9,6 mio. kr. underkonto 48. Nordisk Topforskning, 5,0 mio. kr. underkonto 49. Terrorforskning, 0,2 mio. kr. underkonto 79. Øresundskomite, og 1,7 mio. kr. underkonto 80. EURYI-programmet. Beløbene ventes anvendt i 2011-2012.

11. Registerforskning

Initiativet er oprettet med henblik på at styrke dansk registerforskning. Midlerne anvendes til at videreføre forskerserviceenhederne hos Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen.

14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter

Til at afslutte arbejdet med udgivelsen af Søren Kierkegaards samlede værker gives en bevilling til Søren Kierkegaard Forskningscenter.

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 blev der afsat 5,9 mio. kr. i 2012 med henblik på færdiggørelsen af udgivelsen af Søren Kierkegaards samlede værker.

15. Videreførelse af initiativer på Bornholm

Bevillingen anvendes til videreførelse af initiativer på Bornholm og udmøntes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter indstilling fra Bornholms VækstForum.

16. DDA-sundhed

DDA-Sundhed under Dansk Data Arkiv registrerer og arkiverer sundhedsvidenskabelige data med henblik på at effektivisere og kvalificere datagrundlaget for sundhedsforskningen.

17. IKT-vækstmiljø

IKT-vækstmiljøet skal bidrage til en bedre udnyttelse af den tætte koncentration af centrale forskningsmæssige og erhvervs-mæssige aktører inden for IKT-området i Ørestaden. IKT-vækstmiljøet giver studerende og forskere mulighed for at eksperimentere med at afprøve forretningsideer. Endvidere er IKT-vækstmiljøet forum for teknologioverførsel fra forskningsverdenen og skaber nye samarbejdsprojekter mellem forskning og erhvervsliv. Der er indgået en kontrakt med IT-Væksthuset om drift af IKT-vækstmiljøet til og med 2012.

19. Forskningsformidling

Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til forskningskommunikationsaktiviteter som Forskningens Døgn (jf. Aftale om udmøntning af forskningsreserven) og Forskningskommunikationsprisen mv., der har til hensigt at øge borgernes interesse for forskning.

Forskningens Døgn

Tilskuddet kan anvendes til afholdelse af Forskningens Døgn, der skal bringe borgerne i kontakt med forskningen. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af konsulenttydelser mv. i forbindelse med eksempelvis organisering og markedsføring. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af lokale arrangørers udgifter i forbindelse med afholdelse af lokale arrangementer. Op til 0,3 mio. kr. af midlerne til Forskningens Døgn kan anvendes til præmier til projektkonkurrencer, kampagner og lignende.

Forskningskommunikationsprisen

Af bevillingen kan uddeles Forskningskommunikationsprisen på 100.000 kr. og afholdes udgifter i forbindelse med uddeling af prisen, f.eks. opsøgende aktiviteter, konferencer og andre typer af formidling, betjening af bedømmelsesudvalg mv. Prisen er en hædersgave, der kan anvendes til personlige formål. Formålet med Forskningskommunikationsprisen er at belønne og stimulere forskere til at formidle og kommunikere deres forskning til den brede offentlighed. Samtidig skal prisen bidrage til at skabe større fokus på og anerkendelse af forskeres populærvidenskabelige arbejde og anden formidlingsaktivitet, der falder uden for det traditionelle videnskabelige arbejde og undervisning. Forskningskommunikationsprisen uddeles af videnskabsministeren efter åbent opslag og på baggrund af indstilling fra et fagkyndigt udvalg, der vurderer de indsendte indstillinger.

Forskningsportalen

Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til og medfinansiering af forskerportalen www.videnskab.dk. Tilskuddet kan anvendes til udvikling og drift af den nationale forskningsportal. Formålet med forskningsportalen er at skabe interesse for videnskab og bidrage til en bredere forståelse i samfundet for, at forskning og udvikling er en af grundstenene i vores videnssamfund.

I forbindelse med Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2012 til teknisk udvikling af hjemmesiden samt til udvikling af nye innovative formidlingsformer og undervisningsmateriale.

Informationsvirksomhed om rummet

Som led i Danmarks internationale rumfartssamarbejde kan der af bevillingen afholdes udgifter til informationsvirksomhed om rummet. Bevillingen kan desuden uddeles i konkurrence til oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi.

Forskerspirer

Bevillingen kan anvendes til at støtte, inspirere og udfordre spirende forskertalenter på gymnasieniveau inden for alle fagområder over hele Danmark. Bevillingen kan desuden anvendes til at uddele priser til årets forskerspirer og afholde udgifter i tilknytning til prisoverrækkelsen. Bevillingen gives til et universitet. Ordningen kan samfinansieres med Undervisningsministeriet.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Forskningens Døgn.....	2,0	2,0	2,0	2,0
Forskningskommunikationsprisen.....	0,3	0,3	0,3	0,3
Forskningsportalen	4,8	2,8	2,6	2,5
Informationsvirksomhed om rummet.....	0,3	0,3	0,3	0,3
Forskerspirer	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt.....	7,7	5,7	5,5	5,4

25. EDB-kapacitet (Scientific Computing)

Bevillingen anvendes til tilskud til Dansk Center for Scientific Computing - et statsligt center under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf. akt. 229 af 30. maj 2001. Centret ledes af en bestyrelse omfattende repræsentanter fra universitets- og forskningsverdenen og af et sekretariat. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for centret, der varetager fordelingen af Scientific Computing-ressourcer i Danmark og udlandet med henblik på at sikre alle forskere med behov for Scientific Computing-adgang til tilstrækkelig regnekraft som led i forskningsprojekter. Der placeres 2-5 Scientific Computing-anlæg ved offentlige forskningsinstitutioner (værtsinstitutioner) i Danmark. Værtsinstitutionen ejer anlægget og er ansvarlig for driften af det.

31. Internationale forsknings-samarbejder

Internationaliseringspulje

Bevillingen kan anvendes til at understøtte og skabe bedre rammer og incitamenter for danske forskere og virksomheders internationalisering.

Der kan ydes tilskud til initiativer, der gør det nemmere for danske forsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedste og/eller mest perspektivrige videnmiljøer i udlandet, f.eks. Sydkorea, Brasilien, Kina, Indien, Israel, Japan, Tyskland og USA.

Initiativerne er samlet omkring to hovedaktiviteter:

- Indgåelse og implementering af bilaterale samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med lande, herunder offentlige udenlandske organer, på områder, hvor begge lande står stærkt.
- Indgåelse af aftaler med forskningsnetværk i udlandet, der fremmer danske forsknings- og innovationsmiljøers adgang til internationale forskningsnetværk og universiteter i topklasse.

Midlerne kan anvendes til at understøtte bilaterale samarbejdsaftaler i form af støtte til forskermobilitet, herunder forsker- og ph.d.-stipendier, (med)finansiering af bilaterale forsknings- og udviklingsprojekter, medfinansiering af forskningsfaciliteter i udlandet, medfinansiering af konkrete forskningsprojekter på baggrund af internationale opslag i samarbejde med forskningsrådene, "Internationalt Netværksprogram", varetagelse af sekretariatsbetjening, netværksaktiviteter

o.l. Midlerne kan også anvendes til finansiering af eventuelt medlemsgebyr for deltagelse i forskningsnetværk og til finansiering af aktiviteter i forbindelse med innovationscentre i udlandet. Midlerne kan endelig anvendes til udarbejdelse af informationsmateriale samt diverse udredninger og undersøgelser f.eks. i forbindelse med opdyrkning af nye samarbejder o.l.

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 blev der afsat 15,8 mio. kr. i 2012 til bilaterale aftaler og deltagelse i internationale forskningsnetværk.

35. EliteForsk

EliteForsk-initiativet har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskere og skal bidrage til at styrke unge talenter interesse for en karriere som forsker. Initiativet synliggør og belønner de bedste yngre talenter via priser eller stipendier og en informationsindsats. EliteForsk synliggør og belønner de bedste yngre forskningstalenter i Danmark via priser og informationsindsats ved en årlig konference og tilhørende hjemmeside.

Som led i projekt EliteForsk-initiativet afsættes en bevilling til EliteForsk-priser og EliteForsk-stipendier. EliteForsk-priserne uddeles til yngre forskere (hidtil har det været op til 45 år) i den absolutte verdensklasse og består af en personlig hæderspris på 200.000 kr. samt et forskningstilskud på 1.000.000 kr. Priserne uddeles efter indstilling fra universiteter, statslige sektorforskningsinstitutioner eller private virksomheder, og de foreslåede kandidater bedømmes af Det Frie Forskningsråd eller et af rådet nedsat fagligt kompetent udvalg. EliteForsk-stipendierne uddeles til de dygtigste og mest talentfulde ph.d.-studerende tilknyttet danske universiteter og ph.d.-gradsgivende institutioner. Stipendiet udgør 300.000 kr., der skal anvendes til udgifter relateret til studieophold ved nogle af de allerbedste forskningsmiljøer af højeste internationale klasse. Stipendierne kan søges efter opslag af ph.d.-gradsgivende institutioner, og de foreslåede kandidater bedømmes af Det Frie Forskningsråd eller et af rådet nedsat fagligt kompetent udvalg.

På en årlig EliteForsk-konference uddeler videnskabsministeren omkring 5 EliteForsk-priser og 16 EliteForsk-stipendier.

I forbindelse med Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012 blev der afsat 12,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre EliteForsk-initiativet.

46. Proof of Concept

Som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen er der afsat en pulje til modning og dokumentation af lovende opfindelser (proof of concept) ved offentlige forskningsinstitutioner. Midlerne skal kunne medgå til at frikøbe forskere fra undervisning og forskning i en periode, så de kan koncentrere sig om at udvikle deres opfindelse. Endvidere skal midlerne bruges til at ansætte projektmedarbejdere og til at inddrage ekstern assistance f.eks. i forbindelse med markedsvurdering og patentering. Tildelingen af midlerne skal ske i konkurrence via Rådet for Teknologi og Innovation.

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 blev der afsat 29,6 mio. kr. i 2012 til at videreføre proof of concept-initiativet. Midlerne skal samtidigt finansiere et initiativ, hvor de eksisterende nationale initiativer inden for uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab samles og styrkes.

Ordningerne er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

<i>Mio. kr.</i>	2012	2013	2014	2015
Proof of concept	21,1	-	-	-
Uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab	10,0	-	-	-
I alt	31,1	-	-	-

47. Dansk Center for Havforskning

Havforskningscenteret skal stimulere og styrke dansk havforskning. Centeret skal medvirke til, at udnyttelsen af alle ressourcer til brug for havforskning sker i et formaliseret og koordineret samarbejde på tværs af alle ministerier og institutter gennem udarbejdelse af programmer. Centeret kan uddele midler til brug for leje/chartring af såvel danske som udenlandske skibe og udarbejde forslag til en aftale mellem Forsknings- og Innovationsstyrelsen og forsvaret om de overordnede retningslinjer og de forskellige muligheder for anvendelse af Søværnets enheder til forskningsformål. Aftalen skal bl.a. indeholde afdækning af de praktiske muligheder for brug af Søværnets enheder, herunder retningslinjer for afregning, ansvars- og forsikringsforhold.

I forbindelse med Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2012 til Dansk Center for Havforskning.

50. Grundtvigcenteret

Grundtvigcenteret har til opgave at gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via digitalisering og kommenterede udgaver. Herudover vil det gennem forskning, undervisning og formidling søges at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virkningshistorie. I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 blev der afsat 9,9 mio. kr. i 2012 til Grundtvigcenteret.

19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet (*Reservationsbev.*)

Forskningens Højhastighedsnet (Forskningsnettet) er et netværk, der forbinder de danske universiteter og forskningsinstitutioner. Forskningsnettet anvendes hovedsageligt til forskningsformål for de tilsluttede institutioner, men vil i et vist omfang også blive anvendt til administrative og uddannelsesmæssige formål.

Forskningsnettet ledes af en styregruppe, der omfatter brugerrepræsentanter, og et sekretariat, der varetages af Danmarks Tekniske Universitet i samarbejde med Københavns Universitet. Indtil videre varetages driften af basisnettet efter aftale med Undervisningsministeriet af UNI-C, jf. § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen er budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter. Udgifterne kan på bevillingsafregningen nedskrives, såfremt indtægterne ikke svarer til den budgetterede indtægtsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	39,2	32,6	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
Indtægtsbevilling	39,2	32,6	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
10. Højhastighedsnet							
Udgift	39,2	32,6	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	39,2	-	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	32,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægt	39,2	32,6	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
11. Salg af varer	-	-	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
21. Andre driftsindtægter	39,2	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	32,6	-	-	-	-	-

10. Højhastighedsnet

Bevillingen er i overensstemmelse med det senest vedtagne budget for Forskningsnettet.

Bemærkninger:

ad 11. Salg af varer. Beløbene vedrører betaling for ydelser fra universiteterne og andre forskningsinstitutioner.

19.17.08. Øvrige programaktiviteter (Reservationsbev.)

Der er afsat en bevilling til programaktiviteter. Bevillingen administreres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,5	-0,1	-5,0	-	-	-	-
20. Klimaforskning i havstrømme omkring Færøerne mv.							
Udgift	3,5	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,2	-0,2	-	-	-	-	-
30. Forberedelse til FN's klimakon- ference i 2009							
Udgift	-	-	-5,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-5,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	18,0
I alt	18,0

Af beholdningen vedrører 5,0 mio. kr. FN's klimakonference, der overføres til § 19.55.05. Arktisk forskning i 2011. Herudover vedrører 0,3 mio. kr. Klimaforskning i havstrømme og 12,7 mio. kr. vedrører Galathea. Disse videreførelsesbeløb forventes anvendt i 2011-2012.

Forskning og universitetsuddannelser

§ 19.2. Forskning og universitetsuddannelser omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.22. Universiteter

§ 19.25. Særlige tilskud

§ 19.26. Særlige institutioner

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse og § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til hovedkonti under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04. Andre programaktiviteter til hovedkonti under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til hovedkonti under § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes varetagelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til ESS.

Området omfatter otte universiteter: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Handelshøjskolen i København, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i København, jf. LBK nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (Universitetsloven), som er ændret ved lov nr. 634 af 14. juni 2011. Området omfatter endvidere en række andre universitetsrelaterede bevillinger, herunder bevillinger til Akkrediteringsinstitutionen og Studenterrådgivningen.

I henhold til universitetsloven har universiteterne til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for deres fagområder. Universiteterne skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af deres forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater. Universiteterne har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabetik. Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Universiteterne skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelser, der ikke er forskningsbaserede.

Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i lov nr. 1265 af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er fortsat i kraft, jf. BEK nr. 1322 af 14. december 2004.

I 2007 blev der gennemført sammenlægninger på universitets- og sektorforskningsområdet samt mellem Centre for Videregående Uddannelser og universiteter.

Bevillinger vedrørende sektorforskningsinstitutionerne er opført i de tidligere ressortministerier, hvorfra de udbetales til universiteterne. De statslige bygninger i tilknytning til de indfusio-nerede sektorforskningsinstitutioner stilles til rådighed inden for SEA-ordningen med huslejebe-
taling.

Bevillinger vedrørende Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Handelshøjskolecenteret i Slagelse, der er sammenlagt med Syddansk Universitet samt Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning, der er sammenlagt med Aarhus Universitet, er opført under § 20. Undervisningsmini-
steriet.

Nye initiativer

Som opfølgning på selvejereformen er universiteterne pr. 1. januar 2012 omfattet af den ny bevillingstype: Statsfinansieret selvejende institution samt fuldt ud omfattet af statsregnskabsbe-
kendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, jf. afsnittet om Til-
skuds- og budgetteringsprincipper.

Med selvejereformen skabes der mere ensartede og enkle rammer om de selvejende institu-
tioners økonomiske og administrative forhold. Med ændringen af universitetsloven, jf. lov nr. 634
af 14. juni 2011 er der sket en tilpasning af universitetsloven, så bestemmelser om tilskud,
regnskab og revision lever op til intentionen bag selvejereformen.

Globaliseringsaftaler

Med velfærdsaftalen fra juni 2006 blev der tilvejebragt en globaliseringspulje til investeringer
i forskning, udvikling og uddannelse. Puljen udgjorde i 2007 i alt 2 mia. kr. stigende til 10 mia.
kr. i 2012.

I oversigten nedenfor vises de midler, der fra puljen er udmøntet til universiteterne som ba-
sismidler til forskning eller uddannelse siden 2007. Midlerne er udmøntet på grundlag af:

- Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, november 2006
- Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling, november 2008
- Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012, november
2009
- Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012, november 2009
- Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012, oktober
2010

Globaliseringsmidler afsat som basismidler til forskning til universiteterne

Mio. kr.*	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen						
Ph.d.-stipendier	35	155	365	640	890	1.050
Flere post.doc.-stillinger	40	70	60	80	60	40
Basismidler til IT-Universitetet.....	10	10	20	-	-	-
Præmieringspulje ¹	65	65	65	-	-	-
Ordinære basismidler.....	150	500	500	-	-	-
I alt	300	800	1010	720	950	1.090
Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling						
Basismidler til universiteterne.....	-	-	275	595	609	594
Basismidler til IT-Universitetet.....	-	-	-	10	-	-
Præmieringspulje ¹	-	-	-	100	-	-
I alt	-	-	275	705	609	594
Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012						
Basismidler til universiteterne.....	-	-	-	200	190	190

Præmieringspulje ¹⁾	-	-	-	-	100	100
I alt	-	-	-	200	290	290

Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012

Basismidler til universiteterne.....	-	-	-	-	270	133
Basismidler til IT-Universitetet.....	-	-	-	-	20	20
Matchfonden ²⁾	-	-	-	-	100	100
Uddannelsesforskning forankret på Aarhus Universitet.....	-	-	-	-	28	-
I alt	-	-	-	-	418	253

* Beløbene under aftalerne er opført i de af aftalerne anførte prisniveau, dvs. hhv. 2007-, 2009-, 2010- og 2011-priser. Ved udmøntning af midlerne til universiteterne, er der fratrukket et administrationsbidrag.

1. Midlerne er opført i en pulje på § 19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, hvorfra de udmøntes til universiteterne. Fra 2010 kan midlerne også udmøntes til andre statslige forskningsinstitutioner.
2. Midlerne er opført på § 19.25.05.52. Matchfonden, hvorfra de udmøntes til universiteterne og andre statslige forskningsinstitutioner.

Globaliseringsmidler afsat til uddannelse på universiteterne

Mio. kr.*	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012
<i>Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen</i>						
Ændring af undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse.....	69,0	61,0	75,0	-	-	-
Eliteuddannelse.....	1,0	9,0	15,0	-	-	-
Stipendier til dygtige udenlandske studerende....	1,4	6,4	11,4	-	-	-
Fællesuddannelser.....	-	5,4	17,3	-	-	-
I alt	71,4	81,8	118,7	-	-	-
<i>Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012</i>						
Forhøjelse af heltidstakst 1**.....	-	-	-	184,0	210,0	220,0
Eliteuddannelse.....	-	-	-	24,0	24,0	24,0
Administration af udlandsstipendieordningen.....	-	-	-	6,5	6,5	6,5
Stipendier til dygtige udenlandske studerende....	-	-	-	12,8	12,8	12,8
I alt	-	-	-	227,3	253,3	263,3

* Beløbene under aftalerne er opført i de af aftalerne anførte prisniveau, dvs. hhv. 2007 og 2010-priser.

** Midlerne er afsat i forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling yder tilskud til universiteternes samlede virksomhed inden for de bevillinger, der er opført under de enkelte universiteters finanslovskonto. Universiteterne disponerer frit ved anvendelse af det samlede tilskud under ét og er ikke omfattet af lønsumsstyring.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har udsendt BEK nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne, som senere er ændret ved BEK nr. 689 af 25. juni 2008, BEK nr. 45 af 22. januar 2009 og BEK nr. 779 af 11. august 2009, der præciserer de vilkår, hvorunder tilskud ydes. Bekendtgørelsen indeholder desuden regler for universiteternes regnskab, jf. universitetslovens § 28, stk. 2. Som led i selvejereformen underlægges universiteterne de statsfinansierede selvejende institutioners regelsæt på regnskabsområdet fra 1. januar 2012, jf. lov nr. 634 af 14. juni 2011 om ændring af universitetsloven, § 28. Herefter fastsættes regnskabsreglerne med hjemmel i statsregnskabsloven og udmøntes i statsregnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Universiteterne er i øvrigt omfattet af Budgetvejledningen, jf. universitetslovens § 19, stk. 4. Fravigelser af enkelte bestemmelser i Budgetvejledningen vil fremgå af de særlige bevillingsbestemmelser, som er opført under de enkelte universiteter. Som led i selvejereformen underlægges universiteterne de statsfinansierede selvejende institutioners regelsæt på bevillingsområdet fra 1. januar 2012, jf. lov nr. 634 af 14. juni 2011 om ændring af universitetsloven, § 1, stk. 2.

Herefter er universiteterne omfattet af en ny bevillingstype: Statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011.

Universiteterne er selvforsikrende i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9783 af 9. december 2005 om selvforsikring i staten. Det fremgår af cirkulærets § 8, at der ved eller i henhold til lov, herunder finanslov, ved aktstykke eller ved særskilt cirkulære kan være givet adgang til forsikringstegning. For universiteterne er der følgende særlige hjemler på forsikringsområdet:

- I henhold til universitetslovens § 11, stk. 5, kan universiteterne afholde udgifter til sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.
- I henhold til universitetslovens § 22, stk. 3, kan universiteterne afholde udgifter til ulykkesforsikring for studerende, der er indskrevet ved universitetet.
- I henhold til universitetslovens § 30, stk. 5, skal universiteterne tegne skadesforsikring for de bygninger, som universiteterne har eller har overtaget.

Desuden er universiteterne omfattet af LBK nr. 848 af 7. september 2009 om arbejdsskadesikring samt LBK nr. 943 af 16. oktober 2000 om sikring mod følger af arbejdsskade og afholder som følge heraf udgifter til erstatning og godtgørelse i henhold til ovennævnte love og betaling efter BEK nr. 1069 af 11. december 2003 om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Den Sociale Ankestyrelses administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring mv., samt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring.

Tilskuddene til universiteterne er sammensat af forskellige komponenter og tildeles universiteterne fordelt på hovedformål med tilknyttede aktiviteter, jf. oversigt.

Universiteternes tilskud fordelt på hovedformål og tilknyttede aktiviteter

Hovedformål	Aktiviteter
Uddannelse	<ul style="list-style-type: none"> - Heltidsuddannelse (uddannelsestaxameter), inkl. elitebonus - Færdiggørelsesbonus - Småfag - Udvekslingsstuderende - Friplads- og stipendiemidler - Deltidsuddannelse (uddannelsestaxameter)
Forskning	<ul style="list-style-type: none"> - Basisforskning - Forskeruddannelse
Øvrige formål	<ul style="list-style-type: none"> - Biblioteker - Haver - Museer - Samlinger - Propædeutisk undervisning - Udenlandske lektorer - Kapitalgrundtilskud - Indvendig vedligeholdelse - Andet
Kapitaltilskud	<ul style="list-style-type: none"> - Overgangsordning - Indfasning af nyt byggeri

Bemærkninger: Universiteternes bevillinger til forskning og uddannelse er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje.

Uddannelse

Heltidsuddannelse

- Heltidsuddannelse på universiteterne omfatter ifølge universitetsloven:
- Bacheloruddannelse, herunder uddannelse af professionsbachelor

- Kandidatuddannelse
- Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)

Forskeruddannelse forudsættes finansieret over forskningsbevillingerne og er beskrevet i afsnittet om forskning. I nedenstående anvendes heltidsuddannelse som en fællesbetegnelse for bachelor- og kandidatuddannelse. Desuden omfatter heltidsuddannelse i bevillingssammenhænge også propædeutik på universiteterne.

Frit optag og pladsramme på universitetsuddannelser

Universitetet beslutter selv, hvilke forskningsbaserede uddannelser det vil udbyde inden for dets fagområder. Universiteternes udbud skal godkendes af Akkrediteringsrådet. Universitetet fastsætter tillige selv antallet af optagelsespladser til de enkelte uddannelser, dog under forudsætning af, at universitetet kan give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning og kan skaffe tilstrækkelig bygningskapacitet.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte maksimumrammer for tilgangen til uddannelser, hvis særlige forhold tilsiger det, jf. universitetsloven § 4, stk. 5.

På områder med pladsrammer fastsættes optagelsestallet på det enkelte universitets hovedkonto, og optagelsestallet kan ikke overskrides uden ministeriets godkendelse.

Der er fastsat pladsrammer for uddannelserne til læge, tandlæge, dyrlæge og biomekanik.

På uddannelsesområder med frit optag foretager universiteterne et skøn over de samlede forventede optagelsestal på de årlige finanslove.

Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelser og udelte kandidatuddannelser på universitetsområdet, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding. Optagelsestallene til og med 2010 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2011 og frem skønnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af indberetninger fra universiteterne.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2010) på uddannelsesniveauer

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt	20.565	21.924	19.803	22.366	24.949	24.671	24.671	24.671	24.671	24.671
LVU	19.190	20.502	18.539	20.787	23.270	22.939	22.939	22.939	22.939	22.939
MVU	1.375	1.422	1.264	1.579	1.679	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732

Bemærkninger: Tabellen omfatter ikke optag på KVU.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2010) på uddannelsesområder

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt	20.565	21.924	19.803	22.366	24.949	24.671	24.671	24.671	24.671	24.671
Naturvidenskabelige uddannelser	2.940	3.160	2.646	3.336	4.158	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
Tekniske uddannelser	2.249	2.380	2.509	2.661	2.695	2.774	2.774	2.774	2.774	2.774
Sundhedsvidenskabelige uddannelser	1.516	1.494	1.586	1.700	1.837	1.834	1.834	1.834	1.834	1.834
Samfundsvidenskabelige uddannelser	7.303	8.340	7.353	8.132	9.033	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975
Humanistiske uddannelser	6.557	6.550	5.709	6.537	7.226	6.958	6.958	6.958	6.958	6.958

Bemærkninger: Tabellen omfatter ikke optag på KVU.

Optagelsestal (pr. 1.oktober 2010) på universiteter

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt	20.565	21.924	19.803	22.366	24.949	24.671	24.671	24.671	24.671	24.671
Københavns Universitet	5.583	5.826	5.202	6.040	6.478	6.485	6.485	6.485	6.485	6.485
Aarhus Universitet	4.960	5.071	4.886	5.447	6.173	6.166	6.166	6.166	6.166	6.166
Syddansk Universitet	2.994	3.407	2.519	3.216	3.723	3.693	3.693	3.693	3.693	3.693
Roskilde Universitet	1.268	1.334	1.461	1.455	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
Aalborg Universitet	2.086	2.415	2.018	2.427	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816
Danmarks Tekniske Universitet	1.143	1.151	1.224	1.257	1.298	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295
Handelshøjskolen i København	2.531	2.678	2.447	2.400	2.655	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
IT-Universitetet i København...	-	42	46	124	200	180	180	180	180	180

Bemærkninger: Tabellen omfatter ikke optag på KVVU.

Tilskud til heltidsuddannelse

Tilskud til heltidsuddannelse er aktivitetsafhængig og gives via:

- Uddannelsestaxameter
- Elitebonus
- Færdiggørelsesbonus
- Takst pr. udvekslingsstuderende

Herudover gives tilskud i medfør af småfagsordningen, jf. senere afsnit herom.

Uddannelsestaxameter

Hovedparten af tilskud til heltidsuddannelse fordeles via uddannelsestaxameter.

Der ydes en takst pr. årsstuderende. En årsstuderende er lig med bestået eksamensaktivitet svarende til et års normeret studietid (60 ECTS).

Som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 er takst 1 til heltidsuddannelse blevet forhøjet med 4.180 kr. i 2010, 4.775 kr. i 2011 og 5.000 kr. i 2012. Taksterne for heltidsuddannelse fremgår nedenfor.

Takstkatalog for heltidsuddannelse (2012-priser)

Takstskala	Takst i kr.
Heltidstakst 1	46.200
Heltidstakst 2	66.900
Heltidstakst 3	97.600

Ministerens for videnskab, teknologi og udvikling kan i løbet af finansåret indplacere nye heltidsuddannelser i ovenstående takstskala. Takstindplaceringen af de eksisterende uddannelser på universiteterne kan ses på Universitets- og Bygningsstyrelsens hjemmeside www.ubst.dk.

Opgørelsen over de enkelte universiteters samlede taxameter tilskud bygger på bestået eksamensaktivitet i perioden 1. oktober i foregående finansår til 30. september i finansåret. Ressourceudløsende årsstuderende danner grundlag for opgørelsen af tilskud baseret på uddannelses-taxameter, hvor studieåret 2011/2012 vil være ressourceudløsende i 2012.

Der er for de enkelte universiteter angivet et skøn for tilskuddet til heltidsuddannelse på grundlag af universiteternes prognoser for aktiviteten i F- og BO-årene og de tilknyttede takster.

Regulering af tilskuddet til universiteternes uddannelse vedrørende heltidstaksterne optages på forslag til lov om tillægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på finansloven budgetterede, jf. tekstanmærkning nr. 8. I finansåret kan der foretages efterregulering af taxameterbevillinger til uddannelse, der vedrører forudgående finansår.

I medfør af kgl. resolution af 27. november 2001 og den deraf følgende ressortdelingsaftale mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt som konsekvens af sammenlægninger mellem Centre for Videregående Uddannelser og universiteter

har Undervisningsministeriet det uddannelsesmæssige ansvar for en række korte og mellemlange videregående uddannelser på universiteterne. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har det uddannelsesmæssige ansvar for de forskningsbaserede bachelor- og kandidatuddannelser. Oversigten nedenfor viser de uddannelsesaktiviteter på universiteterne, hvor Undervisningsministeriet har det uddannelsesmæssige ansvar.

Undervisningsministeriets uddannelsesmæssige ansvar på universiteterne

	Finansieringsansvar	Universiteter
Professionsbachelor		
Diplomingeniør-uddannelsen	VTU	Danmarks Tekniske Universitet Aalborg Universitet
Diplomingeniør-uddannelsen	UVM	Syddansk Universitet i Sønderborg Aarhus Universitet i Herning Syddansk Universitet i Odense
Professionsbachelor i erhvervsprog og IT-baseret markedskommunikation	UVM	Syddansk Universitet i Slagelse
Socialrådgiver	VTU	Aalborg Universitet
Skov- og Landskabs-ingeniør	UVM	Københavns Universitet
Erhvervsakademi-uddannelse		
Fiskeriteknologi	VTU	Aalborg Universitet
Tandplejere og kliniske tandteknikere	UVM	Københavns Universitet Aarhus Universitet
Andre		
Adgangs- og Værkstedskurser	UVM	Aarhus Universitet Aalborg Universitet Syddansk Universitet
Ikke-forskningsbaseret HA-uddannelse	UVM	Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet i Slagelse
Ikke-forskningsbaseret BA-uddannelse i erhvervsprog	UVM	Aarhus Universitet i Herning Syddansk Universitet i Slagelse Aarhus Universitet i Herning

Alle øvrige heltidsuddannelser på universiteterne finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i henhold til de på finansloven fastsatte takster.

Af oversigten nedenfor fremgår de forventede aktiviteter og de aktivitetsbaserede tilskud til heltidsuddannelser på universiteterne fordelt på hovedområder for årene 2011-2015. For årene 2006-2010 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2012-priser)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Heltidsuddannelser	4.533	4.761	4.699	4.867	5.166	5.298	5.387	5.144	5.106	5.005
Naturvidenskabelige uddannelser	965	976	964	959	979	1.067	1.096	1.109	1.115	1.091
Teknisk videnskabelige uddannelser	826	929	884	926	973	932	959	956	947	930
Sundhedsuddannelser	700	719	719	744	776	794	806	810	810	794
Samfundsvidenskabelige uddannelser	1.122	1.213	1.199	1.257	1.392	1.381	1.400	1.239	1.220	1.197
Humanistiske uddannelser	920	924	933	981	1.046	1.124	1.126	1.030	1.014	993
B. Aktiviteter										
Heltidsuddannelser (Årsstuderende)	70.028	71.091	71.747	74.549	77.080	80.047	82.757	84.234	85.112	85.112
Naturvidenskabelige uddannelser	9.781	9.931	10.023	9.962	10.389	11.509	12.119	12.554	12.855	12.855

Teknisk videnskabelige uddannelser.....	9.045	8.783	8.511	8.927	9.585	9.364	9.830	9.999	10.118	10.118
Sundhedsuddannelser.....	7.092	6.990	7.144	7.375	7.842	8.237	8.548	8.773	8.952	8.952
Samfundsvidenskabelige uddannelser.....	25.874	26.841	27.187	28.596	29.364	29.289	30.158	30.578	30.772	30.772
Humanistiske uddannelser	18.236	18.546	18.882	19.689	19.900	21.648	22.102	22.330	22.415	22.415

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Bevillingen til uddannelsestaxameter vedrørende udenlandske kandidatstuderende omfattet af stipendieordningen, jf. lov nr. 337 af 18. maj 2005, er opført under det enkelte universitets hovedkonto under heltidsuddannelse til og med 2009.

Færdiggørelsesbonus

Som opfølgning på velfærdsaftalen er der fra 2009 indført en ny færdiggørelsesbonus. Denne omfatter:

- En bachelorbonus, som udløses til universiteterne, når de studerende består en bachelordannelse inden for normeret tid plus ét år.
- En kandidatbonus, som udløses til universiteterne, når de studerende består en kandidatuddannelse på normeret tid.

De nærmere principper for opgørelse af antal færdiguddannede bachelorer og kandidater samt opgørelse af gennemførelsestid fremgår af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestotal på universiteterne.

På baggrund af universiteternes forventninger til antallet af studerende, der færdiggør deres uddannelse i henhold til kravene i ordningen, er der beregnet vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2012. Taksterne følger den eksisterende takststruktur, dvs., at der er tre takster for henholdsvis bachelor- og kandidatbonus.

Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2012 i kr. (2012-priser)

Takstskala	Bachelorbonus	Kandidatbonus
Takst 1	30.800	15.100
Takst 2	45.500	22.300
Takst 3	66.400	32.600

Bevillingen er rammestyreret og udgør 649,0 mio. kr. i 2012, jf. oversigten *Heltidsuddannelse - Aktivitet og enhedsomkostninger* nedenfor. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 fastsættes den endelige bevilling pr. universitet, herunder de nye bonusstørrelser, på grundlag af den faktiske færdiggørelsesaktivitet.

Elitebonus

I forbindelse med Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 blev der afsat midler til eliteuddannelse i 2010-2012. Midlerne er opført på § 19.25.05.63. Eliteuddannelser, hvor også udmøntningsprincipperne er beskrevet.

Udvekslingsstuderende

Der ydes en takst pr. udvekslingsstuderende. Taxametertilskud til danske og udenlandske udvekslingsstuderende ydes til universiteterne, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og indgår i den udvekslingsstuderendes studieforløb. Den studerende indgår i aktiviteten ved påbegyndt studie- eller praktikophold. Taksten pr. udvekslingsstuderende udgør i 2012 i alt 4.900 kr.

Regulering af tilskuddet til universiteternes studenterudveksling optages på forslag til lov om tillægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på finansloven budgetterede, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Småfagsordningen

Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet modtager hvert år et tilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxametertilskud pr. årsstuderende, jf. afsnit om heltidsuddannelse.

Småfagsordningen er blevet revideret i 2010, hvilket har medført, at antallet af fag i ordningen er blevet reduceret. Udgangspunktet for revisionen har været det princip, at alene små fag, der har optag ét sted i landet, indgår i ordningen.

Puljen til småfagsordningen fordeles sådan, at universiteterne får et tilskud på 1.250.000 kr. pr. fag i ordningen.

Småfagsordningen planlægges revideret igen i 2014 for at sikre dynamik i ordningen. Her vurderes også, om universitetet har bidraget aktivt til prioriteringen af det enkelte småfag.

I oversigten nedenfor ses de småfag, som indgår i ordningen.

Københavns Universitet	Aarhus universitet	Syddansk Universitet
Eskimologi Finsk Hebraisk Koreansk Nærorientalsk Old- og middelindisk (indologi) Persisk Sydøstasiatisk Tibetansk	Brasiliansk-portugisisk Klassisk filologi Moderne indisk Bosnisk/Serbisk/Kroatisk	Oldtidskundskab

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede uddannelsesbevillinger til universiteterne, herunder også opgjort pr. årsstuderende.

Heltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2012-priser)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Uddannelsestilskud fra UBST (mio. kr.)	4.868	5.204	5.252	5.561	5.805	6.038	5.999	5.590	5.541	5.542
Heltidsuddannelse.....	4.533	4.761	4.699	4.867	5.166	5.298	5.387	5.144	5.106	5.005
Færdiggørelsesbonus.....	272	302	412	503	548	649	649	636	626	612
Udvekslingsstuderende	45	45	46	48	49	49	48	47	47	46
Småfag	18	18	17	17	17	17	17	17	16	16
Udvikling	-	77	70	110	-	-	-	-	-	-
Eliteuddannelser*.....	-	1	8	16	25	25	25	-	-	-
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-	-	-127	-254	-254	-254
Omstillingsreserve*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117
Aktivitet										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	70.028	71.091	71.747	74.549	77.080	80.047	82.757	84.234	85.112	85.112
Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)	69,5	73,2	73,2	74,6	75,3	75,4	72,5	66,4	65,1	65,1

Bemærkninger: I 2006 er heltidsuddannelse inklusiv bevillinger til meroptag kompensations. Midler opført under *Udvikling* vedrører i alle tre år uddannelsesmidler, der er afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen til nye undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse. Udvikling omfatter i 2008 endvidere udviklingsmidler til eliteuddannelser og i 2009 endvidere midler afsat til fællesuddannelser.

* Midlerne er placeret i puljer under § 19.25.05. Fællesbevillinger, hvorfra de udmøntes til universiteterne.

Friplads- og stipendieordningen for studerende fra lande uden for EU/EØS

Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der optages på en hel uddannelse, jf. LBK nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (universitetsloven), § 19, stk. 7. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.293 kr. pr. måned i 2011, svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse i 2011. Ved ændringsforslaget vil stipendiet blive opdateret med den gældende sats i 2012.

Til hvert universitet er der fastsat en bevillingsramme. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for ordningen, men det forudsættes, at midlerne til ordningen skal dække udgifter til både undervisning og stipendier.

Udlandsstipendieordningen

I 2008 blev der etableret en udlandsstipendieordning, der giver danske studerende mulighed for helt eller delvist at få dækket deltagerbetaling i forbindelse med studieophold i udlandet, jf. LBK nr. 661 af 29. juni 2009 (SU-loven) med senere ændringer. Ordningen administreres af SU-styrelsen.

Det er muligt under visse forudsætninger at få udlandsstipendium til et meritgivende studieophold, der er en del af en dansk uddannelse eller er en hel uddannelse på kandidatniveau.

Studerende, der tager på studieophold i udlandet og udnytter udlandsstipendieordningen opfattes ikke som udvekslingsstuderende, jf. afsnittet ovenfor, og de udløser derfor ikke takst per udvekslingsstuderende. Ifølge Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 er der afsat 6,5 mio. kr. årligt i 2010-2012 til administration af udlandsstipendieordningen på universiteterne. Bevillingen er placeret på § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen, hvor også principper for udmøntningen fremgår.

Deltidsuddannelse

Deltidsuddannelse omfatter udbud af forskningsbaseret erhvervsrettet videregående uddannelse med deltagerbetaling, jf. universitetslovens § 5. Deltidsuddannelse omfatter masteruddannelse, anden efter- og videreuddannelse samt supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse. Derudover kan universiteterne udbyde godkendte heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid, enkeltfag og fagspecifikke kurser. Uddannelsesaktiviteterne kan tilrettelægges som teknologistøttet undervisning (fjernundervisning). Staten yder endvidere tilskud til vejledning ved udarbejdelse af uddannelsesplan og til afsluttende projekt i forbindelse med fleksibelt forløb. I lighed med øvrige aktiviteter på deltidsuddannelse opkræves deltagerbetaling herfor. Tilskud til deltidsuddannelse er som på heltidsuddannelse aktivitetsafhængig baseret på antallet af årsstuderende og udløses ved erlæggelse af deltagerbetaling. Taksten pr. årsstuderende fremgår af nedenstående takstkatalog.

Takster til deltidsuddannelse fremgår af takstkataloget nedenfor.

Takstkatalog for deltidsuddannelse (2012-priser)

Takstskala	Takst i kr.
Deltidstakst 1	17.500
Deltidstakst 2	33.200
Deltidstakst 3	46.000

Takstindplaceringen af de enkelte uddannelser kan ses på Universitets- og Bygningsstyrelsens hjemmeside www.ubst.dk.

Takstkatalog for særlige kurser og takster (2012-priser)

Hovedområde/uddannelse	Undervisningstakst i kr.
Fagspecifikke kurser	17.500
Vejledningstilskud til fleksible forløb pr. studerende	1.800
Afsluttende projekt ved fleksible forløb	33.200

Regulering af tilskud til universiteternes deltidsuddannelse sker på forslag til lov om til lægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på finansloven budgette rede, jf. tekstanmærkning nr. 8.

I medfør af kgl. resolution af 27. november 2001 og tilhørende ressortdelingsaftale mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling finansieres en del af deltidsaktiviteterne på universiteterne af Undervisningsministeriet, der også fastsætter regler for disse aktiviteter, jf. LBK nr. 952 af 2. oktober 2009 med senere ændringer. Således finansieres alle uddannelser på diplomniveau af Undervisningsministeriet. Alle uddannelser på masterniveau finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Af nedenstående oversigt fremgår de forventede aktiviteter og bevillinger til deltidsuddannelse for årene 2011-2015. For årene 2006-2010 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Deltidsuddannelser - Uddannelsesstaxameter og aktivitet (2012-priser)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Deltidsuddannelser i alt	81	80	87	88	96	113	80	79	77	74
Naturvidenskabelige uddannelser	8	8	9	9	9	16	15	12	11	11
Tekniske uddannelser	12	13	17	17	16	14	11	10	9	9
Sundhedsuddannelser	7	8	9	11	11	11	18	9	8	7
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser	22	21	22	23	28	27	11	18	18	18
Humanistiske uddannelser	32	29	30	28	31	45	25	30	31	29
Øvrige uddannelser	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
B. Aktiviteter (Årselever)										
Deltidsuddannelser i alt	3.153	3.168	2.956	2.938	3.224	3.992	3.479	3.479	3.479	3.479
Naturvidenskabelige uddannelser	199	171	173	167	176	294	256	256	256	256
Tekniske uddannelser	231	260	300	299	276	243	212	212	212	212
Sundhedsuddannelser	193	187	173	217	226	230	200	200	200	200
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser	1.000	1.031	1.005	1.040	1.229	1.262	1.099	1.099	1.099	1.099
Humanistiske uddannelser	1.494	1.454	1.251	1.166	1.303	1.890	1.648	1.648	1.648	1.648
Øvrige uddannelser	36	65	54	49	14	73	64	64	64	64

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

NB: Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse.

Af tabellen nedenfor fremgår de samlede enhedsomkostninger for deltidsuddannelse. Til forskel fra tabellen ovenfor er der en difference vedrørende taxametertilskuddet i 2006. Dette skyldes, at tabellen nedenfor også indeholder det tidligere bygningsstaxameter i 2006, der i forbindelse med taxameterreformen på finansloven for 2007 blev afskaffet til fordel for en enklere samlet uddannelsesstakst.

Deltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2012-priser)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Deltidsuddannelse (Tilskud mio. kr.)	82	80	87	88	96	113	80	79	77	74
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	3.153	3.168	2.956	2.938	3.224	3.992	3.479	3.479	3.479	3.479
Uddannelsesstilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)	26,0	25,3	29,4	30,0	29,8	28,3	23,0	22,7	22,1	21,3

NB: Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse.

Forskning*Basismidler til forskning*

Tilskuddet til forskning er bl.a. fastsat ved fremskrivning af tidligere års tilskud. Derudover fordeles også basismidler til forskning på grundlag af en fordelingsmodel. Modellen, som er taget i brug i 2010, består af følgende parametre med tilhørende vægte:

- Universiteternes indtjente uddannelsesbevilling (vægter 45 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler (vægter 20 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed målt ved publicering (den bibliometriske forskningsindikator) (vægter 25 pct.)
- Universiteternes antal af færdiguddannede ph.d.-ere (vægter 10 pct.)

Fordelingsmodellen skal evalueres efter tre fulde år med henblik på en politisk drøftelse af behovet for revision af modellen i 2013, jf. aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om model for fordeling af basismidler til universiteterne.

Udover fordelingsmodellen beskrevet ovenfor fordeles også forskningspuljer mellem universiteterne i henhold til:

- Matchfonden, jf. udmøntningsprincipper beskrevet under § 19.25.05.52. Matchfonden
- Præmiering af dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejde, jf. udmøntningsprincipper beskrevet under § 19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede basismidler til forskning afsat på § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Bevillingerne til forskning er inklusiv bidrag til administration samt kapitalformål. Som det fremgår, er hovedparten af midlerne placeret på universiteternes finanslovskonto under § 19.22. Derudover er der forskningspuljer under § 19.25.05. Fællesbevillinger med henblik på senere udmøntning til universiteterne.

Forskningsmidler på § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser, mio. kr. (2012-priser)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Forskningsmidler på § 19.2...	6.169	6.516	6.865	7.510	7.661	8.236	8.022	7.393	7.584	7.583
§ 19.22. Universiteter	6.169	6.516	6.865	7.510	7.661	8.026	7.821	7.315	7.169	7.027
§ 19.25.05.50. Omstillingsreserve	-	-	-	-	-	3	-	78	415	556
§ 19.25.05.52. Matchfonden	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-
§ 19.25.05.55. Basisbevillinger til forskeruddannelse	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
§ 19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	-	-	-	-	-	101	101	-	-	-

Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)

En række ph.d.-stipendiater finansieres af forskningsråd og andre tilskudsgivere. De vejledende uddannelsesestakster for eksternt finansieret ph.d.-uddannelse er følgende:

Uddannelsesområde	Ph.d.-uddannelsesestakst (2012-priser)
SUND, TEK og NAT	152.000 kr.
HUM og SAMF	101.300 kr.
Overheadsats	44 pct.

Øvrige formål*Forskningsbiblioteker*

Ved universiteterne (dog ikke IT-Universitetet) er der forskningsbiblioteker, som er omfattet af LBK nr. 914 af 20. august 2008 om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven) med senere ændringer. IT-Universitetet har indgået en samarbejdsaftale med forskningsbiblioteket på Danmarks Tekniske Universitet. På Københavns Universitet og Aarhus Universitet er der forskningsbiblioteker, som hører under Kulturministeriet. Det drejer sig om Det Kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket. Forskningsbibliotekerne er ikke blot interne universitetsbiblioteker, men de har ifølge biblioteksloven forpligtelser, herunder pligt til at deltage i det almindelige lånesamarbejde. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings tilskud til forskningsbibliotekerne indgår i universitetets tilskud til øvrige formål, jf. universitetslovens § 19 og § 21. Det er hermed det enkelte universitet, der prioriterer biblioteksopgaverne sammen med universitetets øvrige opgaver, jf. universitetslovens § 21, stk.1.

Kapitalgrundtilskud og indvendig vedligeholdelse

Universiteternes udgifter til indvendig vedligeholdelse finansieres via uddannelsesestaxametrene og basisbevillingen til forskning. Herudover ydes et fast tilskud til indvendig vedligeholdelse, som er opført under øvrige formål. Desuden indgår der i bevillingerne til øvrige formål et kapitalgrundtilskud til dækning af huslejeudgifter til biblioteker, museer mv.

Universiteternes bygninger*SEA-ordningen*

De byggerier, som staten stiller til rådighed for universiteterne, er omfattet af den statslige huslejeordning (SEA). For Danmarks Tekniske Universitet er statens bygninger overført til universitetet. Handelshøjskolen i København har som tidligere selvejende institution altid ejet sine bygninger.

Den statslige huslejeordning indebærer, at universiteterne indgår lejekontrakter med og betaler husleje til Universitets- og Bygningsstyrelsen for brug af statens ejendomme. Ordningen indebærer tillige, at institutionerne får frit leverandørvalg på bygningsområdet. For nye bygninger fastsættes lejen ud fra anskaffelsesomkostningerne. For øvrige bygninger fastsættes lejen ud fra en vurdering af den enkelte bygning. Universiteternes bevillinger til uddannelse og forskning mv. er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje. Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen i København er ikke omfattet af den statslige huslejeordning. Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen i København modtager taxametertilskud som universiteter, der er omfattet af den statslige huslejeordning.

Andre aktiviteter på universiteterne

Universiteterne har en række andre aktiviteter/indtægtskilder end dem, der er finansieret fra § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Disse omfatter:

- Indtægtsdækket virksomhed, herunder indtægter ved salg til studerende, udlejning af lokaler o.l.

- Tilskudsfinansieret forskning, finansieret af forskningsrådsmidler, Grundforskningsfonden, Højteknologifonden, EU-forskningsmidler, private virksomheder, regioner, kommuner, private fonde og andre finansieringskilder.
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening, som efter aftale og mod betaling udføres for forskellige fagministerier som konsekvens af sammenlægninger af sektorforskningsinstitutioner med universiteter pr. 1. januar 2007.
- Tilskud til forskellige uddannelsesformål mv., herunder uddannelsestilskud fra Undervisningsministeriet og tilskud fra EU til uddannelsesprogrammer.
- Herudover kan universiteterne modtage donationer til formål, som ligger inden for eller i forlængelse af universitetets formål.

Samlet virksomhedsoversigt

Af nedenstående oversigt fremgår de forventede samlede aktiviteter, tilskud og indtægter for universiteter mv. under § 19.2. Universiteter for årene 2011-2015. For årene 2006-2010 fremgår de faktiske aktiviteter, tilskud og indtægter.

Virksomhedsoversigt (2012-priser)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt omsætning (mio. kr.)	20.181	21.313	22.083	23.401	24.332	24.909	24.612	24.081	24.206	24.071
Tilskud i alt UBST	12.611	13.135	13.449	14.406	14.704	15.215	14.706	13.840	13.697	13.421
Uddannelsestilskud fra UBST	4.950	5.283	5.331	5.633	5.940	6.185	6.114	5.716	5.665	5.546
Heltidsuddannelse.....	4.533	4.761	4.699	4.867	5.166	5.298	5.387	5.144	5.106	5.005
Færdiggørelsesbonus	272	302	412	503	548	649	649	636	626	612
Udvekslingsstuderende.....	45	45	46	48	49	49	48	47	47	46
Småfag	18	18	17	17	17	17	17	17	16	16
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	64	59	60	47	47	47
Udvikling	-	77	70	110	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse.....	82	80	87	88	96	113	80	79	77	74
Administrative effektiviserin- ger	-	-	-	-	-	-	-127	-254	-254	-254
Basistilskud fra UBST.....	7.661	7.852	8.118	8.773	8.764	9.030	8.592	8.124	8.032	7.875
Forskning	6.169	6.516	6.865	7.510	7.661	8.026	7.821	7.315	7.169	7.027
Kapitaltilskud.....	12	12	6	-20	-44	-66	-64	-63	-62	-60
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	14	13	9	9	9	22	22	22	22	21
Øvrige formål	1.452	1.311	1.238	1.274	1.138	1.048	813	850	903	887
Grundtilskud	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	7.570	8.178	8.634	8.995	9.628	9.694	9.906	10.241	10.509	10.650
Uddannelsestilskud fra UVM mv	633	639	507	525	491	498	465	457	451	451
Tilskudsfinansieret forskning	3.900	4.279	4.734	5.047	5.638	5.935	6.201	6.526	6.804	6.948
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	877	944	928	959	874	875	838	812	797	794
- heraf forskning.....	451	489	645	657	591	603	585	570	560	560
Driftsindtægter.....	1.855	2.058	2.155	2.118	2.252	2.088	2.125	2.171	2.179	2.179
Andre tilskud	305	258	310	346	373	298	277	275	278	278
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	70.028	71.091	71.747	74.549	77.080	80.047	82.757	84.234	85.112	85.112
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	3.153	3.168	2.956	2.938	3.224	3.992	3.479	3.479	3.479	3.479
Udvekslingsstuderende (Antal)	8.056	8.045	8.639	9.834	9.603	9.856	9.856	9.856	9.856	9.856
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	13.016	12.890	13.169	12.773	12.645	12.453	11.921	12.694	13.310	13.310
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	4.805	4.955	5.022	5.468	5.953	5.823	5.823
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	24.389	25.444	26.596	27.969	29.317	30.234	30.274	29.140	29.059	28.702
Almindelig virksomhed.....	19.239	19.871	20.715	21.634	22.514	23.203	23.108	21.767	21.543	21.115
ØSS- og STADS-samarbejderne	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsdækket virksomhed....	272	228	227	223	233	187	186	189	187	187

Retsmedicinske undersøgelser	251	263	279	299	289	299	302	302	302	302
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	4.464	4.916	5.152	5.561	6.008	6.307	6.445	6.655	6.800	6.871
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	157	160	223	252	273	238	233	227	227	227

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus.

Bemærkninger: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I 2006 er der korrigeret for takstomlægningen, som blev implementeret i 2007.

Bemærkninger til universiteternes virksomhedsoversigt

- Ad *Heltidsuddannelse* omfatter taxametertilskud til bachelor- og kandidatuddannelse, inklusiv midler til elitebonus i 2009 og 2010, som er afsat med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.
- Ad *Færdiggørelsesbonus* omfatter fra 2009 tilskud, som udløses, når studerende på heltidsuddannelse opnår en bachelorgrad på normeret tid plus ét år, samt tilskud for studerende som opnår en kandidatuddannelse på normeret tid. Før 2009 omfattede færdiggørelsesbonus kun færdiggørelse af bacheloruddannelse uafhængigt af studietiden.
- Ad *Udvekslingsstuderende* omfatter tilskud til universiteterne i forbindelse med international studenterudveksling.
- Ad *Småfag* omfatter uddannelsestilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxametertilskud pr. årsstuderende. På nuværende tidspunkt modtager Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet et tilskud til udbud af småfag.
- Ad *Friplads- og stipendier* omfatter tilskud til universitetet med henblik på, at universiteterne inden for dette tilskud kan tildele hele eller delvise fripladser med eller uden stipendier til visse udenlandske studerende, der optages på en hel uddannelse.
- Ad *Udvikling* omfatter uddannelsestilskud, afsat i forbindelse med *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, til ændring af nye undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse. *Udvikling* omfatter i 2008 endvidere udviklingsmidler til eliteuddannelser, der også er en del af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*. I 2009 vedrører *Udvikling* tillige midler afsat med *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* til fællesuddannelser.
- Ad *Deltidsuddannelse* omfatter taxametertilskud til deltidsuddannelse.
- Ad *Administrative effektiviseringer* omfatter en negativ budgetregulering vedrørende effektivisering af universiteternes administration, jf. *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.
- Ad *Forskning* omfatter basismidler til forskning, herunder tilskud til forskeruddannelse.
- Ad *Kapitaltilskud* indgår som følge af overheadreformen i bevillingerne til forskning og uddannelse mv. Der henstår dog bevillinger til overgangsordningen og indfasning af nye byggerier til og med 2010. Ligeledes henstår en negativ bevilling på 60 mio. kr. opført under kapitaltilskud, svarende til regulering af Danmarks Tekniske Universitets bevilling i forbindelse med, at de har overtaget deres bygninger til 50 pct. af vurderingen (jf. anmærkningerne til lov nr. 1265 af 20. december 2000).
- Ad *Forskningsbaseret myndighedsbetjening* omfatter tilskud til udførelse af en række myndighedsopgaver, som udføres for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet.
- Ad *Øvrige formål* omfatter tilskud til biblioteker, museer, samlinger og haver mv. samt tilskud til udenlandske lektorer, propædeutisk undervisning og undervisnings- og behandlingsklinikker på dyrlæge- og tandlægeområdet. Derudover indgår tilskud til samarbejde mellem universiteterne om edb-systemer til brug for studieadministrationen og økonomistyring.
- Ad *Grundtilskud* omfatter institutionsgrundtilskud, som blev afskaffet med taxameterreformen i 2007.
- Ad *Uddannelsestilskud fra UVM mv.* omfatter primært taxameterbevillinger fra Undervisningsministeriet.

Ad *Tilskudsfinansieret forskning* omfatter tilskud fra forskningsrådssystemet, Grundforskningsfonden, Højteknologifonden, EU, private bidragsydere m.fl.

Ad *Forskningsbaseret myndighedsbetjening* omfatter tilskud fra andre ministerier til forskning og myndighedsbetjening som konsekvens af sammenlægningen af sektorforskningsinstitutioner med universiteter pr. 1. januar 2007.

Ad *Driftsindtægter* består af indtægter ved deltagerbetaling for deltidsuddannelse, ved salg til studerende, ved udlejning af lokaler, ved salg af retsmedicinske ydelser og ved indtægtsdækket virksomhed i øvrigt.

Ad *Andre tilskud* består af tilskud fra eksterne kilder f.eks. fra EU til uddannelsesprogrammer mv.

Personaleforbrug

Universiteterne er ikke omfattet af lønsumsstyring. Af årsværksoversigten i virksomhedsoversigten fremgår det faktiske forbrug af årsværk i perioden 2006-2010. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har fremskrevet det forventede forbrug af årsværk for F- og BO-årene.

Universiteternes stillinger i de særlige lønrammer

I tabellen nedenfor er angivet universiteternes stillinger i de særlige lønrammer fordelt på stillingskategorier. Stillinger i de særlige lønrammer er omfattet af Finansministeriets stillingskontrol, jf. Budgetvejledning 2011, afsnit 2.5.3.

Universiteternes stillinger i særlige lønrammer

		KU	AU	SDU	AAU	RUC	HHK	DTU	ITU	Pulje	I alt
Rektor	Lr. 40	1									1
	Lr. 39		1	1	1	1	1	1	1		7
Dekan og Prorektor	Lr. 39	3	2								5
	Lr. 38	9	11	7	4	1	2				34
	Lr. 37								1		1
Instituteder	Lr. 37	8	10	18		6		1		97	140
Direktør, Vicedirektør og sektorchef	Lr. 39	1	2		1			3			7
	Lr. 38	2	4	2				5			13
	Lr. 37	1	1		1						3
Universitets- direktør og Administrator	Lr. 39	1						1			2
	Lr. 38	1	3	1	1	1	1	1			9
	Lr. 37	1					1				2
Administrative Stillinger	Lr. 38		1					6			7
	Lr. 37	20	16	7	7	2	3	14	1		70
Professor	Lr. 38	91	58	25	25	12	16	27	1		255
Andre faglige Stillinger	Lr. 38	2									2
	Lr. 37	12	25	7	5	1	1	22			73
I alt stillinger		153	134	68	45	24	25	81	4	97	631

Den samlede ramme til dekaner/prorektorer er på 39 stillinger. Herudover er der oprettet 1 midlertidig stilling. Rammen for dekan/prorektorstillinger er betinget af nedlæggelse af 4 direktørstillinger i lønramme 38/39. Stillingerne nedlægges ved ledighed.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har fået mulighed for at oprette op til 140 institutlederstillinger i lønramme 37. Professorer i lønramme 38, som er overgået til institutlederstillinger, er i tabellen opført som professorer.

Øvrige institutioner

Under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser er der opført bevillinger til en række andre formål. Det drejer sig om:

- § 19.25.01. Forskellige tilskud, herunder Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål, Det Danske Institut i Athen og Det Danske Institut i Damaskus
- § 19.25.07. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze
- § 19.25.14. Denmark's International Study Program
- § 19.26.04. Studenterrådgivningen
- § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen

Nedenfor fremgår de samlede bevillinger til universiteterne afsat på § 19.2. Forskning og Universitetsuddannelser.

Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2012-priser)

	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
§ 19.2 i alt	15.057,0	14.028,0	14.218,1	14.265,5
Universitetsområdet	14.705,3	13.841,4	13.696,5	13.421,3
Heltidsuddannelse.....	5.387,0	5.144,1	5.106,2	5.005,0
Færdiggørelsesbonus.....	648,8	636,4	623,7	611,7
Udvekslingsstuderende.....	48,3	47,5	46,7	45,7
Småfag.....	16,5	16,2	15,8	15,5
Fripladser og stipendier.....	60,3	46,9	46,1	45,2
Deltidsuddannelse.....	79,7	77,8	76,2	74,8
Administrative effektiviseringer.....	-126,9	-253,7	-253,7	-253,7
Forskning.....	7.820,3	7.316,0	7.168,2	7.026,9
Kapitaltilskud.....	-64,1	-62,8	-61,6	-60,4
Forskningsbaseret myndighedsbetjening.....	22,0	22,0	21,8	21,4
Øvrige formål.....	813,4	851,0	907,1	889,2
Øvrige bevillingsområder	351,7	186,6	521,6	844,2

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges i henhold til tekstanmærkning nr. 8 til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter inden for en samlet nettoudgift på 33,5 mio. kr., hvis de samlede faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltidssuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 5.515,0 mio. kr. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er rammestyrede.

19.22. Universiteter (tekstanm. 161,171 og 172)

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til universiteterne i Danmark:

- § 19.22.01. Københavns Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
- § 19.22.05. Aarhus Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
- § 19.22.11. Syddansk Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
- § 19.22.15. Roskilde Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
- § 19.22.17. Aalborg Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
- § 19.22.21. Handelshøjskolen i København (Statsfinansieret selvejende institution)
- § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (Statsfinansieret selvejendeinstitution)
- § 19.22.45. IT-Universitetet i København (Statsfinansieret selvejende institution)

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 159, 167, 171 og 172) (Selvejbebev.)

Københavns Universitet er omfattet af LBK nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (universitetsloven), som er ændret ved lov nr. 634 af 14. juni 2011.

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet består af otte fakulteter: Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Det Farmaceutiske Fakultet, Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Til universitetet hører en skole for klinikassistenter og tandplejere samt Skovskolen. Skovskolen varetager Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen efter godkendelse fra Undervisningsministeriet i henhold til lov om mellemlange videregående uddannelser. Derudover varetager Skovskolen Skov- og naturteknikeruddannelsen samt Beslagsmeduddannelsen i henhold til lov om erhvervsuddannelser. Skovskolen varetager kurser inden for skovbrug og landskabsdrift som arbejdsmarkedsuddannelser. Herudover varetager Skovskolen Naturvejlederuddannelsen under Miljøministeriet.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelser- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Eskimologi, finsk, hebraisk, koreansk, nærorientalsk, old- og middelalderindisk, persisk, sydøstasiatisk og tibetansk.

Universitetet har en række forskningsbiblioteker, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet har et Levnedsmiddelcenter sammen med Danmarks Tekniske Universitet.

Under universitetet hører Det Arnamagnæanske Institut, som udfører opgaver i tilknytning til restaurering og affotografering af de islandske håndskrifter, der skal forblive i Danmark, jf. lov nr. 194 af 1965.

Under universitetet hører nedenstående museer med videnskabelige samlinger mv.: Medicinsk Museum, Veterinærhistorisk Museum og Statens Naturhistoriske Museum (Botanisk Have og Museum, Geologisk Museum, Zoologisk Museum) Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.

Virksomheden omfatter retsgenetiske undersøgelser, hovedsageligt i forbindelse med faderskabs- og kriminalsager, retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspato-

logiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn. De retsgenetiske undersøgelser omfatter hele landet, ligesom blodanalyser i trafikssager også omfatter hele landet.

Universitetet kan mod betaling varetage opgaver for Sundhedsstyrelsen vedrørende vurdering og afprøvning af udenlandske uddannelser som læge eller tandlæge, herunder om disse kan si-destilles med tilsvarende danske uddannelser.

Forskningscentret BRIC (Biotech Research & Innovation Centre) er etableret i henhold til akt. 146 af 23. februar 2000 og akt. 140 af 21. maj 2003 og er en særlig forskningsenhed under Københavns Universitet, jf. universitetslovens § 36. BRIC deltager i forpligtende forsknings- og innovationssamarbejde med offentlige og andre forskningsinstitutioner samt erhvervslivet. BRIC er omfattet af Københavns Universitets vedtægt.

Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vedrørende opgaver i relation til fødevarer-økonomi. Bevillingen er opført på denne hovedkonto og svarer i 2012 til 8,6 mio. kr. til myndighedsbetjening.
- Miljøministeriet vedrørende blandt andet skovovervågningsopgaver. Bevillingen er opført dels under § 23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver og svarer i 2012 til 4,5 mio. kr. til opgaver vedrørende skovovervågning, dels under denne hovedkonto og svarer i 2012 til 13,2 mio. kr. til generel myndighedsbetjening.

Opgaver relateret til den forskningsbaserede myndighedsbetjening fastsættes nærmere i aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Folketingets Finansudvalg har ved akt. 148 af 1. juni 2006 tilsluttet sig en samlet udviklings- og moderniseringsplan for Københavns Universitets bygninger.

Københavns Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Københavns Universitet kan findes på www.ku.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivet det forventede optag. For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Optagelseskøn

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I alt.....	5.579	5.826	5.202	6.040	6.478	6.485	6.485	6.485	6.485	6.485
heraf:										
Medicin*.....	464	497	509	543	541	509	509	509	509	509
Tandlæge*.....	94	111	101	98	88	90	90	90	90	90
Dyrlæge*.....	180	189	186	190	187	180	180	180	180	180

*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Virksomhedsoversigt (2012-priser)

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I alt omsætning (mio. kr.)	6.417	6.778	7.053	7.337	7.685	7.745	7.666	7.506	7.577	7.625
Tilskud i alt UBST	4.471	4.618	4.651	4.877	4.940	5.017	4.842	4.559	4.499	4.408
Uddannelsstilskud fra UBST	1.551	1.608	1.620	1.688	1.769	1.799	1.752	1.616	1.587	1.555
Heltidsuddannelse.....	1.420	1.445	1.423	1.457	1.549	1.552	1.554	1.477	1.458	1.429
Færdiggørelsesbonus	85	93	131	148	150	173	174	161	153	150
Udvekslingsstuderende.....	14	13	13	14	15	15	15	14	14	14
Småfag	12	12	11	11	11	11	11	11	10	10
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	19	17	17	13	13	13
Udvikling	-	23	21	36	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse.....	20	22	21	22	25	31	22	22	21	21

Administrative effektiviserin- ger	-	-	-	-	-	-	-41	-82	-82	-82
Basistilskud fra UBST.....	2.920	3.010	3.031	3.189	3.171	3.218	3.090	2.943	2.912	2.853
Forskning	2.141	2.297	2.380	2.554	2.601	2.714	2.721	2.554	2.490	2.441
Kapitaltilskud.....	75	72	69	45	21	-	-	-	-	-
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	9	9	9	9	9	22	22	22	22	21
Øvrige formål	691	632	573	581	540	482	347	367	400	391
Grundtilskud	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	1.946	2.160	2.402	2.460	2.745	2.728	2.824	2.947	3.078	3.217
Uddannelsestilskud fra UVM mv	107	74	78	92	84	92	94	93	93	93
Tilskudsfinansieret forskning Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	1.111	1.166	1.402	1.563	1.803	1.959	2.060	2.184	2.315	2.454
Driftsindtægter	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Driftsindtægter	596	810	811	694	738	605	614	614	614	614
Andre tilskud	127	106	107	107	116	68	52	52	52	52
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende)	20.386	20.427	20.671	21.174	22.136	22.423	22.850	23.007	23.123	23.123
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	827	885	744	757	831	1.126	981	981	981	981
Udvekslingsstuderende (Antal)	2.417	2.373	2.452	2.895	2.934	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	3.837	3.702	3.813	3.384	3.151	3.151	3.153	3.155	3.162	3.162
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	991	1.166	1.144	1.134	1.145	1.150	1.150
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	7.642	7.841	8.262	8.600	9.086	9.206	9.206	8.869	8.848	8.787
Almindelig virksomhed.....	6.108	6.240	6.542	6.708	6.872	6.872	6.812	6.414	6.329	6.203
ØSS- og STADS-samarbejderne	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsdækket virksomhed....	67	47	40	33	27	30	30	30	30	30
Retsmedicinske undersøgelser	199	213	224	232	226	230	230	230	230	230
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed	1.223	1.278	1.383	1.554	1.878	1.991	2.051	2.112	2.176	2.241
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter	39	57	73	73	83	83	83	83	83	83

* Fra 2009 vedrører aktivitetstaksprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 22,7 mio. kr. i 2012, 65,3 mio. kr. i 2013, 72,2 mio. kr. i 2014 og 70,8 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.55. Basismidler til forskeruddannelse.

Tilskud til øvrige formål er ændret med -6,8 mio. kr. i 2012, -7,3 mio. kr. i 2013, -7,6 mio. kr. i 2014 og med -7,5 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.76. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase. Endvidere er tilskud til øvrige formål ændret med 2,0 mio. kr. i 2012 som følge af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 24. november 2010.

Som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi skal der de kommende år gennemføres en effektivisering af universiteternes administration og støttefunktioner. Det samlede uddannelsestilskud er derfor ændret med -41,0 mio. kr. i 2012 og -82,1 mio. kr. årligt i 2013-2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.74. Negativ budgetregulering vedrørende effektivisering af universiteternes administration.

Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,1 mio. kr. årligt i 2012 og frem, der er overført fra § 20.98.61. Stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser vedrørende fripladser og stipendier til studerende på erhvervsakade-

miuddannelser og professionsbacheloruddannelser udbudt på et universitet, jf. lov nr. 634 af 14. juni 2011 om ændring af universitetsloven, § 19, stk. 10.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene norsk, svensk, islandsk og russisk.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse.
BV 2.11.1	Universitetet yder tilskud til Foreningen Studenterhuset og Det Danske Institut i Damaskus, samt Niels Bohr Arkivet.
BV 2.11.1	Universitetet yder støtte til sekretariatet for Global Biodiversity Information Facility (GBIF).
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med den selvejende institution Forskerparken Symbion.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder om Øresundsuniversitetet.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning" medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.

BV 2.11.1

Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4.692,9	4.813,8	4.933,3	4.842,0	4.559,1	4.498,7	4.408,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4.692,9	4.813,8	4.933,3	4.842,0	4.559,1	4.498,7	4.408,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.692,9	4.813,8	4.933,3	4.842,0	4.559,1	4.498,7	4.408,3

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167, 171, 172 og 176) (Selvejbebev.)

Aarhus Universitet er omfattet af LBK nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (universitetsloven), som er ændret ved lov nr. 634 af 14. juni 2011.

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet omfatter fire hovedområder: Arts; Science and Technology; Health; Business and Social Sciences. Til universitetet hører en skole for klinikassistenter og tandplejere.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelses- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

Universitetet skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for dets fagområder gøres tilgængelig for professionshøjskoler samt Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. Aarhus Universitet har således en særlig forpligtelse til at sikre professionshøjskolernes forskningstilknytning og til at understøtte skolernes selvstændige udviklingsforpligtelse.

Under universitetet hører Videnskabshistorisk Museum (Steno Museet) og Antikmuseet. Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetet har en række forskningsbiblioteker, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Brasiliansk-portugisisk, klassisk filologi, moderne indisk og bosnisk/serbisk/kroatisk.

Universitetet deltager i samarbejdet om IT-Vest, samt varetager administrative opgaver for IT-Vest. Bevillingen vedrørende IT-Vest er blevet overført til Aarhus Universitet. IT-Vests opgave er at sikre, at forsknings- og udviklingsindsatsen vil styrke samarbejdet mellem eksisterende forskningsmiljøer inden for it-området. Samarbejdet finder sted i et tæt samspil med erhvervslivet og andre aftagere. Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet deltager i

samarbejdet om IT-Vest, der således er et forpligtende, forskningsbaseret samarbejde med uddannelsesaktiviteter på de enkelte institutioner.

IT-Vest ledes af en styregruppe, som består af fem erhvervsrepræsentanter og tre repræsentanter fra de deltagende institutioner.

IT-Vest modtager årligt en bevilling til forskning og øvrige formål. Derudover råder IT-Vest over en bevilling til forskeruddannelse, som indgår i bevillingen til forskning. De i IT-Vest-samarbejdet deltagende institutioner får del i IT-Vests bevilling efter ansøgning til IT-Vests bestyrelse.

Aarhus Universitet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet. Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.

Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende jordbrugsforskning. Bevillingen er opført under § 24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening.
- Miljøministeriet i relation til opgaver ved miljøundersøgelser. Bevillingen er opført under § 23.31.01. Miljøundersøgelser.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Aarhus Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Aarhus Universitet kan findes på www.au.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivet det forventede optag. For de sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Optagelsesskøn

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt.....	4.960	5.071	4.886	5.447	6.173	6.166	6.166	6.166	6.166	6.166
heraf:										
Medicin*.....	349	360	370	411	464	448	448	448	448	448
Tandlæge*.....	65	67	65	69	68	60	60	60	60	60

* Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Virksomhedsoversigt (2012-priser)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt omsætning (mio. kr.)	4.645	4.985	5.222	5.606	5.731	6.055	6.004	5.915	5.991	5.931
Tilskud i alt UBST	2.537	2.695	2.800	3.053	3.113	3.315	3.193	2.992	2.979	2.919
Uddannelsestilskud fra UBST	1.030	1.133	1.156	1.237	1.297	1.406	1.407	1.322	1.330	1.303
Heltidsuddannelse.....	938	1.019	1.018	1.068	1.128	1.213	1.251	1.198	1.202	1.179
Færdiggørelsesbonus	58	63	87	108	120	137	138	140	144	141
Udvekslingsstuderende.....	8	9	9	10	10	10	10	10	10	9
Småfag	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	12	11	12	9	9	9
Udvikling	-	16	14	24	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse.....	21	21	23	22	22	30	21	20	20	20
Administrative effektiviserin- ger	-	-	-	-	-	-	-30	-60	-60	-60
Basistilskud fra UBST.....	1.507	1.562	1.644	1.816	1.816	1.909	1.786	1.670	1.649	1.616

Forskning	1.329	1.411	1.494	1.660	1.688	1.782	1.667	1.548	1.528	1.498
Kapitaltilskud.....	-18	-13	-8	-6	-3	-	-	-	-	-
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	187	160	158	162	131	127	119	122	121	118
Grundtilskud	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	2.108	2.290	2.422	2.553	2.618	2.740	2.811	2.923	3.012	3.012
Uddannelsestilskud fra UVM mv	137	115	91	90	92	102	89	86	86	86
Tilskudsfinansieret forskning	1.079	1.311	1.388	1.423	1.507	1.601	1.690	1.793	1.883	1.883
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	412	463	491	529	482	466	446	433	425	425
- heraf forskning	197	226	251	270	255	247	236	229	225	225
Driftsindtægter.....	413	377	407	465	489	520	532	554	558	558
Andre tilskud	67	24	45	46	48	51	54	57	60	60
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	16.017	16.670	16.974	17.953	18.143	19.847	20.802	21.526	21.989	21.989
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	892	925	865	791	799	1.174	1.023	1.023	1.023	1.023
Udvekslingsstuderende (Antal)	1.428	1.569	1.600	2.083	1.856	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	3.029	2.936	3.130	2.985	2.920	2.890	2.759	3.058	3.328	3.328
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	1.218	1.135	1.144	1.300	1.410	1.406	1.406
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	6.065	6.416	6.586	6.906	7.193	7.671	7.738	7.505	7.546	7.444
Almindelig virksomhed.....	4.619	4.789	4.690	4.898	5.173	5.551	5.576	5.234	5.211	5.107
Indtægtsdækket virksomhed....	98	91	109	90	107	67	65	69	70	70
Retsmedicinske undersøgelser	33	36	39	48	42	49	52	52	52	52
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	1.297	1.471	1.707	1.828	1.842	1.979	2.021	2.124	2.186	2.188
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	18	29	41	42	29	25	24	26	27	27

* Fra 2009 vedrører aktivitetprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdigguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 15,3 mio. kr. i 2012, 44,0 mio. kr. i 2013, 48,7 mio. kr. i 2014 og 47,7 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.55. Basismidler til forskeruddannelse. Endvidere er tilskud til forskning blevet ændret med 5,0 mio. kr. i 2012 til Koordineringsenheden for forskning i klimatilpasning, som er overført fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd.

Tilskud til øvrige formål er ændret med -4,3 mio. kr. i 2012, -4,6 mio. kr. i 2013, -4,8 mio. kr. i 2014 og -4,7 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.76. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase. Endvidere er tilskud til øvrige formål ændret med -1,5 mio. kr. i 2012 som følge af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 24. november 2010.

Som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi skal der de kommende år gennemføres en effektivisering af universiteternes administration og støttefunktioner. Det samlede uddannelsestilskud er derfor ændret med -29,9 mio. kr. i 2012 og -59,8 mio. kr. årligt i 2013-2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.74. Negativ budgetregulering vedrørende effektivisering af universiteternes administration.

Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem, der er overført fra § 20.98.61. Stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser vedrørende fripladser og stipendier til studerende på erhvervsakade-

miuddannelser og professionsbacheloruddannelser udbudt på et universitet, jf. lov nr. 634 af 14. juni 2011 om ændring af universitetsloven, § 19, stk. 10.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.11.1	Universitetet deltager i driften af Naturhistorisk Museum og Moesgaard Museum.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene svensk, norsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, brasiliansk/portugisisk, russisk, tjekkisk, japansk og kinesisk.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Aarhus Universitets Forskningsfond og Incuba Science Park, UniConsult, Innovation Østjylland A/S, Universitetet samarbejder med Center for Erhvervsforskning og International Student Centre.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med og yder tilskud til den selvejende institution Sandbjerg Gods, Studenterhusfonden af 1991, Orion Planetariet i Jels og Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan, inden for rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.
BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.

BV 2.11.1	Aarhus Universitet yder tilskud til Kaospilotuddannelsen, jf. akt. 130 af 4. maj 2006. Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet har indgået en samarbejdsaftale med Kaospiloterne, der skal sikre den faglige tilknytning af Kaospiloterne til Aarhus Universitet. Kaospiloterne skal optage minimum 35 studerende om året fra Danmark, EU og EØS-landene for at opnå tilskud.
BV 2.11.1	Aarhus Universitet administrerer tilskud til samarbejde mellem og andre universiteter. Tilskuddene udbetales til universiteterne på grundlag af en konkret samarbejdsaftale med henblik på at styrke sammenhængen mellem fag og pædagogik i universitetssektoren under ét. Tilskuddene ydes til flerårige forpligtende samarbejdsaftaler mellem Aarhus Universitet og andre universiteter inden for udvalgte områder som f.eks. naturfagdidaktik, it-læring og fremmedsprog.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.2.9	Tilskud under § 19.22.05.20. Uddannelsesforskning kan gives som tilsgn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.914,2	3.033,3	3.259,7	3.193,1	2.992,4	2.979,2	2.919,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2.914,2	3.033,3	3.232,1	3.193,1	2.992,4	2.979,2	2.919,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.914,2	3.033,3	3.232,1	3.193,1	2.992,4	2.979,2	2.919,2
20. Uddannelsesforskning							
Udgift	-	-	27,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	27,6	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelses honorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

20. Uddannelsesforskning

Bevillingen udmøntes gennem tildeling af 10 til 12 ph.d.-stipendier i 2011 med tilhørende forskningsbevilling, således at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres i forbindelse med et større forskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole. Bevillingen gives som treårige tilsgn.

Universiteter og professionshøjskoler kan i fællesskab søge om midler til konkrete ph.d.- og forskningsprojekter med fokus på at undersøge, hvordan folkeskolens praksis kan give størst mulig udbytte for alle elever både fagligt og med henblik på alsidig udvikling, trivsel og motivation til videre uddannelse. Ph.d.-stipendierne opslås med forudsætning om, at ph.d.-projekterne

skal være praksisnære, samt at projekter og ansøgninger udarbejdes af konsortier, der består af mindst én professionshøjskole og et universitet. Ansvaret for ansøgning, bevilling og tilbagemelding om projektet placeres hos universitetet.

Der etableres et ph.d.-råd på Aarhus Universitet, der bliver ansvarlig for udmøntningen af bevillingen. Ph.d.-rådet sammensættes af repræsentanter for universiteterne, professionshøjskoler samt internationale kapaciteter og relevante aftagere som eksempelvis grundskoleledere og skole- og kulturchefer. Ph.d.-rådet kan af egen drift slå stipendier op i konkurrence inden for specifikke områder, hvor der vurderes at være et særligt behov for opkvalificering.

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (Selvejebev.)

Syddansk Universitet er omfattet af LBK nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (universitetsloven), som er ændret ved lov nr. 634 af 14. juni 2011.

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet omfatter fem hovedområder: Det humanistiske, det samfundsvidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige, det naturvidenskabelige og det tekniske. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalet klinisk undervisning og forskning, jf. lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

I samarbejde med Bildungswissenschaftliche Hochschule, Flensburg Universität gennemføres en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervsprog. Universitetet deltager endvidere i samarbejdet omkring IT-Vest.

Universitetet varetager budget- og personaleansvaret for Danske Universiteter.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Oldtidskundskab.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsnet m.fl. Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.

Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn.

Der udføres efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende opgaver i relation til befolkningsgruppers sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion. Bevillingen er opført på § 16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut For Folkesundhed.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betalingen herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Syddansk Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Syddansk Universitet kan findes på www.sdu.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivet det forventede optag. For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Optagelsesskøn

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt.....	2.994	3.407	2.519	3.216	3.723	3.693	3.693	3.693	3.693	3.693
heraf:										
Medicin*	239	276	276	292	297	288	288	288	288	288
Biomekanik*.....	52	48	31	64	65	65	65	65	65	65

* Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling .

Virksomhedsoversigt (2012-priser)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt omsætning (mio. kr.)	1.956	2.151	2.248	2.385	2.455	2.538	2.458	2.373	2.374	2.345
Tilskud i alt UBST	1.282	1.348	1.400	1.484	1.512	1.586	1.546	1.461	1.456	1.427
Uddannelsestilskud fra UBST	537	592	621	624	656	676	680	648	654	639
Heltidsuddannelse.....	494	533	544	540	570	578	597	586	595	583
Færdiggørelsesbonus	31	37	54	56	63	76	78	72	69	67
Udvekslingsstuderende	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
Småfag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	6	6	7	6	6	6
Udvikling	-	10	9	13	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse.....	8	8	10	11	13	11	8	8	8	7
Administrative effektiviserin- ger	-	-	-	-	-	-	-14	-28	-28	-28
Basistilskud fra UBST.....	745	756	779	860	856	910	866	813	802	788
Forskning	570	603	638	715	730	794	771	716	701	687
Kapitaltilskud.....	11	9	7	5	2	-	-	-	-	-
Øvrige formål	163	144	134	140	124	116	95	97	101	101
Grundtilskud	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	674	803	848	901	943	952	912	912	918	918
Uddannelsestilskud fra UVM mv	148	227	216	218	200	199	189	185	179	179
Tilskudsfinansieret forskning	338	383	440	453	521	526	512	533	549	549
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	19	25	23	25	22	20	19	18	18	18
- heraf forskning.....	8	9	9	9	8	7	6	6	6	6
Driftsindtægter.....	113	107	111	120	108	129	121	116	112	112
Andre tilskud	56	61	58	85	92	78	71	60	60	60
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende)	7.572	7.791	8.163	8.069	8.453	8.535	8.959	9.275	9.554	9.554
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende)	316	323	363	401	467	410	357	357	357	357
Udvekslingsstuderende (Antal)	554	503	595	602	607	710	710	710	710	710
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	1.471	1.511	1.639	1.415	1.451	1.381	1.414	1.414	1.414	1.414
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	566	585	696	681	700	710	710
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	2.459	2.598	2.882	3.010	3.103	3.114	3.069	2.940	2.944	2.899
Almindelig virksomhed.....	1.927	2.100	2.313	2.411	2.504	2.522	2.492	2.354	2.346	2.301
Indtægtsdækket virksomhed....	9	15	15	28	22	23	23	21	18	18
Retsmedicinske undersøgelser	19	14	16	19	21	20	20	20	20	20
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed	439	438	495	480	483	487	477	497	512	512
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter	65	31	43	72	73	62	57	48	48	48

* Fra 2009 vedrører aktivitetprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder,

at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 7,8 mio. kr. i 2012, 22,4 mio. kr. i 2013, 24,7 mio. kr. i 2014 og 24,3 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.55. Basismidler til forskeruddannelse.

Tilskud til øvrige formål er ændret med -2,1 mio. kr. i 2012, -2,2 mio. kr. i 2013 og -2,3 mio. kr. årligt i 2014-2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.76. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase. Tilskud til øvrige formål er ændret med 1,6 mio. kr. i 2012 som følge af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 24. november 2010. Endvidere er tilskud til øvrige formål ændret med 0,5 mio. kr. årligt med henblik på, at Danske Universiteter overtager forvaltningen og finansieringsforpligtigheden af Danmarks medlemskaber af en række internationale videnskabelige organisationer. Hidtil har forvaltningen af disse været varetaget af Det Kongelige Danske Videnskabs Selskab, mens finansieringen har været afholdt under Det Fri Forskningsråd.

Som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi skal der de kommende år gennemføres en effektivisering af universiteternes administration og støttefunktioner. Det samlede uddannelsestilskud er derfor ændret med -14,1 mio. kr. i 2012 og -28,3 mio. kr. årligt i 2013-2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.74. Negativ budgetregulering vedrørende effektivisering af universiteternes administration.

Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,9 mio. kr. årligt i 2012 og frem, der er overført fra § 20.98.61. Stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser vedrørende fripladser og stipendier til studerende på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser udbudt på et universitet, jf. lov nr. 634 af 14. juni 2011 om ændring af universitetsloven, § 19, stk. 10.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LB nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.11.1	Universitetet og Odense Universitetshospital driver under Syddansk Universitets bibliotek et fælles medicinsk informations- og dokumentationscenter, der er placeret på sygehusområdet.
BV 2.11.1	Sammen med Det fynske Musikkonservatorium driver Syddansk Universitetsbibliotek et offentligt tilgængeligt bibliotek, der rummer noder og musiklitteratur.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Syddansk Forskerpark A/S.

BV 2.11.1	Universitetet yder tilskud til Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan, inden for rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.
BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.428,3	1.473,1	1.559,7	1.546,3	1.460,9	1.456,0	1.426,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.428,3	1.473,1	1.559,7	1.546,3	1.460,9	1.456,0	1.426,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.428,3	1.473,1	1.558,7	1.545,3	1.459,9	1.455,0	1.425,8

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

ad 43. Intern statslig overførselsudgift. Fra kontoen overføres 1,0 mio. kr. årligt til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, og 172) (Selvejebev.)

Roskilde Universitet er omfattet af LBK nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (universitetsloven), som ændret ved lov nr. 634 af 14. juni 2011.

Roskilde Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Roskilde Universitet har fire bacheloruddannelser: En humanistisk, en samfundsvidenskabelig, en naturvidenskabelig og en humanistisk-teknologisk. Tre af de fire bacheloruddannelser har en international variant med eget optag. Bacheloruddannelserne består af basisstudier med tilhørende overbygningstudier. Både de danske og internationale bacheloruddannelser giver adgang til universitetets kandidatuddannelser.

Roskilde Universitet omfatter endvidere Roskilde Universitetsbibliotek, der er et offentligt bibliotek.

Roskilde Universitet samarbejder med flere University Colleges og har en række projekter sammen med organisationer og firmaer. Endvidere er Roskilde Universitet sekretariat for Ørundsundsuniversitetet.

Roskilde Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Roskilde Universitet kan findes på www.ruc.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivet det forventede optag.

Optagelsesskøn

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt.....	1.268	1.334	1.461	1.455	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606

Virksomhedsoversigt (2012-priser)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt omsætning (mio. kr.)	681	717	728	766	782	761	726	682	672	662
Tilskud i alt UBST	535	546	547	580	605	594	567	523	513	503
Uddannelsestilskud fra UBST	268	282	284	296	322	312	301	273	267	261
Heltidsuddannelse.....	244	255	249	255	280	263	258	239	235	230
Færdiggørelsesbonus	15	16	24	28	31	37	38	35	33	32
Udvekslingsstuderende.....	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	3	3	3	2	2	2
Udvikling	-	4	3	5	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse.....	7	5	6	6	6	7	5	5	5	5
Administrative effektiviserin- ger	-	-	-	-	-	-	-5	-10	-10	-10
Basistilskud fra UBST.....	267	264	263	284	283	282	266	250	246	242
Forskning	212	218	220	239	242	239	223	208	204	200
Kapitaltilskud.....	4	4	-1	-1	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	50	42	44	46	41	43	43	42	42	42
Grundtilskud	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	146	171	181	186	177	167	159	159	159	159
Uddannelsestilskud fra UVM mv	19	15	19	17	13	13	6	6	6	6
Tilskudsfinansieret forskning	87	90	103	104	113	104	103	103	103	103
Driftsindtægter.....	38	62	51	56	43	46	46	46	46	46
Andre tilskud.....	2	4	8	9	8	4	4	4	4	4

Aktiviteter

Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	4.805	4.556	4.435	4.584	4.857	4.628	4.628	4.628	4.628	4.628
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	263	217	212	215	227	275	240	240	240	240
Udvekslingsstuderende (Antal)	407	359	391	490	372	374	374	374	374	374
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	882	838	892	969	952	919	919	919	919	919
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	86	120	110	110	110	110	110
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	884	851	881	919	960	929	929	868	853	839
Almindelig virksomhed.....	771	724	736	754	788	804	804	743	728	714
Indtægtsdækket virksomhed....	6	4	6	5	5	-	-	-	-	-
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	107	121	134	160	161	121	121	121	121	121
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	2	5	-	6	4	4	4	4	4

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 1,5 mio. kr. i 2012, 4,4 mio. kr. i 2013, 4,9 mio. kr. i 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.55. Basismidler til forskeruddannelse.

Tilskud til øvrige formål er ændret med -0,8 mio. kr. i 2012 og -0,9 mio. kr. årligt i 2013-2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.76. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase. Endvidere er tilskud til øvrige formål ændret med -0,1 mio. kr. i 2012 som følge af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 24. november 2010.

Som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi skal der de kommende år gennemføres en effektivisering af universiteternes administration og støttefunktioner. Det samlede uddannelsestilskud er derfor ændret med -4,8 mio. kr. i 2012 og -9,6 mio. kr. årligt i 2013-2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.74. Negativ budgetregulering vedrørende effektivisering af universiteternes administration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LB nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.

BV 2.11.1	Roskilde Universitetscenter samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.11.1	Roskilde Universitetscenter samarbejder med CAT Forsknings- og Teknologipark A/S.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan, inden for rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	557,7	589,5	584,5	566,5	523,3	513,2	502,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	557,7	589,5	584,5	566,5	523,3	513,2	502,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	557,7	589,5	584,5	566,5	523,3	513,2	502,9

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstnm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (Selvejbebev.)

Aalborg Universitet er omfattet af LBK nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (universitetsloven), som ændret ved lov nr. 634 af 14. juni 2011.

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet omfatter 4 hovedområder: Det samfundsvidenskabelige, det humanistiske, det teknisk-naturvidenskabelige og det sundhedsvidenskabelige. Det teknisk-naturvidenskabelige område omfatter bl.a. ingeniøruddannelserne i Esbjerg og København.

Uddannelserne inden for samfundsvidenskab samt teknik og naturvidenskab påbegyndes med en basisuddannelse og inden for humaniora med grunduddannelser.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet deltager i samarbejdet om IT-Vest. Aalborg Universitet administrerer på brugerinstitutionernes vegne basislicensaftalen med Oracle for universiteterne m.fl.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Økonomi- og Erhvervsministeriet i relation til opgaver vedrørende byggeforskning. Bevilgningen er opført under § 08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Aalborg Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Aalborg Universitet kan findes på www.aau.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivet det forventede optag. For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal ikke overskrides uden godkendelse fra ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Optagelseskøn

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt.....	2.086	2.415	2.018	2.427	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816
heraf:										
Medicin*	-	-	-	-	55	50	50	50	50	50

* Antallet af uddannelsespladser fastsættes af ministeren for videnskab, teknologi og udviklingen. Universitetet kan med virkning fra 2010 udbyde en uddannelse i medicin med i alt 50 pladser.

Virksomhedsoversigt (2012-priser)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt omsætning (mio. kr.)	1.667	1.717	1.795	1.994	2.090	2.240	2.211	2.196	2.180	2.150
Tilskud i alt UBST	1.206	1.248	1.299	1.407	1.466	1.585	1.553	1.496	1.480	1.450
Uddannelsestilskud fra UBST	611	641	652	691	741	830	836	809	800	783
Heltidsuddannelse.....	564	584	587	602	641	706	730	705	697	683
Færdiggørelsesbonus	32	35	43	65	79	102	97	107	106	104
Udvekslingsstuderende.....	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	8	7	7	5	5	5
Udvikling	-	9	8	12	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse.....	10	8	9	8	9	11	8	8	8	7
Administrative effektiviserin- ger	-	-	-	-	-	-	-10	-20	-20	-20
Basistilskud fra UBST.....	595	607	647	716	725	755	717	687	680	667
Forskning	482	515	557	621	647	682	649	617	610	598
Kapitaltilskud.....	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	110	90	89	94	78	73	68	70	70	69
Grundtilskud	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	461	469	496	587	624	655	658	700	700	700
Uddannelsestilskud fra UVM mv	34	36	38	30	33	33	32	32	32	32
Tilskudsfinansieret forskning Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	273	243	258	325	343	393	394	425	425	425
.....	37	37	36	36	32	30	30	30	30	30
- heraf forskning.....	33	33	32	32	29	27	27	27	27	27
Driftsindtægter.....	102	128	129	152	158	150	154	159	159	159
Andre tilskud	15	25	35	44	58	49	48	54	54	54
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	7.703	7.798	8.034	8.139	8.604	9.746	10.288	10.462	10.546	10.546
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	339	259	241	237	282	329	287	287	287	287
Udvekslingsstuderende (Antal)	910	862	890	839	842	840	840	840	840	840

Færdiggørelsesbonus Bachelor*	1.386	1.348	1.299	1.440	1.681	1.680	1.380	1.703	1.881	1.881
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	898	915	915	1.140	1.436	1.271	1.271
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	2.235	2.230	2.297	2.393	2.549	2.680	2.741	2.669	2.645	2.604
Almindelig virksomhed.....	1.855	1.836	1.943	1.984	2.056	2.182	2.236	2.154	2.130	2.089
Indtægtsdækket virksomhed....	9	8	17	28	31	25	25	25	25	25
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed	356	371	296	340	405	433	440	450	450	450
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter.....	15	15	41	41	57	40	40	40	40	40

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdigguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 7,7 mio. kr. i 2012, 22,2 mio. kr. i 2013, 24,5 mio. kr. i 2014 og 24,0 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.55. Basismidler til forskeruddannelse. Endvidere er tilskud til forskning ændret med -3,6 mio. kr. i 2012 som følge af, at samlingen af musikuddannelserne på Aalborg Universitet og Nordjysk Musikonservatorium i Musikkens Hus i Nordjylland er udskudt til 2013.

Tilskud til øvrige formål er ændret med -2,0 mio. kr. i 2012, -2,2 mio. kr. i 2013, -2,3 mio. kr. i 2014 og -2,2 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.76. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase. Endvidere er tilskud til øvrige formål ændret med -0,8 mio. kr. i 2012 som følge af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 24. november 2010.

Som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi skal der de kommende år gennemføres en effektivisering af universiteternes administration og støttefunktioner. Det samlede uddannelsestilskud er derfor ændret med -10,1 mio. kr. i 2012 og -20,2 mio. kr. årligt i 2013-2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.74. Negativ budgetregulering vedrørende effektivisering af universiteternes administration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Nordjyllands Videnpark (NOVI) og Nordjysk Universitetsfond.

BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.353,7	1.428,9	1.558,3	1.553,3	1.495,8	1.479,8	1.450,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.353,7	1.428,9	1.558,3	1.553,3	1.495,8	1.479,8	1.450,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.353,7	1.428,9	1.558,3	1.553,3	1.495,8	1.479,8	1.450,2

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelses honorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 167, 171, 172 og 175) (Selvejebev.)

Handelshøjskolen i København er omfattet af LBK nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (universitetsloven), som er ændret ved lov nr. 634 af 14. juni 2011.

Handelshøjskolen har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Handelshøjskolen omfatter to hovedområder, det erhvervsøkonomiske og det erhvervsproglige (sprog, kommunikation og kultur).

Det erhvervsøkonomiske område omfatter: Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA), og den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse (cand. merc.), herunder erhvervsøkonomiske kombinationsuddannelser i datalogi, erhvervsret, filosofi, erhvervsprog, matematik, virksomhedskommunikation, psykologi, servicemanagement, sociologi, revisorkandidatuddannelsen (cand. merc. aud.), international politik og den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor samt den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse (cand. soc.).

Det erhvervsproglige område omfatter: Bacheloruddannelser og kandidatuddannelser (cand.ling.merc.) i erhvervsprog og international erhvervs kommunikation, herunder kombination-

ner af fremmedsprog med europæiske studier, amerikanske studier, kommunikation eller interkulturel marketing.

Under Handelshøjskolen i København hører et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Handelshøjskolen i København varetager visse administrative opgaver for IT-Universitetet i København.

Handelshøjskolen i København er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven. Handelshøjskolen råder selv over sine bygninger og forestår selv forvaltningen af sine finansielle aktiver.

Yderligere oplysninger om Handelshøjskolen i København kan findes på www.cbs.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Handelshøjskolen i København. For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivet det forventede optag.

Optagelsesskøn

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt.....	2.531	2.678	2.447	2.400	2.655	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430

Virksomhedsoversigt (2012-priser)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt omsætning (mio. kr.)	1.000	1.076	1.098	1.181	1.224	1.229	1.166	1.083	1.069	1.054
Tilskud i alt UBST.....	711	751	755	832	861	875	829	740	726	711
Uddannelsestilskud fra UBST	403	465	455	509	542	547	527	462	451	441
Heltidsuddannelse.....	362	415	398	435	462	458	454	400	387	380
Færdiggørelsesbonus	23	27	34	47	52	63	58	56	58	56
Udvekslingsstuderende.....	9	10	10	11	11	10	10	10	10	10
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	7	6	6	5	5	5
Udvikling.....	-	6	6	9	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse.....	9	7	7	7	10	10	7	7	7	6
Administrative effektiviserin- ger.....	-	-	-	-	-	-	-8	-16	-16	-16
Basistilskud fra UBST.....	308	286	300	323	319	328	302	278	275	270
Forskning	222	211	222	243	245	248	223	201	198	194
Kapitaltilskud.....	4	3	3	2	1	-	-	-	-	-
Øvrige formål	81	72	75	78	73	80	79	77	77	76
Grundtilskud	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	289	325	343	349	363	354	337	343	343	343
Uddannelsestilskud fra UVM mv	21	21	28	30	25	22	15	15	15	15
Tilskudsfinansieret forskning	72	84	100	100	85	87	86	86	86	86
Driftsindtægter.....	187	207	201	200	238	232	223	229	229	229
Andre tilskud.....	9	13	14	19	15	13	13	13	13	13
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	8.456	9.023	8.852	9.709	9.614	9.573	9.669	9.702	9.606	9.606
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende).....	360	377	331	318	437	447	390	390	390	390
Udvekslingsstuderende (Antal)	1.642	1.760	2.075	2.154	2.143	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	1.442	1.525	1.458	1.840	1.772	1.714	1.521	1.610	1.759	1.759
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	559	601	595	647	686	686	686
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	1.201	1.218	1.263	1.379	1.428	1.431	1.379	1.246	1.224	1.201
Almindelig virksomhed.....	1.102	1.079	1.125	1.250	1.307	1.309	1.257	1.123	1.102	1.079
Indtægtsdækket virksomhed....	4	5	5	1	-	1	1	1	1	1
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed.....	92	126	125	117	110	111	111	111	111	111

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	3	8	8	11	11	10	10	11	10	10
---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 1,2 mio. kr. i 2012, 3,4 mio. kr. i 2013, 3,8 mio. kr. i 2014 og 3,7 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.55. Basismidler til forskeruddannelse.

Tilskud til øvrige formål er ændret med -1,2 mio. kr. i 2012 og -1,3 mio. kr. årligt i 2013-2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.76. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase. Endvidere er tilskud til øvrige formål ændret med 0,2 mio. kr. i 2012 som følge af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 24. november 2010.

Som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi skal der de kommende år gennemføres en effektivisering af universiteternes administration og støttefunktioner. Det samlede uddannelsestilskud er derfor ændret med -7,9 mio. kr. i 2012 og -15,7 mio. kr. årligt i 2013-2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.74. Negativ budgetregulering vedrørende effektivisering af universiteternes administration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.5.3	Handelshøjskolen deltager i samarbejdet med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.11.1	Handelshøjskolen samarbejder med følgende selvejende institutioner: Forskerparken Symbion, Account Data A/S, Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Handelshøjskolen i København og Stipendiefonden for studerende ved Copenhagen Business School og Copenhagen Business School Press (Erhvervsøkonomisk Forlag S/I).
BV 2.11.1	Handelshøjskolen deltager i samarbejdet om Øresundsuniversitetet.

BV 2.11.5.4 og 2.11.5.6	Handelshøjskolen kan fravige Budgetvejledningens regler for så vidt angår punkt 2.11.5.4., jf. punkt 2.11.5.6., således at bygge- og anlægsinvesteringer, ejendomserhvervelse og ejendomssalg ikke skal forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede sum ikke overstiger 100,0 mio. kr.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	799,9	838,9	860,1	828,8	740,2	725,7	711,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	799,9	838,9	860,1	828,8	740,2	725,7	711,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	799,9	838,9	860,1	828,8	740,2	725,7	711,1

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelses honorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 156, 160, 164, 165, 167, 171, 172 og 175) (Selvejebev.)

Danmarks Tekniske Universitet er omfattet af LBK nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (universitetsloven), som er ændret ved lov nr. 634 af 14. juni 2011.

Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i lov nr. 1265 af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er fortsat i kraft, jf. BEK nr. 1322 af 14. december 2004. Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Under Danmarks Tekniske Universitet hører Danmarks Tekniske Videnscenter, som er omfattet af biblioteksloven.

Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	1.911	1.923	1.901	1.917	2.115	2.056	2.147	2.191	2.226	2.223
Uddannelsestilskud fra UVM mv	165	147	33	44	41	35	36	35	35	35
Tilskudsfinansieret forskning	922	990	1.027	1.061	1.246	1.246	1.326	1.367	1.403	1.403
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	404	415	374	365	334	355	339	327	320	317
- heraf forskning.....	213	221	353	346	299	322	316	308	302	302
Driftsindtægter	393	347	424	411	458	385	411	427	433	433
Andre tilskud	27	24	43	36	36	35	35	35	35	35
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	4.541	4.297	4.109	4.407	4.595	4.450	4.599	4.610	4.615	4.615
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	86	91	98	111	82	115	100	100	100	100
Udvekslingsstuderende (Antal)	693	616	616	756	836	830	830	830	830	830
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	761	733	701	740	696	688	703	713	724	724
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	409	364	337	357	367	388	388
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	3.748	4.141	4.255	4.546	4.740	4.929	4.920	4.770	4.722	4.653
Almindelig virksomhed.....	2.726	2.973	3.217	3.437	3.583	3.724	3.688	3.525	3.477	3.408
Indtægtsdækket virksomhed....	79	58	35	37	39	40	41	42	42	42
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	927	1.093	991	1.059	1.104	1.151	1.176	1.188	1.188	1.188
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	16	17	12	13	14	14	15	15	15	15

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 12,7 mio. kr. i 2012, 36,6 mio. kr. i 2013, 40,4 mio. kr. i 2014 og 39,6 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.55. Basismidler til forskeruddannelse.

Tilskud til øvrige formål er ændret med -2,8 mio. kr. i 2012, -3,0 mio. kr. i 2013, -3,2 mio. kr. 2014 og 3,1 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.76. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase. Endvidere er tilskud til øvrige formål ændret med -1,9 mio. kr. i 2012 som følge af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 24. november 2010.

Som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi skal der de kommende år gennemføres en effektivisering af universiteternes administration og støttefunktioner. Det samlede uddannelsestilskud er derfor ændret med -17,6 mio. kr. i 2012 og -35,1 mio. kr. årligt i 2013-2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.74. Negativ budgetregulering vedrørende effektivisering af universiteternes administration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Center for Avanceret Teknologi (CAT) og Institutet for Produktudvikling (IPU).
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse.
BV 2.11.5.4. og 2.11.5.6.	Danmarks Tekniske Universitet kan fravige Budgetvejledningens regler for så vidt angår punkt 2.11.5.4. og punkt 2.11.5.6., således at bygge- og anlægsinvesteringer, ejendoms erhvervelse og ejendomssalg ikke skal forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede sum ikke overstiger 100 mio. kr.
BV 2.6.12 og 2.8	DTU er omfattet af huslejeordningen, men de ejendomme, der var omfattet af lov nr. 1265 af 20. december 2000, kan DTU disponere over i henhold til lovens bestemmelser herom.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.5.3	Oprettelse af stillinger til udenlandske gæsteforskere ved UNEP-centret er ikke omfattet af bestemmelserne om stillingskontrol.
BV 2.3.1.2 og BV 2.3.2	Med henblik på varetagelse af husdyrsundhedsmæssige samfundshensyn dækker institutionens takster for diagnostiske undersøgelser ikke fuldt ud alle udgifterne ved undersøgelsesernes gennemførelse. Taksterne er fastsat i medfør af § 54, stk. 1 i lov om hold af dyr.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.935,9	1.990,6	2.024,2	1.987,5	1.900,3	1.874,6	1.836,9
10. Tilskud mv.							
Udgift	1.935,9	1.990,6	2.024,2	1.987,5	1.900,3	1.874,6	1.836,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.935,9	1.990,6	2.024,2	1.987,5	1.900,3	1.874,6	1.836,9

10. Tilskud mv.

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet vedrørende ordinær og deltidsuddannelse i forhold til faktisk aktivitet.

Bemærkninger:

ad 46. *Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.* Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstann. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (Selvejebev.)

IT-Universitetet i København er omfattet af LB nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (universitetsloven), som er ændret ved lov nr. 634 af 14. juni 2011.

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetets uddannelsesvirksomhed omfatter forskeruddannelse, bacheloruddannelser, kandidatuddannelser samt diplom- og masteruddannelser mv.

Universitetet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om IT-Universitetet i København kan findes på www.itu.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivet det forventede optag.

Optagelsesskøn

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I alt	317	319	317	459	618	580	580	580	580	580
heraf:										
Bacheloruddannelse på IT-Universitetet	-	42	46	124	200	180	180	180	180	180

Virksomhedsoversigt (2012-priser)

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I alt omsætning (mio. kr.)	167	180	184	202	207	226	246	235	242	244
Tilskud i alt UBST	132	143	143	160	164	184	188	169	169	166
Uddannelsestilskud fra UBST	45	66	65	64	82	98	108	112	112	110
Heltidsuddannelse	39	56	53	53	69	84	94	98	99	97
Færdiggørelsesbonus	3	4	5	4	5	5	8	10	10	10
Fripladser og stipendier	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Udvikling	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse	3	5	6	6	6	7	5	5	4	4
Administrative effektiviserings-	-	-	-	-	-	-	-1	-3	-3	-3
ger	-	-	-	-	-	-	-1	-3	-3	-3

Basistilskud fra UBST.....	87	77	78	96	82	86	80	57	57	56
Forskning	83	76	79	94	83	87	81	58	58	56
Øvrige formål	3	1	-1	2	-1	-1	-1	-1	-1	-
Grundtilskud	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	35	37	41	42	43	42	58	66	73	78
Uddannelsestilskud fra UVM mv	2	4	4	4	3	2	4	5	5	5
Tilskudsfinansieret forskning	18	12	16	18	20	19	30	35	40	45
Driftsindtægter.....	13	20	21	20	20	21	24	26	28	28
Andre tilskud	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	548	529	509	514	678	845	962	1.024	1.051	1.051
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	70	91	102	108	99	116	101	101	101	101
Udvekslingsstuderende (Antal)	5	3	20	15	13	35	35	35	35	35
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	208	297	237	-	22	30	72	122	123	123
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	78	69	81	99	99	102	102
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	155	149	170	216	258	274	292	273	277	275
Almindelig virksomhed.....	131	130	149	192	231	239	243	220	220	214
Indtægtsdækket virksomhed....	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	23	18	21	23	25	34	48	52	56	60
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. IT-Universitetet i København har i perioden 2005-2008 modtaget bachelor færdiggørelsesbonus for færdige kandidater som en særordning.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til øvrige formål er ændret med -0,2 mio. kr. i 2012, -0,2 mio. kr. i 2013, -0,3 mio. kr. i 2014 og -0,2 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.76. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase. Endvidere er tilskud til øvrige formål ændret med -0,1 mio. kr. i 2012 som følge af elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 24. november 2010.

Som følge af *Aftale om genopretning af dansk økonomi* skal der de kommende år gennemføres en effektivisering af universiteternes administration og støttefunktioner. Det samlede uddannelsestilskud er derfor ændret med -1,5 mio. kr. i 2012 og -2,9 mio. kr. årligt i 2013-2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.74. Negativ budgetregulering vedrørende effektivisering af universiteternes administration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LB nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Handelshøjskolen i København og Roskilde Universitetscenter vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Den Grafiske Højskole og Danmarks Designskole vedrørende uddannelse.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed med henblik på denne medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	153,5	159,7	181,0	187,8	169,4	169,3	165,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	153,5	159,7	181,0	187,8	169,4	169,3	165,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	153,5	159,7	181,0	187,8	169,4	169,3	165,9

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet vedrørende ordinær og deltidsuddannelse i forhold til faktisk aktivitet.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelses honorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.49. IT-Vest (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen budgetteres ikke og bevillingerne er overført til § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	22,1	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	22,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,1	-	-	-	-	-	-

19.25. Særlige tilskud (tekstann. 157)

Aktivitetsområdet omfatter:

- § 19.25.01. Forskellige tilskud
- § 19.25.05. Fællesbevillinger
- § 19.25.07. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze
- § 19.25.13. Internationalt samarbejde
- § 19.25.14. Denmark's International Study Program
- § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05.40. Huslejeregulering til § 06. Udenrigsministeriet, § 20. Undervisningsministeriet og § 21. Kulturministeriet til dækning af fremlejudgifter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde til andre hovedkonti for statslige forskningsinstitutioner, der opnår bevillingstilsagn for nye forskningskontrakter fra EU i henhold til præmieringsordningen.

19.25.01. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter en række årlige universitetsrelaterede tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	Det Danske Institut i Damaskus, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring og kan derfor tegne de fornødne forsikringer.
BV 2.4.4.	Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog og Det Danske Institut i Athen er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	13,4	14,2	14,9	16,2	16,2	16,2	16,2
20. Det Kongelige Danske Videnskaberne Selskab							
Udgift	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2
30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog							
Udgift	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål							
Udgift	2,6	3,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	3,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
60. Niels Bohr Arkivet							
Udgift	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
61. Det Danske Institut i Athen							
Udgift	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
63. Det Danske Institut i Damaskus							
Udgift	2,0	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,0	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

20. Det Kongelige Danske Videnskaberne Selskab

Bevillingen omfatter et generelt tilskud og et særligt tilskud til undersøgelse af privatejede kilder til dansk historie.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt med henblik på, at sekretariatet for Det Kongelige Danske Videnskaberne Selskab skal varetage en række nye opgaver i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Midlerne skal således anvendes i forbindelse med foredragsrækken Royal Academy Nobel Prize Lectures, Det Unge Akademi, samarbejdet om Horizons in Science, afholdelse af et forskerledelsessymposium og deltagelse i akademisamarbejdet EASAC.

Yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Videnskaberne Selskab kan findes på www.royalacademy.dk.

30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog

Den Arnamagnæanske Kommission i Danmark er nedsat i henhold til Kgl. anordning 275 af 22. maj 1986.

Der ydes et tilskud til Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog. Kommissionen disponerer over et stipendium for islandske forskere til håndskriftsstudier ved Den Arnamagnæanske Samling i København. Derudover publicerer stiftelsen to videnskabelige publikationsserier (Bibliotheca Arnamagnæana og Editiones Arnamagnæanæ).

50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål

Danmark har i samarbejde med Forbundsrepublikken Tyskland og delstaten Slesvig-Holsten oprettet "European Centre for Minority Issues" (ECMI), jf. akt. 127 af 6. januar 1998. ECMI, der er placeret i Flensborg, er oprettet som en selvejende institution i henhold til tysk lov. Centrets grundbevilling finansieres ligeligt mellem Tyskland og Slesvig-Holsten på den ene side og Danmark på den anden side.

ECMI har til formål at beskæftige sig med spørgsmål og problemer omkring mindretal og flertal i et europæisk perspektiv gennem forskning, information og rådgivning. ECMI skal så vidt muligt samarbejde og udøve sin virksomhed som en del af et netværk, der omfatter andre forskningsinstitutioner i Europa.

Yderligere oplysninger om Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål kan findes på www.ecmi.de.

60. Niels Bohr Arkivet

Tilskuddet ydes til bevaring og konservering af arkivets samling af Niels Bohrs breve og manuskripter.

Yderligere oplysninger om Niels Bohr Arkivet kan findes på www.nbi.dk/NBA.

61. Det Danske Institut i Athen

Instituttet er en selvejende institution oprettet ved akt. 125 af 26. februar 1992. Instituttets opgaver består af en bred vifte af forsknings- og undervisningsopgaver inden for især arkæologi, klassisk filologi og nygræsk samt opgaver af kulturformidlende karakter. Instituttet kan af bevillingen afholde udgifter til stipendier ved instituttet i Athen.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Athen kan findes på www.diathens.com.

63. Det Danske Institut i Damaskus

Der ydes tilskud til den selvejende institution Det Danske Institut i Damaskus. Instituttet er oprettet ved vedtægter af 12. december 1995, og instituttets hovedopgaver ligger inden for mellemøstens arkæologi, dens historie, islamisk kultur samt arabisk sprog og litteratur.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Damaskus kan findes på www.damaskus.dk.

19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører reserver og årlige tilskud i relation til universitetsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	14,2	13,7	277,7	259,4	118,3	454,2	777,5
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Udvikling mv.							
Udgift	7,8	6,9	6,8	8,7	5,2	4,9	6,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	6,9	6,8	8,7	5,2	4,9	6,5
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
15. Den Koordinerede Tilmelding							
Udgift	3,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
23. Studerende og studerendes råd							
Udgift	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
40. Huslejeregulering							
Udgift	-	-	13,2	10,6	27,3	26,6	71,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	13,2	10,6	27,3	26,6	71,9
50. Omstillingsreserve							
Udgift	-	-	2,9	-	78,0	414,9	691,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	-	78,0	414,9	691,3
52. Matchfonden							
Udgift	-	-	98,5	100,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	98,5	100,0	-	-	-
55. Basisbevillinger til forskerud- dannelse							
Udgift	-	-	6,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,3	-	-	-	-
57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningsamar- bejde							
Udgift	-	-	99,5	101,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	99,5	101,0	-	-	-
63. Eliteuddannelser							
Udgift	-	-	24,3	24,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	24,3	24,5	-	-	-
68. Internationaliseringspulje							
Udgift	1,9	2,1	31,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	2,1	31,8	-	-	-	-
69. Administration af udlandsstipen- dieordningen							
Udgift	-	-	6,6	6,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,6	6,7	-	-	-

76. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase								
Udgift	-	-	-20,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-20,0	-	-	-	-	-
79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus-studerende fra 3. lande								
Udgift	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
90. Dækning af studieafgift for ERASMUS MUNDUS studerende								
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	120,3
I alt	120,3

Beholdningen forventes anvendt til huslejeregulering og til udviklingsaktiviteter mv. samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning.

10. Udvikling mv.

Bevillingen kan anvendes til bl.a. informationsvirksomhed, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer og udarbejdelse af rapporter mv. samt til publicering af disse. Endvidere afholdes udgifter til COPY-DAN og Patientforsikringsordningen mv., statens selvforsikringsordning samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning. Der ydes tilskud til den erhvervsdrivende fond "Dansk Naturvidenskabsformidling" i forbindelse med afholdelse af Dansk Naturvidenskabsfestival. Der ydes tilskud til gennemførelsen af konkurrencen Unge Forskere og Opfindere. Konkurrencen har til formål at stimulere og øge interessen for naturvidenskab og teknik. Der afholdes udgifter i forbindelse med Dialogforum.

Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt.

Bevillingen er ændret med -0,5 mio. kr. fra 2012 og frem, som er overført til § 19.22.11. Syddansk Universitet med henblik på, at Danske Universiteter fremover skal varetage nogle nye opgaver.

Der er overført 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2014 til § 19.11.03.50. Euroscience Open Forum (ESOF) til brug for forberedelsen og gennemførelsen af Euroscience Open Forum-konferencen i Danmark i 2014.

15. Den Koordinerede Tilmelding

Den Koordinerede Tilmelding (KOT) koordinerer optagelse til landets videregående uddannelser. Formålet med KOT er at koordinere optagelsen, så hver ansøger bliver optaget på ansøgerens højst mulige prioritet. Hvert år udgiver KOT pjecen "Hovedtal", som indeholder oplysninger om årets antal ansøgere, antal optagne og om årets grænsekvotienter for de optagelsesområder, hvor der har været adgangsbegrænsning.

23. Studerende og studerendes råd

Der ydes et tilskud til studenterorganisationer på grundlag af universiteternes studenterårsværk.

40. Huslejustrering

Reserven vedrører bevillinger til dækning af fremlejudgifter for ikke-statslige institutioner under full-cost-husleje til deres værtsinstitution. Reserven vil blive udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling eller eventuelt ved udbetaling.

Ved indførelsen af huslejeordningen på universiteterne blev bevillingen til universiteternes kapitalbevillinger forhøjet, således at huslejeordningen blev økonomisk neutral for universiteterne under et. Som en del af ordningen blev der endvidere afsat bevillinger til dækning af merudgifter til husleje for de byggerier, Folketinget havde godkendt, forinden ordningen blev iværksat. Beløbene justeres årligt som følge af prisstigninger og bygningernes ibrugtagning.

Anlægsprojekt	Forelæggelse	Ejend.-værdi	Ibrug-dato	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Københavns Universitet:										
KUA, 2. etape	Akt. 110 1997	572,7	1/1 2013	-	-	-	44,2	44,2	44,2	44,2
KUA, 3. etape	Akt. 110 1997	593,3	1/1 2015	-	-	-	-	-	45,8	45,8
KUA, 3. etape: nedskrivning af værdi		-	-	-	-	-	-22,9	-22,9	-22,9	-22,9

Bemærkning: Tabellen indeholder ikke bevillinger til dækning af fremlejudgifter.

Bevillingen er ændret med 3,6 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.22.17. Aalborg Universitet som følge af, at samlingen af musikuddannelserne på Aalborg Universitet og Nordjysk Musikkonservatorium i Musikkens Hus i Nordjylland er udskudt til 2013.

50. Omstillingsreserve

Reserven er etableret på finansloven for 2003, og det blev i den forbindelse besluttet at anvende omstillingsreserven til finansiering af nye initiativer i tilknytning til uddannelse og forskning mv. på universitetsområdet.

Omstillingsreserven består af bidrag fra følgende formål:

Midler i omstillingsreserven fordelt på formål, mio. kr. i 2012-priser

	2012	2013	2014	2015
Forskning	-	78,0	414,9	556,4
Uddannelse	-	-	-	116,7
Øvrige formål	-	-	-	18,2
I alt	-	78,0	414,9	691,3

52. Matchfonden

Matchfonden er etableret som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012. Matchfonden skal sikre et endnu tættere samarbejde mellem private og offentlige institutioner om forskningsaktiviteter. Matchfonden skal gøre det muligt at belønne de universiteter og forskningsinstitutioner, der formår at tiltrække nye forskningspenge fra virksomheder, fonde og privatpersoner.

Udmøntning af midler fra matchfonden foretages på grundlag af forholdet mellem institutionernes private forskningsmidler og institutionernes basismidler til forskning baseret på det seneste regnskabsår. Dette forhold angiver "gearingen" af de offentlige basisforskningsmidler i forhold til de private midler. Herefter sker der en ranking af institutionerne ud fra forholdet mellem pri-

vate og basismidler til forskning, og på grundlag heraf opnås midler fra matchfonden. Den institution, som rankes nr. 1 vil opnå flest midler fra matchfonden, nr. 2 næst flest fra puljen osv. Rankingen sker inden for to puljer; universitetspuljen, hvor der udmøntes 95 pct. af midlerne og en pulje, svarende til 5 pct. af midlerne, som fordeles på grundlag af en ranking af de øvrige statslige forskningsinstitutioner. IT-Universitetet indgår i puljen for de øvrige statslige forskningsinstitutioner. Midlerne udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling.

55. Basisbevillinger til forskeruddannelse

Der er for 2008-2015 afsat basismidler til universiteterne til en styrkelse af forskeruddannelsen. Midlerne skal anvendes til at sikre et meroptag inden for teknisk videnskab, naturvidenskab og sundhedsvidenskab.

Den øgede indsats i forhold til forskeruddannelse skal medvirke til at sikre generationsskiftet blandt forskere på universiteterne inden for de pågældende områder samt imødekomme den private sektors stigende efterspørgsel efter forskeruddannede og den øgede forskningsaktivitet inden for bioteknologi, informations- og kommunikationsteknologi og nanoteknologi, som følger af etableringen af Højteknologifonden.

Det årlige optag på ph.d.-uddannelsen vurderes ikke at være tilstrækkeligt til at kunne løfte de kommende års stigende forskningsbevillinger. Som led i Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen blev der derfor afsat basisbevillinger til, at universiteterne i de kommende år kan øge optaget af ph.d.-studerende.

Midlerne er udmøntet til universiteterne, herunder også de midler, som blev afsat på kontoen som følge af LBK nr. 729 af 25. juni 2010 om ændring af forskningsrådgivning.

57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forsknings samarbejde

For at styrke universiteternes deltagelse i internationale forskningsnetværk etableres en pulje, der præmierer de institutioner, som nu og her hjemtager flest midler fra udenlandske forskningsprogrammer og fonde, samt de institutioner som formår at øge deres hjemtagning fra år til år, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 blev det besluttet at udvide puljen til at omfatte alle offentlige forskningsinstitutioner.

Præmieringen skal tilfalde alle offentlige forskningsinstitutioner, der deltager i internationalt forskningssamarbejde, hvortil de selv yder en vis medfinansiering. Puljen udmøntes således, at 50 pct. fordeles proportionalt mellem forskningsinstitutioner på baggrund af treårige gennemsnit for indtægter fra EU-forskningsprogrammer, og 50 pct. fordeles proportionalt mellem forskningsinstitutioner på baggrund af bevillingstilsagn for nye forskningskontrakter fra EU i det senest opgjorte år. Midlerne kan anvendes frit og er således ikke bundet til internationale aktiviteter. Midlerne udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling.

Bevillingen er forhøjet med 98,5 mio. kr. årligt i 2011-2012, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.

63. Eliteuddannelser

Særligt udvalgte uddannelsesmiljøer gives mulighed for at udvikle nye internationale 2-årige eliteuddannelser samt elitemoduler (20-30 ECTS) på eksisterende kandidatuddannelser som led i globaliseringsaftalen. Eliteuddannelserne skal indeholde mere komplicerede og omfattende problemstillinger, end der normalt arbejdes med, og de skal være karakteriseret af forskning på eliteniveau og med høj overgangsfrekvens til ph.d.-forløb.

Udvalgte universiteter skal endvidere i samarbejde med private virksomheder etablere erhvervsorienterede eliteforløb for mindre grupper af særligt kvalificerede studerende. Forløbene skal medvirke til, at de studerende får indsigt og faglig viden om virksomhedernes behov og herigennem tilegner sig kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Midlerne afsat til eliteuddannelse udmøntes til kandidatuddannelser, herunder til erhvervsorienteret eliteforløb og anvendes til udvikling af elitekandidatuddannelser og -moduler samt til en elitebonus. Der ydes udviklingsmidler svarende til 250.000 kr. pr. kandidatuddannelse og

50.000 kr. pr. elitemodul. Elitebonussen udgør ca. 30.800 kr. pr. Studenterårsværk. Elitebonussen ydes som et tillæg til de ordinære takster til heltidsuddannelse uanset eliteuddannelsens tilhørende fagområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 afsat 24,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til videreførelse af eliteuddannelser.

68. Internationaliseringspulje

I henhold til Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling er der afsat en internationaliseringspulje, som skal finansiere initiativer, der gør det nemmere for danske forsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedste videnmiljøer i udlandet. Initiativerne er samlet omkring fire hovedaktiviteter. På denne konto er afsat midler til ét af disse initiativer, som vedrører etablering af et dansk universitetscenter i Kina.

Der blev i forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 afsat 19,7 mio. kr. i 2010 og 31,5 mio. kr. i 2011 til at fortsætte etableringen af det danske universitetscenter i Beijing. Der påregnes et tilsvarende finansieringsbidrag fra universiteterne.

69. Administration af udlandsstipendieordningen

Midlerne er afsat som følge af Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 til administration af udlandsstipendieordningen på universiteterne. Midlerne udmøntes til universiteterne på forslag til lov om tillægsbevilling på grundlag af antal studerende på udlandsstipendieordningen og en takst pr. studerende på udlandsstipendieordningen. I 2011 udgør den vejledende takst 5.400 kr. Den endelige takst i 2012 fastsættes på grundlag af bevillingsrammen og den faktiske aktivitet. De nærmere principper for opgørelse af antal studerende på udlandsstipendieordningen fremgår af myndighedskravene (jf. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne).

79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus-studerende fra 3. lande

Der er afsat midler til friplads- og stipendieordningen, som universiteterne kan anvende til Erasmus Mundus-studerende fra tredjelande. Baggrunden er, at der er sat en øvre grænse i Erasmus Mundus II-programmet på ca. 60.000 kr. pr. år for deltagergebyr for tredjelandsstuderende, der modtager stipendium fra EU. Midlerne kan alene anvendes til studerende, som er optaget på et dansk universitet. Ordningen kan ikke anvendes til studerende, der er indskrevet som gæstestuderende på et dansk universitet. Midlerne udmøntes hvert år til universiteterne på forslag til lov om tillægsbevilling på grundlag af faktisk aktivitet.

19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze (*Lovbunden*)

Bevillingerne på kontoen anvendes til Danmarks årlige medlemsbidrag til Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI).

Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze er oprettet i 1976 ved en konvention af 20. marts 1975 mellem de daværende medlemslande af EF. Konventionen er efterfølgende tiltrådt af de EU-medlemslande, som er indtrådt i EU frem til 1995. Konventionen er som følge heraf senest ændret i 2005, hvor Cypern, Estland, Polen og Slovenien tiltrådte konventionen. Institutet tilbyder en fireårig forskeruddannelse (ph.d.) inden for jura, økonomi, statskundskab og historie.

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze kan findes på www.iue.it.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.9.1	Af bevillingen kan afholdes udgifter vedrørende Danmarks deltagelse i møder mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,0	4,3	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
10. Det europæiske Universitetsinstitutt, Firenze							
Udgift	4,0	4,3	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,9	4,1	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
44. Tilskud til personer	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze

Af bevillingen afholdes det danske medlemsbidrag til drift af Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI), udgifter til administration af stipendieordningen samt tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med stipendiaternes til- og fraflytning.

Medlemsbidraget fastsættes og betales i euro. Danmarks medlemsbidrag til EUI i 2012 udgør 4,1 mio. kr. Udgiften til stipendier afholdes af § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze).

Af bevillingen kan afholdes udgifter til bidrag til pensionsfond. Pensionsbidraget, der fastsættes og betales i euro, udgør ca. 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2003-2022.

19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstann. 158) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til årlige tilskud til dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for uddannelse og forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen på § 19.25.13.10. kan afholdes udgifter til administration af EU-uddannelsesprogrammer.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	43,6	24,9	16,4	19,8	19,7	19,3	19,0
10. Internationalt samarbejde							
Udgift	1,2	1,0	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,0	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7
15. Tilskud til modernisering af Det Danske Studenterhus i Paris							
Udgift	1,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-	-	-	-	-	-
16. Kapitalindsud til Fonden for Det Danske Studenterhus i Paris							
Udgift	-	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,0	-	-	-	-	-
20. Lektoratsordningen							
Udgift	7,3	7,6	8,9	9,1	9,1	8,9	8,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,6	8,9	9,1	9,1	8,9	8,7
50. Fulbright Kommissionen							
Udgift	2,4	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
60. Kulturaftalemidler							
Udgift	4,7	5,0	3,2	6,3	6,3	6,1	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	5,0	3,2	6,3	6,3	6,1	6,0
70. Stipendier til udenlandske studerende							
Udgift	26,9	5,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,9	5,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	7,9
I alt	7,9

Beholdningen vedrører Lektoratsordningen samt Internationalt samarbejde mv. Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Internationalt samarbejde

Af kontoen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige nordiske og andre internationale organisationer på undervisnings- og forskningsområdet samt til deltagelse i internationale projekter. Der afholdes udgifter til deltagelse i kulturformidlingsopgaver. Der kan afholdes udgifter til internationale konferencer og symposier mv. Der kan derudover ydes tilskud til Det Danske Studenterhus i Paris og Europakollegiet i Brügge.

20. Lektoratsordningen

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter, jf. BEK nr. 284 af 23. marts 2007.

Der ydes personlige tilskud mv. til ca. 30 sendelektorer samt tilskud til et årligt ph.d.-stipendium og tilskud til udenlandske universiteter i øvrigt. Der kan blandt andet ydes tilskud til ekskursioner, konferencer, bøger og andet undervisningsmateriale. Til Lektoratsordningen er tilknyttet et Lektoratsudvalg, der er rådgivende for ministeren. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter samt indstiller en lektor til et ph.d.-stipendium. Universitets- og Bygningsstyrelsen betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen.

50. Fulbright Kommissionen

Der ydes støtte inklusiv støtte til husleje til Fulbright Kommissionens udvekslingsprogram for studerende i henhold til aftale mellem Danmark og USA. Formålet med programmet er at give danske studerende mulighed for at studere på amerikanske universiteter og amerikanske studerende mulighed for at studere i Danmark. Programmet administreres i Danmark af den danske Fulbright Kommission.

Yderligere oplysninger om Fulbright Kommissionen kan findes på www.daf-fulb.dk.

60. Kulturaftalemidler

Der gives støtte til internationalt samarbejde inden for videregående uddannelse og forskning i henhold til kulturaftaler, som er indgået imellem Danmark og en række europæiske og oversøiske lande. Formålet med ordningen er at muliggøre udveksling af studerende og forskere. Administration af udvekslingsaftalerne er i henhold til en forvaltningsaftale mellem Udenrigsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling henlagt til Styrelsen for International Uddannelse. Med virkning fra det akademiske år 2008-2009 omlægges administrationen af aftalerne, således at stipendierne målrettes højt kvalificerede studerende og dækker relevante uddannelsesområder. Sekretariatsudgifter til Styrelsen for International Uddannelse afholdes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf. § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse.

Yderligere oplysninger kan findes på www.iu.dk.

Af tooten afholdes endvidere udgifter til afholdelse af intensive sprogkurser for Erasmus-studerende.

19.25.14. Denmark's International Study Program (*Reservationsbev.*)

Der ydes et årligt tilskud til den selvejende institution Denmark's International Study Program (DIS). Institutionens bestyrelse er udpeget af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og af rektorerne for Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København og Kunstakademiets Arkitektskole. DIS, som er placeret i København, har siden 1959 ydet undervisning på universitetsniveau på engelsk inden for en lang række fagdiscipliner mod betaling i US dollars. Institutionens lærere er danske lektorer ansat på eksterne lektorvilkår. Efteruddannelse af de danske lektorer sker bl.a. gennem et særligt tilrettelagt kursusprogram på University of Minnesota.

DIS underviser årligt 800-1.000 overvejende amerikanske studerende. De studerende læser et semester eller et fuldt akademisk år hos DIS. De studerende er i deres 3. eller 4. studieår.

De studerendes studieophold er baseret på fuld meritoverførsel og samarbejdsaftaler med omkring 160 overvejende amerikanske universiteter. Undervisningens indhold og form er tilpasset behovet for 'study abroad' fra amerikanske universiteter. Institutionens virksomhed sigter mod at sikre Danmarks andel i det amerikanske marked for udlandsstudier. Undervisningen markedsføres i USA overvejende gennem partneruniversiteterne fra et marketingskontor på University of Minnesota og gennem institutionens hjemmeside.

DIS medvirker endvidere til internationalisering af danske lange og mellemlange videregående uddannelser gennem et mindre antal fælles udbudte kurser samt gennem fremskaffelse af studiepladser i USA for danske studerende.

Yderligere oplysninger om Denmark's International Study Program kan findes på www.DISCopenhagen.org.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,1	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
10. Denmarks International Study Program							
Udgift	3,1	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	3,8	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,6	4,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Årets resultat	0,2	-0,9	-	-	-	-	-
10. Ph.d. løn							
Udgift	3,6	4,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 20905808.

Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) indgår som en del af virksomheden Universitets- og Bygningsstyrelsen, jf. § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Hovedformålet med kontoen er at afholde de årlige udgifter til løn til ph.d.-studerende og studerende ved de 1-årige masteruddannelser ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. i øvrigt Konvention om Oprettelse af et Europæisk Universitetsinstitut, art 17.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ubst.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ph.d.-stipendier og 1-årige masteruddannelser	Der optages årligt 4 ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. Ligeledes optages årligt studerende ved de 1-årige masteruddannelser ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze.

19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)

Aktivitetssområdet omfatter:

§ 19.26.04. Studenterrådgivningen

§ 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen

19.26.04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161) (Driftsbev.)

Oplysninger om Studenterrådgivningen kan findes på www.studenterraadgivningen.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	22,5	22,9	23,1	22,9	23,0	22,5	22,1
Indtægt	1,0	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Udgift	23,3	24,1	24,0	23,8	23,9	23,4	23,0
Årets resultat	0,2	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	22,4	23,2	23,1	22,9	23,0	22,5	22,1
Indtægt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.26.04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161), CVR-nr. 18550342.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Studenterrådgivningen er en statslig institution under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Studenterrådgivningens formål er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende ved de lange og mellemlange videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation, jf. vedtægter af 1. juli 2011. De overordnede retningslinjer for arbejdet fastlægges af Studenterrådgivningens bestyrelse.

Studenterrådgivningen har fire rådgivningsafdelinger. Heraf dækker de to hovedstadsområdet samt Sjælland og Lolland-Falster og de to øvrige henholdsvis Syd- og Sønderjylland og Fyn samt Nord- og Midtjylland.

Studenterrådgivningen varetager for egen bevilling rådgivningen rettet mod enkeltstuderende. Studenterrådgivningen kan endvidere efter aftale med uddannelsesinstitutioner varetage andre opgaver, der kan medvirke til at forbedre de studerendes forhold og studie gennemførelse. Studenterrådgivningen kan aftale med uddannelsesinstitutionerne, at disse opgaver løses mod betaling.

Studenterrådgivningen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	Studenterrådgivningen er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.6.9	Studenterrådgivningen kan udføre tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivningsfunktioner	Studenterrådgivningens hovedopgave er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og vejledning til uddannelsessøgende ved de lange og mellemlange videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation. Målet er at hjælpe de studerende, der falder inden for målgruppen, til at blive velfungerende studerende, der kommer gennem studierne uden unødigt forlængelse og frafald.
Informationsfunktioner	Studenterrådgivningen skal medvirke til, at de studerende gennem målrettet informationsvirksomhed er bekendt med rådgivningstilbudde- ne samt har adgang til relevant materiale f.eks. via pjecer og hjemmeside.
Samarbejdsfunktionen	Målet er at styrke videnudveksling og videndeling mellem Studenterrådgivningen og uddannelsesinstitutionerne samt at medvirke til, at der gives mulighed for mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	24,3	24,3	24,3	23,8	23,9	23,4	23,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,9	3,0	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1
1. Rådgivningsfunktioner.....	15,0	15,0	15,0	14,5	14,6	14,2	13,9
2. Informationsfunktioner	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
3. Samarbejdsfunktionen	4,3	4,2	4,3	4,1	4,1	4,1	4,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	1,0	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	0,2	0,0	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	44	43	40	40	40	39	38
Lønninger i alt (mio. kr.)	16,7	17,6	18,7	18,8	18,7	18,3	17,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	16,0	16,9	18,0	18,1	18,0	17,6	17,2

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,5	0,9	0,6	0,4	0,4	0,5
+ anskaffelser	0,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
- afhændelse af aktiver	0,3	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,5	0,9	0,7	0,4	0,4	0,5	0,5
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,0	40,0	40,0	50,0	50,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. *Almindelig virksomhed*

Kontoen er ændret med -0,4 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af 5. fase af statens indkøbsprogram.

Endvidere er kontoen ændret med -0,1 mio. kr. i 2012 som følge af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 24. november 2010.

90. *Indtægtsdækket virksomhed*

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter rådgivning, hvortil der ikke er givet direkte bevilling, samt afholdelse af kurser, oplæg mv. Der er budgetteret med en årlig omsætning på i alt 0,9 mio. kr. og et dækningsbidrag på 15 pct. Personaleforbruget ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 2,0 årsværk.

19.26.05. *Akkrediteringsinstitutionen (Driftsbev.)*

Akkrediteringsinstitutionen er oprettet ved lov nr. 294 af 27. marts 2007. Som følge heraf er bevillingen fra § 19.25.05.66. Akkrediteringsinstitution overført.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	18,0	26,6	24,1	24,0	-	-	-
Indtægt	0,1	0,3	-	-	-	-	-
Udgift	24,4	25,6	24,1	24,0	-	-	-
Årets resultat	-6,3	1,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	24,4	25,6	24,1	24,0	-	-	-
Indtægt	0,1	0,3	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen, CVR-nr. 30603907.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Akkrediteringsinstitutionen sikrer og dokumenterer kvalitet og relevans af videregående uddannelser ved at foretage en faglig vurdering (akkreditering) ud fra centralt fastsatte kriterier for kvalitet og relevans af eksisterende uddannelser og nye uddannelser. Akkrediteringsinstitutionen samler endvidere national og international erfaring af betydning for akkreditering.

Akkrediteringsinstitutionen består af Akkrediteringsrådet, og tre kontorer som er:

- et akkrediteringssekretariat, som varetager sekretariatsbetjeningen af rådet
- et vurderingskontor, som varetager faglige opgaver i forhold til akkreditering af uddannelser
- et dokumentationskontor, som skal sikre gennemsigtighed og åbenhed omkring akkreditering. Akkrediteringsrådet består af en formand og 8 medlemmer. Rådet fastlægger de overordnede rammer for institutionens virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.6.8.4	Akkrediteringsinstitutionen kan udføre indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.5.1	Deltagere i akkrediteringspanelerne honoreres i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Akkreditering af eksisterende uddannelser	Ved akkreditering af eksisterende uddannelser nedsætter vurderingskontoret et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsens kvalitet og relevans, og vurderingskontoret udarbejder på grundlag heraf en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporten.
Akkreditering af nye uddannelser	Ved akkreditering af nye uddannelser foretager vurderingskontoret en faglig vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans og udarbejder en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet kan i særlige tilfælde kræve, at vurderingskontoret nedsætter et akkrediteringspanel. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelser på baggrund af akkrediteringsrapporten samt en gennemført legalitetskontrol.
Dokumentation	For at dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser og for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i akkrediteringsarbejdet skal Akkrediteringsrådet fortløbende offentliggøre akkrediteringsansøgninger, akkrediteringsrapporter, og oversigter over akkrediterede uddannelser. Akkrediteringsinstitutionen skal endvidere samle national og international erfaring af betydning for akkreditering.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	25,4	26,0	24,4	24,0	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	5,5	5,5	5,1	5,0	-	-	-
1. Akkreditering af eksisterende uddannelser	10,8	11,3	10,8	10,6	-	-	-
2. Akkreditering af de nye uddannelser	6,5	6,5	6,1	6,0	-	-	-
3. Dokumentation.....	2,6	2,7	2,4	2,4	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	33	33	34	34	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	17,4	18,7	19,1	19,1	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	17,4	18,7	19,1	19,1	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	0,3	0,2	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,1	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen blev det besluttet at iværksætte akkreditering af de videregående uddannelser for at sikre en høj kvalitet i uddannelserne, samt at uddannelsernes indhold svarer til samfundets behov. Akkrediteringsinstitutionen er blevet indfaset over en periode. Budgettet for institutionen er blevet revurderet på baggrund af de første års virksomhed.

I forbindelse med Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 blev Akkrediteringsinstitutionen videreført med 24,0 mio. kr. årligt i 2010-2012.

Forskningsråd og forskeruddannelse

1. Generelt.

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.41. Forskningsråd

§ 19.42. Forskeruddannelse

§ 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne

Der er optaget bevillinger til bevillingsfunktionen under Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. Bevillingerne udmøntes i henhold til lov om forskningsrådgivning mv. jf. LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv. Forskningsbevillingerne, der uddeles i åben konkurrence og efter en forskningsfaglig kvalitetsvurdering, gives til støtte af dansk, herunder færøsk og grønlandsk, forskning og forskeruddannelse.

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

Aktivitetområdet omfatter:

§ 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd

§ 19.41.12. Det Frie Forskningsråd

§ 19.41.13. Statens forskningsprogrammer

§ 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. og § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på, at rådene kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.55.07. Højteknologifonden til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd med henblik på, at Det Strategiske Forskningsråd kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.31. Internationale Forskningssamarbejder til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og til § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på at medfinansiere forskningsrådenes internationale opslag.

Tabellen viser de forventede afgivne bevillinger i perioden 2011-2015 under Forskningsrådene.

	2011	2012	2013	2014	2015
I alt (mio. kr.)	2.169,8	1.750,5	1.357,2	1.339,5	1.314,4
Det Strategiske Forskningsråd	960,0	635,2	359,1	351,9	345,3
Det Frie Forskningsråd.....	1.209,8	1.115,3	998,1	987,6	969,1
Antal bevillinger i alt (stk.)	1.131	1.011	878	868	852
Det Strategiske Forskningsråd	123	81	46	45	44
Det Frie Forskningsråd.....	1.008	929	832	823	808

Tallene for perioden 2011-2015 viser de forventede afgivne bevillinger (2011 priser).

19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd (*Reservationsbev.*)

Det Strategiske Forskningsråd er oprettet i henhold til lov om forskningsrådgivning mv. jf. LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv.

Det Strategiske Forskningsråd skal sikre åben konkurrence og fagkyndig bedømmelse af forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og forskningsprogrammer, som Folketinget eller de enkelte ministre tager initiativ til.

Bevillingen kan anvendes til, at rådet indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.fi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, programkomitéer, udvalg samt øvrige sagkyndige under Det Strategiske Forskningsråd og Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for rådet. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmerne. Rådet kan inden for sit formål afholde udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter, herunder formidling af kontakter mellem potentielle ansøgere.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.025,4	1.099,7	960,0	635,2	359,1	351,9	345,3
Indtægtsbevilling	6,8	13,8	6,7	6,7	-	-	-
10. Det Strategiske Forskningsråd							
Udgift	1.025,4	1.099,7	960,0	635,2	359,1	351,9	345,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.025,4	1.099,7	960,0	635,2	359,1	351,9	345,3
Indtægt	6,8	13,8	6,7	6,7	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	6,8	13,8	6,7	6,7	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

Beholdningen vedrører flere programmer og forventes udmøntet i løbet af 2011.

Der er i alt hensat 2.523,3 mio. kr. ultimo 2010 under Det Strategiske Forskningsråd. Hensættelserne og bevillingerne for 2011-2015 forventes udbetalt i perioden efter nedenstående udbetalingsprofil. Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor udbetalingerne ligeledes fordeler sig over flere år.

Mio. kr., løbende priser	2011	2012	2013	2014	2015
Forventede udbetalinger	954,1	948,7	825,1	639,2	457,4

10. Det Strategiske Forskningsråd

Det Strategiske Forskningsråd giver støtte til forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder.

I. Kontoen er forhøjet med 370,3 mio. kr. i 2011 til strategisk forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012. Forskningen koncentrerer primært inden for følgende tre områder: Forskning i energi og miljø, Forskning i sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi samt Bæredygtig og konkurrencedygtig fødevarerproduktion.

Forskning i energi og miljø. Der er afsat 153,6 mio. kr. til satsning på forskning og udvikling inden for effektive energiteknologier og -systemer, der kan reducere udslip af drivhusgasser og partikler samt mindske afhængigheden af fossile brændsler og dermed også styrke forsyningssikkerheden. Forskningen skal understøtte udviklingen inden for vedvarende teknologier som f.eks. vindkraft og bioenergi, men også inden for områder som lavenergiteknologier, affaldsudnyttelse og kraftvarmeproduktion.

Forskning i sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi. Der er afsat 103,4 mio. kr. til den basale sygdomsbiologiske forskning, herunder translationel forskning, der på længere sigt kan bidrage til udviklingen af nye lægemidler. En mindre del af bevillingen kan endvidere anvendes til forskning i velfærdsteknologi, der bidrager til at forbedre den offentlige service samtidig med, at der udvikles nye teknologier og eksportmuligheder.

Bæredygtig og konkurrencedygtig fødevarerproduktion. Der er afsat 113,3 mio. kr. til at styrke den innovative og højteknologiske forskning, produktion og forarbejdning af fødevarer og andre biologiske produkter. Det drejer sig eksempelvis om udvikling af nye og eksisterende metoder og teknologier til bæredygtig biologisk produktion, herunder ikke mindst fødevarerproduk-

tion f.eks. ved øget brug om integration af IKT og robotteknologi. Der kan endvidere gives støtte til forskning i dyrevelfærd.

II. Kontoen er forhøjet med 40,6 mio. kr. i 2012 til IKT-forskning, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012. Midlerne udmøntes via Det Strategiske Forskningsråds program om intelligente samfundsløsninger, som større længerevarende bevillinger, hvor forskeruddannelse og opbygning af forskningskapacitet indgår som et væsentligt element - herunder skal senior-niveauet i dansk IKT-forskning udvides og styrkes. Styrkelsen af IKT-forskningen skal bidrage til nye løsninger inden for offentlig service og velfærdsområderne. Endvidere skal forskningen styrkes inden for grøn it og cloud computing.

III. Kontoen er forhøjet med 243,3 mio. kr. i 2012 til strategisk forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. Der udmøntes med hovedprioritering af det 'grønne område' og derudover inden for sundhed, stamceller og uddannelse.

Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter. Kontoen er forhøjet med 71,1 mio. kr. i 2012 fra § 35.11.13. Forskningsreserve til forskning i 'Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter'. Forskning kan f.eks. bidrage med viden om bæredygtig udnyttelse af naturressourcer i fødevarereproduktionen, herunder økologisk produktion. Forskningen kan også bidrage med viden om kvalitetsfødevarer, mennesker og dyrs sundhed og trivsel og herunder fødevarers rolle i forebyggelse af livsstilssygdomme.

Klima- og klimatilpasning. Kontoen er forhøjet med 14,9 mio. kr. i 2012 til forskning i 'Klima- og klimatilpasning'.

Grøn transport. Kontoen er forhøjet med 30,1 mio. kr. i 2012 til 'Grøn transport', der kan indeholde forskning i transportsystemer og reduktion af CO2 fra transportsektoren, herunder det maritime område, sammen med fastholdelse af mobiliteten.

Miljøteknologi. Kontoen er forhøjet med 17,0 mio. kr. i 2012 til forskning i miljøeffektive teknologier, der bl.a. kan bidrage til at udvikle teknologier, som er mindre belastende end eksisterende teknologier og til at forebygge miljøproblemer.

Sundhed og forebyggelse. Kontoen er forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2012 til forskning inden for 'Sundhed og forebyggelse' samt forskning i kroniske sygdomme, herunder mindst ét strategisk forskningsprojekt inden for demensforskning.

Stamcelleforskning. Kontoen er forhøjet med 35,1 mio. kr. i 2012 til stamcelleforskning. Partierne er enige om, at midlerne for 2010-2012 skal udmøntes som en bevilling til ét strategisk forskningscenter med inspiration fra de principper, der ligger til grund for Berkeley Universitetets CITRIS-model og det hollandske Top-Pharma institut.

Uddannelsesforskning og professionsuddannelsernes arbejdsmarked. Kontoen er forhøjet med 30,1 mio. kr. i 2012 til forskning, der understøtter uddannelsesmålsætningerne om, at mindst 95 pct. af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse. Forskningen kan blandt andet rettes mod forbedring af uddannelsernes kvalitet, social mobilitet mv.

Internationalt forsknings samarbejde. Kontoen er forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2012 til Det Strategiske Forskningsråds internationale samarbejde på områder af strategisk betydning for Danmark, herunder EU-joint programming og artikel 169-initiativer.

IV. Som følge af Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2007 af 10. juni 2006 afsættes midler til Det Strategiske Forskningsråd med henblik på **klinisk forskning**. Der afsættes i alt 62,2 mio. kr. i 2012.

V. Der er afsat en grundbevilling til strategisk forskning inden for områderne:

Strategiske Vækstteknologier, der skal identificere og udvikle fremtidige muligheder ved brug af nanoteknologi, bioteknologi og informations- og kommunikationsteknologi, herunder grøn IKT. Der afsættes 82,5 mio. kr. til formålet i 2012. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer.

Miljø og energi med fokus på forskning i vedvarende energi og miljømæssig bæredygtig energiproduktion, herunder områder som f.eks. vindkraft, bioenergi, solceller, brændselceller og energibesparende teknologier. I 2012 afsættes der 100,8 mio. kr. til formålet. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer.

Der afsættes 99,1 mio. kr. til forskning i **Sammenhænge mellem fødevarer, sundhed og livsstil** i 2012. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer og inddrage humanistiske og samfundsvidenskabelige synsvinkler, f.eks. sociale og adfærdsmæssige årsager til usund levevis.

Der forventes en årlig indtægt på 6,7 mio. kr., der udmøntes til forskning i ludomani mv., jf. LBK nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater.

Med Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008 er der med virkning fra 2009 indført en generel overheadsats til statslige forskningsinstitutioner på 44 pct. Endvidere er der indført et loft over, hvor meget medfinansiering der kan kræves fra statslige forskningsinstitutioner. Loftet er på maks. 10 pct. og gælder for de bevillinger, der udmøntes af Det Strategiske Forskningsråd.

Til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler, reduceres kontoen med 2,0 mio. kr. i 2012, med 1,5 mio. kr. i 2013 og med 1,1 mio. kr. i 2014 på finanslov for 2011. Kontoen er i 2015 reduceret med 1,1 mio. kr. Beløbene overføres til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Der er overført 5,0 mio. kr. i 2012 til Koordineringsenheden for forskning i klimatilpasning under § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Der er overført 0,4 mio. kr. årligt i 2012-2014 til § 19.11.03.50. Euroscience Open Forum (ESOF) til brug for forberedelsen og gennemførelsen af Euroscience Open Forum-konferencen i Danmark i 2014.

I nedenstående oversigt er opført programmer, hvor der er givet tilsagn i 2010 og/eller gives tilsagn i 2011. Tabellen er eksklusiv ludomanimidler i 2011. Der budgetteres med følgende tilsagnsrammer:

Bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd (§19.41.11.):

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
I. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012	-	370,3	-	-
Energi og miljø	-	153,6	-	-
Sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi	-	103,4	-	-
Bæredygtig og konkurrencedygtig fødevarerproduktion	-	113,3	-	-
II. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012:	45,0	40,6	40,6	-
IKT-forskning	45,0	40,6	40,6	-
III. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012:	187,0	167,8	243,3	-
'Grøn' strategisk forskning	99,3	107,8	133,1	-
Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter	50,0	50,8	71,1	-
Klima- og klimatilpasning	19,7	14,9	14,9	-
Grøn transport	29,6	30,1	30,1	-
Miljøteknologi	-	12,0	17,0	-
Sundhed og forebyggelse	43,3	20,0	30,0	-
Stamcelleforskning	9,9	20,0	35,1	-
Uddannelsesforskning og professionsuddannelserne	14,8	-	30,1	-
Internationalt forskningssamarbejde	19,7	20,0	15,0	-
IV. Aftale mellem regering og Danske Regioner (FL2007):	76,5	73,0	62,2	62,5
Klinisk forskning	76,5	73,0	62,2	62,5
V. Grundbevilling:	326,9	298,6	282,4	296,6
Strategiske Vækstteknologier	91,2	85,0	82,5	85,7
Miljø og energi	115,4	108,5	100,8	107,1
Sammenhæng mellem fødevarer, sundhed og livsstil	112,6	105,1	99,1	103,8
Forskningsformidling	2,4	-	-	-
Rumforskningsaktiviteter	5,3	-	-	-

VI.Tidligere politiske aftaler*	477,0	3,0	-	-
Det Strategiske Forskningsråd i alt	1.112,4	953,3	628,5	359,1

Bemærkninger: 2010-2013 bevillingerne er i løbende priser. Det Strategiske Forskningsråds bevillinger gives som tilsagn for hele bevillingsperioden.

I forhold til budgetspecifikationen indeholder tabellen ikke 6,7 mio. kr. i 2011-2012, der udmøntes til forskning i ludomani mv.

* Trepartaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF, Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008 og Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen fra 2006.

Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Beløbet overføres fra § 19.11.11.40. Generelle reserver og udredninger i henhold til LBK nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater og anvendes til forskning i ludomani.

19.41.12. Det Frie Forskningsråd (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til fondsfunktionen under Det Frie Forskningsråd, som er oprettet i henhold til LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv.

Bevillingen kan anvendes til, at Det Frie Forskningsråd indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.fi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, faglige forskningsråd og øvrige sagkyndige under Det Frie Forskningsråd. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for rådet. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmerne. Rådet kan inden for sit formål afholde udgifter til tværgående analyser og lignende, til formidlingsaktiviteter samt til hæderspriser målrettet udvalgte forskere inden for på forhånd afgrænsede kategorier, for eksempel Unge Eliteforskerpriser, som rådet har tildelt en række af de op til 35-årige ansøgere.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.585,8	1.360,8	1.209,8	1.115,3	998,1	987,6	969,1
Indtægtsbevilling	1,5	10,3	-	-	-	-	-
10. Det Frie Forskningsråd							
Udgift	1.585,8	1.360,8	1.209,8	1.115,3	998,1	987,6	969,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,5	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.578,3	1.358,4	1.209,8	1.115,3	998,1	987,6	969,1
Indtægt	1,5	10,3	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,5	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	10,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Beholdningen forventes anvendt i løbet af 2011.

Der er i alt hensat 2.669,8 mio. kr. ultimo 2010 under Det Frie Forskningsråd. Hensættelserne og bevillingerne for 2011-2015 forventes udbetalt i perioden efter nedenstående udbetalingsprofil. Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor udbetalingerne ligeledes fordeler sig over flere år.

Mio. kr., løbende priser	2011	2012	2013	2014	2015
Forventede udbetalinger.....	1.345,3	1.334,6	1.254,0	1.164,3	1.093,8

10. Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd, der består af en bestyrelse og et antal faglige forskningsråd, yder støtte til forskningsprojekter baseret på forskernes egne initiativer. Bestyrelsen nedsætter og navngiver efter egen vurdering op til 6 faglige forskningsråd og fordeler de frie forskningsbevillinger mellem de faglige forskningsråd. Bestyrelsen kan fordele op til en femtedel af bevillingerne til særlige initiativer, herunder tværfaglige og tværrådslige initiativer.

Bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd har pr. 1. februar 2005 oprettet fem faglige forskningsråd, jf. lov nr. 405 af 28. maj 2003 om forskningsrådgivning mv. De nuværende fem faglige forskningsråd giver støtte til forskningsprojekter inden for deres faglige områder og til ansøgninger om forskningsaktiviteter i forbindelse med medlemskab af internationale forskningsorganisationer.

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom yder støtte til forskning inden for alle aspekter af såvel grundvidenskabelig som klinisk forskning rettet mod menneskers sundhed og sygdom. Rådet dækker de grundvidenskabelige aspekter gennem f.eks. molekylær medicin og genetik, anatomi, medicinsk fysiologi og biokemi, medicinsk mikrobiologi, farmakologi og lægemidler, sygdomsmodeller samt medicinsk bioinformatik og systembiologi. De kliniske aspekter dækker bl.a. medicin, kirurgi og psykiatri, odontologi, udredning og diagnose og paramedicin, undersøgelse og behandling, herunder ernæring, motion og lægemidler og de samfundsmedicinske aspekter omfatter bl.a. forebyggelse, sundhedstjeneste og epidemiologiske aspekter.

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers yder støtte til forskning inden for de klassiske discipliner astronomi, fysik, kemi, matematik, datalogi, molekylær biologi, biokemi/biofysik, biologi, geologi samt den naturvidenskabelige del af geografi.

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation yder støtte til forskning inden for kunsthistorie, arkitektur- og designforskning, medievidenskab, filmvidenskab, musikvidenskab, litteraturvidenskab, teatervidenskab, filologi, sprogvidenskab, kommunikationsforskning, humanistisk IKT, antropologi, etnologi, arkæologi, historie, filosofi, idé- og videnskabshistorie, teologi, religionsvidenskab, pædagogik, psykologi og andre tilgrænsende humanistiske forskningsområder.

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion yder støtte til grundlagsskabende forskning inden for teknologi og produktion, som er motiveret af en konkret problemstilling eller et klart anvendelsesmæssigt perspektiv, og som er rettet mod løsningen af denne problemstilling, udvikling af nye teknologier og nye produktionssystemer eller mod nye måder at dække samfundets behov. Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Animalsk produktion, bioteknologi, bygge- og anlægsteknik, elektronik, energiteknik, fødevarervidenskab, informationsteknologi, jordbrugsvidenskab, kemiteknik, kommunikationsteknologi, materialeteknologi, maskin- og produktionsteknik, medicoteknik, mikro- og nanoteknologi, miljøteknologi, vegetabilsk produktion, veterinærvidenskab samt udnyttelse af naturressourcer og miljøbeskyttelse.

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv yder støtte til forskning inden for hoveddisciplinerne: økonomi, sociologi, politologi og retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række tværgående temaer (f.eks. udviklingsforskning, kønsforskning og kulturgeografi).

Det Frie Forskningsråd støtter typisk forskningsaktiviteter, som er baseret på forskernes egne initiativer. Midler uddeles til enkelte forskere på baggrund af fri og åben konkurrence.

Med Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008 er der med virkning fra 2009 indført en generel overheadsats til statslige forskningsinstitutioner på 44 pct. Endvidere er der indført et loft over, hvor meget medfinansiering der kan kræves fra statslige forskningsinstitutioner. Loftet er på maks. 10 pct. og gælder for de bevillinger, der udmøntes af Det Frie Forskningsråd.

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 blev der afsat 98,5 mio. kr. i 2011 og 181,1 mio. kr. i 2012. Midlerne udmøntes bl.a. til Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram "Sapere Aude - vov at vide", der har som formål at sikre udviklingen af de dygtigste forskertalenter gennem forbedrede karriereveje inden for forskning. Indsatsen sker nu på to trin: DFF-ung eliteforsker (post.doc.) og DFF-forskningsleder (lektor).

Til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler, reduceres kontoen med 4,1 mio. kr. i 2012, med 3,3 mio. kr. i 2013 og med 2,3 mio. kr. i 2014 på finanslov for 2011. Kontoen er i 2015 reduceret med 2,3 mio. kr. Beløbene overføres til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Der er overført 1,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 til § 19.25.01.20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab med henblik på, at sekretariatet for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab skal varetage en række nye opgaver i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Der er overført 0,9 mio. kr. årligt i 2012-2014 til § 19.11.03.50. Euroscience Open Forum (ESOF) til brug for forberedelsen og gennemførelsen af Euroscience Open Forum-konferencen i Danmark i 2014.

19.41.13. Statens forskningsprogrammer (*Reservationsbev.*)

Bevillingen omfatter midler til en række strategiske forskningsinitiativer, hvor der siden 1995 på de årlige finanslove er afsat bevillinger til en række forskningsprogrammer. Samtlige tilsagn er givet, og der udestår kun aktiviteter i forbindelse med udbetaling af tidligere givne tilsagn samt afslutning af programmerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	-1,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Statens forskningsprogrammer							
Udgift	0,0	-1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Beholdningen vil blive anvendt til afslutning af programmerne.

19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen er oprettet som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen fra 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5

Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, møder, forplejning og honorering af særlige sagkyndige. Bevillingen kan anvendes til tiltag, der kan medvirke til udarbejdelse af det nødvendige viden- og prioriteringsgrundlag for udmøntningen af bevillingen. Bevillingen kan endvidere anvendes til analyser, konferencer og formidlingsaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	221,3	27,2	109,0	-	-	-	-
10. Pulje til forskningsinfrastruktur							
Udgift	221,3	27,2	109,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	221,3	26,3	109,0	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	111,2
I alt	111,2

Videreførelsesbeløbet forventes anvendt i 2011 og 2012.

10. Pulje til forskningsinfrastruktur

Som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen fra 2006 etableres en pulje til forskningsinfrastruktur, der skal forbedre danske forskeres adgang til det nyeste og mest avancerede apparatur, instrumenter, videndatabaser mv. Infrastrukturpuljen skal primært støtte investeringer i avanceret udstyr, laboratoriefaciliteter og forsøgsanlæg inden for perspektivrige forskningsområder, hvor investeringerne er så store, at de ikke kan løftes af det enkelte universitet eller forskningsinstitution. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til fortsættelse af den nationale indsats med investeringer i store forskningsinfrastrukturer i ind- og udland, der kan give danske forskere adgang til avanceret forskningsudstyr. Herudover kan der afholdes udgifter til internationalt forskningsinfrastruktursamarbejde, herunder dansk deltagelse i europæiske konsortier for europæiske forskningsinfrastrukturer (European Research Infrastructure Consortium).

Bevillingen udmøntes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Ordningen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.42. Forskeruddannelse til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til § 19.22.01., § 19.22.05., § 19.22.11., § 19.22.15., § 19.22.17., § 19.22.21., § 19.22.37. og § 19.22.45. institutioner med forskningsaktiviteter under § 21. Kulturministeriet.

19.42.01. Forskeruddannelse (Reservationsbev.)

Bevillingen blev på finansloven for 2011 overført til universiteterne, Arktisk forskning og Det Frie Forskningsråd, jf. LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af og udgifter til arbejdsbeparende udstyr til formand og medlemmer af et forskningsråd/-udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse samt øvrige sagskyndige. Bevillingen kan anvendes til nationale og internationale rejser og møder vedrørende forskeruddannelse for medlemmer af et forskningsråd/-udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse. Der kan inden for formålet afholdes udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-1,3	1,1	-0,2	-	-	-	-
30. Forskeruddannelse							
Udgift	-1,3	1,1	-0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,3	1,1	-0,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Videreførselsbeløbet vil blive anvendt til dækning af udgifter i forbindelse med afløb af gamle programmer.

19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstann. 7 og 157)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd, § 19.42. Forskeruddannelse og § 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne.

19.43.01. Frie midler til universiteterne (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen fra 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, forplejning og møder for formanden og medlemmerne af det internationale ekspert-udvalg for initiativet, samt til oversættelse/sprogcheck, bedømmere, informationsmøder med universiteter og til publikationer, analyser, sekretariatsmæssig bistand mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	240,3	238,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,9	-	-	-	-	-
10. Frie midler til universiteterne							
Udgift	240,3	238,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	240,3	238,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,9	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Den resterende beholdning vil blive udmøntet i løbet af 2011.

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

1. Generelt

Hovedområdet Forskningsinstitutioner omfatter følgende aktivitetsområder:
 § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg
 § 19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

2. Aktivitetsområdet § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

Der er opført bevillinger til Dansk Dekommissionering.

3. Aktivitetsområdet § 19.55. Særlige forskningsinstitutioner

Der er opført bevillinger til offentlige forskningsinstitutioner, hvortil staten yder tilskud. Tilskudsbevillinger er opført på § 19.55.40. Tilskud til Forskningsinstitutioner og omfatter Teknologirådet.

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg.

19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	75,8	69,5	73,2	71,7	69,8	68,7	67,3
Forbrug af reserveret bevilling	1,8	12,8	11,0	1,8	0,1	-	-
Indtægt	2,8	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Udgift	73,4	74,8	79,2	71,7	68,5	68,1	65,6
Årets resultat	7,0	10,9	8,0	4,8	4,4	3,6	4,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	73,4	74,8	79,2	71,7	68,5	68,1	65,6
Indtægt	2,8	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	35,2

Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende projekter:

- *Dekommissionering af Hot Cell.* Der er reserveret 12,9 mio. kr. til dekommissionering af Hot Cell, der blev påbegyndt i 2009 og forventes afsluttet i 2012.
- *H-hallen.* Der er reserveret 2,7 mio. kr. til den fremtidige dekommissionering af H-hallen, der forventes afsluttet i 2018.
- *Oprettelse af slutdepot.* Der er reserveret i alt 5,6 mio. kr. til brug for Dansk Dekommissionerings forarbejder m.m. vedrørende etablering af slutdepot for nukleart affald. Forventes afsluttet i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7), CVR-nr. 26144744.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Dansk Dekommissionering blev oprettet som en direktion med sekretærbistand ved akt. 58 af 22. november 2000 med henblik på forberedelsen af afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø. Ved akt. 160 af 28. marts 2001 og finansloven for 2003 videreførtes Dansk Dekommissionering i 2001-03.

Ved folketingsbeslutning af 13. marts 2003 meddelte Folketinget bl.a. sit samtykke til, at afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø kan fremmes hurtigst muligt i regi af Dansk Dekommissionering. Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte 8. april 2003, at Forskningscenter Risø overdrager ansvaret for de nukleare anlæg til Dansk Dekommissionering. Ved akt. 122 af 21. maj 2003 godkendte Folketinget, at bevillinger, opgaver og medarbejdere fra Risø Dekommissionering overføres til Dansk Dekommissionering, som herefter vil forestå detaljplanlægning og forberedelse af dekommissioneringen, samt iværksættelse og gennemførelse af dekommissioneringen, under forudsætning af de nukleare tilsynsmyndigheders godkendelse.

Dansk Dekommissionering har til formål at forberede og gennemføre dekommissionering af alle nukleare anlæg ved Forskningscenter Risø således, at arealet efter endt oprydning kan anvendes uden restriktioner (green field status).

Ved akt. 139 af 11. maj 2006 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 25,3 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 2. Projektet blev afsluttet i 2008. Dansk Dekommissionering har opnået de nukleare tilsynsmyndigheders tilslutning til, at DR 2-bygningen fremover bruges til omladning af affald mv. Bygningen har dermed nu status som et anlæg under Behandlingsstationen. Det betyder, at DR 2 projektet er afsluttet med en nedklassificering af anlægget til hvidt område. Endelig frigivelse vil ske inden afslutningen af den samlede dekommissionering.

Ved akt. 152 af 4. juni 2008 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 20,5 mio. kr. til igangsættelse af dekommissioneringen af Hot Cell. Projektet, inklusive de nukleare tilsynsmyndigheders frigivelse af bygningen, forventes tilendebragt i 2012 mod tidligere forventet 2011.

Dansk Dekommissionering varetager sine opgaver med udgangspunkt i de danske tilsynsmyndigheders krav samt i henhold til internationale retningslinjer mv. på området.

Yderligere oplysninger om Dansk Dekommissionering kan findes på www.dekom.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.5	Dansk Dekommissionering er fritaget for lønsumsloft.

BV 2.3.1.2	Dansk Dekommissionering opkræver betaling fra danske virksomheder, sygehuse og forskningsinstitutioner, som er forpligtet til at aflevere radioaktivt materiale til Dansk Dekommissionering, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser 154 af 6. marts 1990, 954 af 23. oktober 2000 og 985 af 11. juli 2007. Betalingen kan med henblik på at fastholde incitamenten til aflevering fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt ud modsvare omkostningerne ved aflevering, modtagelse og håndtering af materialerne.
------------	--

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Dekommissionering	<p>Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø sker på et sikkerheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt niveau i forhold til medarbejderne, befolkning og omegnsmiljøet. Dekommissioneringen lever op til høj international standard.</p> <p><i>DR 2.</i> Bygningen, der tidligere anvendtes til DR 2-reaktoren, anvendes nu som håndteringshal for større affaldsemner.</p> <p><i>DR 3.</i> Dekommissionering af de indre dele af DR3 forventes påbegyndt i 2012 efter forudgående godkendelse af projektbeskrivelse og aktstykke.</p> <p><i>Teknologihallen.</i> En projektbeskrivelse og et aktstykke for dekommissionering af teknologihallen forventes udarbejdet og godkendt i 2012. Herefter kan dekommissioneringen påbegyndes med endelig afslutning i 2014, hvor bygningen er frigivet til anden anvendelse.</p> <p><i>Hot Cell.</i> Dekommissioneringsprojektet forventes afsluttet i 2012, hvorefter installationerne kan frigives til anden anvendelse.</p>
Drift og affaldshåndtering	Dansk Dekommissionering skal drive og vedligeholde de resterende nukleare anlæg, til de er endeligt dekommissionerede. Dansk Dekommissionering skal modtage, behandle og mellemlagre affald fra dekommissioneringen og driften samt fra danske brugere af radioaktivt materiale.
Bidrag til forberedende arbejder om slutdepot	Dansk Dekommissionering har bidraget til udarbejdelse af beslutningsgrundlag til Folketinget om etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemradioaktivt affald. Redegørelsen blev behandlet i Folketinget den 29. januar 2009. Dansk Dekommissionering deltager de kommende år i det forberedende arbejde omkring etablering af et slutdepot.
Sikkerhed	<p>Dansk Dekommissionering har eget personale med ansvar for at føre tilsyn med konventionel og strålingsmæssig sikkerhed i forbindelse med både dekommissioneringen og driften, herunder ansvar for kontakten til de nukleare tilsynsmyndigheder.</p> <p><i>Konventionel sikkerhed.</i> Dansk Dekommissionering udarbejder årligt en arbejdsmiljøredegørelse. Redegørelsen for 2011 skal foreligge primo 2012.</p> <p><i>Strålingssikkerhed.</i> Akkreditering af Frigivelseslaboratoriet er opretholdt. Udover sikkerheden i forbindelse med dekommissionering og drift er Dansk Dekommissionering ansvarlig for omegnsmonitorering med henblik på at sikre, at de fastsatte udslipsgrænser ikke overskrides. Dansk Dekommissionering skal stille personale til rådighed for det landsdækkende atomberedskab.</p>

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	76,8	76,7	80,1	71,7	68,5	68,1	65,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	19,5	19,9	18,3	19,2	19,2	19,1	19,1
1. Dekommissionering.....	20,8	22,7	32,2	23,6	20,9	22,4	19,7
2. Drift og affaldshåndtering.....	22,9	16,2	14,5	15,9	15,8	14,4	14,4
3. Beslutningsgrundlag for slutdepot.....	1,9	4,1	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0
4. Sikkerhed.....	11,7	13,8	12,6	12,9	12,6	12,2	12,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	2,8	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter	2,8	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	75	76	75	75	73	71	71
Lønninger i alt (mio. kr.)	35,6	37,2	37,7	38,6	37,7	37,3	37,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	23,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	51,7	47,6	46,2	44,2	36,9	30,2	23,8
+ anskaffelser	1,9	0,8	3,0	0,3	0,8	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	0,4	0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	6,4	1,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	7,3	7,6	7,5	6,5	6,2
Samlet gæld ultimo	47,6	46,8	41,9	36,9	30,2	23,8	17,7
Låneramme	-	-	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	59,5	52,4	42,9	33,8	25,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af mindre brug af konsulenter i staten.

Kontoen er ændret med -0,2 mio. kr. i 2012 og -0,3 årligt i 2013-2015 som følge af 5. fase af statens indkøbsprogram.

Kontoen er ændret med -0,1 mio. kr. i 2012 som følge af øget elevoptag i staten og den af-talte finansiering heraf, jf. Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 24. november 2010.

19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til støtte til arktisk forskning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 19.55.05.30. Arktisk forskning og § 19.55.05.31. Støtte til Logistik/Feltstationer gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.4	Udstyr købt i forbindelse med aktiviteter under § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention kan efter projektets færdiggørelse overdrages til en offentlig institution eller en instrumentpulje.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes udgifter til honorering af formanden for Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser (KVUG), øvrige sagkyndige, særlige ansættelsesudvalg, rejser og møder for kommissionens medlemmer. Der kan desuden afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til kommissionens medlemmer. KVUG kan inden for sit formål afholde udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes særlige udgifter til drift af klimaforskningscenteret i Grønland.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	61,4	66,9	77,3	57,5	11,2	11,0	10,8
Indtægtsbevilling	-	2,4	-	2,1	-	-	-
30. Arktisk forskning							
Udgift	6,8	53,0	26,5	31,7	9,4	9,2	9,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	53,0	26,5	31,7	9,4	9,2	9,0
Indtægt	-	2,4	-	2,1	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	2,4	-	2,1	-	-	-
31. Støtte til Logistik/Feltstationer							
Udgift	8,3	6,8	6,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,3	6,8	6,8	1,8	1,8	1,8	1,8
32. Arktisk Universitet							
Udgift	-	3,0	3,0	3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	3,0	3,0	-	-	-
33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention							
Udgift	46,3	4,1	41,0	21,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	46,3	4,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	41,0	21,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	36,3
I alt	36,3

Af beholdningen på i alt 36,3 mio. kr. udgør Arktisk Forskning 1,8 mio. kr., Støtte til Logistik/Feltstationer 8,2 mio. kr. og FN's havretskonvention 26,3 mio. kr. Beholdningen ventes udmøntet i de kommende år.

30. Arktisk forskning

Midlerne anvendes til polarforskning, herunder anvendelsesorienteret forskning, forskningspolitiske og internationale aktiviteter og forskningsfremme og -formidling.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til grønlandske ph.d.-stipendier under forudsætning af, at Grønlands Hjemmestyre afholder en tredjedel af udgiften (dog kun beregnet med 20 pct. overhead). Der kan af bevillingen afholdes udgifter til lærerudveksling mellem danske universiteter og Grønlands Universitet. Bevillingen udmøntes af Forsknings- og Innovationsstyrelsen efter indstilling fra Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland.

Yderligere oplysninger om Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland kan findes på www.fi.dk.

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 er der afsat 19,7 mio. kr. i 2012 til Arktisk forskning til etablering af et klimaforskningscenter, der udelukkende har fokus på klimaændringer i Arktis. Centeret er etableret i Grønland.

Centeret består af en centerleder med arbejdsplads hovedsageligt ved Grønlands Naturinstitut og et antal seniorforskere, post.doc. og ph.d.-studerende ansat i forskningsprojekter med base i Danmark eller i Grønland. Forskningsbevillingerne tildeles efter ansøgning af et særligt udvalg i samarbejde med Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG). Forskerne er forpligtet til at arbejde et vist antal måneder om året i Grønland, som udgangspunkt

ved Grønlands Naturinstitut, Grønlands Universitet og/eller med indsamling af data, feltarbejde mm. i Grønland.

Med Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008 indføres en generel overheadsats på 44 pct. fra 2009. For grønlandske forskningsinstitutioner beregnes overheads med 20 pct.

Som følge af LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv. er der overført 2,4 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra § 19.42.01. Forskeruddannelse.

31. Støtte til Logistik/Feltstationer

Bevillingen anvendes til drift af en logistikplatform for forskningsaktiviteter i vanskeligt tilgængelige dele af Grønland. Bevillingen udmøntes af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Ordningen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

32. Arktisk Universitet

I forbindelse med Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012 blev der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til University of the Arctic (Uarctic). University of the Arctic (Uarctic) er et internationalt samarbejde mellem universiteter, lærestalter og fagskoler med interesser i Arktis om uddannelse over gymnasieniveau af relevans for studerende fra de nordlige områder.

Tilskuddet til Uarctic er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention

Bevillingen anvendes til kortlægningsarbejder vedrørende kontinentalsoklen ved Grønland i forbindelse med Danmarks ratifikation af FN's havretskonvention. Området syd for Grønland er kortlagt. På nuværende tidspunkt udestår to kortlægningsarbejder; området nordøst for Grønland og området nord for Grønland. Området nordøst for Grønland forventes kortlagt henover sommeren 2011. Hvornår området nord for Grønland forventes kortlagt er på nuværende tidspunkt meget usikkert på grund af de vanskelige vejr- og isforhold i området. Tidligere omfattede bevillingen også områderne syd og nord for Færøerne, men kortlægningsarbejdet for disse to områder er nu afsluttet.

19.55.07. Højteknologifonden (*Reservationsbev.*)

Fondens formål er at styrke vækst og beskæftigelse ved at understøtte Danmarks videre udvikling som højteknologisk samfund, jf. lov nr. 1459 af 22. december 2004 om Højteknologifonden.

Fonden skal støtte strategiske satsninger inden for forskning og innovation. Støtten tildeles på baggrund af en vurdering af faglig kvalitet og erhvervsmæssig relevans. Fonden skal gøre en særlig indsats for at fremme forsknings- og innovationsindsatsen i små og mellemstore virksomheder.

Fondens kapital fastsættes på de årlige finanslove. Fonden kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen hertil. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

De nærmere betingelser for modtagelse af støtte fra fonden er fastsat i lov nr. 1459 af 22. december 2004 om Højteknologifonden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.55.07. Højteknologifonden til § 19.41.11. Det Strategisk Forskningsråd med henblik på, at Det Strategisk Forskningsråd kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Højteknologifonden kan i forbindelse med den årlige Netværks Dag afholde udgifter til uddeling af Pasteur Prisen med et provenu op til 100.000 kr. skattefrit samt opkræve deltagerbetaling til delvis dækning af arrangementet.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger og annulleringer, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	281,9	387,7	588,2	627,4	627,4	627,4	627,4
Indtægtsbevilling	271,5	387,7	588,2	627,4	627,4	627,4	627,4
10. Højteknologifonden							
Udgift	281,9	387,7	588,2	627,4	627,4	627,4	627,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	281,9	387,7	588,2	627,4	627,4	627,4	627,4
Indtægt	271,5	387,7	588,2	627,4	627,4	627,4	627,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	271,5	387,7	588,2	627,4	627,4	627,4	627,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat (tekstamm. 7) (Reservationsbev.)

Den daglige drift af Højteknologifonden varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud og lån mv., jf. lov nr. 1459 af 22. december 2004 om Højteknologifonden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	Højteknologifondens Sekretariat er omfattet af statens selvforsikringsordning.
BV 2.6.1	Bevillingen kan anvendes til honorarer, bestyrelsesmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser for fonden, opholdsudgifter, repræsentation, forplejning og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,5	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6
Indtægtsbevilling	8,5	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6
10. Højteknologifondens Sekretariat							
Udgift	8,5	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6
Indtægt	8,5	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	8,5	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6

19.55.40. Tilskud til forskningsinstitutioner (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Teknologirådet er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	10,4	10,6	10,4	10,5	10,3	10,1	9,9
20. Teknologirådet							
Udgift	10,4	10,6	10,4	10,5	10,3	10,1	9,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	10,6	10,4	10,5	10,3	10,1	9,9

20. Teknologirådet

Teknologirådet er oprettet ved lov nr. 375 af 14. juni 1995. Teknologirådet er en selvejende institution, som har til formål at følge den teknologiske udvikling, at gennemføre udredninger og helhedsvurderinger af teknologiens muligheder og konsekvenser for samfundet og den enkelte borger, at foranstalte selvstændige teknologivurderinger og at formidle resultatet af sit arbejde til Folketinget og til samfundets øvrige politiske beslutningstagere samt til den danske befolkning med henblik på at støtte og fremme en folkelig teknologidebat. Rådet vælger selv sine vurderingsmetoder, idet der lægges vægt på metoder, som inddrager individuelle repræsentanter for befolkningen direkte i vurderingerne. Rådet følger den teknologiske udvikling nationalt og internationalt og foretager formidling af oplysninger om andre landes aktiviteter på teknologivurderingsområdet.

Teknologirådet består af en bestyrelse og et repræsentantskab. Til rådet er der knyttet et sekretariat. Bestyrelsen for Teknologirådet består af en formand og 10 medlemmer, der beskikkes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Bestyrelsen fastlægger Teknologirådets arbejdsopgaver. Rådet er rådgivende for både Folketing og regering, som kan foreslå rådet at tage konkrete emner op til vurdering og debat. Teknologirådet arrangerer høringer for regeringen, Folketinget og dets udvalg, og rådet kan henvende sig til en minister eller et folketingsudvalg i forbindelse med en aktuel teknologisk problemstilling. Rådet kan samarbejde med andre institutioner om gennemførelse af vurderinger og debat. Teknologirådet har en særlig ekspertise inden for metoder til vurdering, borgerinddragelse og debat, som rådet formidler og bistår andre institutioner med.

Teknologirådet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Teknologirådet kan findes på www.tekno.dk.

It-, Tele- og Oplysningsområdet

1. Generelt

Hovedområdet It-, Tele- og Oplysningsområdet omfatter følgende aktivitetsområder.

§ 19.61. Teleområdet

§ 19.63. Udlån og kapitalindtægter

§ 19.65. It-området

§ 19.67. Oplysning

2. Aktivitetsområdet § 19.61. Teleområdet

Der er optaget bevilling til Teleklagenævnet.

3. Aktivitetsområdet § 19.63. Udlån og kapitalindtægter

Der er optaget bevilling til teleområdet samt indtægter fra frekvens- og nummerafgifter.

4. Aktivitetsområdet § 19.65. It-området

Der er optaget bevilling til Netværkssamfundet.

5. Aktivitetsområdet § 19.67. Oplysning

Der er optaget bevilling til Det Administrative Bibliotek.

19.61. Teleområdet

19.61.05. Teleklagenævnet (Driftsbev.)

Oplysninger om Teleklagenævnet kan findes på www.teleklage.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Udgift	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Indtægt	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.61.05. Teleklagenævnet, CVR-nr. 16805408.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Teleklagenævnet er nedsat med hjemmel i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. LBK nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer. For Teleklagenævnet kan der primært indbringes klager over IT- og Telestyrelsens afgørelser på konkurrenceområdet, f.eks. klager vedrørende markedsanalyser. Udgifterne forbundet hermed dækkes delvist af klagegebyrer. IT- og Telestyrelsen dækker den resterende del af Teleklagenævnets budgetterede udgifter.

Udgifter og indtægter reguleres på regnskabet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, som indbringes for Teleklagenævnet, kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Klagebehandling	Teleklagenævnets mål som klageinstans er at træffe korrekte endelige administrative afgørelser på tele- og radiokommunikationsområdet og derved medvirke til fastlæggelsen af praksis på disse lovområder. Teleklagenævnets afgørelser af almen interesse offentliggøres løbende på nævnets hjemmeside.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
4. Afgifter og gebyrer	0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,3	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Bemærkning:

ad 6. Øvrige indtægter . Der overføres 4, 5 mio. kr. årligt fra § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen til dækning af Teleklagenævnets budgetterede udgifter.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	5	4	5	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,0	2,5	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,0	2,5	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2

19.63. Udlån og kapitalindtægter

19.63.03. Frekvensauktioner

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvensauktioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	253,7	476,6	354,0	140,3	140,3	140,3	140,3
10. 3G-auktion							
Indtægt	253,7	253,7	253,7	40,0	40,0	40,0	40,0
11. Salg af varer	253,7	253,7	253,7	40,0	40,0	40,0	40,0
20. 2,5 GHz-auktion							
Indtægt	-	207,7	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
11. Salg af varer	-	207,7	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
30. Auktionsprovenu jf. lov om radiofrekvenser							
Indtægt	-	15,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	15,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

10. 3G-auktion

På kontoen optages indtægter fra auktionerne over tilladelser til 3.-generations mobilnet udstedt i henholdsvis 2001 og 2005.

20. 2,5 GHz-auktion

På kontoen optages der indtægter fra auktionen over tilladelser i 2,5 GHz-frekvensbåndet, som blev afholdt i 2010. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. forud for udstedelsen af tilladelserne. De 207,7 mio. kr. er optaget på lov om tillægsbevilling for 2010. Resten af provenuet afdrages over de næstfølgende 8 år med 10 pct. årligt.

19.63.04. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 104)

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvens- og nummerafgifter opkrævet af IT- og Telestyrelsen, jf. § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Ved fastsættelsen af frekvens- og nummerafgifter tages højde for udgifter på 3,5 mio. kr. til dækning af refusioner til kommuner m.fl., jf. LBK nr. 681 af 23. juni 2004 om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,2	1,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	139,7	141,0	139,0	147,5	147,5	147,5	147,5
10. Frekvens- og nummerafgifter							
Udgift	0,2	1,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	1,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	139,7	141,0	139,0	147,5	147,5	147,5	147,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	139,7	140,7	139,0	147,5	147,5	147,5	147,5
21. Andre driftsindtægter	-	0,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

19.65. It-området (tekstanm. 157)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.65. IT-området.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.65.01. Netværks-samfundet til § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen.

19.65.01. Netværkssamfundet (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)

Der er afsat bevillinger for at understøtte regeringens it-politik, jf. regeringens løbende it- og telepolitiske redegørelser og handlingsplaner. Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter, herunder konsulentydelse, til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10	Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkonkurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.
BV 2.10	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud fra/til offentlige, kommunale, regionale, private organisationer, institutioner og virksomheder mv.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	77,8	70,2	46,4	46,2	4,0	4,0	4,0
Indtægtsbevilling	11,1	9,9	0,6	0,6	-	-	-
10. Informationsteknologiske initia-							
tiver							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. E-læring m.v.							
Udgift	3,3	-0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-0,5	-	-	-	-	-
50. Åbne standarder og open source							
Udgift	-	8,9	10,2	10,4	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	6,6	7,9	8,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	2,3	2,3	2,3	-	-	-
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,2	-	-	-	-	-
51. It-færdigheder							
Udgift	-	7,4	12,1	12,4	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,5	7,7	8,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	3,9	4,4	4,4	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-
52. It-sikkerhed							
Udgift	-	8,1	10,2	10,3	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,4	5,5	5,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	4,7	4,7	4,7	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-
53. Grøn it							
Udgift	-	5,0	8,1	8,3	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,0	5,9	6,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,9	2,2	2,2	-	-	-
60. NemHandel							
Udgift	10,0	7,0	5,8	4,8	4,0	4,0	4,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,0	7,0	5,8	4,8	4,0	4,0	4,0
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	1,2	0,6	0,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,6	1,2	0,6	0,6	-	-	-
70. Den digitale forvaltning							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
76. Styrkelse af IT området							
Udgift	8,2	3,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,2	3,4	-	-	-	-	-

77. Digitalisering

Udgift	2,2	1,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	1,1	-	-	-	-	-

78. IT for alle

Udgift	30,5	26,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,2	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	24,8	24,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	5,6	1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	10,2	7,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	0,3	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,9	7,6	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	9,2	-	-	-	-	-	-

**80. Informations- og kommunika-
tionsteknologi**

Udgift	23,5	3,7	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,9	3,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	8,7	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	-0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,6	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,4	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	18,0
I alt	18,0

Beholdningen er reserveret til følgende projekter:

- *Åbne standarder og open source:* Der reserveres 1,4 mio. kr. til den fortsatte drift af videncentre for åbne standarder og open source.
- *It-færdigheder:* Der reserveres 4,6 mio. kr. til bl.a. digitalisering af stedprøver på universiteterne, initiativer i forbindelse med handicappede og socialt udsatte mulighed for at anvende digitale løsninger, til udvikling af e-læringsløsninger samt til analyser af dette område.
- *Grøn it:* Der reserveres 3,0 mio. kr. til den fortsatte drift af videncentre for Grøn it, herunder indsats til fremme for øget anvendelse af videomøder i staten, fremme af grønnere statslige datacentre, cloud computing, demonstrationsprojektet Villa Watt, uddeling af Grøn it-priser samt kommunikationsaktiviteter omkring Grøn it.
- *It-sikkerhed:* Der reserveres 1,9 mio. kr. til bl.a. udvikling af den nye digitale signatur NemID, udvikling af den statslige varslingsstjeneste for it-trusler (GovCERT), initiativer i forbindelse med sikker adfærd på nettet og initiativer vedrørende privacy.
- *Nemhandel:* Der reserveres 0,7 mio. kr. til den fortsatte drift og udvikling af den elektroniske standard for fakturering, Nemhandel.
- *It for alle:* Der reserveres 3,9 mio. kr. til bl.a. en strategi for indførelse af IPV6, en digital vækstpakke, den digitale signatur NemID samt til et samarbejde med Teknologirådet.
- *Information og kommunikationsteknologi:* Der afsættes 2,5 mio. kr. til et projekt om offentlige data i spil, et kompetencecenter for intelligent it og til en digital vækstpakke.

Midlerne forventes anvendt i 2011.

50. Åbne standarder og open source

Bevillingen anvendes til et videncenter for open source og åbne standarder, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.

Midlerne anvendes til datastandardisering, herunder rådgivning og udvikling af værktøjer, der gør det nemmere for myndigheder at gøre brug af standarderne. Herudover anvendes midler til udvikling af snitflader mellem fagsystemer og elektroniske dokumenthåndteringssystemer og deltagelse i internationalt standardiseringsarbejde med henblik på at sikre, at de kommende versioner af standarder modnes i henhold til danske interesser.

51. It-færdigheder

Bevillingen anvendes til at opprioritere danskernes digitale dannelse, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.

Midlerne anvendes som et supplement til de udviklingsaktiviteter, der allerede findes på særligt undervisnings- og beskæftigelsesområdet og skal blandt andet anvendes til at kortlægge og analysere udviklingen på området og til at igangsætte en opfølgende indsats heraf. Herudover anvendes midlerne til at sikre, at de offentlige tilbud udvikles med alle borgeres deltagelse for øje. Dette skal bl.a. ske gennem målrettede pilotprojekter og udvikling af e-læringsværktøjer.

Kontoen indeholder samtidig en særlig pulje på 2,0 mio. kr., der anvendes til forsøg med it i undervisningen, digitalt undervisningsmateriale, digital kommunikation med de studerende og digitalisering af eksamener og forelæsninger.

52. It-sikkerhed

Bevillingen anvendes til it-sikkerhed, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.

Midlerne anvendes til at styrke overvågningen af trusler mod kritisk infrastruktur på internettet og informere om truslerne, som er en udvidelse af den nuværende GovCERT's dækningsområde. Herudover anvendes midlerne til at udvikle løsninger, der gør den digitale signatur anvendelig for nye målgrupper som udenlandske borgere og virksomheder, der har behov for at tilgå danske selvbetjeningsløsninger samt til en styrkelse af arbejdet med privacy.

53. Grøn it

Bevillingen anvendes til et videncenter for Grøn it, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.

Centeret har blandt andet til formål at fremme offentlige myndigheders anvendelse af it til at sænke klimabelastningen, øge it-løsningers grønne kvalitet og fremme anvendelsen af grønne it-løsninger gennem informationstiltag.

60. NemHandel

Bevillingen anvendes til udvikling og drift af NemHandel infrastrukturen, som gør det muligt for virksomheder at sende elektroniske fakturaer direkte til myndighedernes og offentlige institutioners økonomisystemer gratis - enten ved integration i virksomhedernes økonomisystemer, anvendelse af en gratis softwareklient eller anvendelse af en fakturablanket.

Der afsættes 4,8 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til NemHandel.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 0,6 mio. kr. i 2012 fra § 08.21.23.

LæsInd tilskudsordning vedrørende drift og udvikling af fakturablanketter.

19.65.05. Borger.dk (*Reservationsbev.*)

Der afsættes en bevilling til drift og videreudvikling af den fællesoffentlige borgerportal - borger.dk - som blev lanceret 1. januar 2007.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales
BV 2.10.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	38,5	33,6	60,2	63,7	50,5	47,9	47,9
Indtægtsbevilling	-	4,2	12,3	15,8	2,6	-	-
10. Borger.dk							
Udgift	38,5	33,6	60,2	63,7	50,5	47,9	47,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	38,5	33,6	60,2	63,7	50,5	47,9	47,9
Indtægt	-	4,2	12,3	15,8	2,6	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	4,2	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	12,3	15,8	2,6	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	30,4
I alt	30,4

Beholdningen er reserveret til dækning af IT- og Telestyrelsens budgetterede udgifter til renter og afskrivninger på allerede afholdte investeringer i forbindelse med borgerportalen borger.dk Midlerne forventes anvendt i 2011-2013.

10. Borger.dk

Den fællesoffentlige borgerportal skal medvirke til at effektivisere og skabe en sammenhængende offentlig borgerservice og samtidig bidrage til, at borgerne oplever en bedre digital service.

Den fællesoffentlige borgerportal skal give borgerne adgang til information og selvbetjeningsløsninger fra det offentlige samt adgang til egne data fra alle offentlige myndigheder via en "Min Side". Myndighedernes selvbetjeningsløsninger og dataadgange skal integreres i "Min Side" og borgertemaer via åbne og standardiserede snitflader.

I forbindelse med økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2012 er det aftalt at videreføre Borger.dk i 2012-2015 med en årlig bevilling på 47,9 mio. kr. Videreførelsen af projektet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

Bemærkninger:

ad 35. Forbrug af videreførsel. Der overføres 15,8 mio. kr. i 2012 til § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen til dækning af IT- og Telestyrelsens budgetterede udgifter til renter og afskrivninger på allerede afholdte investeringer i forbindelse med borgerportalen borger.dk.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 47,9 mio.kr. i 2011 til § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen til dækning af IT- og Telestyrelsens budgetterede udgifter vedrørende Borger.dk. Heraf forventes en betydelig del af udgifterne anvendt på ekstern konsulentbistand til selve udviklingen af borgerportalen.

19.65.06. Digital signatur (Reservationsbev.)

Der afsættes en bevilling til udvikling, implementering og drift af digital signatur.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales
BV 2.10.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15,0	36,5	31,0	31,0	31,0	31,0	11,0
Indtægtsbevilling	-	0,9	-	-	-	-	-
10. Digital signatur							
Udgift	15,0	36,5	31,0	31,0	31,0	31,0	11,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	27,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	9,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	-	31,0	31,0	31,0	31,0	11,0
Indtægt	-	0,9	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	30,5
I alt	30,5

Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Digital signatur

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling indgik i 2008 kontrakt med DanID om tilbud om digital signatur i perioden 2008-2014.

Aftalen med DanID indebærer en sikkerhedsløsning til borgere og virksomheder (herunder offentlige myndigheder), der omfatter administration, udstedelse og anvendelse af digitale signaturer.

Til borgerne har DanID tilbudt en sikkerhedsløsning, som kan anvendes til at tilgå både netbanker, den offentlige sektor samt private løsninger, der anvender digital signatur. Den tilbudte løsning medfører et sikkerhedsløft af den digitale signatur, idet denne fremover opbevares centralt hos leverandøren, frem for på borgerens egen computer.

Til private virksomheder og offentlige myndigheder har leverandøren tilbudt en løsning, der i vidt omfang bygger videre på den nuværende digitale signatur til virksomheder og medarbejdere, som er knyttet til brugerens computer.

Jf. akt. 205 af 18. juni 2008 vedrørende digital signatur udgør den offentlige sektors andel af omkostningerne til udvikling, implementering og drift af digital signatur samlet 205,0 mio. kr. i årene 2008-2014. Heraf afsættes der årligt 31,0 mio. kr. i 2011-2014.

I forbindelse med økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2012 er det aftalt at tilføre udviklingen af den digitale signatur yderligere 11,0 mio. kr. i 2015 til videreførelse af projektet. Videreførelsen af projektet i 2015 er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

19.67. Oplysning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye reserver, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.67. Oplysning.

19.67.03. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 156) (Driftsbev.)

Oplysninger om Det Administrative Bibliotek kan findes på www.dab.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	8,1	8,1	8,3	8,0	7,7	7,5	7,4
Indtægt	3,5	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Udgift	10,7	11,3	11,3	11,0	10,7	10,5	10,4
Årets resultat	0,9	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,2	7,1	6,9	6,6	6,3	6,2	6,1
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
30. Drift af centraladministrative biblioteker							
Udgift	1,3	1,1	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.67.03. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 156), CVR-nr. 20582308.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Administrative Bibliotek er den samlede centraladministrations forvaltnings- og samfundsfaglige bibliotek og dokumentationstjeneste. Biblioteket deltager i det danske og internationale lånesamarbejde og kan desuden benyttes af offentlige institutioner på særlige vilkår. Jf. LBK nr. 914 om biblioteksvirksomhed af 20. august 2008 kan der opkræves vederlag for særlige serviceydelser samt gebyr for overskridelse af lånetiden.

Biblioteket indsamler visse statslige udgivelser ved en pligtafleveringslignende ordning med henblik på at sikre bevaring og tilgængelighed, jf. cirkulære nr. 12 af 16. februar 2004.

Biblioteket har koordinerende funktioner i forhold til de øvrige forvaltningsbiblioteker og driver via en samarbejdsaftale bibliotekssystemet MiniBib som indtægtsdækket virksomhed. Samarbejdet omfatter ca. 20 biblioteker i ministerier og styrelser.

I 2010 indgik Det Administrative Bibliotek en resultatkontrakt med Universitets- og Bygningsstyrelsen. Kontrakten er gældende for 2010-2013.

Det Administrative Bibliotek er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Centraladm. videncenter og bibliotek	Varetage biblioteksmæssig betjening af den samlede centraladministration. Opbygge trykte og elektroniske samlinger inden for de forvaltnings- og samfundsfaglige emneområder og stille dem til rådighed for brugerne. Give adgang til relevante elektroniske ressourcer (f.eks. tidsskrifter, databaser og digitaliseret materiale). Udbrede kendskabet til og brugen af biblioteket og dets ydelser.
Biblioteksbetjening af departementer og styrelser	Indgå aftaler om at varetage en rentabel og fokuseret biblioteks- og informationsbetjening af departementer og styrelser.
MiniBIB	Drive bibliotekssystemet MiniBIB for andre biblioteker i centraladministrationen som indtægtsdækket virksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	11,2	11,6	11,5	11,0	10,7	10,5	10,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0
1. Centraladm. videntcenter og bibliotek	5,5	6,2	6,0	5,7	5,4	5,2	5,2
2. Biblioteksbetjening af departementer og styrelser.....	1,3	1,1	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
3. MiniBIB	3,3	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	3,5	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter	0,2	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	11	15	9	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,3	5,1	5,0	4,7	4,5	4,4	4,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	1,3	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,2	3,8	3,5	3,5	3,3	3,2	3,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser	0,1	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,2	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,2	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

30. Drift af centraladministrative biblioteker

Det Administrative Bibliotek varetager biblioteksbetjening i Energistyrelsen med et lokalt betjeningssted, har koordinerende funktioner for biblioteker i centraladministrationen og driver Statens Netbibliotek.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Det Administrative Bibliotek driver bibliotekssystemet MiniBIB som indtægtsdækket virksomhed for ca. 20 biblioteker i ministerier, styrelser og institutioner. Systemet er et integreret elektronisk bibliotekssystem med en bibliografisk database indeholdende ca. 510.000 katalogposter. Der er fri søgeadgang til systemet via en nyudviklet webgrænseflade. Derudover har Det Administrative Bibliotek indgået betjeningsaftaler med et antal ministerier og styrelser. Aftalerne omfatter bl.a. indkøb og administration af bøger, tidsskrifter og databaser.

Den forventede omsætning i 2012 er 3,0 mio. kr., og det forventede dækningsbidrag er ca. 0,3 mio. kr. eller ca. 10 pct.

Kompetence og teknologi

1. Generelt

Hovedområdet Kompetence og teknologi omfatter aktivitetsområdet:
§ 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)

Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der har til formål at fremme og understøtte kompetenceudvikling i bred forstand. Initiativerne sigter primært mod at vedligeholde og udbygge et net af videninstitutioner samt initiativer til fremme af samarbejde mellem videninstitutioner, offentlige myndigheder, virksomheder m.fl. Aktivitetsområdet omfatter endvidere medfinansiering af innovationsmiljøer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.55.07. Højteknologifonden til § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. med henblik på, at Rådet for Teknologi og Innovation kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsstyrede bevillinger ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. og § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på, at rådene kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.74.03. Forvaltning af Innovationsprogrammer med henblik på afholdelse af driftslignende udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre udgifter i forhold til eksterne eksperter mv., med hvem der er indgået kontrakt.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til bevillinger under § 19.22. Universiteter i forbindelse med tiltag under samarbejde om innovation og viden-spredning.

19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstamm. 157)

Grundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation. Yderligere information om disse muligheder for tilskud kan findes på www.fi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.4.4	Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring.
BV 2.6.1	Rådet for Teknologi og Innovation kan afholde udgifter til uddeling af en prisopgave eller innovationspris med et samlet provenu op til 300.000 kr.
BV 2.12.1	Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes af bevillingen.
BV 2.12.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde eller fra indtægter i forbindelse med konferencer o.l., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.12.2	Bevillingerne under § 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer kan i indeværende finansår forhøjes med indtægter fra tilbageløb på medfinansiering mv. under § 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer.
BV 2.12.3	En uforbrugt del af bevillingen, som svarer til modtagne ansøgninger, der ikke er blevet afgjort i finansåret, kan videreføres til det følgende år med henblik på evt. tilsagn om tilskud til projektansøgninger modtaget i det tidligere finansår.
BV 2.12.4	Af bevillingen under § 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter kan afholdes udgifter til honorering af medlemmerne af Rådet for Teknologi og Innovation, samt eksterne bedømmere. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndige nationale og internationale rejser og møder for rådet. Endvidere kan der afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmer.

BV 2.12.4

Bevillingen til § 19.74.01.50. Samarbejde om kompetence kan anvendes til honorering af formand og medlemmer af Erhvervsforskerudvalget under Rådet for Teknologi og Innovation. Bevillingen kan anvendes til udgifter til udvalgsmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for udvalget. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til udvalgsmedlemmerne. Udvalget kan ifølge forretningsordenen betjene sig af eksterne bedømmere på områder, hvor de ikke selv vurderer sig kvalificeret. De eksterne bedømmere skal kunne aflønnes på lige fod med den aflønning, der gives i forskningsrådene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	849,6	1.085,5	1.056,0	926,1	685,6	690,5	691,2
Indtægtsbevilling	37,5	28,6	10,0	10,0	-	-	-
10. Internationale samarbejder mv.							
Udgift	1,4	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,2	0,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-0,3	0,7	-	-	-	-	-
15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter							
Udgift	290,7	365,5	379,5	312,0	260,3	260,4	260,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	2,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	289,1	362,7	379,5	312,0	260,3	260,4	260,5
35. Analyser og initiativområder mv.							
Udgift	2,9	5,0	6,1	6,3	6,2	6,3	6,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	5,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,3	-	6,1	6,3	6,2	6,3	6,2
50. Samarbejde om kompetence							
Udgift	104,5	146,4	145,0	137,0	130,1	120,2	120,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	2,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	101,6	144,4	145,0	137,0	130,1	120,2	120,2
Indtægt	0,3	0,9	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,3	0,9	-	-	-	-	-
63. Medfinansiering af innovationsmiljøer							
Udgift	152,3	214,8	225,9	199,5	119,5	129,6	129,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	42,4	47,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	110,0	167,5	225,9	199,5	119,5	129,6	129,6
Indtægt	36,8	25,6	10,0	10,0	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1,6	5,1	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	20,8	7,0	10,0	10,0	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	14,5	13,5	-	-	-	-	-
87. Donationer	-	0,0	-	-	-	-	-
65. Viden og vækst i virksomheder							
Udgift	0,1	0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,1	-	-	-	-	-
75. Samarbejde om innovation og videnspredning							
Udgift	297,6	353,1	299,5	271,3	169,5	174,0	174,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	10,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	293,7	342,4	299,5	271,3	169,5	174,0	174,7

Indtægt	0,6	1,4	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,6	1,4	-	-	-	-	-
87. Donationer	-	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal tilsagnsmottagere	237	350	377	342	255	256	256
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.)..	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	237,3	350,4	377,0	342,8	255,8	256,1	256,0

Bemærkninger: Skemaet omfatter underkonto 10, 35, 50 og 63.

Beløbene for de gennemsnitlige tilsagn er baseret på forskellige ordninger. Der kan for de enkelte ordninger under hovedkontoen være tale om betydelige afvigelser i forhold til det angivne gennemsnit.

15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter.

Formålet med indsatsen er at styrke den teknologiske service i Danmark som grundlag for udvikling og udnyttelse af teknologisk, ledelsesmæssig og markeds-mæssig viden samt øget innovationsindsats i virksomhederne.

Der indgås resultatkontrakter med Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter om kompetenceopbygning, udvikling af nye servicetilbud og generel videnformidling mv.

Rådet for Teknologi og Innovation bevilger midler til institutterne på baggrund af resultatkontrakter, strategiplaner, økonomiske indrapporteringer og faglige evalueringer. Rådet følger løbende udviklingen inden for området og rådgiver ministeren for videnskab, teknologi og udvikling om den overordnede strategi og konkrete sager om teknologisk service. Rådet kan i forbindelse hermed udarbejde analyser og forslag vedrørende udviklingen af den teknologiske service mv. Der kan i den forbindelse iværksættes initiativer, der fremmer udviklingen af den teknologiske service. 7,5 mio. kr. af midlerne forventes i perioden anvendt til rådgivning og vejledning af danske opfindere via GTS-nettet.

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 blev der afsat 49,2 mio. kr. i 2012 til at styrke GTS-institutternes forskning og udviklingsaktiviteter og deres indsats for at hjemtage teknologisk viden fra udlandet.

35. Analyser og initiativområder mv.

Af kontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til analyser og initiativområder mv. samt tilskud til samarbejdet om en fælles biblioteks- og databasestruktur mellem institutioner inden for videregående uddannelse. Midlerne udmøntes af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

50. Samarbejde om kompetence

Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til Erhvervs-ph.d., Etablering af virksomhedsprojekter for studerende og Videnpiloter. Bevillingen udmøntes af Rådet for Teknologi og Innovation.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling stiller rammer til rådighed for virksomheder og videninstitutioner, der ønsker at samarbejde om kompetenceudvikling. Samarbejdet skal styrke uddannelsen af kandidater og ph.d'er med relevans for erhvervslivet og skabe klarhed og bedre vilkår for forskermobilitet.

Til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsaktiviteter, er kontoen reduceret med 1,0 mio. kr. i 2012, med 0,7 mio. kr. i 2013

og med 0,5 mio. kr. i 2014 på finansloven for 2011. Kontoen reduceres i 2015 med 0,5 mio. kr. Beløbene overføres til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Erhvervs-ph.d.

Af Erhvervs-ph.d.-ordningen afholdes udgifter til fremme af videnoverførsel mellem forsknings-/uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Videnpiloter

Bevillingen anvendes til at fremme et videntilbud til små og mellemstore virksomheder, der tager sigte på at få flere højtuddannede ud i mindre virksomheder med henblik på at øge udviklingsaktiviteten i virksomhederne.

I forbindelse med Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012 blev der afsat 7,0 mio. kr. i 2012 med henblik på at kunne igangsætte et større antal videnpilotprojekter.

Som led i regeringens udspil En styrket indsats over for unge ledige er der afsat ekstra midler til styrkelse af videnpilotprojektet. Der er overført 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 fra § 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Erhvervs-ph.d.	115,8	115,6	115,8	115,8
Videnpiloter	21,2	14,5	4,4	4,4
I alt	137,0	130,1	120,2	120,2

Bemærkninger: Inden for Erhvervs-ph.d.-initiativet ydes der tilskud mv. til uddannelse af erhvervs-ph.d.ere i et uddannelsesforløb af tre års varighed i et samspil mellem en erhvervsvirksomhed, der kan understøtte et forskningsprojekt og universitet.

63. Medfinansiering af innovationsmiljøer

Der ydes medfinansiering til godkendte innovationsmiljøer. Innovationsmiljøerne godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Innovationsmiljøerne kan yde medfinansiering til udvikling og bearbejdning af innovative projektideer. Midlerne kan endvidere anvendes til opsøgning af idéer fra forskningsmiljøer og andre videnmiljøer, netværksopbygning samt kompetenceopbygning og administration i innovationsmiljøerne.

De enkelte innovationsmiljøer kan tildeles op til 50 pct. af tilbageløbene på den medfinansiering, der administreres af det pågældende innovationsmiljø til anvendelse i miljøet. Innovationsmiljøet disponerer selv over denne del af tilbageløbene til anvendelse i innovationsmiljøet. Midlerne kan anvendes til finansiering af innovative projektideer, opsøgning af ideer fra forskningsmiljøer mv., netværksopbygning, kompetenceopbygning, administration i innovationsmiljøerne o.l.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til analyser, faglig bistand mv. med henblik på opfølgning, tilsyn med og videreudvikling af innovationsmiljøerne og med henblik på at fremme samspillet mellem viden- og forskningsmiljøer, finansieringskilder og erhvervslivet.

Endelig kan der af kontoen ydes medfinansiering til etablering af netværk eller lignende, der kan fremme formidling af kapital og kompetence fra for eksempel såkaldte business angels til mindre virksomheder, herunder virksomheder fra innovationsmiljøerne.

I forbindelse med Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012 blev der afsat 67,0 mio. kr. i 2012 til innovationsmiljøerne.

Som led i regeringens udspil En styrket indsats over for unge ledige er der afsat ekstra midler til styrkelse af videnpilotordningen. Der er overført 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 til § 19.74.01.50. Samarbejde om kompetence.

75. Samarbejde om innovation og videnspredning

Der eksisterer følgende samspilsvirkemidler, som fremmer virksomhedernes åbne innovation gennem samarbejde med eksterne videnspartnere om forskning, udvikling og innovation: innovationskonsortier, innovationsnetværk, åbne midler, videnkupon, deltagelse i EU's forsknings- og innovationsprogrammer, matchmaker-initiativer m.m. Bevillingen udmøntes af Rådet for Teknologi og Innovation.

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 blev der afsat 98,4 mio. kr. i 2012 til at udvide innovationskonsortier og innovationsnetværk, så der kan igangsættes nye former for forskningssamarbejde.

Til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsaktiviteter, reduceres kontoen med 1,9 mio. kr. i 2012, med 1,5 mio. kr. i 2013, og 1,1 mio. kr. i 2014 på finansloven for 2011. Kontoen reduceres i 2015 med 1,1 mio. kr. Beløbene overføres til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Der er overført 0,7 mio. kr. årligt i 2012-2014 til § 19.11.03.50. Euroscience Open Forum (ESOF) til brug for forberedelsen og gennemførelsen af Euroscience Open Forum-konferencen i Danmark i 2014.

Program for innovationsprojekter

Under kontoen ydes der tilskud til forskellige former for innovationsprojektsamarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner og andre videnspartnere, herunder de nedenstående.

Der kan ydes tilskud til Innovationskonsortier, der etableres mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og almennyttige rådgivningsparter (f.eks. et af de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter).

Konsortierne er forpligtende samarbejder mellem forskningsinstitutioner, virksomheder, almennyttige rådgivningsparter m.fl. De deltagende virksomheders andel af konsortiets samlede budget skal minimum svare til de tilskudsmodtagende parter andel af konsortiets samlede budget. Udenlandske parter kan indgå i innovationskonsortier, og ordningen kan udnyttes til samspil med myndigheder i andre EU-lande om fælles ansøgningsrunder o.l. f.eks. inden for EU's 7. ramme-program. Med Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008 indføres der en generel overheadsats på 44 pct. fra 2009.

Der kan endvidere i begrænset omfang ydes støtte til dansk deltagelse i internationale forsknings- og innovationsprogrammer under 7. ramme-program, hvor formålet er at få adgang til væsentlig og ny viden på specifikke områder til gavn for danske virksomheder.

Rabatordningen Videnkupon yder tilskud til offentlig-private samarbejdsprojekter. Små og mellemstore virksomheder med under 250 ansatte kan få rabat ved køb af viden eller forskning ved en videninstitution, f.eks. universiteter, forskningsinstitutioner og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter. Under Videnkupon kan gives støtte på op til 50 pct. af samarbejdsprojektets samlede omkostninger. Den faktiske maksimale støttesats fastlægges i forbindelse med konkret opslag af midlerne.

Tilbuddet har to indgange:

- Basisvidenkupon, der har en værdi på op til 0,1 mio. kr. og kan bruges til vidensoverførsel.
- Udvidet videnkupon, der har en værdi på op til 0,5 mio. kr. og kan bruges til egentlige forskningssamarbejder.

For begge indgange gælder, at virksomhederne skal finansiere minimum 50 pct. af de samlede omkostninger ved samarbejdsprojektet med videninstitutionen. Den resterende del af projektets udgifter kan dækkes af videninstitutionen, virksomheden eller andre private kilder. Det statslige tilskud går til videninstitutionen. For at få tilskud til en udvidet videnkupon skal der foreligge en underskrevet samarbejdsaftale mellem virksomheden og videninstitutionen, som indeholder aftale om offentliggørelse af forskningsresultater og ejerskabet af eventuelle immaterielle rettigheder. Ordningen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

Der kan som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008 anvendes midler til at støtte projekter, der ikke falder indenfor eller kan rummes af de eksisterende former for virkemidler eller samarbejder, og til at støtte projekter, der skaber sammenhæng i den offentlige FoU-indsats.

Program for Innovationsnetværk Danmark

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling giver mulighed for, at virksomheder og videninstitutioner danner netværk eller klynger inden for særlige forsknings- og teknologiområder. Netværkene skal fremme relationer og dialog mellem de relevante parter. Netværkene skal endvidere medvirke til bedre spredning af viden og fælles koordinering vedrørende forskning og uddannelse. Initiativerne på kontoen sikrer samarbejdsrelationer mellem virksomheder og videninstitutioner om forskning og udvikling gennem medfinansiering til samarbejdsprojekter og oprettelse af netværk.

Af bevillingen kan der ydes medfinansiering af innovationsnetværk med relevans for dansk erhvervsliv samt tiltag der styrker innovationsnetværkenes aktiviteter, internationalisering og matchmaking med virksomheder og videninstitutioner- herunder tiltaget netmatch.

Der etableres et antal innovationsnetværk på fag- og teknologiområder, hvor Danmark har væsentlige forskningsmæssige og erhvervmæssige kompetencer. Netværkene skal gennem fælles aktiviteter sikre en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner så som universiteter, GTS-institutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Netværkene skal danne basis for varige samarbejdsrelationer mellem parterne om forskning, udvikling og videnformidling. Netværkene kan have et regionalt, nationalt eller internationalt omdrejningspunkt.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling mellem innovationsprojekter og innovationsnetværk, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Innovationsprojekter	175,0	122,7	127,1	127,5
Innovationsnetværk Danmark	96,3	46,8	46,9	47,2
I alt.....	271,3	169,5	174,0	174,7

Bemærkninger: Den offentlige medfinansiering af innovationsprojekter dækker især forskningsinstitutionernes omkostninger og dele af omkostninger for rådgivnings- og vidensspredningsparter og den teknologiske service. Der kan til innovationsnetværk i en begrænset periode ydes medfinansiering af udgifter til aktiviteter i forbindelse med etablering og drift af rammer, faciliteter, ydelser mv.

På kontoen registreres endvidere indtægter fra tilbagebetalingspligtige tilskud fra Det Fødevareteknologiske Forsknings- og Udviklingsprogram, Udviklingskontrakter og Initiativ for sensorteknologi. Det er ordninger, hvor der ikke gives nye tilsagn, men hvor der fortsat kan være tilbagebetalinger.

19.74.03. Forvaltning af Innovationsprogrammer (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er oprettet på akt. 51 af 4. december 2002 og omfatter driftslignende udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre udgifter i forhold til eksterne eksperter mv., med hvem der er indgået kontrakt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	35,8	18,6	-	-	-	-	-
20. Forvaltning af innovationspro- grammer							
Udgift	35,8	18,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	35,8	18,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	13,6
I alt	13,6

Beholdningen vedrører hensættelse til driftslignende udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre udgifter i forhold til eksterne eksperter mv. med hvem, der er indgået kontrakt, og forventes anvendt i 2011-2013.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1997 under § 20. og optaget under § 19. på finanslov 1998 i forbindelse med en ressortændring.

Tekstanmærkningen er ændret på finanslov 2011 til også at give mulighed for at indgå aftaler om konferencefaciliteter med udgiftsvirkning i et senere finansår.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde udvides på finanslov 2005 til at omfatte § 19.55.05. Støtte til Arktisk Forskning, § 19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat samt § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående år som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.51.01. Forskningscenter Risø og § 19.55.01. Danmarks Rumcenter er fusioneret med § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentydelse, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelse af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1995 under § 20. og optaget under § 19. på finanslov 2002 i forbindelse med en ressortændring.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er revideret flere gange. I 1999 blev der tilføjet en bestemmelse om, at der ikke uden forudgående forelæggelse for Finansudvalget kan optages en nettomerbevilling på over 200,0 mio. kr.

På forslag til finanslov 2012 er nettomerudgiftsbeløbet (33,4 mio. kr.) pl-reguleret til 2012-prisniveau.

På finanslov 2010 er henvisningen til § 19.22.49. IT-Vest fjernet som følge af, at bevillingen overføres til § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Tekstanmærkningen omfattede de aktivitetsstyrede bevillingsområder i Undervisningsministeriet før ressortændringerne som følge af kgl. resolution af 27. november 2001. Universiteternes andel af de aktivitetsstyrede bevillingsområder udgjorde ca. 15 pct. Ved ressortændringerne som følge af kgl. resolution af 27. november 2001 blev der derfor overført en ramme til merudgifter i forbindelse med aktivitetsstigninger på i alt 32,2 mio. kr. svarende til ca. 15 pct. af reserven til aktivitetsstigninger på Undervisningsministeriets område.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet.

Tekstanmærkningen er i forbindelse med finansloven 2011 ændret med det formål at præcisere den bevillingsmæssige hjemmel til at afholde alle faktiske aktivitetsbestemte udgifter på ovennævnte konti i hele finansåret. Finansudvalget skal orienteres om væsentlige overskridelser af bevillingen. Overskridelser, som udgør mindst 10 pct. af merbevillingen på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret, er altid væsentlige overskridelser.

Aktivitetsreserven som hidtil har været opført på § 19.11.79. Reserver og budgetregulering er blevet nedlagt. Tekstanmærkningen giver i stedet hjemmel til at afholde nettomerudgifter til øget aktivitet på op til 33,4 mio. kr. direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Bevil- lingerne omfattet af tekstanmærkningen fremgår af oversigten over bevillinger til universi- tetsområdet under § 19.2. som er finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Tekstanmærkningen er indarbejdet med henblik på at reservere bevillinger i tilfælde af, at de faktiske uddannelsesaktiviteter afviger fra de budgetterede.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2004. På forslag til finanslov for 2012 har DTU- Innovation A/S ændret navn til DTU SymbionInnovation A/S. Stk. 1 er omformuleret på fi- nanslov 2005 med henblik på at præcisere, at tekstanmærkningen kun omfatter indskud i DTU SymbionInnovation A/S.

Ved akt. 281 af 27. september 2001 gav Finansudvalget tilslutning til, at Danmarks Tekniske Universitet indskød 4,7 mio. kr. som aktiekapital i DTU SymbionInnovation A/S, og at un- dervisningsministeren (nu: ministeren for videnskab, teknologi og udvikling) fik hjemmel til at godkende yderligere indskud af aktiekapital i innovationsvirksomhed inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr. Tekstanmærkningen giver i overensstemmelse hermed ministeren for videnskab, teknologi og udvikling hjemmel til at godkende, at DTU indskyder yderligere aktiekapital i DTU SymbionInnovation A/S inden for en ramme af i alt 25,0 mio. kr.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 1995 under § 24. og optaget på § 19. i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.27.02. Aarhus Universitet/Danmarks Jord- brugsForskning er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.27.05. Danmarks Tekniske Universitet/Danmarks Fiskeriundersøgelser er fusioneret med § 19.22.37. Danmark Tekniske Universitet.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at lade universiteterne indgå medlemskaber, der er almindelige for landbrugs-, gartneri- og fiskerimæssige bedrifter inden for de berørte drifts- områder. Medlemskaberne udspringer af produktions-, indkøbs- eller afsætningsmæssige forhold vedrørende institutioners løbende drift.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1998.

Tekstanmærkningen er ændret på forslag til finanslov for 2012 som konsekvens af vedta- gelsen af lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Endvidere er der under nummerafgifterne anført afgiften for 12-cifrede numre, som kun ud- bydes i blokke á 10.000 med henblik på anvendelse til M2M (machine-to-machine kommu- nikation).

Tekstanmærkningen er ændret på finanslov for 2011, da der er tilføjet takstrater vedrørende forsøgstilladelser.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finanslov 2010, idet der som følge af ved- tagelsen af ny lov om radiofrekvenser er opstået et behov for at kunne tilpasse frekvensaf- gifterne til den mere fleksible frekvensanvendelse, som lov om radiofrekvenser giver mu- lighed for. Der forventes ikke et mer- eller mindreprovenu som konsekvens af indførelsen af den nye afgiftsmodel.

Afgifterne opkræves med hjemmel i henholdsvis lov om radiofrekvenser (lov nr. 475 af 12. juni 2009) og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (lov nr. 169 af 3. marts 2011). Efter § 50, stk. 2, i lov om radiofrekvenser og § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal afgifternes størrelse fastsættes årligt i finansloven. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at IT- og Telestyrelsen opkræver de i tekstanmærkningen anførte frekvensafgifter og nummerafgifter. Frekvensafgifterne og nummerafgifterne vil blive bekendtgjort på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk.

Efter ændringen af telelovens § 32 (nu § 25) pr. 28. juni 2007 er der tillige hjemmel til at opkræve nummerafgift hos forsyningspligtudbydere, hvor der tidligere kun kunne opkræves nummerafgift hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Ændringen af § 32 (nu § 25) er en konsekvensændring, idet der med de nye regler om forsyningspligt er åbnet op for, at andre end udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan udpeges til forsyningspligtudbydere.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 1994 under § 20. og optaget under § 19. på finanslov 1999 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

På finanslov 2010 er henvisningen til § 19.22.49. IT-Vest fjernet som følge af, at bevillingen overføres til § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet.

Tekstanmærkningen giver universitetslovsinstitutioner mulighed for at kunne yde tilskud til østeuropæiske studerendes ophold i Danmark.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 1994 under § 20. og optaget under § 19. på finanslov 1999 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

På finanslov 2010 er henvisningen til § 19.22.49. IT-Vest fjernet som følge af, at bevillingen overføres til § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet.

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne, og for at fremme denne er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende. For at undgå at problemer med at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udviklingen af internationale studiemiljøer i Danmark, er det nødvendigt, at uddannelsesinstitutionen kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig.

Ad tekstanmærkning nr. 146.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2002. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Tekstanmærkingen er oprettet for at sikre, at Handelshøjskolen i København og Aarhus Universitet kan opkræve et gebyr til dækning af de administrative omkostninger ved afholdelse af translatøreksamen. Handelshøjskolen i København og Aarhus Universitet afholder translatøreksamen i henhold til LBK nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter samt BEK nr. 470 af 4. oktober 1983 om translatøreksamen på Handelshøjskolen i København og Aarhus Universitet. Gebyret opkræves særskilt for translatøreksamens delelementer (egnethedsprøve, speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen) og kan sammenlagt udgøre op til i alt 10.000 kr. Dog kan der opkræves yderligere gebyr for omprøver. Udgifterne til selve eksamensaktiviteten afholdes af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 150.

Tekstanmærkingen er optaget på finanslov 2003. Tekstanmærkingen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Tekstanmærkingens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet og § 19.51.01. Forskningscenter Risø er fusioneret med § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Tekstanmærkingen fastholder det eksisterende samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet og sikrer en bred dækning af alle forskerinstitutioner. Samarbejdet omfatter ca. 100 forskerinstitutioner, herunder universiteterne, sektorforskningsinstitutioner og hospitalernes forskningsenheder. Forskningens Højhastighedsnet blev etableret i 1997 og har frem til 2002 været finansieret af centrale puljemidler og delvis brugerbetaling. Fra 2003 er de centrale puljer opbrugt, og finansieringen sker ved fuld brugerbetaling.

Ad tekstanmærkning nr. 153.

Tekstanmærkingen er optaget på finanslov 1999 under § 20. og optaget under § 19. på finanslov 2002 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkingen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

På finanslov 2010 er henvisningen til § 19.22.49. IT-Vest fjernet som følge af, at bevillingen overføres til § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Tekstanmærkingens anvendelsesområde er ændret, idet den er udvidet til at omfatte Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Handelshøjskolen i København og IT-Universitetet i København.

Tekstanmærkingens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet.

Tekstanmærkingen giver ministeren for videnskab, teknologi og udvikling hjemmel til at stille sikkerhed for, at Økonomistyrelsen direkte på § 19.22.01., § 19.22.05., § 19.22.11., § 19.22.15., § 19.22.17., § 19.22.21., § 19.22.37. og § 19.22.45. vil kunne foretage inddækning af universitetslovsinstitutionerne Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitetscenter, Aalborg Universitet, Handelshøjskolen i København, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i Københavns eventuelt manglende dækning for SLS-betalinger. Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling gennemføre modregning i institutionens efterfølgende bevilling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Ad tekstanmærkning nr. 154.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2004. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Efter studieordningen har datalogistuderende ved Københavns Universitet mulighed for som en del af uddannelsen at tage elementer fra andre uddannelser uden for fagområdet. En række studerende vælger at følge kurser på HD-undervisningen. Imidlertid udbydes HD kun efter reglerne i lov om åben uddannelse (LBK nr. 952 af 2. oktober 2009 om åben uddannelse mv.), som forudsætter en deltagerbetaling. Dette strider mod princippet om, at ordinære heltidsuddannelser tilbydes uden betaling.

Bestemmelsen giver ministeren hjemmel til at refundere uddannelsesstedet for den manglende deltagerbetaling.

Ad tekstanmærkning nr. 156.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1998. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde indskrænkes, idet biblioteksdriften under § 19.51.01. Forskningscenter Risø fra 2005 ikke længere omfattes af forpligtelser efter lov om biblioteksvirksomhed, § 13 stk. 2 og 3.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet og § 19.51.01. Forskningscenter Risø er fusioneret med § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Tekstanmærkningen er på finanslov 2010 ændret med henblik på, at hjemlen til gebyropkrævning bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i biblioteksloven. Ændringen er sket som følge af en anmodning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier om en ændring af tekstanmærkningen, idet det er styrelsens opfattelse, at der i finansloven for 2002 utilsigtet til § 19 blev optaget en tekstanmærkning med en ældre formulering fra tidligere års finansårs tekstanmærkninger i stedet for tekstanmærkningen for 2001. Der har derfor fra 2002 og frem til i dag i finansloven været anført en tekstanmærkning, som refererer til en retstilstand fra før indførelse af biblioteksloven.

Tekstanmærkningen hjemler opkrævning af gebyr i forbindelse med erstatningskrav. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven.

Ad tekstanmærkning nr. 157.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1997. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der på de i tekstanmærkningen nævnte konti kan foretages forskudsvisse udbetalinger, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i den konkrete situation. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler for fordeling af tilskud, herunder regnskabsafklæggelse og revision af regnskabet. Endvidere kan tilsagn bortfalde og kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne for tilskuddet ikke opfyldes.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2004. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Tekstanmærkningens ordlyd er præciseret på finanslov 2010.

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter og til kulturformidling i forbindelse med lektoratsordningen, hvor ministeren for videnskab, teknologi og udvikling yder personlige tilskud mv. til 28 ud af de 35 sendelektorer samt til-

skud til et årligt ph.d.-stipendium og tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Til Lektoratsordningen er knyttet et Lektoratsudvalg, der er rådgivende for ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter og indstiller en lektor til et ph.d.-stipendium. Der kan ydes følgende tilskud under Lektoratsordningen:

Personlige tilskud: Der kan ydes et tilskud til 28 sendelektorer ved ophold ved de udenlandske universiteter. Tilskuddene fastsættes efter skøn baseret på lønniveauet ved det udenlandske universitet og omkostningsniveauet på stedet mv. Der ydes kompensation for, at lektoren ikke optjener pension under udlandsopholdet. Der kan ydes tilskud til sygeforsikringsordninger. Udbetaling af de personlige tilskud er betinget af, at der indgås en ansættelsesaftale mellem lektoren og det udenlandske universitet. Hvis lektorens ansættelse ophører forud for den stipulerede periode, bortfalder tilskuddet for den resterende periode. Tilskuddet bortfalder ligeledes i tilfælde af, at danskundervisningen ophører ved universitetet. Der kan endvidere ydes tilskud til 90 pct. af rimelige flytteudgifter inkl. forsikring samt rejseudgifter til lektoren og dennes familie ved til- og fratræden. Lektorerne skal indsende en årlig rapport om deres virksomhed i det foregående akademiske år.

Ph.d.-ordning: Ph.d.-ordningen omfatter, at sendelektorer under deres ophold i udlandet kan påbegynde en ph.d.-uddannelse. Der kan ydes tilskud til indskrivningsgebyrer for den ph.d.-studerende i 3 år og ph.d.-løn i det afsluttende år. Derudover kan der ydes tilskud til deltagelse i nødvendige ph.d.-kurser i Danmark.

Tilskud til udenlandske universiteter: Der kan ydes tilskud til udenlandske universiteter med henblik på, at universiteterne udbyder undervisning i dansk. Der kan endvidere ydes tilskud til ekskursioner for ansatte og studerende ved udenlandske universiteter, uanset om universiteterne har ansat en sendelektor. Dokumentation for de af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ydede tilskud skal indsendes. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Tilskud til konkrete omkostninger: Der kan ydes forskud til sendelektorer, og andre undervisere i dansk ved udenlandske universiteter til indkøb af bøger, undervisningsmaterialer, tekniske hjælpemidler (edb-udstyr, printere mv.), aviser, tidsskrifter, telefon, portoudgifter mv. Indkøbte bøger, undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler er Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings ejendom. Der skal aflægges regnskab for de af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Tilskud til mødeaktiviteter for Lektoratsudvalget og lektorerne mv.: Der kan ydes tilskud til Lektoratsudvalgsmedlemmernes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af møder i Lektoratsudvalget, deltagelse i regionalmøder og et årligt kursus for lektorerne mv. Der kan ydes tilskud til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af et årligt kursus for lektorerne samt rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af halvanden-årige regionalmøder for lektorer ansat i samme land eller inden for et bestemt sprogeområde. Tilskud til rejse- og opholdsudgifter mv. fastsættes efter Finansministeriets regler om tjenesterejser. Der kan afholdes udgifter til særlige kulturaktiviteter og honorarer til foredragsholdere i forbindelse med afholdelse af det årlige kursus for lektorerne og de halvanden-årige regionalmøder. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan indkøbe bøger og andre undervisningsmaterialer og stille disse til rådighed for sendelektorer. Der skal aflægges regnskab for de af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2004. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet og § 19.51.01. Forskningscenter Risø er fusioneret med § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Universiteter har i følge universitetsloven (lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter) ikke hjemmel til at drive kostafdeling for studerende.

Tekstanmærkningen giver derfor hjemmel til, at Københavns Universitet, som følge af indfusioneringen af Skovskolen pr. 1. januar 2004, kan videreføre kostafdelinger i tilknytning til de af Undervisningsministeriet godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 160.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 2002 som tekstanmærkning 105, stk. 2. under § 23. og optaget under § 19. på finanslov 2005 i forbindelse med en fusion af Kort- og Matrikelstyrelsens geodædiske sektorforskningsinstitut og Dansk Rumforskningsinstitut under navnet Danmarks Rumcenter. Danmarks Rumcenter er i forbindelse med universitetsfusionerne fusioneret med Danmarks Tekniske Universitet. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.55.01. Danmarks Rumcenter er fusioneret med § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Bestemmelsen sikrer i sin nuværende affattelse, at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes ved oprettelsen af Danmarks Rumcenter, og efterfølgende fusion med Danmarks Tekniske Universitet.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 2007.

Tekstanmærkningen er på forslag til finanslov 2012 ændret, da bevillingsbortfaldet pr. årsværk ændres fra 153.000 kr. til 154.000 kr. som følge af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 24. november 2010.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet institutioner under § 19.27. Universiteter/sektoforskningsinstitutioner er fusioneret med institutioner under § 19.22. Universiteter.

Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan reducere universiteternes bevillinger, såfremt de enkelte institutioner ikke har ansat EUD-elever i henhold til en udmeldt kvote. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 164.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 2002 under § 24. og optaget på § 19. i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektoforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.27.02. Aarhus Universitet/Danmarks JordbrugsForskning er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.27.05. Danmarks Tekniske Universitet/Danmarks Fiskeriundersøgelser er fusioneret med § 19.22.37. Danmark Tekniske Universitet.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser, som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 165.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finanslov 2007. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Ved vedtagelse af lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter var det forudsat, at DTU stiller tomme lokaler til rådighed for DTU*SCION A/S på markedsvilkår. I det omfang DTU måtte have ledig likviditet giver tekstanmærkningen mulighed for, at DTU kan udlåne penge til aktieselskabet til finansiering af de ombygninger, der måtte være nødvendige.

DTU*SCION A/S har til formål at udleje areal og bygninger til offentlige og private institutter, organisationer og virksomheder til forskning og udvikling eller formidling af resultater heraf og i forbindelse hermed en begrænset produktion. DTU*SCION A/S' omsætning er ikke af en sådan størrelse, at det er muligt at afholde udgifter til større bygningsomkostninger.

Aktieselskabets afdrag og forrentning finansieres via den husleje, der betales af lejerne. Det forudsættes, at lånenes afdragsprofil tilpasses DTU's likviditetsplanlægning.

Ad tekstanmærkning nr. 167.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finanslov 2008. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Med akt. 136 af 5. september 2007 fik universiteterne overdraget det udstyr og andet løsøre, herunder videnskabeligt udstyr, der anvendes i universiteternes daglige drift, og som er nødvendigt til opfyldelse af universiteternes hovedformål uddannelse, forskning og formidling. Ved aktstykket blev kunst, samlinger o.l., der har en almen interesse udover universiteternes formål ikke overdraget og kan således ikke kan gøres til genstand for salg, pantsætning mv. Derimod var det ikke hensigten med aktstykket at ændre ved disse genstandes tilknytning (brug, placering mv.) til universiteterne.

Med den foreslåede tekstanmærkning sikres der en fortsat statslig ejendomsret til det inventar og andet løsøre, som fremover erhverves af universiteterne, og som i henhold til anden lovgivning må henregnes til den danske kulturarv. Det samme gælder det inventar og løsøre, som universiteterne har erhvervet siden overgangen til selveje. Det er dog en forudsætning, at erhvervelsen er sket for offentlige midler.

Ad stk. 2. Bestemmelsen sikrer, at ejendomsretten til bygningsintegreret kunst følger ejendomsretten til bygningen. Finansudvalget forudsatte ved sin godkendelse, at videnskabsministeren overvejer tinglysning af en deklaration, hvor der i bygninger forekommer bygningsintegreret kunst om, at sådan kunst stedse skal forblive en integreret del af bygningen med staten som påtaleberettiget.

En sådan situation vil opstå, når staten overdrager en statslig bygning med bygningsintegreret kunst til et selvejende universitet, jf. LBK nr. 280 af 21. marts 2006 om universiteter, § 30.

Ad tekstanmærkning nr. 171.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finanslov 2008. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Erasmus Mundus-programmets overordnede formål er at øge kvaliteten af de videregående uddannelser i Europa ved at fremme samarbejdet med tredjelande med henblik på at forbedre udviklingen af de menneskelige ressourcer i EU-medlemslandene og fremme dialogen og forståelsen mellem folkeslag og kulturer.

Programmet indebærer, at mindst tre europæiske universiteter fra mindst tre EU-lande indgår i et konsortium, som udbyder et Erasmus Mundus-studieprogram. Studerende fra hele verden kan ansøge om at blive optaget. Programmet reserverer et antal studiepladser til at modtage studerende fra EU/EØS og tredjelande, som har fået bevilget økonomisk støtte under programmet.

Danske universiteter kan deltage i udbud af Erasmus Mundus-studieprogrammer efter universitetslovens regler om parallelforløb eller fællesuddannelse.

Universiteterne kan af egen ramme betale egne studerendes studieafgift i forbindelse med deres deltagelse i Erasmus Mundus-uddannelser, der ifølge universitetslovens regler om parallelføreløb og fællesuddannelse ikke må pålægges at betale studieafgift.

Til gengæld for at påtage sig forpligtelsen til at betale studieafgift for egne studerende, opnår universiteterne tilladelse til at modtage deres andel af konsortiets indtægter, uanset at indtægterne delvist stammer fra deltagerbetaling og uanset at universitetet modtager taxameter-tilskud for de studerende, de modtager som gæstestuderende.

Ad tekstanmærkning nr. 172.

Tekstanmærkningen optages første gang på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at der ydes taxameter-tilskud til tredjelandsborgere på Erasmus Mundus-uddannelser, der påbegynder uddannelsen før 1. august 2009. Tekstanmærkningen er opført i henhold til akt. 151 af 26. maj 2008 om afskæring af taxameter-tilskud for tredjelandsborgere på Erasmus Mundus-uddannelser til at gælde for studerende, der påbegynder uddannelsen efter 1. august 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 174.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finanslov 2011. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Tekstanmærkningen giver Kolding Kommune mulighed for at yde et anlægstilskud, samt donere byggegrund til et nybyggeri til Syddansk Universitet i Kolding. I forbindelse med planlægningen af et større byggeri for Syddansk Universitet på campus i Kolding har byrådet ønsket at støtte projektet med et tilskud på 46,1 mio. kr. og overdrage en byggegrund som delvis finansiering. Kolding Byråd finder, at der er en væsentlig kommunal interesse i støtten, idet et funktionelt og moderne universitetsmiljø vil være til gavn for udviklingen i Kolding by som et attraktivt miljø for både virksomheder, ansatte og studerende.

Der er en række fortilfælde, hvor kommunerne har medfinansieret byggerier til statslige uddannelsesinstitutioner på både Videnskabsministeriets og Undervisningsministeriets område. Både karakteren og størrelsen af den kommunale medfinansiering har varieret en del, mens lokale forhold ofte har haft væsentlig betydning. Fortilfældene viser desuden, at når kommuner søger at løse egne opgaver i forbindelse med statslige projekter, kan det i konkrete sager være hensigtsmæssigt at søge løsninger i fællesskab. Kommunal medfinansiering kan være et element i sådanne fælles løsninger.

Statsforvaltningen Midtjylland har behandlet spørgsmålet om Kolding Kommunes donation. Statsforvaltningen har udtalt at støtten kan ydes, hvis der skabes lovlig hjemmel ved en tekstanmærkning.

Ad tekstanmærkning nr. 175.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finanslov 2011. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Lov nr. 730 af 25. juni 2010 har til formål at give universiteterne øgede muligheder for at styrke levende studie- og forskningsmiljøer, fremme udvekslingen af viden og kompetencer mellem universiteterne og det omgivende samfund og for at styrke den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø på universiteterne. Loven er udformet ud fra den forudsætning, at universiteterne sædvanligvis er lejere i den statslige huslejeordning. Tekstanmærkningen vedrører Handelshøjskolen i København og Danmarks Tekniske Universitet, der i modsætning til de øvrige universiteter ejer hovedparten af de bygninger, de disponerer over. Tekstanmærkningen giver de to universiteter mulighed for at disponere over deres egne bygninger og grunde på en sådan måde, at de i loven angivne formål også kan opnås for deres vedkommende.

For de dele af universiteternes bygningsmasse, som ejes af staten og udlejes af Universitets- og Bygningsstyrelsen, henvises til anmærkningerne til § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed. Med tekstanmærkningen skabes der således ensartede vilkår for de otte universiteter. Nye aktiviteter som følge af forslaget forventes at hvile i sig selv.

Ad tekstanmærkning nr. 176.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finanslov 2011. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Formålet med tekstanmærkningen er at opnå hjemmel til, at ministeren kan bemyndige et ph.d.-råd ved Aarhus Universitet til at udmønte bevillingen. Nedsættelsen af ph.d.-rådet ved Aarhus Universitet er en afvigelse fra universitetslovens styrelsesregler, der kræver en dispensation fra ministeren, jf. universitetslovens § 36. Aarhus Universitet skal derfor søge sin vedtægt ændret, sådan at ph.d.-rådet beskrives, herunder rådets uafhængighed af universitetets almindelige ledelsesstruktur, rådets bevillingskompetence, rådets sammensætning, regler om kompetence til at udpege medlemmer, medlemmernes udpegningsperiode, eventuel adgang til at klage over rådets afgørelser og lign. Ministeren kan godkende vedtægtsændringen som en dispensation i medfør af § 36 i universitetsloven. Bevillingen øremærkes til forskning og ph.d.-uddannelse med fokus på at undersøge, hvordan folkeskolens praksis kan give størst mulig udbytte for alle elever såvel fagligt som med hensyn til alsidig udvikling og trivsel og motivation til videre uddannelse. Forskningen og ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger vedrørende specifikke fags didaktik såvel som almene didaktiske og pædagogiske emner. Der lægges vægt på, at alle elevgruppers udbytte af undervisningen inddrages, og forskningen kan også omfatte udbyttet af specialpædagogiske indsatser og overgange fra daginstitution til folkeskole og fra folkeskole til ungdomsuddannelser.

§ 20. Undervisningsministeriet

Ministeriet varetager opgaver vedrørende uddannelse, uddannelsesinstitutioner og støtteordninger i forbindelse med uddannelsesaktiviteter.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	45.783,3	49.600,6	49.986,2	53.487,9	52.592,9	52.956,2	52.981,1
Udgift	57.178,7	61.666,8	62.409,5	66.650,1	66.020,3	66.460,2	66.546,2
Indtægt	11.395,4	12.066,1	12.423,3	13.162,2	13.427,4	13.504,0	13.565,1

Specifikation af nettotal:

Administration mv.	1.167,3	589,2	562,5	855,4	871,3	1.547,8	2.151,8
20.11. Centralstyrelsen	1.167,3	589,2	562,5	855,4	871,3	1.547,8	2.151,8
Grundskolen	2.472,4	2.582,4	2.448,3	2.625,9	2.476,4	2.398,6	2.360,4
20.21. Folkeskolen mv.	36,0	39,0	37,6	34,8	33,8	33,0	32,3
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler	2.354,3	2.452,6	2.356,9	2.390,1	2.288,3	2.205,8	2.168,7
20.29. Forsøg og udvikling mv. i for- bindelse med grundskolen	82,1	90,8	53,8	201,0	154,3	159,8	159,4
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)	6.631,8	7.303,2	7.478,6	7.603,8	7.184,4	7.086,9	6.966,8
20.31. Erhvervsuddannelser	5.872,3	6.502,7	6.625,3	6.791,9	6.503,8	6.421,9	6.306,3
20.32. Fodterapeutuddannelsen	11,6	12,2	20,7	20,2	21,7	23,4	25,1
20.34. Adgangsgivende kurser mv.	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9
20.35. Lokomotivføreruddannelsen	12,2	6,4	6,4	3,9	4,1	4,2	4,0
20.36. Fiskeriuddannelsen	6,2	6,2	3,2	3,6	3,5	3,3	3,3
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)	529,9	547,1	558,3	553,4	549,5	534,5	530,5
20.39. Forsøg og udvikling mv. i for- bindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser	198,7	227,6	263,8	229,8	100,9	98,7	96,7
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)	9.204,3	10.430,8	10.963,2	11.673,4	11.644,2	11.404,5	11.110,0
20.41. Erhvervs-gymnasiale uddannel- ser	2.451,4	2.566,4	2.692,0	2.768,4	2.752,4	2.665,9	2.588,4
20.42. Offentlige gymnasier og hf- kurser	5.864,1	6.947,9	7.185,0	7.800,4	7.939,1	7.822,3	7.615,2
20.43. Private gymnasier, studenter- kurser og hf-kurser	336,2	345,2	335,0	355,9	358,9	353,1	344,2
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)	514,6	527,9	685,9	682,9	530,0	500,8	501,1
20.49. Forsøg og udvikling mv. i for- bindelse med gymnasiale ud- dannelser	38,0	43,5	65,3	65,8	63,8	62,4	61,1
Erhvervsgrunduddannelse og produk- tionsskoler mv.	731,2	848,0	717,3	845,3	727,6	729,9	716,6

20.51. Produktionsskoler	708,3	810,2	606,7	734,4	613,4	623,2	610,0
20.52. Erhvervsgrunduddannelse	7,3	19,0	93,1	96,9	99,0	99,0	99,0
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser	15,6	18,8	17,5	14,0	15,2	7,7	7,6

Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 182 og 205)

117, 119, 167, 182 og 205)	4.720,1	5.190,5	5.353,1	5.896,8	5.687,4	5.735,4	5.708,0
20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.	855,7	935,4	992,9	1.058,3	1.128,6	1.122,6	1.101,1
20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.	3.027,9	3.306,4	3.425,4	3.811,1	4.049,9	4.106,9	4.101,8
20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 200)	538,3	504,2	512,3	633,7	478,0	476,1	476,0
20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser	298,1	444,6	422,5	393,7	30,9	29,8	29,1

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

182 og 205)	4.688,6	4.922,1	4.385,5	4.297,0	4.121,9	4.030,2	3.935,6
20.71. Folkeoplysning	702,8	754,0	707,2	727,0	682,4	671,6	660,3
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	1.685,6	1.429,2	1.139,1	927,3	896,0	877,4	843,2
20.74. Almene voksenuddannelser	1.536,2	1.994,6	1.733,3	1.954,5	1.919,1	1.876,1	1.838,8
20.75. Åben uddannelse	344,1	374,7	383,5	287,0	262,1	256,7	251,6
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	158,1	129,3	138,1	141,2	135,0	128,0	123,6
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	100,6	102,4	103,5	105,2	104,7	104,7	104,7
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	161,3	137,9	180,8	154,8	122,6	115,7	113,4

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

205)	1.168,2	1.469,6	1.142,8	1.265,7	1.139,4	1.100,4	1.089,0
20.81. Evaluering mv.	43,0	41,9	44,7	44,2	34,3	33,5	32,7
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	153,4	221,9	228,3	235,6	211,5	204,9	200,8
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	218,3	196,8	192,5	180,2	223,3	218,9	214,6
20.84. International virksomhed	456,8	463,3	471,7	485,8	482,7	482,6	482,5
20.85. Ejendomsadministration	-21,0	5,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	106,9	483,5	88,3	138,8	74,7	72,9	72,7
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	210,8	57,3	116,7	180,5	112,3	87,0	85,1

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

205)	14.999,4	16.264,7	16.934,9	18.424,6	18.740,3	18.922,5	18.942,9
20.91. Statens uddannelsesstøtte	11.996,9	13.798,2	14.439,3	16.362,7	16.801,1	16.985,1	17.023,6
20.92. Støtte til befording	342,8	332,4	275,7	300,3	305,4	306,4	306,4
20.93. Støtteordninger for voksne	1.444,7	851,3	973,9	546,9	541,0	541,0	524,3
20.98. Forskellige støtteordninger	1.215,0	1.282,9	1.246,0	1.214,7	1.092,8	1.090,0	1.088,6

Indtægtsbudget:

Nettotal	26,1	21,2	22,9	24,2	24,7	25,1	25,1
Udgift	6,5	2,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Indtægt	32,7	24,0	27,1	28,4	28,9	29,3	29,3

Specifikation af nettotal:

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	26,1	21,2	22,9	24,2	24,7	25,1	25,1
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

20.91. Statens uddannelsesstøtte	26,1	21,1	22,9	24,2	24,7	25,1	25,1
20.93. Støtteordninger for voksne	-	0,1	-	-	-	-	-

Anlægsbudget:

Nettotal	-	-2.593,6	-198,1	-161,4	4,9	4,9	4,9
Udgift	-	1.186,5	111,2	32,4	4,9	4,9	4,9
Indtægt	-	3.780,1	309,3	193,8	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstamm. 205)	-	-2.593,6	-198,1	-161,4	4,9	4,9	4,9
20.85. Ejendomsadministration	-	-2.593,6	-198,1	-161,4	4,9	4,9	4,9

Ministeriet består af et departement samt Uddannelsesstyrelsen, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og UNI-C. Budgettet er opdelt på 9 hovedområder: administration mv., uddannelsesområderne fra grundskolen til voksen- og efteruddannelse, tværgående og internationale aktiviteter samt støtteordninger mv.

Undervisningsministeriet har det samlede ansvar for ungdomsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, almene voksenuddannelser og folkeoplysningen. På folkeskoleområdet har ministeriet det overordnede ansvar, mens det direkte ansvar ligger i kommunerne. Endvidere har ministeriet ansvaret for de private skoler på grundskole- og gymnasieniveau. Endelig varetager ministeriet administrationen af statens uddannelsesstøtte, statens voksenuddannelsesstøtte samt VEU-godtgørelse. Yderligere oplysninger om Undervisningsministeriet kan findes på ministeriets hjemmeside: www.uvm.dk.

Departementet varetager udvikling og koordinering af uddannelsespolitikken samt styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner. Uddannelsesstyrelsen varetager opgaver vedrørende udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning for uddannelsernes indhold og styring, uddannelsernes administration og uddannelsesstøtteordningerne. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen varetager opgaver vedrørende kvalitetsudvikling, test og eksamen, tilsyn, tilskud og controlling af Undervisningsministeriets uddannelses- og institutionsområder. UNI-C varetager opgaver inden for administrative systemer, statistik, pædagogisk it-virksomhed og Koncern it.

Indtægtsbudget: 20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirkosomhed
20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse
(*Lovbunden*)

Anlægsbudget: 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstamm. 201 og 202) (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	45.767,5	46.972,5	49.528,2	53.040,2	52.548,6	52.933,9	52.958,8
Årets resultat	-10,5	52,8	8,8	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	0,1	-39,6	228,2	262,1	24,5	2,1	2,1
Aktivitet i alt	45.757,2	46.985,8	49.765,2	53.302,3	52.573,1	52.936,0	52.960,9
Udgift	57.185,3	62.856,0	62.524,9	66.686,7	66.029,4	66.469,3	66.555,3
Indtægt	11.428,1	15.870,3	12.759,7	13.384,4	13.456,3	13.533,3	13.594,4

Specifikation af aktivitet i alt:

Driftsposter:

Udgift	1.941,5	1.707,6	1.384,6	1.345,6	1.232,8	1.211,2	1.193,1
Indtægt	329,2	386,8	236,2	225,5	225,0	225,0	225,0

Interne statslige overførsler:

Udgift	10,9	161,9	22,7	19,8	19,4	19,8	19,8
--------------	------	-------	------	------	------	------	------

Indtægt	39,6	186,0	32,2	29,2	29,2	28,7	28,8
Øvrige overførsler:							
Udgift	49.765,8	54.594,2	54.965,0	58.629,7	57.847,3	58.172,7	58.208,6
Indtægt	5.878,6	6.442,3	6.349,7	6.644,1	6.678,7	6.642,5	6.642,5
Finansielle poster:							
Udgift	612,5	451,4	523,6	630,9	653,3	671,3	683,5
Indtægt	664,1	544,8	613,5	804,7	845,2	875,6	895,6
Kapitalposter:							
Udgift	4.854,7	5.940,9	5.629,0	6.060,7	6.276,6	6.394,3	6.450,3
Indtægt	4.516,5	8.310,4	5.528,1	5.680,9	5.678,2	5.761,5	5.802,5

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	1.612,2	1.320,8	1.148,4	1.120,1	1.007,8	986,2	968,1
11. Salg af varer	274,1	318,4	228,8	223,7	223,7	223,7	223,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,7	0,7	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8
16. Husleje, leje arealer, leasing	272,3	222,2	79,2	65,1	42,0	42,0	42,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	656,0	669,1	657,3	649,0	611,4	600,1	590,2
19. Fradrag for anlægs løn	-1,4	-1,9	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	35,7	26,1	34,9	37,5	37,5	37,4	37,0
21. Andre driftsindtægter	13,6	66,7	6,6	1,0	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	965,0	791,1	612,9	594,0	541,9	531,7	523,9
28. Ekstraordinære indtægter	40,9	1,1	0,3	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	13,9	1,0	0,3	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-28,8	-24,1	-9,5	-9,4	-9,8	-8,9	-9,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	39,6	186,0	32,2	29,2	29,2	28,7	28,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	10,9	161,9	22,7	19,8	19,4	19,8	19,8
Øvrige overførsler	43.887,2	48.151,9	48.451,0	51.766,1	51.146,6	51.530,2	51.566,1
30. Skatter og afgifter	832,2	1.349,8	1.057,7	1.091,6	1.092,0	1.092,1	1.092,1
31. Overførselsindtægter fra EU	4,5	3,6	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	4.673,8	4.807,0	4.986,5	5.231,1	5.256,2	5.216,8	5.216,8
34. Øvrige overførselsindtægter	368,1	281,9	305,5	321,4	330,5	333,6	333,6
35. Forbrug af videreførsel	-	-	164,3	219,5	22,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	424,7	442,8	451,9	465,7	462,8	462,8	462,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	19,0	93,1	96,9	99,0	99,0	99,0
44. Tilskud til personer	15.596,2	17.424,0	17.737,4	19.213,4	19.510,9	19.675,4	19.689,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings tilskud	33.744,9	36.708,5	36.707,3	38.556,3	37.411,7	36.885,1	36.293,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-24,7	297,4	362,9	1.050,4	1.664,1
Finansielle poster	-51,6	-93,4	-89,9	-173,8	-191,9	-204,3	-212,1
25. Finansielle indtægter	664,1	544,8	613,5	804,7	845,2	875,6	895,6
26. Finansielle omkostninger	612,5	451,4	523,6	630,9	653,3	671,3	683,5

Kapitalposter	348,5	-2.382,7	28,2	337,2	595,9	630,7	645,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	828,9	60,6	0,5	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	3.470,8	300,0	193,3	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.282,2	3.378,9	3.688,4	4.128,2	4.258,6	4.321,3	4.347,3
55. Statslige udlån, afgang	2.298,1	2.311,2	2.501,1	2.522,0	2.632,7	2.686,7	2.721,7
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-10,5	52,8	8,8	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	0,1	-39,6	63,9	42,6	2,5	2,1	2,1
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	2.218,4	2.528,4	2.727,0	2.965,6	3.045,5	3.074,8	3.080,8
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	1.572,5	1.733,1	1.880,0	1.932,0	2.018,0	2.073,0	2.103,0
I alt	45.767,5	46.972,5	49.528,2	53.040,2	52.548,6	52.933,9	52.958,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	107,6	37,8	116,6	1.970,7

Taxameterstyrede uddannelsesområder

Aktivitetsstyrede uddannelsesområder omfattet af § 20. Undervisningsministeriet

Bevillinger til de aktivitetsstyrede og rammebelagte uddannelsesområder under § 20. Undervisningsministeriet er opført under følgende hovedområder:

§ 20.2. Grundskolen

Hovedområdet omfatter fortrinsvis frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsuddannelser, skolepraktik, fodterapeutuddannelsen, adgangsgivende kurser mv., lokomotivføreruddannelsen og fiskeriuddannelsen.

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervs-gymnasiale uddannelser, almengymnasiale uddannelser på henholdsvis offentlige almene gymnasier og private gymnasier samt gymnasiale suppleringskurser.

§ 20.5. Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

Hovedområdet omfatter produktionsskoler og kommunal refusion i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse.

§ 20.6. Videregående uddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt øvrige korte og mellem lange videregående uddannelser.

§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

Hovedområdet omfatter fortrinsvis folkehøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt tværgående folkeoplysende aktiviteter, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (herunder arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse og deltidsuddannelser), træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, almene voksenuddannelser (herunder studentereksamen og højere forberedelseksamen tilrettelagt som enkeltfag, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne) samt pædagogikum for undervisere.

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter

Hovedområdet omfatter fortrinsvis tværgående og internationale aktiviteter samt introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Taxameterstyring

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Institutionerne mv. kan i overensstemmelse med gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét, ligesom de frit kan disponere over alle indtægter ud over tilskuddene. Bloktilskudsformen betyder, at der ikke er lønsums- og personalerammer knyttet til tilskuddene. Institutionerne kan spare tilskud op.

På de taxameterstyrede områder fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillinger vedrørende forudgående finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 1.

Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering, således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer. Takster/tilskud er fastsat, så de sammen med evt. deltagerbetaling samlet set muliggør gennemførelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutionerne og ikke omvendt.

Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Undervisningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i eksisterende takstgrupper.

Det er en betingelse, at institutionerne/skolerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbetingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet bevilling/tilskud til. Disponeringsregler for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole er fastsat i bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011. Frie grund- og kostskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser samt øvrige tilskudsmodtagende selvejende institutioner er ikke omfattet af disponeringsreglerne i bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution. Disponeringsregler for disse institutioner reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011.

Aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud

Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev eller pr. studenterårsværk (STÅ).

En årselev svarer som hovedregel til en elev undervist i et skoleår eller en elev/kursist undervist 40 uger på fuld tid og anvendes på de frie grund- og kostskoler, erhvervsrettede ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser, andre ungdomsuddannelser, folkeoplysning og voksen-, efter- og videreuddannelse.

På almene voksenuddannelser og gymnasiale suppleringskurser ydes tilskuddet som en takst pr. årskursist. Antallet af årskursister beregnes som summen af antallet af undervisningstimer på de enkelte hold i det pågældende finansår multipliceret med antallet af kursister på de respektive hold divideret med 812,5.

Et studenterårsværk (en STÅ) anvendes på de videregående uddannelser og svarer til et års normeret studie. STÅ består enten af eksamens-STÅ (bestående eksaminer), semester-STÅ (bestående semestre), eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilstedeværende studerende på bestemte tælle dage).

Enkelte takster og tillægstakster ydes som takst pr. elev pr. uddannelse og findes på de fleste uddannelsesområder.

Taxameter-/driftstilskuddene kan bestå af:

- driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter, eller
- taxametertilskud til undervisningsudgifter som f.eks. undervisnings-, færdiggørelses-, praktik-, refusionstaxameter m.fl.
- taxametertilskud til fællesudgifter
- bygningstaxametertilskud
- taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner, der ikke har overtaget deres bygninger fra staten.

De aktivitetsbestemte drifts-/taxametertilskud til undervisningsudgifter ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærerlønudgifter, lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse (f.eks. værkstedsassistenter og systemadministratorer), udgifter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter til udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing samt udgifter til vejledning mv.

Driftstaxameter eller taxametertilskud til fællesudgifter ydes til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution og som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.

Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer til hel eller delvis dækning af udgifter til løbende ind- og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyinvestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse ydes til dækning af udgifter til løbende indvendig vedligeholdelse.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter f.eks. tilskud til kostafdelinger, skolefritidsordninger, specialundervisning, svært handicappede elever og særligt prioriterede elevgrupper, internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende mv.

Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster, der ydes i tillæg til en eller flere ovenstående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper.

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud kan bestå af:

- grundtilskud eller institutionstilskud
- formålsspecifikke tilskud
- øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud.

Grundtilskud mv. ydes som hovedregel som et fast beløb uanset institutionens størrelse. Grundtilskuddene kan bestå af et eller flere af følgende elementer:

- et basisgrundtilskud pr. institution, hvilket gælder frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser samt folkehøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler
- et lokalskoletillæg, byskoletillæg, kombinationsskoletillæg og udkantstillæg samt et grundtilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
- et uddannelsestypetilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og private gymnasier og studenterkurser
- et uddannelsestilskud, arealtilskud, Ø-tilskud og øvrige tilskud til voksenuddannelsescentre.

Institutionstilskud til professionshøjskoler består af et grundtilskudelement, et aktivitetsbestemt element og et arealbestemt element. Til ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier ydes et fast institutionstilskud.

Formålsspecifikke tilskud omfatter tilskud til forsøg og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring, udviklingsbaseret forskningstilnytning, institutionsudvikling, bibliotekstilskud, tilskud til ek-samen, tilskud til leder- og skoleforeninger, studerendes råd mv.

Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes til mindre uddannelser, dels hvor antallet af elever på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre kvaliteten (skyggeelever), dels af regionale hensyn (skyggeelever/småfagstilskud, udkantstilskud, etableringstilskud) mv. Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter endvidere bl.a. tilskud til nedbringelse af skolepenge, betaling for ophold på en kostafdeling, forældrebetaling for skolefritidsordning samt elevbefordring ved frie grundskoler, specielle tilskud til elever i frie grundskoler og tilskud til tyske mindretalsskoler mv.

Kommunale bidrag

Kommunerne refunderer helt eller delvis statens udgifter til tilskud til frie grundskoler, efterskoler, ungdomshøjskoler husholdnings- og håndarbejdsskoler samt produktionsskoler i form af:

- et kommunalt bidrag for elever på frie grundskoler, herunder elever i sprogstimulering og skolefritidsordning samt elever med svære handicap, elever på efterskoler og for elever under 18 år på husholdnings- og håndarbejdsskoler den 5. september året før finansåret.
- et kommunalt bidrag for elever i produktionsskoler over/under 18 år på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret. Derudover er det en forudsætning for, at produktionsskolen kan modtage statslige tilskud, at kommunen yder et kommunalt grundtilskud til produktionsskolen.

Udbetaling af tilskud

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler og professionshøjskoler får deres momsudgifter refunderet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om momskompensation. Tilskud til disse institutioner udbetales efter taxametre ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Ligeledes udbetales tilskud efter taxametre ekskl. moms til statsinstitutioner samt til institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Tilskud til de frie grundskoler, efterskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser, folkehøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt private udbydere af erhvervsrettet uddannelse og tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser vedrørende aktivitet hos private driftsoverenskomstparter udbetales efter taxametre inkl. moms.

Antallet af årselever/STÅ som baggrund for udbetalingen af taxametertilskud til uddannelser til institutioner under Undervisningsministeriet opgøres efter de tælleregler, der gælder for det enkelte uddannelsesområde og afhænger typisk af tælleperioden, som er det antal undervisningsdage, der samlet udbetales tilskud for, når eleven har været optaget på uddannelsen på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i perioden. Der udbetales taxametertilskud mv. efter følgende modeller:

a. Frie grundskoler, efterskoler, højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler

Udbetaling af taxametertilskud til de frie grundskoler (§ 20.22.) udbetales månedsvis forud på baggrund af et vægtet elevtal i hhv. året før finansåret og i finansåret. Udbetaling af tilskud til frie kostskoler (efterskoler § 20.22. og højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler § 20.71.) udbetales månedsvis forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.

b. Periodemodell

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud inkl. tillægstakster til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.), til gymnasiale suppleringskurser (§ 20.42.), ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ekskl. private udbydere (§ 20.72.) og ved almene voksenuddannelser (§ 20.74.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal årselever. I årets første tre eller fire måneder udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Hvis den forventede aktivitet for finansåret

forventes at afvige betydeligt fra prognosen, der tager udgangspunkt i grundlagsårets aktivitet, kan der i stedet udbetales tilskud på baggrund af en prognose, der indregner denne forventede aktivitetsstigning (likviditetssikring). Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes periodemodellen ved uddannelser, som har tælleperioder med varighed op til 79 dage.

c. Semestermodel

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxamertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker hovedsageligt månedsvist forud ud fra hvert halvårs faktiske antal årselever. I årets første og tredje kvartal udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. marts og pr. 30. september i forhold til 1. og 2. halvårs faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes semestermodellen ved uddannelser, som ikke har tælleperioder med varighed under 80 dage.

d. Eksamens-STÅ, semester-STÅ og tilstedeværelses-STÅ

Undervisnings-, praktik- og refusionstaxamertilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier og øvrige udbydere af videregående uddannelser udbetales månedsvist forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.

e. Driftstilskud til produktionsskoler

Driftstilskud samt tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, udlusningstilskud samt vejledningstilskud pr. påbegyndt og gennemført EGU-forløb til produktions-skoler beregnes og afregnes kvartalsvis bagud.

f. Udbetaling af færdiggørelsestaxameter

Udbetalingen af færdiggørelsestaxamertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker månedsvist forud ud fra sidste kvartals faktiske antal færdiggjorte elever. I årets første kvartal gældende for § 20.3. henholdsvis første to kvartaler gældende for § 20.4. udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets færdiggjorte elever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal færdiggjorte elever. Færdiggørelsestaxameter til videregående uddannelser (§ 20.6.) udbetales med forskud og regulering som under punkt d.

g. Løbende års aktivitet

Undervisningstaxamertilskud til videregående åben uddannelse samt undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxamertilskud til øvrige udbydere samt skolepraktik, introduktionskurser og brobygning mv. og fiskeriuddannelsen ydes på grundlag af det faktiske antal årselever i finansåret (løbende års aktivitet). Tilskud udbetales kvartalsvis bagud. Dog udbetales undervisningstaxamertilskud til skolepraktik og fiskeriuddannelsen kvartalsvis forud. Taxamertilskud til internationale aktiviteter (udvekslingsstuderende) på de videregående uddannelser, tilskud til introduktionskurser samt brobygningsforløb og tilbagebetaling af deltagerbetaling udbetales ligeledes tidstro. Øvrige tillægstakster ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbetales på baggrund af faktiske antal årselever i finansåret og udbetales bagud på baggrund af den faktiske indberetning til Undervisningsministeriet.

h. Øvrige tilskud

Øvrige tilskud på frie grundskoler, efterskoler, ungdomskostskoler og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialundervisning ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. For tillægstaksterne gælder desuden, at eleven skal have gennemført mindst 12 uger af et kursus. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antal handicappede elever.

Øvrige tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler og øvrige udbydere af videregående uddannelse udbetales enten månedsvis forud, efter ansøgning eller i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling.

i. Grundlagsåret

For institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser, private gymnasier og studenterkurser og institutioner for almene voksenuddannelser omfatter grundlagsåret i 2012 enten 4. kvartal 2010 og 1. til 3. kvartal 2011 eller aktiviteten i hele 2011. For erhvervsakademier, professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler omfatter grundlagsåret i 2012 aktiviteten i studieåret 2010 til 2011.

j. Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser, private gymnasier og studenterkurser, produktionsskoler, professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier samt institutioner for almene voksenuddannelser mv. ydes på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

k. Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne under afsnittet *Bygningstaxameter, tidligere amtslige institutioner* til institutioner for almen-gymnasiale uddannelser, institutioner for almene voksenuddannelser og institutioner for erhvervsrettet uddannelse udbetales på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

l. Bygningstilskud til frie grundskoler ydes på grundlag af elevtallet den 5. september året før finansåret. På efterskoler samt folkehøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler ydes bygningstilskud på grundlag af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

m. Grundtilskud og institutionstilskud

Grundtilskud til efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser, Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, folkehøjskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler udbetales kvartalsvis forud til institutionerne. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier og grundtilskud til frie grundskoler udbetales månedsvis forud.

NemKonto

Tilskud udbetales til en NemKonto. For en række institutioner på det regulerede område (institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier, lov om medie- og journalisthøjskolen samt efter lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser mv.) udbetales dog kun til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger (SKB).

Kommuner og andre aktørers betaling for uddannelse

I henhold til lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. skal uddannelsesinstitutioner opkræve betaling for denne uddannelsesaktivitet hos kommunen eller anden aktør efter de takster, der følger af finansloven. Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Kommunal betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelse af almen voksenuddannelse sker på grundlag af en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove.

Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner

I 2010 overgik de tidligere amtslige uddannelser til bygningstaxametertilskud i forbindelse med tilbud om at overtage deres bygninger fra staten.

Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2012, udbetales der taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for bygningstaxametertilskud. Differencen mellem bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse overføres til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter, der er forbundet med bygningerne. Differencerne overføres som interne statslige overførsler fra de relevante bygningstaxameterkonti.

Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har ønsket at gøre brug af tilbuddet om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2012, udbetales bygningstaxametertilskud. De pågældende institutioner opkræves herefter en husleje til dækning af statens udgifter forbundet med bygningerne.

Politiske aftaler

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

På baggrund af beskæftigelsesfremmende reformer i velfærdsaftalen blev der tilvejebragt en globaliseringspulje på i alt 39 mia. kr. (2007-pl). Globaliseringspuljen skal medvirke til at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund.

Som opfølgning på Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand, velfærd og investeringer i fremtiden blev der i november 2006 aftalt en udmøntning af globaliseringspuljen.

På Undervisningsministeriets område er der afsat midler til opfyldelse af følgende målsætninger:

- alle unge skal have en ungdomsuddannelse - mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal i 2015 gennemføre en ungdomsuddannelse
- flere skal have en videregående uddannelse - mindst 50 pct. af alle unge skal i 2015 have en videregående uddannelse
- der skal ske en styrkelse af voksen- og efteruddannelsesindsatsen

I forlængelse heraf har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), LO, FTF, AC, DA, SALA, FA, Lederne, KL og Danske Regioner indgået en trepartsaftale 12. oktober 2007 om en styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. De øgede statslige udgifter, som følger af aftalen, finansieres via globaliseringspuljen.

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen den 5. november 2009 indgået Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012, Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 og Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen. Med disse aftaler er der i perioden 2010-2012 afsat midler til målsætningerne om, at 95 pct. skal gennemføre en ungdomsuddannelse, at 50 pct. skal have en videregående uddannelse samt styrkelse af voksen- og efteruddannelsesindsatsen.

Aftale om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller har d. 18. maj 2011 indgået Aftalen BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse af hjemmet af maj 2011. Med aftalen indføres fra 1. juni 2011 til og med 2013 en forsøgsordning, der skal give private et ligningsmæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Aftalen finansieres ved at gennemføre en reduktion af centraladministrationens udgifter

til løn og øvrig drift på 5 pct. årligt svarende til knap 1 mia. kr. Effektiviseringen indføres med halv virkning (2,5 pct.) i 2012 voksende til 5 pct. fuldt indfaset i 2013 og udmøntes på driftsbevillinger til Undervisningsministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner mv.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har i maj 2010 indgået Aftale om genopretning af dansk økonomi. Initiativerne i aftalen har til formål at styrke holdbarheden af dansk økonomi samt medfinansiere løftet af sundhedsområdet med 5 mia. kr. i 2011-2013. På uddannelsesområdet tilvejebringes råderummet ved reduktion af tilskud til frie grundskoler og frie kostskoler samt ændring af kriterierne for optagelse på produktionsskoler og tilpasning af skolepraktikydelser og produktionsskoleydelsen. Dertil kommer en afskaffelse af bonusordning til elever over 18 år i lønnet praktik og harmonisering af befordringsordninger på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt en harmonisering af befordringsreglerne for frie skoler med det frie valg på folkeskoleområdet. Herudover justeres vilkårene for deltagelse i voksen- og efteruddannelse med henblik på at målrette og reducere de offentlige udgifter. Endelig skal der ske en effektivisering af såvel Centre for Undervisningsmidler som professions- og ingeniørhøgskolers administration.

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik i oktober 2010 Aftale om flere praktikpladser i 2011. Med Aftalen blev der afsat i alt 2,4 mia. kr. til at skabe rammerne for tilvejebringelse af ekstra 8.900 praktikpladser i 2011. Initiativerne i aftalen om 1.500 ekstra skolepraktikpladser i 2011, forbedret kvalitet i skolepraktik samt udvikling af social- og sundhedsuddannelserne mv. har fortsat bevilingsmæssige konsekvenser i 2012.

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har d. 5. november 2009 indgået Aftale om flere unge i uddannelse og job. Formålet med aftalen er at få flere unge i uddannelse eller job, herunder flere 15-17-årige i uddannelse og job, gennem en omlægning af den kommunale vejledningsindsats, etablering af nye kommunale tilbud og øget fleksibilitet i erhvervsuddannelserne, samt en forstærket indsats for flere praktikpladser, bl.a. gennem en udvidelse af skolepraktikken samt flere praktikpladser i stat, regioner og kommuner.

Trepartsaftaler

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL og Danske Regioner indgik d. 17. juni 2007 en Trepartsaftale med LO og AC og d. 1. juli 2007 en trepartsaftale med FTF, som efterfølgende pr. 18. december 2007 er aftalt gennemført med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance. Trepartsaftalernes initiativer har bl.a. til formål at forbedre medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling, skabe mere attraktive arbejdspladser, øge rekrutteringen til det offentlige arbejdsmarked og styrke god ledelse. Hovedparten af initiativerne udløb med udgangen af 2011, men enkelte initiativer løber frem til 2015.

Takstudvikling

Generelle effektiviseringskrav

Der blev på finansloven for 2011 udmøntet et generelt effektiviseringskrav på alle taxamertilskud på 1,2 pct. i 2012 og 1,9 pct. i 2013 og frem i forhold til 2010-niveauet. Det samlede effektiviseringskrav udgør 405,1 mio. kr. i 2012 og 618,9 mio. kr. i 2013 og frem.

Effektiviseringskravet for departementet med tilhørende styrelser samt bevillinger til forsøgs- og udviklingsmidler mv. udgør tilsvarende 1,2 pct. i 2012 og 1,9 pct. i 2013 og frem svarende til 57,9 mio. kr. i 2012 og 72,5 mio. kr. i 2013 og frem.

Omstillingsreserve

Omstillingsreserven, der er etableret i 2014, videreføres i 2015. Omstillingsreserven finansieres ved en reduktion af taksterne med 2 pct. på hele uddannelsesområdet med undtagelse af de frie grundskoler. Omstillingsreserven udgør 549,4 mio. kr. i 2014 og 1.105,2 mio. kr. i 2015.

Mere ambitiøs anvendelse af it

Regeringen har besluttet at forbedre og effektivisere de studieadministrative arbejdsgange på de selvejende institutioner gennem mere ambitiøs anvendelse af it (AIT). Effektiviseringspotentialet blev på Finansloven for 2011 udmøntet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser, institutioner for almen voksenuddannelse, erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (§ 20.3, § 20.4, § 20.6, § 20.7 og § 20.8).

På baggrund af en analyse af Undervisningsministeriets it-styrelse, UNI-C, er det besluttet, at AIT-projektet justeres, og at dele af projektet udskydes. Som følge heraf er hovedparten af det på Finansloven for 2011 udmøntede effektiviseringspotentiale tilbageført til taksterne.

Det justerede effektiviseringspotentiale udgør 26,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, 121,7 mio. kr. i 2014 og 243,8 mio. kr. i 2015 og frem. Heraf er allerede realiserede effektiviseringer på 26,7 mio. kr. årligt fra 2012 udmøntet på Finansloven for 2012 som en nedsættelse af fællesudgiftstaxameteret på de omfattede uddannelsesområder, mens det resterende effektiviseringspotentiale fra 2014 og frem endnu ikke er udmøntet på de enkelte uddannelsesområder.

Digitalisering af VEU-administrationen

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre besluttede i forbindelse med Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen at digitalisere administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet.

Det samlede effektiviseringspotentiale på § 20. Undervisningsministeriet udgør 60,4 mio. kr. i 2012 og 60,9 mio. kr. årligt fra 2013 og frem. Effektiviseringspotentialet udmøntes gennem en nedsættelse af administrationstillægstaksten på § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram

Som led i Aftaler om finansloven for 2008, 2009, 2010 og 2011 er der udmøntet effektiviseringspotentiale vedrørende fase 2-5 af statens indkøbsprogram.

Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 2-5 udmøntes dels på departementet og tilhørende styrelser og dels på frie kostskoler (§ 20.2 og § 20.7.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse (§ 20.3., § 20.4 og § 20.7.) og professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier (§ 20.6.).

Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 2-5 af statens indkøbsprogram udgør for departementet og tilhørende styrelser 27,7 mio. kr. i 2012, 27,9 mio. kr. i 2013 og 28,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem.

Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 2-5 af statens indkøbsprogram udgør for de selvejende institutioner i alt 192,5 mio. kr. i 2012, 196,8 mio. kr. i 2013 og 199,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem. For de selvejende institutioner udmøntes effektiviseringspotentialet gennem nedsættelse af undervisningstaxameteret, fællesudgiftstaxameteret og færdiggørelsestaxameteret.

Øvrige initiativer og takstændringer

Statslig elevkvoteordning

Den statslige elevkvoteordning omfatter institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3., § 20.4. og § 20.7.), institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser (§ 20.4), institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.4. og § 20.7) og professionshøjskoler (§ 20.6.). Til finansiering af kompensationsordningen for 2011-kvoten er undervisningstaksterne på de berørte områder reduceret med i alt 6,8 mio. kr. i 2012.

Pilotprojekt om ny videreuddannelse for sygeplejersker

Der er afsat i alt 7,3 mio. kr. i 2012 og 2013 til gennemførelse af et pilotprojekt om ny videreuddannelse for sygeplejersker med særligt fokus på kronikere, ældre medicinske patienter og sammenhængende patientforløb. Pilotprojektet er dimensioneret til 80 pladser. Midlerne er udmøntet til evaluering af uddannelsen (§ 20.6.), taxametertilskud (§ 20.7.) og statens voksenuddannelsesstøtte (§ 20.9.).

Nedlagte konti

§ 20.29.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen er nedlagt og bevillingen overført til § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen.

§ 20.39.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser er nedlagt og bevillingen overført til § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

§ 20.49.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser er nedlagt og bevillingen overført til § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

§ 20.59.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser er nedlagt og bevillingen overført til § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.

§ 20.69.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser er nedlagt og bevillingen overført til § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

§ 20.79.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse er nedlagt og bevillingen overført til § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

§ 20.82.07. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagn er nedlagt og bevillingen overført til § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren.

§ 20.89.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Administration mv.

§ 20.1. Administration mv. omfatter bevillinger til Undervisningsministeriets drift under § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger vedrørende vejledningsaktiviteter under § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. og diverse tilskud under § 20.11.74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen samt bevillinger til budgetregulering mv. under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Udbetaling af tilskud

§ 20.1. Administration mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger, herunder lønsum, mellem § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, § 20.42.51. Sorø Akademi Skole, § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsudannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsudannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren samt § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum samt overhead) fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.71.41. Diverse tilskud, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i henholdsvis departementet og styrelserne i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre lønmidler fra underkonto 11. Lønreserve under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv., såfremt der opstår behov for yderligere frikøb af eksternt faglig ekspertise og assistance til udførelsen af dele af de anførte aktiviteter, projekter mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.11.01. Undervisningsministeriets departement (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	419,9	343,4	310,8	207,0	186,5	178,0	174,6
Forbrug af reserveret bevilling	7,6	-11,1	-	-	-	-	-
Indtægt	11,1	32,0	4,0	0,2	0,2	0,6	0,7
Udgift	432,2	377,6	323,6	207,2	186,7	178,6	175,3
Årets resultat	6,3	-13,3	-8,8	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	405,7	373,0	323,1	207,0	186,5	178,4	175,1
Indtægt	10,9	29,1	3,5	-	-	0,4	0,5
50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer							
Udgift	26,3	4,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	2,6	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,2	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,2	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 6,6 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenter et (ØSC). Derudover er der budgetteret med en intern statslig overførselsudgift vedrørende attaché i Paris og Bruxelles på 0,7 mio. kr. i 2012 og 2013 samt 1,6 mio. kr. i 2014 og 2015 til § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Endvidere er der budgetteret med en intern statslig overførselsudgift vedrørende attaché i Bruxelles på 0,5 mio. kr. i 2013 til § 21.11.01. Departementet.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	16,4

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2011 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Projekt ØS LDV	0,2	-	12-2007	12-2011
2. Løbende kontrakter vedr. vejledningsaktiviteter	0,3	-	12-2007	12-2011
3. Opfølgning på analysen "Uddannelses- og Erhvervsvejledning i Uddannelses-sektoren"	0,5	-	12-2008	12-2011
4. Kontrakter/aftaler indgået i 2009	0,1	-	12-2009	12-2011
5. Kontrakter/aftaler indgået i 2010	3,1	-	12-2010	12-2011
6. Eksamensdatabasen	0,8	-	12-2010	12-2011
7. eVejledning	11,5	-	12-2010	12-2011

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens uddannelsespolitik og sikre effektive og bæredygtige uddannelser og uddannelsesinstitutioner med henblik på at gøre det muligt for uddannelsesinstitutioner at tilbyde uddannelser af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.

Departementet udvikler og koordinerer uddannelsespolitikken, foretager uddannelsespolitiske analyser, varetager styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner og er sekretariat for ministeriets koncernledelse mv.

Ministeriets serviceydelser til borgere og institutioner varetages af Uddannelsesstyrelsen, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

Departementet består af: Ministersekretariatet og presseenheden, Internationalt sekretariat, Uddannelsespolitisk afdeling, Økonomisk afdeling og Administrationsafdelingen.

Hovedkontoen omfatter en række ikke-virksomhedsbærende hovedkonti, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om Undervisningsministeriets departement findes på www.uvm.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.01. Undervisningsministeriets departement, CVR-nr. 20453044, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd

20.76.23. Udlånte statstjenestemænd

20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.71.41. Diverse tilskud, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren, § 20.84.21. Anden international virksomhed, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter, § 20.89.11. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Uddannelsespolitik	At give undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens uddannelsespolitik ved at udvikle og koordinere uddannelsespolitikken, herunder udarbejde uddannelsespolitiske analyser for at sikre, at uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde uddannelser af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.
2. Økonomistyring	At give undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at sikre effektive og bæredygtige uddannelsesinstitutioner ved at udarbejde uddannelsespolitiske udgiftsvurderinger og udvikle økonomistyringen, herunder taxametersystemet, for uddannelsesinstitutionerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2012-prisniveau Mio. kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....							207,2	186,7	178,6	175,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ..							133,4	113,2	105,5	103,5
1. Uddannelsespolitik.....							49,9	49,7	49,3	48,4
2. Økonomistyring							23,9	23,8	23,8	23,4

Bemærkninger:

Departementets opgaver og udgifter har ændret sig væsentligt som følge af en strukturændring i Undervisningsministeriet pr. 1. marts 2011. Regnskab 2007-2010 og budget 2011 er derfor ikke medtaget i oversigten. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som økonomi, personale, kommunikation, service og ejendomsdrift for departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen med strukturændringen er samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	11,1	32,0	4,0	0,2	0,2	0,6	0,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	10,9	31,7	3,5	-	-	0,4	0,5

Bemærkninger:

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 0,4 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 fra § 21.11.01. Departementet vedrørende attaché i Bruxelles.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	537	503	468	240	205	193	190
Lønninger i alt (mio. kr.)	279,1	263,9	245,7	125,2	107,1	101,0	99,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	279,1	263,9	245,7	125,2	107,1	101,0	99,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	4,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	67,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	71,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	48,9	41,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	-41,8	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	47,0	2,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	12,7	43,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	41,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2011. Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter ved driften af Undervisningsministeriets departement, herunder lønninger og øvrige driftsudgifter.

20. Vejledningsaktiviteter mv.

Kontoen er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv.

50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer

Kontoen er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulent- og serviceydelser mv. i tilknytning til ministeriets ordinære virksomhed, herunder blandt andet informationsvirksomhed.

20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (Driftsbev.)

Kontoen er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen, § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	102,2	104,7	101,0	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,4	0,5	-	-	-	-
Udgift	106,7	103,2	101,5	-	-	-	-
Årets resultat	-3,3	1,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	106,7	103,2	98,9	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,4	0,5	-	-	-	-
20. Digitalisering af administration af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse							
Udgift	-	-	2,6	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	139	132	132	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	61,4	58,7	59,9	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	61,4	58,7	59,9	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	35,1	33,8	37,8	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,3	4,6	5,5	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	6,3	1,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	7,9	7,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	7,5	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	33,8	32,9	35,8	-	-	-	-
Låneramme	-	-	49,5	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	72,3	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

20.11.21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3) (Driftsbev.)

Kontoen er ny og oprettet som følge af en strukturændring i Undervisningsministeriet.

Kontoen er omfattet af Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen og Aftale om udmøntning af midler til de vide-regående uddannelser 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	183,7	177,0	175,7	171,8
Indtægt	-	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8
Udgift	-	-	-	187,5	180,8	179,5	175,6
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	171,8	172,7	172,4	168,5
Indtægt	-	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8
20. Digitalisering af administration af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse							
Udgift	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
30. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område (tekstanm. 3)							
Udgift	-	-	-	9,0	7,0	6,0	6,0
40. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3)							
Udgift	-	-	-	4,0	-	-	-
50. Styrkelse af kommunernes arbejds med tosprogedes skolepræstationer (tekstanm. 3)							

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

Bemærkninger:

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 4,8 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primò 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	23,1

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2011 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afslut- tet (indtægtsført)
1. Evalueringer og undersøgelser på folkesko- lens område.....	3,9	0,0	12-2008	12-2011
2. Evalueringer og undersøgelser på folkesko- lens område.....	4,1	0,0	12-2009	12-2011
3. Evaluering og undersøgelser på folkesko- lens område.....	0,6	0,0	12-2010	12-2011
4. Task Force enhed for tosprogede elever	6,7	0,4	12-2008	12-2011
5. Task Force enhed for tosprogede elever	4,0	0,0	12-2009	12-2011
6. Styrkelse af kommunernes arbejde med to- sprogedes skolepræstationer.....	1,8	0,0	12-2009	12-2011
7. Styrkelse af kommunernes arbejde med to- sprogedes skolepræstationer.....	2,0	0,0	12-2010	12-2011

3. Hovedformål og lovgrundlag

Uddannelsesstyrelsen har ansvaret for udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning på følgende områder:

- Uddannelsernes indhold og styring, herunder uddannelsernes struktur og sammenhæng, faglige mål, praktik, uddannelsernes indhold og kvalitet i forhold til samfundets behov, akkreditering, de uddannelsessøgendes gennemførelse, undervisningsmidler og pædagogisk it. Uddannelsesområdet omfatter folkeskolen, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, videregående uddannelser til professionsbachelorniveau, herunder de videregående voksenuddannelser, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) og en række øvrige uddannelsesområder inden for specialundervisning, forberedende undervisning, folkeoplysning mv.
- Uddannelsernes administration, herunder vejledning om og optagelse på uddannelser, uddannelsesinstitutionernes struktur, regionale hensyn, udbud af uddannelser, udviklingskontrakter, undervisningsmiljø, lærer kvalifikationer, bestyrelser, ledelser, løn- og ansættelsesforhold mv.
- Uddannelsesstøtteordninger, herunder statens uddannelsesstøtte (SU), statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) for ikke-forsikrede, specialpædagogisk støtte (SPS), og SU-tillæg til personer med funktionsnedsættelse (handicaptillæg), udlandsordninger (stipendium og SU), befordringsordninger mv.
- Sekretariatsbetjening af en række råd, nævn og fonde samt administration af puljer vedrørende uddannelse, folkeoplysning, uddannelsesstøtte mv.

Uddannelsesstyrelsen er organiseret i tre afdelinger: Afdelingen for almene uddannelser, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser og Afdelingen for Uddannelsesstøtte.

Hovedkontoen omfatter en ikke-virksomhedsbærende hovedkonto, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om Uddannelsesstyrelsen findes på www.udst.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3), CVR-nr. 16691909, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

20.84.31. Europaskolerne

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen til § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. til § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.5.	Der er på forslag til lov om tillægsbevilling adgang til at forhøje lønsumsloftet svarende til andelen af gebyrindtægter vedrørende certificering af uddannelseselementer i den offentlige lederuddannelse, der anvendes til lønudgifter til de faglige ekspertudvalg, jf. lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.
BV 2.6.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.11.21.50. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv., heraf højst 2/3 som lønsum.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen fra § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv., § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.71.41. Diverse tilskud, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter, § 20.89.11. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Indhold og styring af folkeskolen	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og styringen af folkeskolen i henhold til de politiske målsætninger om verdens bedste folkeskole.
2. Indhold og styring af erhvervsuddannelserne	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og styringen af erhvervsuddannelserne i henhold til de politiske målsætninger om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er fokus på uddannelsernes samfundsmæssige relevans og kvalitet samt reduktionen af frafald. Det er endvidere styrelsens mål at understøtte udbuddet af et tilstrækkeligt antal praktikpladser.
3. Indhold og styring af de gymnasiale uddannelser	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og styringen af de gymnasiale uddannelser i henhold til de politiske målsætninger om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er endvidere fokus på uddannelsernes studieforberevende og almendannende effekt. Det er endvidere styrelsens mål at understøtte de enkelte uddannelsers særlige profiler.
4. Indhold og styring af de videregående uddannelser	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og styringen af de videregående uddannelser i henhold til de politiske målsætninger om, at mindst 50 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Der er fokus på den samfundsmæssige relevans for såvel de ordinære videregående uddannelser som de videregående voksenuddannelser.
5. Indhold og styring af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og styringen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til de politiske målsætninger om arbejdsmarkedsrelevans og bidraget til vækst. Der er fokus på relevans og kvalitetsudvikling. Det er endvidere styrelsens mål at understøtte fleksibilitet samt hurtig respons og omstillingsevne i forhold til nye opkvalificeringsbehov på arbejdsmarkedet samtidig med, at risiko for misbrug af systemet minimeres.
6. Indhold og styring af øvrige uddannelser mv.	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og styringen af specialundervisning og forberedende undervisning, herunder produktionsskoler, FVU, AVU mv. i henhold til de politiske målsætninger, herunder målsætningen om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er endvidere styrelsens mål at understøtte specialundervisning og folkeoplysningen.

7. Rammer for og styring af uddannelsesinstitutioner	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny rammerne og styringen af de selvejende uddannelsesinstitutioner i henhold til de politiske målsætninger om fagligt og økonomisk bæredygtige miljøer samt at understøtte et godt undervisningsmiljø på alle skole- og institutionsformer. Der er fokus på at sikre god ledelse og godt bestyrelsesarbejde samt effektive rammer for lærernes løn- og ansættelsesforhold mv. Det er endvidere styrelsens mål at øge andelen af undervisernes arbejdstid, der foregår sammen med eleverne eller de studerende.
8. Rammer for og styring af uddannelsesvejledning	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny rammerne og styringen af vejledning om og optagelse på uddannelser i henhold til de politiske målsætninger. Der er fokus på kommunikationen til de uddannelsessøgende. Det er endvidere styrelsens mål fortsat at udvikle digitale løsninger på området.
9. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordningerne (SU, SVU, VEU-godtgørelse, SPS, udlandsordninger og befordringsordninger), så administrationen sker korrekt og effektivt. Der er fokus på udbygning af selvbetjeningssystemer til støtteansøgere og administrative løsninger, som styrelsen tilbyder uddannelsesstederne.
10. Sekretariatsbetjening og puljeadministration	Det er styrelsens mål effektivt og med høj kvalitet at sekretariatsbetjene råd, nævn og fonde samt administrere puljer og forsøgs- og udviklingsmidler vedrørende uddannelse, folkeoplysning, uddannelsesstøtte mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2012-prisniveau Mio. kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	-	-	-	-	-	-	187,5	180,8	179,5	175,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration....	-	-	-	-	-	-	14,8	14,3	14,2	13,8
1. Indhold og styring af Folkeskolen.....	-	-	-	-	-	-	27,3	26,3	26,1	25,6
2. Indhold og styring af erhvervsuddannelserne.....	-	-	-	-	-	-	18,4	17,8	17,6	17,3
3. Indhold og styring af gymnasiale uddannelser.....	-	-	-	-	-	-	20,9	20,1	20,0	19,6
4. Indhold og styring af videregående uddannelser...	-	-	-	-	-	-	8,6	8,3	8,3	8,1
5. Indhold og styring af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.....	-	-	-	-	-	-	8,2	7,9	7,8	7,6
6. Indhold og styring af øvrige uddannelser mv.....	-	-	-	-	-	-	13,0	12,6	12,5	12,2
7. Rammer for og styring af uddannelsesinstitutioner.....	-	-	-	-	-	-	5,2	5,0	5,0	4,9
8. Rammer for og styring af uddannelsesvejledning.....	-	-	-	-	-	-	4,0	3,8	3,8	3,7
9. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger.	-	-	-	-	-	-	57,6	55,5	55,1	53,9
10. Sekretariatsbetjening og puljeadministration.....	-	-	-	-	-	-	9,5	9,2	9,1	8,9

Bemærkninger:

Opgave 9. Rammer og for styring af uddannelsesstøtteordninger omfatter styrelsens udgifter til it-understøttelse af uddannelsesstøtteordningerne, mens it-understøttelsen af de øvrige områder afholdes af § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement og § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8
6. Øvrige indtægter	-	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8

Bemærkninger:

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 2,0 mio. kr. i 2012 og i BO-årene fra § 07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål til dækning af udgifter ved tipsadministration. Af de 2,0 mio. kr. kan der afholdes lønudgifter, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift i forbindelse med tipsadministrationen. Derudover er der budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 1,8 mio. kr. i 2012 og BO-årene fra § 20.71.41. Diverse tilskud til dækning af udgifter vedrørende administration af EU-nævnet.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	265	265	265	259
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	141,4	141,4	141,4	138,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	141,4	141,4	141,4	138,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	4,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	35,8	40,1	44,5	41,1
+ anskaffelser	-	-	-	11,4	13,1	6,4	6,4
- afskrivninger	-	-	-	7,1	8,7	9,8	9,8
Samlet gæld ultimo	-	-	-	40,1	44,5	41,1	37,7
Låneramme	-	-	-	49,5	49,5	49,5	49,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	81,0	89,9	83,0	76,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2011. Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til dækning af omkostningerne i forbindelse med Uddannelsesstyrelsens varetagelse af udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning for uddannelsernes indhold og styring, uddannelsernes administration, de statslige uddannelsesstøtteordninger samt sekretariatsbetjening af råd og nævn.

Uddannelsesstyrelsen er ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af it-fagsystemerne på de forskellige uddannelsesstøtteområder.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med den del af den samlede it-løsning, som Uddannelsesstyrelsen har ansvaret for.

20. Digitalisering af administration af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bevillingen anvendes til finansiering af udgifter til systemudvikling og etablering samt drift og vedligeholdelse af den del af den samlede it-løsning, som Uddannelsesstyrelsen har ansvaret for, hvor den samlede it-løsning udvikles og idriftsættes med henblik på at understøtte digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der anvender det studieadministrative system EASY.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med den del af den samlede it-løsning, som Uddannelsesstyrelsen har ansvaret for.

30. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område (tekstanm. 3)

Formandskabet for Skolerådet beslutter, hvilke evalueringer og undersøgelser der gennemføres på folkeskolens og ungdomsskolens område. I henhold til lov om Danmarks Evalueringsinstitut kan Skolerådets formandskab vælge at lade Danmarks Evalueringsinstitut eller andre udføre evalueringer og undersøgelser.

40. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3)

Tosprogs-Task forcens formål er at hæve det faglige niveau for tosprogede elever i grundskolen med henblik på, at de efterfølgende kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Bevillingen anvendes til etablering og drift af Tosprogs-Task forcen, herunder landsdækkende rådgivning og udbredelse af gode eksempler. I udvalgte samarbejdskommuner anvendes bevillingen endvidere til udviklingsprojekter i kommunerne og de valgte samarbejdsskoler, herunder til ekstern konsulentbistand og efteruddannelse samt administration og rejser.

50. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer (tekstanm. 3)

Bevillingen anvendes til at identificere, afprøve og implementere metoder til kommunal organisering af undervisningen af elever med anden etnisk baggrund end dansk, der kan medvirke til at hæve det faglige niveau hos lavt præsterende tosprogede elever.

20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 166) (Reservationsbev.)

Kontoen er ny og oprettet som følge af en strukturændring i Undervisningsministeriet.

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med vejledningsaktiviteter og understøttelse af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	77,2	68,8	85,9	84,7	62,5	61,3	60,1
Indtægtsbevilling	0,3	1,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	77,2	68,8	85,9	84,7	62,5	61,3	60,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	75,6	67,6	79,7	83,7	61,5	60,3	59,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,1	6,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,3	1,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	1,3	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til vejledningsaktiviteter mv. under Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med en flerårig kontrakt om den virtuelle vejledningsportal om ordinære uddannelser og voksenuddannelser UddannelsesGuiden.dk, jf. akt. 5 af 9. oktober 2008, samt til kontraktstyring.

Af bevillingen afholdes udgifter til en national vejledningsenhed, der tilbyder vejledning gennem virtuelle kommunikations- og vejledningssværktøjer til vejledningssøgende og andre, som ønsker information om uddannelse og erhverv.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med flerårige kontrakter om drift af de regionale vejledningscentre (Studievalg) samt til kontraktstyring. De regionale vejledningscentre giver vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, herunder om valg af fortsat uddannelse inden for videreuddannelsessystemet for voksne. Vejledningen skal tilbydes såvel elever i ungdomsuddannelser som unge og voksne, der ikke længere har tilknytning til en ungdomsuddannelse. Efter udbud er der i 2009 indgået kontrakter for perioden d. 1. august 2009 til d. 31. juli 2013 med mulighed for forlængelse i op til 12 måneder. De kontraktfastsatte driftsudgifter udgør 43,0 mio. kr. helårligt (2009-pl).

Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til varetagelse af en videnscenterfunktion, til videreudvikling af den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser samt øvrige vejledningsaktiviteter mv.

20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (Driftsbev.)

Kontoen er ny og oprettet som følge af en strukturændring i Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	65,0	64,9	64,9	63,7
Udgift	-	-	-	65,0	64,9	64,9	63,7
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	65,0	64,9	64,9	63,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har ansvaret for kvalitetsudvikling, test og eksamen, tilsyn, tilskud og controlling.

Kvalitetsudvikling, test og eksamen vedrører folkeskolens afgangsprøver, test og kvalitetsudvikling, herunder arbejdet med de nationale test. Desuden varetages kvalitetssikring inden for de almene og de erhvervsrettede uddannelser, herunder udvikling og drift af prøver og eksamen samt udvikling af løbende evaluering.

Tilsynet omfatter tilsynsopgaver for alle uddannelsesområder i forhold til a) indholdsmæssigt og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, herunder tilsyn med løn- og ansættelsesforhold, c) økonomisk tilsyn i tæt samarbejde med tilskud og controlling, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn såvel som opgaver i relation til det indikatorbaserede tilsyn, herunder blandt andet ressourceregnskabet mv. Endvidere varetages sekretariatsbetjening af flere nævn.

Tilskud og controlling omfatter varetagelsen af opgaver vedrørende tilskudsregler, tilskud-sudbetaling og gennemgang af institutionernes årsrapporter.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen består af direktørens fællessekretariat og fem kontorer: Evaluerings- og prøvekontor, Eksamenskontor, Lov- og tilsynskontor 1, grundskoler og frie kostskoler, Lov- og tilsynskontor 2, almene og erhvervsrettede uddannelser samt Tilskuds- og controllerkontoret.

Hovedkontoen omfatter en række ikke-virksomhedsbærende hovedkonti, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen findes på www.ktst.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver
- 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser
- 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer
- 20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer
- 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser
- 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv.
- 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 20.71.41. Diverse tilskud.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Kvalitetsudvikling, test og eksamen	<p>Det er styrelsens mål at fremme evalueringskulturen i folkeskolen, herunder fortsat udvikling af nationale obligatoriske test. Der er fokus på at formidle information om test, evaluering og kvalitetsudvikling til aktørerne i og omkring skolen. Det er styrelsens mål at forestå en effektiv varetagelse af prøveadministration på grundskoleområdet og sikre den fortsatte udvikling af prøvesystemet.</p> <p>Det er styrelsens mål at sikre kvaliteten inden for de almene og de erhvervsrettede uddannelser, herunder udvikling og drift af prøver og eksamen samt udvikling af løbende evaluering.</p> <p>Der er særligt fokus på at sikre den fortsatte udvikling og anvendelse af digitale prøver inden for folkeskolen og uddannelserne.</p>
2. Tilsyn	<p>Det er styrelsens mål at drive et effektivt tilsyn med undervisningen på de frie skoler af høj faglig og juridisk kvalitet. Det er endvidere styrelsens mål at informere om tilsynet og vejlede om kravene til undervisningens kvalitet og indhold.</p> <p>Det er styrelsens mål at udvikle et velafbalanceret tilsyn på folkeskoleområdet, som giver mulighed for effektiv identifikation af skoler og kommuner, hvor der er behov for at styrke og udvikle kvaliteten i folkeskolen.</p> <p>Det er styrelsens mål med tilsynet med uddannelserne systematisk at føre a) indholdsmæssigt og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, herunder tilsyn med løn- og ansættelsesforhold, c) økonomisk tilsyn, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn såvel som opgaver i relation til det indikatorbaserede tilsyn. Tilsynet skal medvirke til at understøtte og realisere uddannelsespolitiske målsætninger.</p>
3. Tilskud og controlling	<p>Det er styrelsens mål at beregne og udbetale tilskud til institutioner, herunder systematisk at gennemgå og følge op på institutionernes anvendelse af tilskuddet via årsrapporterne.</p>
4. Internationale undersøgelser	<p>Det er styrelsens mål at varetage Danmarks rolle og interesser i internationale undersøgelser og evalueringer af folkeskolen, herunder at fungere som rekvirent i forbindelse med gennemførelse af PISA og TALIS.</p>
5. Sekretariatsbetjening	<p>Det er styrelsens mål at sikre en effektiv og professionel sekretariatsbetjening. Det gælder i forhold til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, Ankenævnet for Uddannelsesstøtte, Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder, Tvistighedsnævnet, Tipsungdomsnævnet m.fl.</p>

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

2012-prisniveau Mio. kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	-	-	-	-	-	-	65,0	64,9	64,9	63,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	-	-	-	5,7	5,7	5,7	5,5
1. Kvalitets udvikling, test og eksamen	-	-	-	-	-	-	16,2	16,2	16,2	15,9
2. Tilsyn.....	-	-	-	-	-	-	25,7	25,6	25,6	25,2
3. Tilskud og controlling	-	-	-	-	-	-	12,1	12,1	12,1	11,9
4. Internationale undersøgelser ..	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
5. Sekretariatsbetjening	-	-	-	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,0

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	106	106	106	104
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	58,8	58,8	58,8	57,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	58,8	58,8	58,8	57,6

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	13,3	13,3	13,3	13,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*. Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2011.

10. *Almindelig virksomhed*

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter forbundet med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. kvalitetsudvikling, test, eksamen, tilsyn, tilskud og controlling.

Udover styrelsens almindelige virksomhed kan der af bevillingen i øvrigt afholdes øvrige driftsudgifter til honorering af løn- og regnskabskonsulenter.

20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (Driftsbev.)

Kontoen er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	48,9	61,2	53,4	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-9,9	-2,3	10,3	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,7	-	-	-	-	-
Udgift	40,4	56,8	63,7	-	-	-	-
Årets resultat	-0,7	2,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	32,2	41,0	37,4	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,7	-	-	-	-	-
20. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område							
Udgift	3,8	7,4	8,9	-	-	-	-
30. Task Force enhed for tosprogede elever							
Udgift	4,2	8,4	13,6	-	-	-	-
40. Styrkelse af kommunernes arbej- de med tosprogedes skolepræsta- tioner							
Udgift	0,2	-	3,8	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	47	58	50	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	26,1	30,2	28,6	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	26,1	30,2	28,6	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,1	0,0	0,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,5	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	13,3	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (Driftsbev.)

Kontoen er nedlagt og bevillingen overført til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	500,9	-45,0	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	5,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	58,2	-	-	-	-	-	-
Udgift	564,3	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-45,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	540,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	58,2	-	-	-	-	-	-
20. Ejendomsadministration							
Udgift	24,1	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	326,6	547,9	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	4,3	-23,5	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	223,9	-537,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	7,0	-13,5	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	547,9	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

20.11.74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af forudbetalt deltagerbetaling, projektmidler mv.
BV 2.2.13.	Tilskud under underkonto 20. Ulovbestemte tilskud mv. kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	17,2	17,2	17,0	17,6	17,5	17,5	17,5
20. Ulovbestemte tilskud mv.							
Udgift	17,2	17,2	17,0	17,6	17,5	17,5	17,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,2	17,2	17,0	17,6	17,5	17,5	17,5

20. Ulovbestemte tilskud mv.

Bevillingen anvendes til de ulovbestemte tilskud efter kommunalfuldmagtsreglerne, som Undervisningsministeriet har overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

Der ydes tilskud til følgende formål:

- Videnspædagogiske aktiviteter ved Sagnlandet Lejre.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Middelaldercentret, Nykøbing Falster.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Historiecenter Dybbøl Banke.
- Skoletjenesten ved Odense Zoo.
- Teori- og Metodecentret i Hillerød.
- Skoletjenesten i København.
- Skoletjenesten på Vestsjælland.
- Drift af Bornholms Akademi.
- Drift af Lejrskoleskibet Fylla.
- Drift af Stenderup Produktionshøjskole.

20.11.79. Reserver og budgetregulering

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, Aftale om flere unge i uddannelse og job og Aftale om BoligJobPlan, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9. BV 2.6.5.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.79.11. Lønreserve til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 20.42.51. Sorø Akademis Skole.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra underkonto 22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning. I forbindelse hermed er der adgang til at optage en forhøjelse af lånerammen på § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-24,7	297,4	362,9	1.050,4	1.664,1
10. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-73,8	-104,5	-71,7	-73,0	-73,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-73,8	-104,5	-71,7	-73,0	-73,0
11. Lønreserve							
Udgift	-	-	4,9	5,3	8,1	8,1	8,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,9	5,3	8,1	8,1	8,1
21. Budgetregulering vedr. mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner							
Udgift	-	-	30,9	-	-	-95,0	-217,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	30,9	-	-	-95,0	-217,1
22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it							
Udgift	-	-	17,6	26,7	26,7	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	17,6	26,7	26,7	-	-
23. Reserve til øget aktivitet							
Udgift	-	-	16,6	7,7	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	16,6	7,7	-	-	-
26. Reserve til finansiering af regeringens udspil til en bedre folkeskole "Faglighed og frihed"							
Udgift	-	-	-	152,5	231,8	510,1	690,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	152,5	231,8	510,1	690,1
28. Reserve til meraktivitet på uddannelserne							
Udgift	-	-	-	250,0	250,0	250,0	250,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	250,0	250,0	250,0	250,0
31. Reserve til finansiering af permanente udgifter i forbindelse med Aftale om flere unge i uddannelse og job							
Udgift	-	-	-	-	273,6	273,6	273,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	273,6	273,6	273,6
32. Budgetregulering vedr. Aftale om flere unge i uddannelse og job							
Udgift	-	-	-	-	-273,6	-273,6	-273,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-273,6	-273,6	-273,6
44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter							
Udgift	-	-	10,0	13,1	7,7	7,9	7,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,0	13,1	7,7	7,9	7,9
46. Bloktilskudsreguleringer som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi							
Udgift	-	-	-5,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,7	-	-	-	-
52. Effektivisering af professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes generelle administrative opgaver og støttefunktioner							
Udgift	-	-	-	-35,4	-58,7	-76,1	-76,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-35,4	-58,7	-76,1	-76,1

53. Effektivisering af Centre for Undervisningsmidler							
Udgift	-	-	-10,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-10,0	-	-	-	-
54. Femte fase af statens indkøbsprogram							
Udgift	-	-	-8,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,0	-	-	-	-
55. Konsulentydelse i staten							
Udgift	-	-	-7,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-7,2	-	-	-	-
56. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-	-10,0	-15,0	-15,0	-15,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-10,0	-15,0	-15,0	-15,0
57. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-	-8,0	-16,0	-16,0	-16,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-8,0	-16,0	-16,0	-16,0
80. Omstillingsreserve							
Udgift	-	-	-	-	-	549,4	1.105,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	549,4	1.105,2

10. Budgetregulering

Af den negative budgetregulering på 104,5 mio. kr. i 2012 er 5,3 mio. kr. en teknisk modpostering til lønreserven. Der er således i alt optaget en negativ budgetregulering på 99,2 mio. kr. i 2012. Heraf vedrører de 35,9 mio. kr. i 2012 et initiativ i Aftale om flere unge i uddannelse og job om afskaffelse af begrebet gennemførelsesvejledning. Denne andel af den negative budgetregulering forventes udmøntet på ændringsforslagene til finansloven for 2012.

Herefter er de samlede negative budgetreguleringer 63,3 mio. kr. i 2013 og 64,9 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Budgetreguleringen forventes udmøntet ved tilsvarende mindreforbrug på ministeriets driftsbudget (driftsramme 1) og efter nærmere aftale med Finansministeriet ved mindreforbrug på reserven til initiativer, der medfører kommunale merudgifter.

11. Lønreserve

Af bevillingen er optaget ikke-disponeret lønsum. Bevillingen er modsvaret af en tilsvarende negativ budgetregulering på underkonto 10. Budgetregulering.

21. Budgetregulering vedr. mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner

I forlængelse af regeringens initiativ om mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner udmøntes en effektivisering via bedre it-understøttelse af studieadministrative systemer og processer på de selvejende institutioner under Undervisningsministeriet. Der skal samlet realiseres effektiviseringer for 26,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, 121,7 mio. kr. i 2014 og 243,8 mio. kr. fra 2015 og frem. Idet de 26,7 mio. kr. årligt allerede er realiseret og udmøntet på de omfattede uddannelsesområder, udgør budgetreguleringen 95,0 mio. kr. i 2014 og 217,1 mio. kr. fra 2015. En mindre andel af budgetreguleringen forventes udmøntet i kommunerne.

22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it

Den afsatte bevilling er reserveret til finansiering af investeringer, herunder afskrivninger og renteudgifter, forbundet med omstillingen af UNI-C, herunder reorganisering, systemudvikling i forbindelse med opgavevaretagelsen mv. samt etablering af den samlede it-løsning med henblik på at forbedre systemer og processer vedrørende studieadministration mv. på de selvejende institutioner under Undervisningsministeriet.

23. Reserve til øget aktivitet

Som følge af Aftale om flere unge i uddannelse og job forventes øget uddannelsesaktivitet på produktionsskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler afledt af kommunernes opfølgning på de 15- til 17-åriges uddannelsesplaner samt øget uddannelsesaktivitet på den nye eux-uddannelse.

Bevillingen, der er afsat til finansiering heraf, er delvist udmøntet på finanslov for 2011. Der er optaget en bevilling svarende til den resterende reserve.

26. Reserve til finansiering af regeringens udspil til en bedre folkeskole "Faglighed og frihed"

Kontoen er ny. Den afsatte bevilling er reserveret til regeringens folkeskoleudspil Faglighed og frihed, som gennem større frihedsgrader til kommunerne og mere faglighed i skolen skal sikre, at danske elever i 2020 er blandt verdens bedste. Udspillet forhandles med partierne bag folkeskoleforliget.

28. Reserve til meraktivitet på uddannelserne

Kontoen er ny. Reserven anvendes til at finansiere merudgifter til øget aktivitet på uddannelserne. Til efteråret foreligger der nye prognoser for uddannelsesaktiviteten, som også inkluderer det faktiske optag i løbet af sommeren. På grundlag af de nye prognoser genberegnes udgifterne til uddannelserne. I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes reserven til eventuelle merudgifter, som følger af øget uddannelsesaktivitet. Uforbrugte midler bortfalder i den forbindelse.

31. Reserve til finansiering af permanente udgifter i forbindelse med Aftale om flere unge i uddannelse og job

Den afsatte bevilling er reserveret til en eventuel videreførelse af initiativerne i Aftale om flere unge i uddannelse og job efter aftaleperiodens ophør ved udgangen af 2012. Bevillingen modsvares af den negative budgetregulering på underkonto 32. Videreførelse af initiativerne forsætter således, at aftalepartierne anviser finansiering heraf.

32. Budgetregulering vedr. Aftale om flere unge i uddannelse og job

Budgetreguleringen vedrører den udestående finansiering efter 2012 af Aftale om flere unge i uddannelse og job, jf. underkonto 31.

44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter

Den afsatte bevilling er reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med nye initiativer i forhold til kommunerne, herunder bl.a. initiativer på folkeskoleområdet.

Eventuelle mindreforbrug på kontoen kan efter nærmere aftale med Finansministeriet anvendes til udmøntning af negative budgetreguleringer.

46. Bloktilskudsreguleringer som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi

Kontoen er nedlagt, og budgetreguleringen er udmøntet ved bloktilskudsaktstykket i 2011.

52. Effektivisering af professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes generelle administrative opgaver og støttefunktioner

Som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi skal der ske en effektivisering af professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes generelle administrative opgaver og støttefunktioner. Der er gennemført en analyse, som peger på effektiviseringer til indfasning i 2012-15. Der er optaget en negativ budgetregulering på 35,4 mio. kr. i 2012, 58,7 mio. kr. i 2013 og 76,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem. Den negative budgetregulering er nedsat i 2012 og 2013 i forhold til det i aftalen forudsatte provenu som følge af en langsommere indfasning af effektiviseringerne.

53. Effektivisering af Centre for Undervisningsmidler

Kontoen er nedlagt, og budgetreguleringen er udmøntet på § 20.68.07. Undervisningsmid-delcenterfunktionen ved professionshøjskolerne.

54. Femte fase af statens indkøbsprogram

Kontoen er nedlagt, og budgetreguleringen er udmøntet på § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer, § 20.42.51. Sorø Akademis Skole, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver, § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning, § 20.84.31. Europaskolerne, § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.

55. Konsulentytelser i staten

Kontoen er nedlagt, og budgetreguleringen er udmøntet på § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen, § 20.42.51. Sorø Akademis Skole, § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.

56. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Kontoen er ny. Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og herefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -10,0 mio. kr. i 2012 og -15,0 mio. kr. i 2013 og herefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

57. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Kontoen er ny. Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og herefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -8,0 mio. kr. i 2012 og -16,0 mio. kr. i 2013 og herefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

80. Omstillingsreserve

Fra 2014 er der afsat en omstillingsreserve til intern omprioritering og nye initiativer inden for ministerområdet.

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelser på 2 pct. årligt på hele uddannelsesområdet med undtagelse af de frie grundskoler.

Grundskolen

§ 20.2. Grundskolen omfatter følgende formål:

- bevillinger til folkeskolens afsluttende prøver og aflønning af statstjenestemænd,
- bevillinger til frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler,
- bevillinger til kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler samt
- bevillinger til friplads- og opholdsstøtte, tyske mindretalsskoler, forsøg, udvikling og kursusvirksomhed samt it i folkeskolen.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.21. Folkeskolen mv., § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler og § 20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om flere i uddannelse og job.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Hovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Grundskolen er omfattet af anmærkningerne i afsnittet Taxameterstyrede uddannelsesområder under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes tilskud til institutioner, der udbyder uddannelse på grundskoleniveau.

20.21. Folkeskolen mv.

Aktivitetsområde § 20.21. Folkeskolen mv. omfatter bevillinger til folkeskolens afsluttende prøver samt aflønning af statstjenestemænd.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. samt § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	38,0	39,2	37,6	34,8	33,8	33,0	32,3
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	36,0	39,1	37,6	34,8	33,8	33,0	32,3
Årets resultat	2,0	0,2	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af afsluttende prøver							
Udgift	36,0	39,1	37,6	34,8	33,8	33,0	32,3
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens 10.-klasse-prøve ved kommunale folkeskoler, friskoler og private grundskoler mv. (frie grundskoler) samt andre skoler, kurser og institutioner mv., som afholder folkeskolens afsluttende prøver.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	64	72	46	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	20,8	24,0	24,0	23,8	23,3	22,8	22,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	20,8	24,0	24,0	23,8	23,3	22,8	22,3

Bemærkninger:

Udover de anførte årsværk, er der også honorarlønnede kommissionsmedlemmer.

31. Afholdelse af afsluttende prøver

Bevillingen vil blive anvendt til drift af prøveadministration og til kvalitetsforbedrende initiativer, f.eks. it og styrkelse af den beskikkede censur. Endvidere anvendes bevillingen til udgifter til informationsvirksomhed, trykning og distribution af prøver, honorarer til censorer, Copydan mv. samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen.

20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Kontoen skal indtægts-/udgiftsmæssigt være i balance, da der er tale om løn og lønrefusion. Bevillingen dækker over en lønudgift på 1,9 mio. kr. samt en tilsvarende lønrefusion på 1,9 mio. kr., hvorfor nettoudgiftsbevillingen samlet er nul.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforborg mv. har staten med virkning fra d. 1. januar 1980 udlagt åndssvageforsorgen og den øvrige særforborg mv. til kommunerne/regionerne inkl. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Statstjenestemænd, der ikke har ønsket/ønsker at overgå til tjenestemandsansættelse i folkeskolen, kan opretholde det statslige ansættelsesforhold mod fuld kommunal refusion af de af staten afholdte lønudgifter mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, CVR-nr. 20453044.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	3	1	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	0,5	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

For finansåret 2012 forventes 4 statstjenestemænd at opretholde det statslige ansættelsesforhold mod fuld kommunal refusion af de af staten afholdte lønudgifter mv.

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

Aktivitetsområde § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler omfatter bevillinger til tilskud til frie grundskoler, efterskoler, ungdomskostskoler samt kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler.

Tilskud udløst på baggrund af ansøgning

Specielle tilskud til elever i frie grundskoler samt tilskud til de tyske mindretalsskoler udbetales ved finansårets begyndelse til henholdsvis Fordelingssekretariatet og Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der efterfølgende fordeler tilskuddet direkte til skolerne på baggrund af ansøgninger om tilskud. Tilskudspuljerne til vikarudgifter mv. og til dækning af skolers udgifter i forbindelse med indførelse af nyt tilsynssystem samt puljen til kompensation

af tyske mindretalsskoler, der fradrages driftstilskuddet under underkonto 10. Generelle driftstilskud under § 20.22.01. Frie grundskoler mv., udbetales ligeledes ved finansårets begyndelse til Fordelingssekretariatet samt Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der administrerer disse tilskud. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til tre pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler og § 20.71.21. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.22.15. Ungdomskostskoler til § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv. ydes tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, samt tilskud til kostafdelinger og skolefritidsordninger.

Det forudsættes, at de frie grundskoler ved elevbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning eksklusiv forældrebetaling for skolefritidsordning er 1/8 af det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev, jf. bekendtgørelse om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Bevillingen til pulje til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede samt udgifter til svært handicappede administreres af Uddannelsesstyrelsen. Udgifter til administration heraf afholdes inden for Uddannelsesstyrelsens driftsbevilling under § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.4.	Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af den afsatte pulje til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever samt udgifter til svært handicappede under underkonto 10. Generelle driftstilskud. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af op til 1,0 mio. kr. årligt til § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen, heraf lønsum maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4.768,0	4.836,7	4.873,5	5.061,0	5.006,8	4.951,5	4.951,5
10. Generelle driftstilskud							
Udgift	4.246,5	4.301,0	4.328,3	4.487,4	4.433,2	4.377,9	4.377,9
44. Tilskud til personer	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.245,7	4.301,0	4.328,3	4.487,4	4.433,2	4.377,9	4.377,9
11. Bygningstilskud							
Udgift	188,1	190,7	188,8	196,7	196,7	196,7	196,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	188,1	190,7	188,8	196,7	196,7	196,7	196,7
15. Tilskud til finansiering af pulje til specialundervisning mv.							
Udgift	1,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler							
Udgift	30,2	27,9	27,9	28,9	28,9	28,9	28,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,2	27,9	27,9	28,9	28,9	28,9	28,9
30. Tilskud til sprogstimulering							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,2	-	-	-	-
35. Skolefritidsordninger							
Udgift	301,6	317,1	328,3	348,0	348,0	348,0	348,0
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	301,5	317,1	328,3	348,0	348,0	348,0	348,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal skoler.....	487	488	498	497	499	497	532	532	532	532
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	4.090,2	4.190,5	4.277,6	4.454,6	4.411,5	4.388,9	4.487,4	4.433,2	4.377,9	4.377,9
2. Bygningstilskud	204,8	188,8	190,3	197,3	195,7	191,4	196,7	196,7	196,7	196,7
3. Tilskud til specialunderv. ...	2,2	4,1	3,6	1,8	1,3	-	-	-	-	-
4. Tilskud til kostafdelinger ..	34,5	33,6	33,2	31,7	28,6	28,3	28,9	28,9	28,9	28,9
5. Tilskud til sprogstimulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Tilskud til SFO	278,8	289,7	299,3	316,4	325,3	332,9	348,0	348,0	348,0	348,0
I alt	4.610,5	4.706,7	4.804,0	5.001,8	4.962,4	4.941,7	5.061,0	5.006,8	4.951,5	4.951,5
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever - undervisning	91.298	92.926	95.248	97.174	98.596	100.105	103.199	103.199	103.199	103.199
2. Elever - bygningstilskud	90.780	91.912	94.135	96.535	97.741	99.905	103.199	103.199	103.199	103.199
3. Specialundervisning	65	67	69	75	42	-	-	-	-	-
4. Kostelever	745	724	724	676	615	609	621	621	621	621
5. Elever i sprogstimulering ..	0	0	0	0	0	19	-	-	-	-
6. SFO-elever.....	25.926	26.863	27.968	29.155	30.206	30.780	32.142	32.142	32.142	32.142
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	44,8	45,1	44,9	45,8	44,7	43,8	43,5	43,0	42,4	42,4
2. Bygningstilskud.....	2,3	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
3. Specialundervisning*.....	33,8	61,2	52,2	24,0	31,0	-	-	-	-	-

4. Kostelever.....	46,3	46,4	45,9	46,9	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
5. Sprogstimulering	-	-	-	-	-	13,1	-	-	-	-
6. SFO-elever	10,8	10,8	10,7	10,9	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8

Bemærkninger:

*Gennemsnitsomkostninger pr. elev.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende tilskud og takster:

Frie grundskoler

Tilskudstype	Takst
Undervisningstilskud pr. årselev	
- Takst 1 (for årselever under 13 år)	30.499
- Takst 2 (for årselever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse)	40.259
- Takst 3 (for årselever i 10. klasse)	39.154
Fællesudgiftstilskud pr. årselev	
- Takst 1 (for antal årselever, der ikke overstiger 220 årselever)	5.678
- Takst 2 (for antal årselever, der overstiger 220 årselever)	2.271
Bygningstilskud pr. elev den 5. september året før finansåret	1.906
Kosttilskud pr. årselev	46.535
SFO-tilskud pr. årselev	10.826

10. Generelle driftstilskud

Det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev på 43.483 kr. fastsættes på grundlag af den senest regnskabsopgjorte udgift pr. elev i folkeskolen. I 2012 er taksten fastsat som 73 pct. af folkeskoleudgiften i 2009 reguleret for pensionsudgifter opregnet til 2012-pl. Taksten nedsættes gradvist med et procentpoint årligt til 72 pct. i 2013 og 71 pct. i 2014 og frem som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det gennemsnitlige driftstilskud pr. elev er herudover fratrukket bidrag til statens barselsfond, tillagt kompensation for ændringer i sygedagpengeloven samt fratrukket reduktion som følge af pulje til kompensation til skolerne for udgifter til et nyt tilsynsystem.

Fire puljer fradrages den samlede tilskudsbevilling, før den fordeles som driftstilskud på tre driftstakstelementer mellem de enkelte skoler.

De fire puljer udgør følgende beløb i 2012:

Særlige tilskudspuljer

- specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever samt udgifter til svært handicappede.....	220,8 mio. kr.
- vikarudgifter, sygeundervisning, læreres kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse og særlige lærerlønudgifter. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat	65,1 mio. kr.
- kompensation til tyske mindretalsskoler. Puljen indeholder også en permanent ordning på 0,6 mio. kr. årligt oprettet som følge af forenkling af tilskudsbestemmelserne. Tilskuddet administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig	2,7 mio. kr.
- tilskud til dækning af skolars udgifter til certificering af tilsynsførende og tilsyn mv., jf. lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. (Tilsynet med undervisningen) Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat.....	0,5 mio. kr.

De tre driftstakstelementer:

1. Et grundtilskud

Grundtilskuddet er fastsat til 400.000 kr. pr. skole, dog maksimalt 10.000 kr. pr. elev den 5. september året før finansåret. Der tages i budgetteringen af grundtilskuddet udgangspunkt i det antal skoler, der er kendt året før finansåret, herunder anmeldte skoler, som inden 1. februar har indbetalt depositum og indsendt vedtægt til godkendelse.

2. *Et undervisningstaxameter*

Undervisningstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af tre takster:

- Takst 1 ydes på baggrund af antallet af årselever under 13 år.
- Takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever på og over 13 år, undtagen elever i 10. klasse. Forskellen på takst 1 og 2 udgøres af en elevvægtsfaktor, som er fastsat til 1,32.
- Takst 3 ydes på baggrund af antallet af årselever i 10. klasse.

3. *Et fællesudgiftstaxameter*

Fællesudgiftstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af to takster: Takst 1 ydes for antallet af årselever, der ikke overstiger 220 årselever, mens takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever, der overstiger 220 årselever.

Stedstillægsfaktor

For at tage højde for skolernes geografiske beliggenhed, indregnes der i beregningen af grundtilskud og takster en stedstillægsfaktor, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv.

Geografisk beliggenhed

Stedstillægsområde 2 og 3: 1,00

Stedstillægsområde 4, 5 og 6: 1,02

11. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes der bygningstilskud. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2012 fastsat til 16.262 kr. pr. årselev, der er sengeplads til, og til 8.131 kr. pr. årselev, der alene er dagelev.

15. Tilskud til finansiering af pulje til specialundervisning mv.

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler

Af bevillingen ydes der tilskud til kostafdelinger.

30. Tilskud til sprogstimulering

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

35. Skolefritidsordninger

Af bevillingen ydes der tilskud til skolefritidsordninger ud fra antallet af årselever, der er indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. I tilskudsberegningen kan årselever ikke overstige antallet af elever ved skolefritidsordningen den 5. september året før finansåret.

20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv. ydes tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetalingen ved skolefritidsordninger (SFO), til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, til nedbringelse af befordringsudgifter til syge og invaliderede elever samt befordringstilskud i forbindelse med brobygning.

Udbetaling af specielle tilskud til elever i frie grundskoler sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Tilskud udløst på baggrund af ansøgning* under § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler. Hvor andet ikke er anført, administreres tilskuddet af Fordelingssekretariatet, der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	48,6	49,0	45,8	46,5	46,4	46,4	46,4
10. Friplads- og opholdsstøtte til elever							
Udgift	21,7	21,9	27,3	27,7	27,6	27,6	27,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,7	21,9	27,3	27,7	27,6	27,6	27,6
20. Fripladstilskud til SFO							
Udgift	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
30. Befordringstilskud til syge og invaliderede elever							
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befodringsudgifter							
Udgift	19,9	20,0	11,3	11,6	11,6	11,6	11,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,9	20,0	11,3	11,6	11,6	11,6	11,6
50. Befordringstilskud i forbindelse med brobygning							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Friplads- og opholdsstøtte til elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedsættelse af skolepenge (fripladstilskuddet) og opholdsbetaling (opholdsstøtten). Tilskuddet fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold. Tilskuddene til skolepenge og opholdsbetaling fastsættes desuden under hensyn til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

20. Fripladstilskud til SFO

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for frie grundskolers skolefritidsordninger.

Tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for skolefritidsordning (fripladstilskud til SFO) fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

30. Befordringstilskud til syge og invaliderede elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befodringsudgifter for syge og invaliderede elever på frie grundskoler.

40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befodringsudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til befodrning for elever ved frie grundskoler. Af bevillingen ydes et særskilt tilskud på 2,6 mio. kr. til nedbringelse af befodringsudgifter med det formål at styrke mobiliteten for elever på tyske mindretalsskoler. Bevillingen til de tyske mindretalsskoler administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig.

50. Befordringstilskud i forbindelse med brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befodringsudgifter i forbindelse med, at elever på frie grundskoler deltager i brobygning på 9.- og 10.-klassetrin.

20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,7	4,8	7,4	8,2	8,9	9,7	9,7
10. Tilskud til tyske mindretalsskoler							
Udgift	4,7	4,8	7,4	8,2	8,9	9,7	9,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	4,8	7,4	8,2	8,9	9,7	9,7

10. Tilskud til tyske mindretalsskoler

Der ydes supplerende tilskud til de tyske mindretalsskoler. Bevillingen kan endvidere anvendes i forbindelse med supplerende tilskud til skoler med henblik på, at elever, som ønsker det, kan afslutte deres skolegang i Danmark, hvis elevens forældre tilhørte det tyske mindretal, mens de boede i Danmark og efterfølgende er flyttet syd for grænsen. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig fordeler tilskuddet til skolerne.

Tilskuddet udbetales til foreningen ved finansårets begyndelse.

20.22.11. Efterskoler (tekstann. 1)

Kontoen er omfattet af Aftale om flere i uddannelse og job, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes tilskud til efterskoler i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede samt tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bopælskommunerne betaler bidrag til staten for elever under 18 år, jf. anmærkningerne under afsnittet *Kommunale bidrag* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning administreres af Uddannelsesstyrelsen. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.822,9	1.899,6	1.894,5	1.941,4	1.916,6	1.878,7	1.841,6
15. Taxametertilskud							
Udgift	1.476,4	1.510,8	1.512,2	1.530,6	1.505,8	1.467,9	1.438,5
44. Tilskud til personer	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.476,4	1.510,7	1.512,2	1.530,6	1.505,8	1.467,9	1.438,5
25. Bygningstilskud							
Udgift	174,2	180,1	174,6	176,0	176,0	176,0	172,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	174,2	180,1	174,6	176,0	176,0	176,0	172,6
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	92,2	124,5	124,0	147,6	147,6	147,6	145,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	92,2	124,5	124,0	147,6	147,6	147,6	145,1
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	70,1	71,4	70,9	74,3	74,3	74,3	72,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	70,1	71,4	70,9	74,3	74,3	74,3	72,8
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	10,0	12,7	12,7	12,8	12,8	12,8	12,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	12,7	12,7	12,8	12,8	12,8	12,5
45. Praktiklærere							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Antal skoler.....	257	258	260	262	262	264	264	264	264	264
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Taxametertilskud	1.317,6	1.371,4	1.472,3	1.547,3	1.550,1	1.533,4	1.530,6	1.505,8	1.467,9	1.438,5
1.1 Takst 1.....	1.317,6	1.371,4	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Driftstakst 1.....	-	-	704,9	727,5	722,4	713,0	707,0	700,60	681,8	668,2
1.3 Driftstakst 2.....	-	-	767,4	819,7	836,8	820,3	823,6	805,2	786,1	770,3
2. Bygningstilskud	181,8	183,6	180,1	182,6	184,8	177,0	176,0	176,0	176,0	172,6
2.1 Grundtilskud										
til bygningstilskud	68,3	68,7	67,4	67,3	67,3	66,1	65,2	65,2	65,2	65,2

2.2 Bygningstaxameter	107,0	109,4	108,1	113,2	117,5	110,9	110,8	110,8	110,8	107,4
2.3 Fast tilskud										
til bygningstilskud	6,5	5,6	4,5	2,1	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til svært handicappede	56,8	72,1	91,3	96,6	127,7	125,7	147,6	147,6	147,6	145,1
4. Tilskud til special- undervisning	77,9	77,9	73,5	73,5	73,3	71,9	74,3	74,3	74,3	72,8
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper.	86,2	86,4	11,0	10,5	13,0	12,9	12,8	12,8	12,8	12,5
6. Praktiklæreruddannelse	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	1.720,3	1.791,4	1.828,2	1.910,5	1.948,9	1.921,0	1.941,4	1.916,6	1.878,7	1.841,6

B. Aktivitet (antal årselever)

1. Taxametertilskud	24.504	25.722	26.533	28.102	28.152	28.200	28.384	28.152	28.152	28.152
Takst 1	24.504	25.722	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftstakst 1	-	-	11.811	12.105	12.049	12.049	12.049	12.049	12.049	12.049
Driftstakst 2	-	-	14.722	15.997	16.103	16.151	16.335	16.103	16.103	16.103
2. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	23.079	24.729	24.898	26.404	28.005	28.098	28.200	28.152	28.152	28.152
3. Tilskud til svært handi- cappede, personer	510	1.100	1.464	1.630	1.997	2.175	2.360	2.360	2.360	2.360
4. Tilskud til special- undervisning	3.458	3.427	3.218	3.048	3.057	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	10.786	11.029	525	585	641	644	641	641	641	641

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Taxametertilskud 1	53,8	53,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Takst 1	53,8	53,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftstakst 1	-	-	59,7	60,1	60,0	59,2	58,7	58,1	56,6	55,5
Driftstakst 2	-	-	52,1	51,2	52,0	50,8	50,4	50,0	48,8	47,8
2. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	4,6	4,4	4,3	4,3	4,2	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8
3. Tilskud til svært handicappede	111,3	65,6	62,3	59,3	64,0	57,8	62,5	62,5	62,5	61,5
4. Tilskud til special- undervisning	22,5	22,7	22,8	24,1	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	23,5
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper .	8,0	7,8	20,9	17,9	20,3	20,0	20,0	20,0	20,0	19,5

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Efterskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)	58.678
Driftstakst 2 (10. klasse)	50.417
Grundtilskud til bygningstilskud	247.000
Bygningstaxameter	3.931
Tilskud til specialundervisning	23.979
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning	37.321
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf	27.574
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede	13.963

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2011, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2012

Kostelever	1.368 kr.
Dagelever	965 kr.

15. Taxametertilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.

25. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes bygningstilskud.

Bygningstaxameterordning

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev er for 2012 fastsat til 16.262 kr.

30. Tilskud til svært handicappede

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Undervisningsministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Der er for 2012 budgetteret med en gennemsnitlig udgift pr. elev. Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

Af bevillingen ydes tilskud med en fast takst pr. årselev til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov, herunder til skoler, som har et samlet særligt undervisningstilbud.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for efterskolerne.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af *årselever, som deltager i meritgivende brobygningsforløb* på erhvervsrettede ungdomsuddannelser af en varighed på mindst 5 uger, for den meritgivende varighed af brobygningsforløbet.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af *årselever, der er indvandrere fra mindre udviklede tredjelande eller efterkommere af indvandrere fra sådanne lande samt fra Det vestlige Balkan*.

Der ydes en særlig tillægstakst til *danskundervisning for tosprogede elever* for at sikre efterskolernes mulighed for at tilbyde ekstra undervisning i dansk til tosprogede elever.

45. Praktiklærere

Af bevillingen ydes tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med uddannelse af praktiklærere i medfør af § 15 i lov om uddannelse af lærere til folkeskolen. Midlerne administreres af Undervisningsministeriet.

20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (Reservationsbev.)

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes grundtilskud til efterskoler. Til skoler, der begynder virksomhed i finansåret, ydes et forholdsmæssigt grundtilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	151,2	152,1	156,1	153,7	153,7	153,7	153,7
Indtægtsbevilling	-	-	2,5	-	-	-	-
15. Grundtilskud							
Udgift	151,2	152,1	156,1	153,7	153,7	153,7	153,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	151,2	152,1	156,1	153,7	153,7	153,7	153,7
Indtægt	-	-	2,5	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	2,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	9,2
I alt	9,2

15. Grundtilskud

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2012 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, der i 2010 overstiger 2,0 mio. kr. I 2012 udgør grundtilskuddet til efterskoler 580.000 kr.

20.22.15. Ungdomskostskoler (Reservationsbev.)

I henhold til lov om ungdomsskoler kan staten yde tilskud til de pr. 1. januar 1991 eksisterende kommunale ungdomskostskoler til delvis dækning af skolernes driftsudgifter. Fra og med 2006 ydes tilskud til en ungdomskostskole.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,5	4,6	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
10. Ungdomskostskoler							
Udgift	4,5	4,6	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,6	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Antal skoler.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A. Tilskud (mio. kr.)										
Tilskud til driftsudgifter	5,4	5,7	3,1	4,8	4,8	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
B. Aktivitet (antal)										
Årselever	50	55	39	44	46	55	55	55	55	55
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
Gns. tilskud pr. årselev	107.153	102.742	79.787	108.205	103.400	98.002	98.182	98.182	98.182	98.182

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Ungdomskostskoler

Tilskudstype	Takst
Første 30 årselever	116.093
Yderligere årselever	76.688

10. Ungdomskostskoler

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kommunerne betaler bidrag til staten for elever i frie grundskoler og frie grundskolers skolefritidsordninger, for efterskoleelever under 18 år samt for elever med svære handicap i efterskoler, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejds-skoler (frie kostskoler).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	4.445,6	4.494,1	4.625,7	4.826,1	4.849,5	4.839,6	4.839,6
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler							
Indtægt	3.538,4	3.555,9	3.664,8	3.846,6	3.878,0	3.868,1	3.868,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	3.538,4	3.555,9	3.664,8	3.846,6	3.878,0	3.868,1	3.868,1
15. Særlige kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler							
Indtægt	-	1,3	4,0	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	1,3	4,0	-	-	-	-
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler							
Indtægt	907,2	935,9	956,0	978,4	970,4	970,4	970,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	907,2	935,9	956,0	978,4	970,4	970,4	970,4
35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler							
Indtægt	-	1,1	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	1,1	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Underv. frie grundsk.	3.113,2	3.164,2	3.207,8	3.396,3	3.327,6	3.423,8	3.499,4	3.530,8	3.520,9	3.520,9
2. SFO frie grundskoler ...	276,0	286,5	295,1	312,9	320,7	336,1	347,2	347,2	347,2	347,2
3. Sprogstim. frie grundsk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-	-	-	-
4. Underv. efterskoler	850,1	881,2	905,1	951,7	960,2	980,9	978,4	970,4	970,4	970,4
5. Særlige bidrag grundsk.	6,7	4,1	3,6	1,8	1,3	4,1	-	-	-	-
6. Særlige bidrag eftersk. ...	0,8	0,7	1,1	0,7	1,1	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1
I alt	4.246,8	4.336,7	4.412,7	4.663,4	4.610,9	4.746,0	4.826,1	4.849,5	4.839,6	4.839,6
B. Aktiviteter (antal)										
1 Grundskoleelev. i alt ¹	90.620	91.830	93.639	96.183	97.563	99.340	102.549	102.549	102.549	102.549
1.a Elever frie grundsk.	90.806	92.016	93.870	96.462	97.888	99.664	102.874	102.874	102.874	102.874
1.b Diplomatbørn m.fl.	322	322	295	295	339	339	339	339	339	339
1.c Sorø Akademis Skole.	16	16	16	16	14	15	14	14	14	14
1.d Stat. Pæd. Forsøgsc.	120	120	48	0	0	0	0	0	0	0
2. SFO-elever	25.538	26.455	27.380	28.733	29.645	30.710	32.072	32.072	32.072	32.072
3. Sprogstimulering	0	0	0	0	0	19	-	-	-	-
4. Efterskoleelever	24.731	25.592	26.416	27.470	27.891	28.182	28.414	28.182	28.182	28.182
5. Handic. grundsk.	65	67	69	40	42	75	-	-	-	-
6. Handic. eftersk.	8	9	18	13	13	10	13	13	13	13
C. Produktivitet/enhedsmkostninger (tusinde kr.)										
1. Pr. grundskoleelev	34,4	34,5	34,3	35,3	34,1	34,5	34,0	34,3	34,2	34,2
2. Pr. SFO-elev	10,8	10,8	10,8	10,9	10,8	10,9	10,8	10,8	10,8	10,8
3. Pr. sprogstim.elev	-	-	-	-	-	10,5	-	-	-	-
4. Pr. efterskoleelev	34,4	34,4	34,3	34,6	34,4	34,8	34,4	34,4	34,4	34,4
5. Pr. handicap. grundsk. .	103,1	61,2	52,2	45,0	31,0	54,7	-	-	-	-
6. Pr. handicap. eftersk. ...	100,0	77,8	61,1	53,8	84,6	90,0	87,4	87,4	87,4	87,4

Bemærkninger:

1. Forskellen mellem kategorierne Grundskoleelever i alt og Elever frie grundskoler er, at kategorien Grundskoleelever i alt er inklusive kategorien Sorø Akademis Skole, men ekskl. kategorien Diplomatbørn m.fl.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved frie grundskoler	34.016
SFO ved frie grundskoler	10.826
Undervisning ved efterskoler	34.432

10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for frie grundskoleelever pr. 5. september i året før finansåret i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger og Sorø Akademis Skole, men ikke for børn, der ikke skal folkeregistreres (diplomatbørn m.fl.), jf. bekendtgørelse om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Kommunernes bidrag til frie grundskoler fastsættes i 2012 til 87 pct. af det gennemsnitlige driftstilskud eksklusiv pensionsbidrag, barselsfond, compensation for sygedagpengeloven samt fradrag for pulje til compensation til skolerne for udgifter til nyt tilsynssystem. Det kommunale bidrag forhøjes til 89 pct. i 2013 og 90 pct. i 2014 og frem. Bidraget til skolefritidsordninger er identisk med tilskuddet til skolerne og betales for elever pr. 5. september i året før finansåret.

15. Særlige kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for efterskoleelever under 18 år pr. 5. september i året før finansåret og til svært handicappede elever.

35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Bopælskommunen betaler et særligt kommunalt bidrag for elever med svære handicap, hvortil udgiften overstiger et beløb svarende til 221.677 kr. pr. elev pr. år.

20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen

Aktivitetsområde § 20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter på uddannelsesområdet grundskolen, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til tilskud til centre og diverse organisationer mv., efteruddannelse samt afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med grundskoleområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen og § 20.29.07. It i folkeskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under aktivitetsområde § 20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen og § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test.
BV 2.2.9. BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen og § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationen mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9. BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen under § 20.29.07. It i Folkeskolen, til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationen mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekst- anm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	23,5	25,4	16,9	66,6	22,6	20,3	20,1
Indtægtsbevilling	3,0	0,8	-	-	-	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv.							
Udgift	21,0	20,1	16,9	15,6	14,6	14,3	14,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,8	3,0	3,3	3,1	2,9	2,9	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	17,1	13,6	12,5	11,7	11,4	11,2
Indtægt	3,0	0,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,8	0,8	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	2,2	-	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte børns skolegang							
Udgift	0,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
30. Evaluering i folkeskolen							
Udgift	0,1	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
35. Tilskud til forsøg med rummelighed i grundskolen							
Udgift	2,4	5,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	5,1	-	-	-	-	-
40. Satspuljeprojekter på grundskoleområdet							
Udgift	-	-	-	3,0	2,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,9	1,9	-	-
50. National handlingsplan for tosprogede elevers faglighed							
Udgift	-	-	-	42,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	42,0	-	-	-

**55. Nationalt ressourcecenter for
specialundervisning og inklusion**

Udgift	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,4	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,6	5,8	5,8	5,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	20,5
I alt	20,5

10. Udvikling og efteruddannelse mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til:

- finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser,
- tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre lande,
- udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed,
- midler til forsøg og udvikling i praktisk musiske fag i grundskolen,
- udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på grundskoleområdet. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der dækkes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed,
- udarbejdelse af Fælles Mål II for undervisningen i folkeskolen,
- tilskud til puljen for forsøgs- og udviklingsmidler til specialundervisnings- og handicapområdet og informationsmøder mv.,
- tilskud til kursus- og konferencevirksomhed inden for folkeskoleområdet, efterskoleområdet, ungdomsskoleområdet, specialundervisningsområdet samt til handicaporganisationers kursusvirksomhed. Der kan ligeledes ydes tilskud til efter- og videreuddannelse af bl.a. ledere og lærere ved efterskoler samt tilskud til konsulentvirksomhed inden for bl.a. ungdomsskoleområdet og
- finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med grundskolen.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til projekt Faglig Mentor, til øget trivsel og indlæringssevne blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder samt til forsøgsordning med åben rådgivning hos skolepsykologer.

Der kan endvidere afholdes udgifter til landsdækkende faglige foreninger.

20. Styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte børns skolegang

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

30. Evaluering i folkeskolen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

35. Tilskud til forsøg med rummelighed i grundskolen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

40. Satspuljeprojekter på grundskoleområdet

Bevillingen anvendes til at finansiere projektet Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selv-forsørgelse, og projektet IT-rygsækken, der er målrettet læse- og stavesvage elever.

Bevillingen kan desuden anvendes til analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter mv. Der kan afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirkosmhed. Endelig kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

50. National handlingsplan for tosprogede elevers faglighed

Kontoen er ny. Bevillingen anvendes til at finansiere en national handlingsplan for tosprogede elevers faglighed i folkeskolen. Der kan af bevillingen ydes tilskud til udvalgte kommuner, som indgår bindende aftaler om forbedring af tosprogede elevers faglighed.

55. Nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion

Kontoen er ny. Af bevillingen kan afholdes udgifter til etablering og drift af et nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion. Det nationale ressourcecenter har til formål at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsamling, formidling og rådgivning af praksisnær viden om inklusionsfremmende indsatser og specialpædagogik med udgangspunkt i de behov, som KL, kommunerne og Undervisningsministeriet definerer. Ressourcecentret skal bidrage til, at den eksisterende viden om organisering og pædagogisk tilrettelæggelse af specialundervisning og inklusion gøres anvendelig for kommunerne og skolerne og styrker det vidensmæssige grundlag for Undervisningsministeriets politikudvikling.

Ressourcecentret skal endvidere igangsætte forskning og udvikling i specialundervisning og inklusion.

Ressourcecentret skal desuden sikre en løbende opfølgning på regeringen og KL's målsætning om øget inklusion som led i Aftalen om kommunernes økonomi for 2011.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til løbende evaluering af ressourcecentret.

20.29.04. Diverse tilskud (tekstann. 3 og 144) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,0	8,2	19,8	10,6	9,7	9,5	9,3
20. Europæisk udviklingscenter							
Udgift	0,5	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
30. Andre tilskud							
Udgift	15,5	7,4	19,2	10,0	9,1	8,9	8,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,8	7,2	19,0	9,8	8,9	8,7	8,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,6
I alt	4,6

20. Europæisk udviklingscenter

Europæisk udviklingscenter er en selvejende institution, hvis virksomhed sker i samarbejde mellem samtlige EU-lande, Norge, Island og Schweiz.

Centret har til formål at medvirke til at forbedre kvaliteten i undervisningen og uddannelsen af handicappede i Europa og bidrage til skabelsen af sammenhængende og permanente rammer for det fremtidige europæiske samarbejde om undervisning og uddannelse af handicappede.

Landene yder et tilskud efter en aftalt fordelingsnøgle og stiller en national medarbejder (national coordinator) til rådighed for centret.

Tilskuddet i 2012 udgør 0,7 mio. kr., heraf er 0,1 mio. kr. opført under § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.

30. Andre tilskud

Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til:

- Elevorganisationer,
- organisationer, institutioner, netværk og lignende lærersammenslutninger med tilknytning til folkeskolen,
- Unesco-nationalsamlingerne ved Moesgård Museum. Samlingerne udlånes til skoler og seminarer,
- sikring af Den Skolehistoriske Samling og eventuelt andre overdragne samlinger,
- Historisk-arkæologisk forsøgscenter Lejres almindelige drift,
- Lejrskolen for Nordisk Ungdom og
- Videreførelse af Ungdomsbyen i forbindelse med lukning af Statens Pædagogiske Forsøgscenter, der ophørte 31. juli 2007, jf. lov om ophævelse af lov om statskole som forsøgscenter for 8.-10.- skoleår.

20.29.07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,4	0,2	-	120,0	120,0	130,0	130,0
10. Tilskud til "projektet it i folkeskolen"							
Udgift	0,4	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af it i folkeskolen							
Udgift	-	-	-	120,0	120,0	130,0	130,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	120,0	120,0	130,0	130,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Tilskud til "projektet it i folkeskolen"

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

20. Styrkelse af it i folkeskolen

Kontoen er ny. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en styrket anvendelse af it i folkeskolen. Regeringen har i medfør af digitaliseringsstrategien for 2011-2015 og aftalen om kommunernes økonomi for 2012 reserveret 500,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi. Midlerne skal bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler, understøtte effektive distributionskanaler og anden central infrastruktur og medvirke til, at erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter udbredes, herunder yde begrænset støtte til demonstrationsskoler. Midlerne afsættes med 120,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, samt 130,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Midlerne udmøntes af undervisningsministeren efter indstilling fra en styregruppe for skole-it med deltagelse fra KL, Finansministeriet og Undervisningsministeriet. Styregruppen skal årligt udarbejde en plan for udmøntning af puljen, herunder solide beslutningsgrundlag for investeringer og støtte til medfinansiering af indkøb af læremidler.

20.29.08. Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	23,6	19,1	14,0	3,8	2,0	-	-
Indtægtsbevilling	-	1,1	-	-	-	-	-
10. Evaluering i folkeskolen							
Udgift	15,9	14,7	7,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,9	14,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,1	-	-	-	-
Indtægt	-	1,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	1,1	-	-	-	-	-
20. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)							
Udgift	7,6	4,4	6,9	3,8	2,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,6	4,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,9	3,8	2,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,6
I alt	10,6

10. Evaluering i folkeskolen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

20. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af dansk deltagelse i to internationale undersøgelser: OECD's PISA-undersøgelse (Programme for International Student Assessment) og TALIS-undersøgelse (Teaching and Learning International Survey).

20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstamm. 3) (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	21,7	39,8	3,1	-	-	-	-
10. Skoleudvikling i grundskolen							
Udgift	21,7	26,5	3,1	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	2,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,0	24,2	3,1	-	-	-	-
20. Internationale undersøgelser i grundskolen							
Udgift	-	13,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	13,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser omfatter følgende formål:

- tilskud til erhvervsuddannelser og skolepraktik,
- tilskud til fodterapeutuddannelsen,
- tilskud til adgangsgivende kurser,
- tilskud til lokomotivføreruddannelsen,
- tilskud til fiskeriuddannelsen samt
- bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og/eller generelle tilskud, som ydes til institutioner for erhvervsrettet uddannelse på tværs af alle uddannelsesområder og derfor ikke kan henføres til en specifik uddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36. Fiskeriuddannelsen, § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af justeringen af effektiviseringspotentialet som følge af *Mere ambitiøs anvendelse af it*, der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Takstudviklingen er påvirket af bidrag til kompensationsordningen til den statslige elevkvoteordning, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, herunder Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om flere unge i uddannelse og job.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Hovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om flere praktikpladser i 2011.

Trepartsaftaler

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af trepartsaftalerne.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (AMU-centre, handelsskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, landbrugsskoler og kombinationsskoler), til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt til professionshøjskoler, hvori en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse indgår, jf. lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Der ydes endvidere tilskud til andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksomheder, der i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er godkendt til at udbyde bestemte uddannelser i overensstemmelse med reglerne for uddannelserne. Det drejer sig bl.a. om: husholdningsskoler, Diakonissestiftelsen, skolerne for klinikassistenter og tandplejere ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Undervisningsministeren kan i løbet af finansåret tildele og tilbagekalde godkendelser.

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort elev på enten erhvervsuddannelsernes grundforløb eller erhvervsuddannelsernes hovedforløb (dog ikke for elever, der færdiggøres i skolepraktik). På grundforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt grundforløbsbevis. På hovedforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt svendebrev eller tilsvarende bevis. På landbrugets grunduddannelse regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt uddannelsesbevis til faglært landmand.

20.31. Erhvervsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.31. Erhvervsuddannelser omfatter tilskud til erhvervsuddannelserne (EUD).

Desuden omfatter aktivitetsområdet tilskud til skolepraktik og Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), herunder fastsættelse af arbejdsgiverbidrag og lønrefusionstakster, præmiering af ekstra praktikpladser, godtgørelse til elever, der deltager i skolepraktik, tilskud til befordring og støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem mv. til skolepraktikelever og EUD+ elever, tilskud til skoler, der skaffer uddannelsesaftaler samt tilskud til lønrefusion i forbindelse med elevers deltagelse i studierettet påbygning og eux.

Der kan ydes tilskud til undervisning af elever i forbindelse med forsøg og udvikling. Tilskuddet ydes med den takst, der gælder for den ordinære uddannelse eller som et vægtet gennemsnit af de uddannelser, som forsøgsuddannelsen erstatter. Øvrige udgifter i forbindelse med forsøg og udvikling afholdes under § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelse under EVE.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på erhvervsuddannelserne

Nedenstående tabel indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsuddannelsernes grundforløb. Elever, der optages på hovedforløb uden forudgående grundforløb, indgår således ikke i

tilgangstillene. Dette er tilfældet for mange elever på det merkantile område samt for de fleste elever på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erhvervsuddannelser i alt	54.231	55.598	53.921	57.242	57.823	59.065	59.326	59.379	59.198	58.939
Merkantile	12.660	12.344	13.608	14.738	13.811	13.992	14.151	14.162	14.104	14.038
Tekniske	41.571	43.254	40.313	42.504	44.012	45.073	45.175	45.217	45.094	44.901

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007. Tilgangstillene er faktiske til og med 2010.

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 og Aftale om flere unge i uddannelse og job, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af trepartsaftalerne.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes der taxamertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i erhvervsuddannelser mv. Der ydes også taxamertilskud til vejledning af elever i egu-forløb og individuel EUD og taxamertilskud til omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Desuden ydes der et særligt tilskud til flymekanikeruddannelsen. Endvidere er der mulighed for at yde særlige tilskud af regionale hensyn.

For uddannelser med lille elevtilgang ydes der taxamertilskud til et fastsat mindste antal elever pr. år for en eller flere skoleperioder for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en institution for erhvervsrettet uddannelse i landet. Forskellen mellem det reelle antal elever og det fastsatte mindste antal elever benævnes skyggeelever, og taxamertilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skyggeelevtilskud med både det undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter, der er gældende for uddannelsen. Det samlede skyggeelevtilskud pr. institution for 2012 og 2013 beregnes på baggrund af gennemsnittet af skyggeårseleverne i 2008 og 2009 og udbetales til institutionerne kvartalsvis forud. I 2013 vil der ske en genberegning af skyggeårselever for de følgende 3 år. Undervisningsministeren afgør, hvilke uddannelser der kan udløse skyggeelevtilskud.

Udbetaling af taxamertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).

BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til godkendte private udbydere, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmottagere er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011.
--------------------------	---

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5.472,7	5.853,2	5.840,9	6.080,7	5.887,0	5.848,5	5.759,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	4.140,4	4.543,7	4.515,8	4.673,3	4.481,9	4.452,6	4.376,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.140,4	4.543,7	4.515,8	4.673,3	4.481,9	4.452,6	4.376,6
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	727,3	648,6	642,4	687,4	693,9	688,8	682,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	727,3	648,6	642,4	687,4	693,9	688,8	682,4
25. Aktivitetsbestemte bygnings-taxametertilskud							
Udgift	604,6	659,5	671,6	702,7	710,3	706,2	699,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	15,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	604,6	643,7	671,6	702,7	710,3	706,2	699,2
30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser							
Udgift	0,2	0,8	3,8	3,9	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,8	3,8	3,9	0,5	0,5	0,5
40. Tilskud til internationale aktiviteter							
Udgift	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler							
Udgift	-	0,2	6,9	13,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	6,9	13,0	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilskud i alt (mio.kr.).....	4.820,2	5.452,0	5.453,1	5.735,4	6.005,4	5.922,6	6.080,7	5.887,0	5.848,5	5.759,1
Merkantile uddannelser	1.068,6	1.054,2	1.063,6	1.115,1	1.158,2	1.131,3	1.106,4	1.042,9	1.026,8	1.005,3
Tekniske uddannelser	3.751,6	4.397,8	4.389,1	4.619,9	4.845,7	4.780,0	4.957,0	4.843,2	4.820,8	4.752,9
Vejledning mv.	-	-	0,2	0,2	0,8	3,9	3,9	0,5	0,5	0,5
Internationale aktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Praktik på produktionsskoler.....	-	-	-	-	0,2	7,0	13,0	-	-	-
Aktivitet i alt (årselever).....	53.090	58.624	58.098	60.729	63.997	65.280	65.738	66.625	67.230	67.320
Merkantile uddannelser	17.371	16.905	16.732	17.417	17.936	18.374	17.745	17.928	17.967	17.930

Tekniske uddannelser	35.719	41.719	41.366	43.312	46.061	46.906	47.993	48.697	49.263	49.390
Færdige elever på grundforløb	28.422	29.832	29.569	29.936	31.482	33.620	32.640	32.800	32.880	32.810
Merkantile uddannelser	7.976	7.708	8.162	8.095	8.610	9.680	8.590	8.690	8.770	8.770
Tekniske uddannelser	20.446	22.124	21.407	21.841	22.872	23.940	24.050	24.110	24.110	24.040
Færdige elever på hovedforløb	22.290	28.512	28.991	32.196	33.266	32.464	33.169	34.949	36.879	37.399
Merkantile uddannelser	7.445	7.985	7.995	8.684	7.492	6.780	7.090	7.560	7.860	7.960
Tekniske uddannelser	14.845	20.527	20.996	23.512	25.774	25.684	26.079	27.389	29.019	29.439
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile uddannelser	62,0	62,2	63,5	64,6	64,9	62,0	62,4	58,3	57,2	56,0
Tekniske uddannelser	106,8	104,7	106,2	107,6	107,9	102,7	103,7	99,7	98,1	96,2

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Afløb af gamle tekniske grundforløb

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknologi og kommunikation	64.700	6.100	12.350	12.900

Merkantilt grundforløb

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Merkantil	45.900	5.400	7.200	5.800

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer Eventkoordinator og -assistent	45.700	2.650	7.200	5.800
Finansuddannelsen Handelsuddannelse med specialet "Kundekon- taktcenter"				
Kontoruddannelsen, generel Kontoruddannelsen med specialer Sundhedsserviceseekretær				
Handelsuddannelse med specialer, ekskl. specialet "Kundekontaktcenter"	55.000	2.650	7.200	5.800
Individuel EUD, merkantil			12.350	
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Glas, porcelæn og gaveartikler"	58.400	2.650	7.200	5.800
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Radio-TV og multimedier"				
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Sport og fritid"				

Tekniske grundforløb

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygge og anlæg	64.700	6.100	12.350	12.900
Medieproduktion				
Produktion og udvikling				
Strøm, styring og it				
Bil, fly og andre transportmidler				18.000
Bygnings- og brugerservice				
Dyr, planter og natur				
Krop og stil				
Mad til mennesker				
Sundhed, omsorg og pædagogik				
Transport og logistik				

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	66.900	7.100	12.350	12.900
Bådmekaniker	78.600	7.100	12.350	18.000
Lastvogsmekaniker				
Mekaniker				
Personvogsmekaniker				
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen			14.550	
Karrosserismed	87.300	7.100	12.350	12.900
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler			16.600	18.000
Vognmaler			18.700	22.750
Flymekaniker	109.600	7.100	20.550	22.750

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Boligmonteringsuddannelsen	78.600	7.100	12.350	12.900
Bygningsmaler				
Stenhugger				
Stukkatør				
Træfagernes byggeuddannelse				
Skorstensfejer			16.600	18.000
Murer	87.300	7.100	12.350	11.150
Byggemontagetekniker				12.900
Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent				
Snedkeruddannelsen				
Teknisk isolatør				
Vvs-uddannelsen				
Individuel EUD, bygge og anlæg			16.600	
Tagdækker				18.000
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og broilægger	98.700	7.100	12.350	11.150
Glarimester				12.900

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Serviceassistent Sikkerhedsvagt	66.900	7.100	12.350	12.900
Ejendomsservicetekniker Individuel EUD, bygnings- og brugerservice	78.600	7.100	12.350 18.700	12.900

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Landbrugets lederuddannelse	55.000	5.400	7.200	5.800
Greenkeeperassistent	66.900	7.100	12.350	11.150
Landbrugsuddannelsen (ny)	71.700	7.100	12.350	12.900
Anlægsgartner Produktionsgartner	78.600	7.100	12.350	11.150
Dyrepasser Landbrugsuddannelsen (afløb) Veterinærsygeplejerske Individuel. EUD, dyr, planter og natur Væksthusgartner	87.300	7.100	12.350 16.600	12.900 22.750 12.900 18.000
Skov- og naturtekniker	98.700	7.100	16.600	12.900

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fitnessinstruktør Frisør	66.900	7.100	12.350	12.900
Kosmetiker Individuel EUD, krop og stil	78.600	7.100	12.350 16.600	12.900

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Receptionist Tjener	66.900	7.100	12.350	12.900
Hotel- og fritidsassistent Bager og konditor Ferskvareassistentuddannelsen Gastronom Mejerist	78.600	7.100	12.350	12.900 18.000 22.750
Ernæringsassistent Individuel EUD, mad til mennesker	87.300	7.100	12.350 16.600	18.000
Detailslagter	98.700	7.100	12.350	22.750
Tarmreenser Industrislagter	143.000	7.100	12.350 18.700	22.750 44.200

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Skiltetekniker	78.600	7.100	20.550	28.750
Digital media Mediegrafiker Web-integrator	87.300	7.100	12.350	18.000
Grafisk Tekniker Individuel EUD, medieproduktion	98.700	7.100	12.350 14.550	18.000
Fotograf Film- og tv-produktionsuddannelsen	109.600	7.100	12.350 20.550	18.000 28.750

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer Metalsmed Optometrist (afløb) Ædelstensfatter (afløb) Ædelsmed Modelsnedker	66.900	7.100	9.800 12.350	8.950 12.900
Beklædningshåndværker Elektronikoperatør Finmekanikuddannelsen Industrioperatør Ortopædist Porcelænsmaler (afløb) Produktør Skibsmekaniker Skomager (afløb) Urmager Laboratorietandtekniker	78.600	7.100	12.350	12.900 22.750
Beslagsmed Køletekniker Plastmager Procesoperatør Skibsmontør Vindmølleoperatør Individuel EUD, produktion og udvikling	87.300	7.100	12.350	12.900 14.550 18.000
Cnc-teknikuddannelsen Industrieteknikuddannelsen Smedeuddannelsen Støberitekniker Maritime håndværksfag Skibstekniker	98.700	7.100	12.350	12.900 14.550 20.550 22.750
Overfladebehandler Værktøjsuddannelsen	109.600	7.100	12.350	12.900

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Forsyningsoperatør	78.600	7.100	12.350	12.900

Frontline pc-supporter**Frontline radio-tv-supporter**

Teater-, udstillings- og eventtekniker	87.300	7.100	12.350	12.900
Individuel EUD, strøm, styring og it			14.550	

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Pædagogisk assistent Social- og sundhedsassistentuddannelsen	68.000	7.100	9.450	8.950
Hospitalsteknisk assistent Tandklinikassistent	78.600	7.100	12.350	18.000
Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik	87.300	7.100	14.550	18.000

Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lufthavsoperatør, trin 2 Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3 Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb) Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3, ekskl. Kranførere	87.300	7.100	12.350	12.900
Havne- og terminaluddannelsen Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3 Togklargørere	98.700	7.100	12.350	12.900
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2, Kranførere	109.600	7.100	12.350	12.900
Redderuddannelsen med specialet Ambulanceassistent Individuel EUD, transport og logistik	117.800	7.100	12.350	12.900
Lufthavsoperatør, trin 1 Personbefordringsuddannelsen, trin 1 Postuddannelsen, trin 2 (afløb) Redderuddannelsen med specialet Autohjælp Vejgodstransportuddannelsen, trin 1	157.700	7.100	12.350	12.900

Alle ovenstående bygningstaxametre er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0, jf. anmærkningerne under underkonto 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2012, får for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet. Til Diakonissestiftelsen og andre private udbydere samt til udbud af PAU på professionshøjskoler udbetales bygningstaxametertilskud, jf. § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

Tilskudstype	Takst
Vedligeholdelsestaxameter	1.500

Med henblik på skolernes medvirken ved uddannelsesaftaler om mesterlære ydes et starttilskud pr. elev ved indgåelsen af aftalen og et gennemførelsestilskud pr. elev, når den grundlæggende praktiske oplæring er gennemført. Begge taxametertilskud ydes til dækning af skolens

udgifter i forbindelse med skolens særlige bistand til elev og virksomhed under den praktiske oplæring. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev til mesterlærelever i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning.

For elever indskrevet på produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse erstattes grundforløbet helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole. Skolen modtager således et tilskud pr. elev ved iværksættelse af uddannelsesplan og ved gennemførelse af grundlæggende praktisk oplæring. Tilskuddene ydes med samme begrundelse som starttilskud og gennemførelsestilskud vedrørende mesterlærelever og svarer til niveauet for disse tilskud. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev vedrørende elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning, der svarer til tillægstaxameteret til mesterlærelever i hovedforløb.

Særlige taxametertilskud for elever i mesterlære og produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Tilskudstype	Takst
Starttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale og ved iværksættelse af uddannelsesplan for elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse	7.800
Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring*	15.600
Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb	5.500

Bemærkninger:

* Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.

For at understøtte institutioner for erhvervsrettet uddannelse i arbejdet med at oprette og tilrettelægge EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud for elever i disse. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under underkonto 30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser.

Særlige taxametertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD

Tilskudstype	Takst
Vejledningstilskud	7.500
Gennemførelsestilskud	7.500

For at bidrage til, at skoleundervisning og praktikoplæring i erhvervsuddannelserne kan udvikles i udlandet, ydes et internationaliseringstilskud for elever med ophold i udlandet. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under underkonto 40. Tilskud til internationale aktiviteter.

Taxametertilskud til internationalisering

Tilskudstype	Takst
Internationaliseringstilskud	5.650

Taxametertilskud til praktikforløb på produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst	91.200

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet.

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings- og vedligeholdelses-taxameter
Merkantile uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19
Tekniske uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskuddet består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har færdiggjort et grundforløb eller et hovedforløb. Der kan generelt kun udløses ét færdiggørelsestilkud pr. elev pr. indgang på grundforløb og pr. uddannelse på hovedforløb. Undtaget herfra er kun elever på EUD+, der efter tidligere at have gennemført trin 1 af en uddannelse vender tilbage og gennemfører trin 2. Færdiggørelse af hovedforløb udløser ikke tilskud, såfremt eleven færdiggøres i skolepraktik.

Taxametertilskud til undervisningsudgifter omfatter for elever i mesterlære desuden de særlige taxametertilskud, som fremgår af takstkataloget.

Der ydes et særligt tilskud til flymekanikeruddannelsen på 9,7 mio. kr. Endvidere er der mulighed for at yde op til 6,1 mio. kr. i særlige tilskud af regionale hensyn og op til 19,0 mio. kr. i skyggeelevtilskud.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse.

Taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellige regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole. Undtaget herfra er dog taxametertilskud til landbrugsskoler, der udbetales med en regionaliseringsfaktor 0,844 uanset institutionens beliggenhed. Endvidere udbetales taxametertilskud til skolepraktik med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed.

Taxametertilskud til social- og sundhedsskoler udbetales også med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed.

30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser

Af bevillingen ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt egu-forløb og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører et egu-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører en individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse.

40. Tilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Der ydes tilskud for elever med uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold og/eller praktik i udlandet samt for elever uden uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold i udlandet.

Der ydes maksimalt ét taxametertilskud pr. elev pr. udlandsophold af minimum 2 måneders varighed.

50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler

Af bevillingen ydes driftstilskud til praktik i forbindelse med produktionsskolebaserede erhvervsuddannelser.

20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstann. 102 og 103) (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion skal de af AER-loven omfattede private og offentlige arbejdsgivere betale bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) til dækning af udgifterne til lønrefusion, befordringstilskud, mobilitetsfremmende ydelser, præmie og bonus til nye praktikpladser, løntilskud til egu-aftaler, tilskud til vejledning, bidrag til VEU-godtgørelse og administration.

For Undervisningsministeriet varetager AER administrationen af tilskudsordninger, som staten finansierer. Af bevillingen afholdes tilskud til lønrefusion for eux og valgfri supplerende undervisning, der er studieforberevende, tilskud til praktikpladsaftaler, tilskud til løntilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befordring, værnemidler mv., tilskud til skolepraktikydelser, tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem, samt tilskud til administration af de statslige ordninger.

Arbejdsgiverbidrag

Arbejdsgiverbidraget reguleres årligt med tilpasningsprocenten plus 2. Arbejdsgiverbidraget for 2012 er fastsat til 2.532 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat på baggrund af tilpasningsprocenten plus 2 på 3,2 pct. Det formålsbestemte bidrag dækker AER's udgifter til lønrefusion, præmie og bonus for nye praktikpladser, løntilskud til egu-aftaler, befordringsudgifter til elever, udgifter til mobilitetsfremmende ydelser samt tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv. af elever og praktikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- og rekrutteringsmulighederne. Det formålsbestemte bidrag udgør 1.975 kr. Bidraget dækker endvidere arbejdsgivernes bidrag til VEU-godtgørelse. Bidraget til VEU-godtgørelse udgør 557 kr.

Hvis arbejdsgiverbidraget ikke fuldt ud dækker udgifterne til refusions- og tilskudsordninger i det pågældende år, kan Undervisningsministeriet midlertidigt dække underskuddet, jf. lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Lønrefusion

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion skal satserne for lønrefusion til arbejdsgiverne fastsættes i de årlige finanslove efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion.

AER's bestyrelse har i foråret 2011 indstillet følgende lønrefusionssatser for 2012:

Lønrefusionssatser for 2012

Takst

1. års elever pr. uge	2.180 kr.
2. års elever pr. uge	2.430 kr.
3. års elever pr. uge	2.730 kr.
4. års elever pr. uge	3.060 kr.
Voksne elever pr. uge	4.290 kr.

Tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv.

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion yder AER tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder i overgangen fra grundforløb til hovedforløb i erhvervsuddannelserne.

I henhold til bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg ydes tilskud inden for et samlet beløb, som er fastsat på finansloven. Den samlede ramme, der kan ydes tilskud til, er 30,0 mio. kr. i 2012.

Yderligere oplysninger om AER kan findes på www.atp.dk (eller www.aer.dk).

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	250,5	404,3	460,3	451,8	378,9	352,9	348,7
20. Tilskud til lønrefusion for valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende							
Udgift	1,0	1,5	2,5	4,6	1,3	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,5	2,5	4,6	1,3	1,3	1,3
30. Tilskud til praktikpladsaftaler							
Udgift	103,0	131,2	145,6	150,0	112,5	112,4	112,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	103,0	131,2	145,6	150,0	112,5	112,4	112,4
35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale							
Udgift	-	0,3	29,4	23,6	5,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	29,4	23,6	5,7	-	-
40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger							
Udgift	2,2	7,1	2,6	2,5	2,2	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	7,1	2,6	2,5	2,2	2,1	2,1
50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendepøver mv.							
Udgift	12,0	21,8	14,9	10,6	10,4	10,4	10,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	21,8	14,9	10,6	10,4	10,4	10,4

60. Tilskud til skolepraktikydelse							
Udgift	132,7	240,5	259,5	254,5	240,8	220,7	216,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	132,7	240,5	259,5	254,5	240,8	220,7	216,5
70. Tilskud til praktikpladsaftaler i udlandet							
Udgift	-0,4	1,5	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	1,5	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
80. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem							
Udgift	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

20. Tilskud til lønrefusion for valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende

Staten afholder en del af udgifterne til lønrefusion for erhvervsuddannelseselever i studierettet påbygning og i eux-forløb. Statens tilskud beregnes med en sats svarende til den årlige SU-stipendiesats for udeboende elever, der er fyldt 20 år. Undervisningsministeriet udbetaler kvartalsvis et forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

30. Tilskud til praktikpladsaftaler

Af bevillingen ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladssøgning og vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmuligheder efter objektive kriterier. Tilskuddet ydes pr. elev, der indgår uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsuddannelser, herunder kombinationsaftaler, eller som kommer i praktik i udlandet. Der ydes ikke tilskud til uddannelsesaftaler ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, da der automatisk stilles uddannelsesaftaler til rådighed under uddannelsen som følge af dimensionering på området.

Tilskuddet til den enkelte institution ydes på grundlag af et af Undervisningsministeriet fastsat måltal for antal uddannelsesaftaler.

Tilskuddet i 2012 baseres på følgende takster:

- For aftaler op til og med måltallet udgør taksten 4.600 kr. pr. aftale.
- For aftaler over måltallet udgør taksten 9.200 kr. pr. aftale.

Undervisningsministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale

Af bevillingen ydes tilskud til virksomheder, som indgår en uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Tilskuddet udgør ca. 60 pct. af de gældende lønrefusionssatser og kan udbetales efter den periode på syv måneder, hvor virksomheden i forvejen kan modtage præmie og bonus for aftalen.

I 2012 fastsættes satserne til:

	Løntilskudssats
1. års elever pr. uge	1.310 kr.
2. års elever pr. uge	1.460 kr.
3. års elever pr. uge	1.640 kr.
4. års elever pr. uge	1.840 kr.
Voksne elever pr. uge	2.570 kr.

Undervisningsministeriet udbetaler kvartalsvist et forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger

Af bevillingen ydes tilskud til AER til administration af de tilskudsordninger, som staten finansierer. Undervisningsministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER med efterfølgende årlig regulering.

50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.

Af bevillingen ydes tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befordring, værktøj, værnemidler, mobilitetsfremmende ydelser mv., godtgørelse vedrørende svendeprøve og godtgørelse vedrørende arbejdstøj. Undervisningsministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

60. Tilskud til skolepraktikydelse

Af bevillingen ydes tilskud til skolepraktikydelse til skolepraktikelever. Der ydes endvidere tilskud til skoleydelse for elever, der deltager i et forløb i forbindelse med produktionsskolebaserede erhvervsuddannelser. Undervisningsministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

For 2012 fastsættes følgende satser (kr. pr. uge):

Skolepraktikydelse og skoleydelse til elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

	Sats
Under 18 år	648
18 år og derover, hjemmeboende	836
18 år og derover, udeboende	1.551

70. Tilskud til praktikpladsaftaler i udlandet

Af bevillingen ydes tilskud til skoler for hver uddannelsesaftale, der etableres med en virksomhed i udlandet. Aftalen skal indgås med en elev, der ikke i forvejen har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed. Ordningen administreres af AER efter AER's gældende regelsæt for præmie til skoler, der finder uddannelsesaftaler i udlandet. Tilskuddet udgør 5.700 kr. pr. uddannelsesaftale. Undervisningsministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

80. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem

Af bevillingen ydes tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+). Støtten kan kun ydes under ordinære skoleophold. Det er en betingelse for ydelse af økonomisk støtte, at elever med uddannelsesaftale i den pågældende uddannelse på grundlag af kollektiv overenskomst er berettiget til at modtage dækning for elevbetalingen eller tilskud hertil fra arbejdsgiveren. Undervisningsministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om flere praktikpladser i 2011 og Aftale om flere unge i uddannelse og job, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser skal skolepraktik tilbydes egnede, praktiksøgende elever, der 2 måneder efter at have et afsluttet grundforløb ikke har eller har haft en uddannelsesaftale. Desuden skal skolepraktik tilbydes til egnede, praktikpladssøgende elever, der uforholdt har mistet en uddannelsesaftale som led i en erhvervsuddannelse, samt til elever, der gennem anden undervisning har opfyldt kravet om afsluttet grundforløb.

Endvidere skal skolepraktik tilbydes til elever, der har gennemført en trindelt uddannelse med uddannelsesaftale.

Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke uddannelser der ikke skal udbydes med skolepraktik, og kan tillige fastsætte regler om begrænsning af adgangen til skolepraktik inden for de enkelte uddannelser under hensyn til beskæftigelsesmulighederne og til virksomhedernes ansvar for sikring af vekseluddannelsesprincippet. Uddannelser, der ikke skal udbydes med skolepraktik, er opført på en såkaldt "negativliste". Hvis en uddannelse frigives fra "negativlisten", vil denne kunne udbydes som skolepraktik. Undervisningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye eller frigivne uddannelser i eksisterende takstgrupper.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser og til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i skolepraktik.

I de perioder, hvor elever i skolepraktik deltager i virksomhedsforlagt undervisning (VFU) eller i en delaftale, ydes 50 pct. af taksterne for skolepraktik. Tilskuddet til virksomhedsforlagt undervisning bortfalder helt, hvis en elev er i samme virksomhed mere end 3 måneder, mens tilskuddet til delaftaler udbetales, så længe delaftalen løber.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	149,0	245,2	324,1	259,4	237,9	220,5	198,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	111,6	183,6	245,2	195,1	179,1	166,0	149,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	111,6	183,6	245,2	195,1	179,1	166,0	149,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	21,9	36,2	47,0	38,4	35,1	32,5	29,3

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,9	36,2	47,0	38,4	35,1	32,5	29,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	15,6	25,5	31,9	25,9	23,7	22,0	19,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,6	25,5	31,9	25,9	23,7	22,0	19,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Elevtilgang i alt	2.352	1.950	1.469	1.554	4.059	4.969	3.431	3.431	3.431	3.431
Merkantile	426	348	200	183	456	313	279	279	279	279
Tekniske	1.926	1.602	1.269	1.371	3.603	4.656	3.152	3.152	3.152	3.152
Tilskud i alt (mio. kr.)	217,5	129,0	93,5	156,2	251,5	328,7	259,4	237,9	220,5	198,5
Merkantile	20,4	10,8	8,0	11,3	17,1	25,4	15,9	12,1	9,6	9,4
Tekniske	197,1	118,2	85,5	144,9	234,4	303,3	243,5	225,8	210,9	189,1
Aktivitet i alt (årselever).....	3.102	1.813	1.314	2.136	3.499	4.627	3.654	3.355	3.157	2.907
Merkantile	460	240	172	252	383	575	362	280	225	223
Tekniske	2.642	1.573	1.142	1.884	3.116	4.052	3.292	3.075	2.932	2.684
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile	44,4	44,9	46,3	44,9	44,7	44,1	43,9	43,2	42,7	42,2
Tekniske	74,6	75,1	74,8	76,9	75,2	74,8	74,0	73,4	71,9	70,5

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	38.400	8.800	5.400
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	47.400	12.400	8.450
Karrosserismed	61.100		
Lastvognsmekaniker			
Mekaniker			
Personvognmekaniker			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen	68.500		
Vognmaler			

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygningsmaler	47.400	12.400	8.450
Maskinsnedker	61.100		
Snedkeruddannelsen			

Træfagenes byggeuddannelse	
Teknisk isolatør	68.500
Vvs-uddannelsen	
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	82.200
Murer	

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Serviceassistent	55.300	12.400	8.450

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Anlægsgartner	55.300	12.400	8.450
Dyrepasser	61.100		
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	68.500		

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Frisør	55.300	12.400	8.450

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæringsassistent	47.400	12.400	8.450
Detailslagter	61.100		
Gastronom			

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Skiltetekniker	68.500	12.400	8.450
Mediegrafiker	82.200		

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer	47.400	12.400	8.450
Finmekanikuddannelsen	55.300		
Industrieteknikuddannelsen	61.100		
Urmager			
Beklædningshåndværker	68.500		
Smedeuddannelsen			
Værktøjsmager			
Laboratorietandtekniker	82.200		
Plastmager			
Skibsmontør			

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Elektriker	47.400	12.400	8.450
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	55.300		
Automatik- og procesuddannelsen	61.100		
Data- og kommunikationsuddannelsen	82.200		

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Tandklinikassistent	55.300	12.400	8.450

Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lageruddannelsen	68.500	12.400	8.450

Overgangskurser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Overgangskursus	41.200	12.400	8.450

VFU/delaftaler: Uddannelser inden for indgangen Merkantil

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	19.200	4.400	2.700
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	23.700	6.200	4.200
Karrosserismed	30.550		
Lastvogsmekaniker			
Mekaniker			
Personvogsmekaniker			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen	34.250		
Vognmaler			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygningsmaler	23.700	6.200	4.200
Maskinsnedker	30.550		
Snedkeruddannelsen			
Træfagenes byggeuddannelse			

Teknisk isolatør	34.250
Vvs-uddannelsen	
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	41.000
Murer	

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Serviceassistent	27.650	6.200	4.200

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Anlægsgartner	27.650	6.200	4.200
Dyrepasser	30.550		
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	34.250		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Frisør	27.650	6.200	4.200

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæringsassistent	23.700	6.200	4.200
Detailslagter	30.550		
Gastronom			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Skiltetekniker	34.250	6.200	4.200
Mediegrafiker	41.000		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer	23.700	6.200	4.200
Finmekanikuddannelsen	27.650		
Industrieteknikuddannelsen	30.550		
Urmager			
Beklædningshåndværker	34.250		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	41.000		
Plastmager			
Skibsmontør			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Elektriker	23.700	6.200	4.200
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	27.650		
Automatik- og procesuddannelsen	30.550		
Data- og kommunikationsuddannelsen	41.000		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Tandklinikassistent	27.650	6.200	4.200

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lageruddannelsen	34.250	6.200	4.200

Der fastsættes følgende momstillægsfaktorer i forbindelse med skolepraktik:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Merkantile uddannelser	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19
	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
Tekniske uddannelser	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19
	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.32. Fodterapeutuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.32. Fodterapeutuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningstaxametertilskud ved fodterapeutuddannelsen.

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Fodterapeutuddannelsen udbydes i henhold til bekendtgørelse om uddannelse til fodterapeut.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,6	12,2	20,7	20,2	21,7	23,4	25,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	8,2	9,0	17,0	15,0	16,0	17,2	18,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,2	9,0	17,0	15,0	16,0	17,2	18,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	1,4	1,3	1,5	2,1	2,3	2,5	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,3	1,5	2,1	2,3	2,5	2,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	1,9	1,9	2,2	3,1	3,4	3,7	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	2,2	3,1	3,4	3,7	3,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Elevtilgang	90	75	73	85	128	183	156	171	188	207
Tilskud i alt (mio. kr.).....	13,8	12,1	11,3	12,1	12,5	21,0	20,2	21,7	23,4	25,1
Aktivitet i alt (årselever).....	127	105	101	110	114	220	190	209	230	253
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Fodterapeutuddannelsen.....	110,3	108,8	110,7	113,2	113,6	108,6	109,3	106,6	104,6	102,0

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fodterapeutuddannelsen	79.000	12.350	18.000

Der er følgende momstillægsfaktorer for fodterapeutuddannelsen:

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Elevtilgang	49	49	23	21	29	23	23	23	23	23
Tilskud i alt (mio. kr.).....	2,8	2,0	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
Aktivitet i alt (årselev).....	13	11	8	7	9	8	8	8	8	8
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Afgangsgivende kurser mv.	215,7	185,5	124,1	128,5	122,0	129,8	131,6	118,4	118,4	118,4

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Til og med 2007 indgik aktiviteten "Adgangskursus til skov- og landskabsingeniøruddannelsen".

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen	60.000	12.350	12.900
Forkursus til bandagistuddannelsen	117.800	-	-

Bemærkninger:

Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

Aktivitetsområde § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningstaxameter tilskud ved lokomotivføreruddannelsen.

20.35.01. Lokomotivførerruddannelsen (tekstann. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Lokomotivførerruddannelsen udbydes i henhold til bekendtgørelse om uddannelse til fører af trækraftenheder inden for jernbanedrift.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12,2	6,4	6,4	3,9	4,1	4,2	4,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	8,4	2,6	5,0	2,9	3,0	3,0	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	2,6	5,0	2,9	3,0	3,0	2,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	1,9	1,8	0,7	0,5	0,5	0,6	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,8	0,7	0,5	0,5	0,6	0,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	1,9	2,0	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	2,0	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Elevtilgang	151	145	309	198	56	200	82	82	82	82
Tilskud i alt (mio. kr.).....	6,6	9,3	13,0	12,8	6,6	6,5	3,9	4,1	4,2	4,0
Aktivitet i alt (årselever).....	40	58	91	79	23	46	26	28	28	28
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Lokomotivførerruddannelsen	159,7	159,9	167,7	160,7	159,1	151,9	158,1	150,7	150,7	143,6

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lokomotivførerruddannelsen	111.500	20.550	22.750

Bemærkninger:

Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.36. Fiskeriuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.36. Fiskeriuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, og bygningstaxametertilskud.

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af *Aftale* om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Fiskeriuddannelsen udbydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Udbetaling af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,2	6,2	3,2	3,6	3,5	3,3	3,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	5,4	5,5	2,6	2,9	2,8	2,7	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	5,5	2,6	2,9	2,8	2,7	2,7
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Elevtilgang				133	132	116	132	132	132	132
Sikkerhedskursus.....	-	-	-	92	92	88	92	92	92	92
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	41	40	28	40	40	40	40
Tilskud i alt (mio. kr.)				6,6	6,3	3,2	3,6	3,5	3,3	3,3
Sikkerhedskursus.....	-	-	-	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	2,4	2,1	1,8	2,1	2,0	1,9	1,9
Særligt tilskud.....	-	-	-	2,7	2,7	-	-	-	-	-
Aktivitet (årselever)				23	21	19	21	21	21	21
Sikkerhedskursus.....	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	17	15	13	15	15	15	15
Færdige elever				95	89	93	122	122	122	122
Sikkerhedskursus.....	-	-	-	73	74	70	89	89	89	89
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	22	15	23	33	33	33	33
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Sikkerhedskursus.....	-	-	-	254,0	247,0	236,0	242,0	242,0	225,0	225,0
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	306,0	320,0	134,0	143,0	136,0	129,0	129,0

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fiskerigrunduddannelsen	98.700	7.100	16.600	12.900
Sikkerhedskursus	157.700	2.650	20.550	44.200

Bemærkninger:

Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstamm. 200)

Aktivitetssområde § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke, generelle tilskud og kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner og § 20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. samt § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (ekskl. § 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser) samt § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til og § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Selvejebev.)

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes der grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, AMU-centre, social- og sundhedsskoler og kombinationsskoler), herunder til godkendte kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre, kombinationsskoler, Håndværkerskolehjemmet og til Skov og Landskab, Skovskolen i Nødebo).

Der udbetales også basisgrundtilskud til Diakonissestiftelsen som udbyder af social- og sundhedsuddannelser. Ved beregningen af basisgrundtilskuddet til Diakonissestiftelsen indgår også tilskudsfinansieret aktivitet på sygeplejeuddannelsen afholdt af Professionshøjskolen Metropol på Diakonissestiftelsen.

Ud over det ordinære basisgrundtilskud til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole udbetales et grundtilskud på 1,1 mio. kr. for den del af institutionen, der vedrører sygeplejeskolen.

Der udbetales et særligt tilskud til EUC Nordvest for opretholdelse af fiskeriuddannelsen i Thyborøn på 3,1 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	300,2	323,7	337,3	332,4	332,9	332,9	333,1
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	282,7	306,2	319,8	314,9	315,4	315,4	315,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	282,7	306,2	319,8	314,9	315,4	315,4	315,6
20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	16,6
I alt	16,6

Ovenstående oversigt indeholder det samlede personaleforbrug omregnet til årsværk ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt eventuelle tillæg til lokalskoler, byskolefællesskaber og/eller kombinationsskoler.

Det samlede grundtilskud til den enkelte institution kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Hvis en institution er berettiget til byskoletillæg indgår aktiviteten erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet ikke i grundlaget for basisgrundtilskud, lokalskoletillæg og kombinationsskoletillæg.

Institutionerne skal indberette aktivitetsoplysninger opgjort for de forskellige uddannelsesaktiviteter, der er gennemført på de enkelte uddannelsessteder, til Undervisningsministeriet.

Ved udlagt undervisning - fra en institution til en anden institution - kan årseleverne for den udlagte undervisning indgå i grundtilskuddet for den institution, der forestår undervisningen for disse elever, hvis denne institution indsender revisorattesteret dokumentation herfor. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,8 mio. kr. for alle institutioner. Hvis værningsskolen (hovedskolen) er en kombinationsskole udgør basisgrundtilskuddet op til 1,8 mio. kr. for uddannelser på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Lokalskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for lokalskoler. Tillægget ydes pr. lokalskole ud over den skole, som er dækket via basistilskuddet. En lokalskole er defineret som en skole, der er beliggende i et geografisk lokalområde, som ikke er naturligt henhørende i det samme område som værningsskolen (hovedskolen), der udløser basistilskud, og som før sammenlægning med hovedskolen i en periode efter 1. januar 1991 har været en selvstændig juridisk enhed, og som i grundlagsåret har gennemført erhvervsrettet ungdomsuddannelse samt erhvervsgymnasial uddannelse. Endvidere kan der ydes lokalskoletillæg ved sammenlægning af mindst to landbrugsskoler, eller mindst to social- og sundhedsskoler der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse, eller ved sammenlægning af en kombinationsskole/handelsskole/teknisk skole og en social- og sundhedsskole, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Lokalskoletillægget kan kun opretholdes, så længe skolen bevares som lokalt uddannelsessted. Retten til lokalskoletillæg bortfalder ved udgangen af det kvartal, hvor skoleenheden bliver lukket som lokalt uddannelsessted.

Lokalskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte lokalskole.

Der kan efter et konkret skøn ydes et tillæg til institutioner, som ikke i udgangspunktet opfylder forudsætningerne for at få et lokalskoletillæg. Tillægget kan ydes i situationer, hvor det er en forudsætning at etablere et nyt og ligeværdigt institutionsfællesskab. Tillægget kan maksimalt udgøre 1,0 mio. kr. pr. år og kan højst udbetales i 3 år. Tillægget kan ydes til institutionsfællesskaber, der etableres efter den 31. december 2002, og tillægget bortfalder, hvis uddannelsesstedet opnår ret til ordinært lokalskoletillæg.

Byskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for den samlede erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet i en institution, der er opstået ved sammenlægning af en teknisk skole, eller en kombinationsskole med indgange og hovedforløb på det tekniske og det merkantile område, og et AMU-center eller en udspaltet AMU-afdeling. Tilskuddet ydes som et tillæg pr. byskolefællesskab. Byskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsår-

selev opgjort for den samlede erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet inden for det enkelte byskolefællesskab.

Kombinationsskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for kombinationsskoler. Tillægget til kombinationsskoler omfatter sammenlagte handelsskoler og tekniske skoler eller institutioner, der har indgange og hovedforløb på det merkantile og det tekniske område på erhvervsrettede ungdomsuddannelser og på erhvervsgymnasiale uddannelser samt sammenlagte kombinationsskoler/handelsskoler/tekniske skoler og social- og sundhedsskoler, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Kombinationsskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte institution på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Institutionsfællesskaber, der er baseret på en sammenlægning af 2 eller flere kombinationsskoler beliggende i forskellige byer, kan opnå et kombinationsskoletillæg for hver by.

Skoler, der hidtil har modtaget kombinationsskoletillæg, men ikke længere opfylder kriterierne herfor efter overstående principper for kombinationsskoletillæg, kan efter et konkret skøn i 3 år få tildelt et specielt kombinationsskoletillæg.

Udkantstillæg

Der kan ydes udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser (hxx/htx) og/eller EUD-grundforløb i udkantskommuner. Udkantstillægget ydes på baggrund af institutioners udbud på værningsskoler (hovedskolen) og egne afdelinger i udkantskommuner. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Der ydes et udkantstillæg på 200.000 kr. pr. erhvervsgymnasial uddannelse og pr. EUD-grundforløb. En udkantskommune defineres som en kommune med:

- a) en befolkningstæthed på færre end 200 personer pr. km² og
- b) en prognosticeret gennemsnitlig befolkningstilvækst blandt 15-24-årige på mindre end 1 pct. i perioden 2009-2015.

Udkantstillægget opretholdes ved fusion, såfremt udbuddet opretholdes, og den fortsættende institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse.

20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Af bevillingen ydes grundtilskud. Der udbetales ikke grundtilskud til landbrugsskolernes kostafdeling.

Ved sammenlægning af en kostafdeling henholdsvis en kostafdeling ved en erhvervsskole med en kostafdeling ved en anden erhvervsskole, en kostafdeling ved en erhvervsskole med et AMU-center med en kostafdeling eller to eller flere AMU-centre med kostafdelinger vil den fortsættende institutions kostafdeling alene kunne opretholde det højeste af de hidtidige grundtilskud.

Elever i erhvervsuddannelser, der bor på et AMU-centers kostafdeling, udløser ikke særskilt grundtilskud, idet der allerede udbetales grundtilskud til AMU-centers kostafdeling.

I 2012 forventes at være i alt 32 kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der modtager et grundtilskud efter nedenstående fordeling.

Endvidere ydes et grundtilskud til kostafdelingen ved Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo, der udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

Grundtilskud til kostafdelinger ved erhvervsrettede institutioner mv. i 2012:

	Skole	Takst (kr.)	Antal skoler	Mio. kr.
Grundtilskud	Handel/tekniske	450.000	27	12,2
Grundtilskud	Skov & Landskab	300.000	1	0,3
Grundtilskud	AMU-centre	1.000.000	5	5,0
Tilskud i alt				17,5

20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Reservationsbev.)

Som følge af ordningen om momskompensation er der etableret en udligningsordning, der nedtrappes med en fast procentsats over en 10-årig periode på grundlag af momsandelen af skolernes faktiske realkreditbelåning pr. 30. september 2003. Realkreditbelåningen omfatter hidtidige investeringer inkl. moms og rækker længere tilbage end til institutionsområdets overgang til bygningstaxameter.

Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Fra den 1. januar 2004 og i en periode på højst 10 år fra denne dato ydes overgangstilskud eller udligningstilskud til købsmomsudgifter ved bygningsinvesteringer til institutioner, der på kort sigt har tab på momskompensationsordningen ved bygningsinvesteringer. Overgangstilskuddet eller udligningstilskuddet aftrappes i den 10-årige periode med en fast procentdel pr. regnskabsår. Der ydes følgende:

- et udligningstilskud, der fastsættes på grundlag af en fordelingsnøgle, som anvender momsandelen af skolernes faktiske realkreditbelåning pr. 30. september 2003, og omfatter alle hidtidige bygningsinvesteringer inkl. moms. Udligningstilskuddet kan bortfalde ved større nyinvesteringer. Ordningen afviger fra, den i bemærkningerne til momskompensationslovens § 11, stk. 3, forudsatte udligningsordning,
- et særligt overgangstilskud til institutioner, der har et særligt stort likviditetstab. Tilskuddet dækker tab udover en nærmere fastsat grænse pr. årselev.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	23,8	20,4	17,4	14,3	10,8	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	6,8	-	-	-	-
26. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	23,8	20,4	17,4	14,3	10,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,8	20,4	17,4	14,3	10,8	-	-
Indtægt	-	-	6,8	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	6,8	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	14,7
I alt	14,7

26. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Af bevillingen ydes særlige overgangstilskud eller udligningstilskud til købsmomsudgifter ved bygningsinvesteringer til institutioner, jf. ovenstående afsnit om *Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse*.

Endvidere ydes der i en 10-årig periode et særligt overgangstilskud til institutioner, der har en meget stor huslejeandel, og hvor huslejen ikke er momsbelagt. Tilskuddet blev i 2004 fastsat efter konkret vurdering blandt skoler, der i udgangssituationen var berettiget. Tilskuddet reguleres herefter ud fra årlige oplysninger om disse institutioners faktiske huslejekontrakter uden moms. Ordningen udløber med udgangen af 2013.

Der ydes ikke tilskud af denne bevilling til andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksomheder, der udbyder erhvervsuddannelser i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Tilskuddene udbetales kvartalsvis forud.

20.38.05. Lære- og praktikpladsformidling (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	10,2	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til LOP-arbejde for to-sprogede							
Udgift	5,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	-	-	-	-	-	-
20. Kampagne for flere praktikpladser							
Udgift	4,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	-	-	-	-	-	-

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige love, om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser ydes der tilskud til godkendte kostafdelinger for elevers ophold, jf. regler om optagelse af elever og om elevernes betaling for kost og logi på kostafdelinger.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011, og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	193,8	201,5	201,4	205,5	204,6	200,4	196,4
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold							
Udgift	9,2	10,3	8,9	11,1	11,1	10,9	10,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,2	10,3	8,9	11,1	11,1	10,9	10,6
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	119,8	123,0	124,7	125,4	124,4	122,2	119,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	119,8	123,0	124,7	125,4	124,4	122,2	119,7
25. Aktivitetsbestemte bygnings-taxametertilskud							
Udgift	64,8	68,2	67,8	69,0	69,1	67,3	66,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	64,8	68,2	67,8	69,0	69,1	67,3	66,1

10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold

Af bevillingen ydes tilskud til bygningsdrift og forplejning.

Tilskud til bygningsdrift og forplejning i 2012 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdeling	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årskostelev)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årskostelever løbende års aktivitet	Udgift i alt (mio. kr.)
Grunduddannelse	9.300	0,11	1,11	940	8,7
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere),	19.200 ¹⁾	-	-	123	2,4
Tilskud i alt					11,1

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

1) Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til 480 kr. pr. elev pr. uge. Taksten fremgår af ovenstående tabel.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Antal kostårselever	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Landbrug: grunduddannelse.....	845	940	981	950	878	980	940	940	940	940

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til elever i erhvervsrettet uddannelse ekskl. til elever i landbrugsuddannelser på kostafdelingen. Der ydes tilskud til pædagogisk tilsyn og forplejning samt til bygningsdrift, administration og ledelse.

Elever under 18 år med uddannelsesaftale og elever over 18 år betaler et bidrag på 480 kr. pr. uge til kost og logi. For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til egenbetalingen. Taksterne fremgår af nedenstående tabel.

Tilskud til erhvervsuddannelseselever på landbrugsskolernes kostafdelinger udløses i forhold til det faktiske antal elever i finansåret (løbende års aktivitet).

Der ydes endvidere et taxametertilskud til fællesudgifter.

Der kan ydes tilskud til elever i erhvervsuddannelser på husholdningsskolerne til bygningsdrift, administration og ledelse i forhold til grundlægsårets årselever.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Tyborøn.

Tilskud til Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo til dækning af udgifter til kostafdelinger i forbindelse med uddannelse af elever i erhvervsuddannelse udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

Fællesudgiftstilskud fordelt i 2012 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalingsform	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstil-lægsfaktor	Opregningsfaktor til takst inkl. moms	Årselever	Mio. kr.
Fællesudgifter	Grundlægsår	16.500	0,11	1,11	4.255	70,2
Forplejning og tilsyn	Tidstro	8.550	0,12	1,12	4.265	36,4
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere)	Tidstro	19.200 ¹⁾	-	-	977	18,8
<i>Tilskud i alt</i>						125,4

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

1) Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet (kostafdelinger) i perioden 2012 til 2015:

	2012	2013	2014	2015
Tilskudsberettigede årselever (Grundlægsår)	4.255	4.255	4.255	4.255
Tilskudsberettigede årselever (Tidstro)	4.265	4.265	4.265	4.265
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro)	977	977	977	977

(Mio. kr. i 2012-pl)	2012	2013	2014	2015
Fællesudgifter	125,4	124,4	122,2	119,7
Heraf:				
Administration mv.	70,2	69,8	68,9	67,6
Forplejning og pædagogisk tilsyn	55,2	54,6	53,3	52,1

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder og til elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Thyborøn.

Elever i erhvervsrettede uddannelser samt elever i landbrugsuddannelser på grund- og videregående niveau, der bor på kostafdelinger med tilknytning til landbrugsskoler, udløser tilskud til bygningstaxameter med en regionaliseringsfaktor 0,844.

Bygningstaxametertilskud i 2012 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalingsform	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årselever ¹⁾	Mio. kr.
Arealnorm 25 m ²	Grundlagsår	14.150	0,19	1,19	5.420	70,0

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

1) Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.

Aktivitet og bygningstaxametertilskud på kostafdelinger fordelt i perioden 2012 til 2015:

	2012	2013	2014	2015
Årselever i erhvervsrettede uddannelser	4.210	4.210	4.210	4.210
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	1.210	1.210	1.210	1.210
I alt	5.420	5.420	5.420	5.420

(Mio. kr. i 2012-pl)	2012	2013	2014	2015
Bygningstaxameter på kostafdelinger	69,0	69,1	67,3	66,1
Heraf:				
Erhvervsrettet uddannelse	54,5	54,6	53,2	52,3
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	14,5	14,5	14,1	13,8

20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	2,4	2,3	2,2	1,2	1,2	1,2	1,0
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	1,9	1,5	2,2	1,2	1,2	1,2	1,0
Årets resultat	0,5	0,9	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	1,9	1,5	2,2	1,2	1,2	1,2	1,0
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til eksaminer mv. i erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	2	2	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	0,7	0,7	1,0	1,1	1,1	1,1	0,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	0,7	1,0	1,1	1,1	1,1	0,9

Bemærkninger:

Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af eksaminer

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver samt casehistorien og materialebank til prøver mv. på erhvervsskoler, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med særlig censur - herunder censormøder - ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, gymnasier mv. Der kan afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til særlige censorer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet mv. samt udgifter til videreudvikling og vedligeholdelse af edb-system til udtrækning af prøvefag. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration og til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer til beskikkede censorer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter på uddannelsesområdet erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til udvikling af institutioner for erhvervsrettet uddannelse i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, tilskud til elevorganisationer mv. samt kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til fornyelse af erhvervsuddannelserne samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9. BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationen mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, Aftale om flere unge i uddannelse og job og trepartsaftalerne, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	198,7	227,6	263,8	229,8	100,9	98,7	96,7
Indtægtsbevilling	-	-	-	142,5	-	-	-
10. Udvikling mv.							
Udgift	49,7	65,7	53,6	25,3	11,5	10,6	9,8
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,0	5,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,7	59,9	52,6	24,3	10,5	9,6	8,8
Indtægt	-	-	-	42,0	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	42,0	-	-	-
11. Statens selvforsikringsordning							
Udgift	-	-	-	26,6	26,6	26,6	26,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	26,6	26,6	26,6	26,6
15. Efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne							
Udgift	104,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	104,0	-	-	-	-	-	-
16. Modernisering af EGU							
Udgift	3,4	5,3	3,3	3,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	5,3	3,3	3,5	-	-	-
17. Handlingsplaner og indsatsaftaler							
Udgift	9,6	0,1	17,7	18,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,9	-0,5	17,7	18,2	-	-	-
25. Kvalitet i skolepraktik							
Udgift	-	0,6	0,5	0,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	0,5	0,5	-	-	-
30. Andre tilskud							
Udgift	2,8	2,8	2,9	2,9	2,7	2,7	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,8	2,9	2,9	2,7	2,7	2,6

35. Tilskud til mentorordning på erhvervsskoler								
Udgift	8,9	6,6	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,6	6,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til generel styrkelse af det praktikpladsopsøgende og praktikpladsformidlende arbejde								
Udgift	0,2	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse								
Udgift	-	-	10,2	-	57,6	56,4	55,3	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,2	-	57,6	56,4	55,3	
Indtægt	-	-	-	60,9	-	-	-	
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	60,9	-	-	-	
56. Kvalitetsudviklingspulje								
Udgift	-	133,3	132,7	136,9	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	133,3	132,7	136,9	-	-	-	
60. Efteruddannelse af læsevejledere								
Udgift	6,8	-	-	-	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	-	-	-	-	-	-	
65. Udvikling af nye erhvervsuddannelser								
Udgift	0,2	-	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	
70. Nye initiativer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser								
Udgift	8,5	12,6	12,6	-	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	12,6	12,6	-	-	-	-	
75. Forsøg med forbedret kvalitet i skolepraktik og udvikling af social- og sundhedsuddannelserne								
Udgift	-	-	10,0	13,3	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	13,3	-	-	-	
80. Forbedret pædagogik mv. på EUD								
Udgift	4,6	-	17,6	-	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	-	17,6	-	-	-	-	
Indtægt	-	-	-	39,6	-	-	-	
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	-	39,6	-	-	-	

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	211,0
I alt	211,0

10. Udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre EU-medlemslande inden for et givet fag eller uddannelse. Der kan endvidere afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Endvidere kan bevillingen anvendes som tilskud til initiativer med henblik på at skabe sammenhæng i uddannelsessystemet, f.eks. ved styrkelse af netværk, især mellem institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner, der ikke giver formel kompetence, med særligt henblik på at lette vejen for de unge, der ikke af egen drift udnytter mulighederne i uddannelsessystemet.

Af bevillingen kan der ligeledes afholdes udgifter til etablering af et etnisk mentorkorps, i første omgang på de merkantile erhvervsuddannelser, hvor deltagerne skal fungere som gode rollemodeller og støtte for de nye tosprogede elever, samt til etablering af et netværk af skoler, der igangsætter initiativer med fokus på at sikre en bedre fastholdelse af tosprogede unge i erhvervsuddannelsessystemet inden for den eksisterende lovgivning.

Desuden kan der af bevillingen afholdes udgifter til initiativer, der styrker anvendelsen af dansk som andetsprog for tosprogede elever i erhvervsuddannelserne.

Endvidere kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med udviklingen af et praktikpladsmarked for nye, korte erhvervsuddannelser.

Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

Der kan desuden afholdes udgifter til finansiering af it-baseret undervisningsmateriale (en it-sprogrugsæk) med henblik på at forbedre udsatte tosprogede unges faglige niveau og dermed sikre dem bedre mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme. De igangsatte initiativer skal have fokus på forskellige målgrupper, for eksempel unge, der står foran et uddannelsesvalg, deres forældre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskolerne og lærerne, arbejdsmarkedets parter og medierne. Som et element i indsatsen etableres med forankring i Undervisningsministeriet en opsøgende enhed, kvalitetspatrulje, med henblik på at styrke formidlingsindsatsen over for hver enkelt erhvervsskole og de medarbejdergrupper, der har det konkrete ansvar for fastholdelsesindsatsen. Målet er at sprede god praksis mellem lærere, vejledere og ledere på erhvervsskolerne og sikre offentlighedens kendskab til mulighederne i erhvervsuddannelsessystemet.

Endvidere kan der afholdes udgifter til central analyse- og prognosevirksomhed, som via årlige udviklingsredegørelser fra de faglige udvalg, systematisk skal identificere behovet for - og sikre, at der løbende sker - en bedre og hurtigere uddannelsesdækning i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i forhold til nye beskæftigelsesområder.

Der kan derudover afholdes udgifter til afslutning af Psykiatrifondens Ungdomsprojekt samt yderligere afdækning og spredning af virksomme metoder til at fastholde unge med psykiske handicap og svære psykiske problemer i uddannelse.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til at sikre det videre arbejde med kvalitetssikring af erhvervsuddannelserne, herunder arbejdet med handlingsplaner for øget gennemførelse, kvalitetsudvikling af skolepraktikken samt en styrket implementering og information om god praksis på grundforløb vedrørende grundforløbspakker og øget vejledning.

Endvidere kan der afholdes udgifter til at tilvejebringe et grundlag, der reelt viser effekten af de igangsatte projekter. Der er i 2010 igangsat en evaluering baseret på løbende dataopsamling mv., der følger de enkelte initiativers implementering og forankring i praksis. Evalueringen munder ud i en samlet evaluering i 2012.

Endeligt kan der afholdes udgifter til indberetning og dagligt administrativt arbejde i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs egu.

11. Statens selvforsikringsordning

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).

15. Efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

16. Modernisering af EGU

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en modernisering af EGU med henblik på at skabe fleksible og tidssvarende uddannelsesstilbud til hele målgruppen via det kommunale udviklingsprojekt "Sæt skub i egu".

17. Handlingsplaner og indsatsaftaler

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en styrket og målrettet indsats for at reducere frafaldet på erhvervsuddannelserne. Alle institutioner for erhvervsrettede uddannelser skal årligt udarbejde en handlingsplan for øget gennemførelse, der skal indeholde skolens egne konkrete mål for øget gennemførelse, indsatsområder og strategier for øget gennemførelse. Midlerne skal anvendes til fortsat udvikling af handlingsplankonceptet, vidensspredning i sektoren om øget gennemførelse og indsatsaftaler, som Undervisningsministeriet indgår med institutionernes bestyrelser om at iværksætte nærmere angivne foranstaltninger for at rette op på utilfredsstillende uddannelses- eller institutionskvalitet mv. samt til central opfølgning på skolernes indsats. Det er aftalt, at handlingsplanerne fremover skal have styrket fokus på øget gennemførelse på hovedforløbet.

25. Kvalitet i skolepraktik

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til øget kvalitet i skolepraktikken. Initiativet omfatter bl.a. udarbejdelse af nøgletalsinformation til erhvervsskolerne.

30. Andre tilskud

Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til:

- Erhvervsskolernes Elev-Organisation,
- Landssammenslutningen af Handelsskoleelever,
- sekretariatsbetjening af råd og udvalg,
- SOSU-Lederforeningen,
- Danske Erhvervsskoler,
- Foreningen af direktører/forstandere ved AMU-centrene og
- Foreningen af danske Landbrugsskoler

35. Tilskud til mentorordning på erhvervsskoler

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

45. Tilskud til generel styrkelse af det praktikpladsopsøgende og praktikpladsformidlende arbejde

Bevillingen anvendes til centralt og decentralt initierede initiativer, som understøtter den samlede praktikpladsindsats, herunder indsatsen for at forebygge frafald. Dette gælder især indsatsen med formidling og opsøgning af praktikpladser, vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmuligheder samt udvikling af mere præcise værktøjer til registrering af frafald. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til initiativer med sigte på yderligere vidensdeling, koordinering og udvikling af skolernes praktikpladsopsøgende indsats. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter til overvågning, evaluering og formidling af resultaterne af den samlede praktikpladsindsats.

55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Midlerne anvendes til finansieringen af kvalitets- og institutionstilskud på institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

56. Kvalitetsudviklingspulje

Bevillingen kan bl.a. anvendes til at afholde udgifter til at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet. Erhvervsskolerne skal med udgangspunkt i de lokale udfordringer tilpasse og udvikle uddannelserne og undervisningen. Den kan bl.a. ske gennem udvikling af grundforløbspakker, øget anvendelse af mulighederne for trin- og niveaudeling samt udvikling af undervisningsmetoder. Derudover skal kvaliteten i skolepraktik forbedres, hvilket stiller krav til skolernes tilrettelæggelse og udvikling af oplæringsformer, der blandt andet styrker elevernes faglige identitet. Bevillingen udmøntes efter objektive kriterier.

60. Efteruddannelse af læsevejledere

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

65. Udvikling af nye erhvervsuddannelser

Bevillingen anvendes til udvikling af nye korte erhvervsuddannelser og nedsættelse af udviklingsudvalg. Udviklingsudvalgene kan nedsættes efter undervisningsministerens bestemmelse til at varetage de opgaver og funktioner, som varetages af faglige udvalg bl.a. med henblik på at etablere uddannelser, hvis organisationerne, de faglige udvalg eller rådet for grundlæggende erhvervsrettede uddannelser ikke viser handlekraft på området.

70. Nye initiativer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

75. Forsøg med forbedret kvalitet i skolepraktik og udvikling af social- og sundhedsuddannelserne

Bevillingen anvendes til forsøg med tilrettelæggelse af skolepraktikken med henblik på, at skolepraktikken bliver et bedre alternativ til virksomhedspraktik, fremstår mere attraktiv og relevant, og at ressourcerne anvendes mere effektivt, samt til forsøg med udvikling af social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen med henblik på en fremadrettet forøgelse af uddannelseskapaciteten.

Midlerne anvendes bl.a. til forsøg med samarbejdsformer om gennemførelse af skolepraktik i virksomhedslignende miljøer, anvendelse af ledig kapacitet i virksomheder, udvikling af initiativer for at opkvalificere skolepraktikinstruktører og -undervisere, samt til analyser, erfaringsopsamling og informationsindsats om kvalitet i skolepraktik og forsøg med udvikling af social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen.

80. Forbedret pædagogik mv. på EUD

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Gymnasiale uddannelser (tekstamm. 182 og 205)

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser omfatter følgende formål:

- tilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx),
- tilskud til gymnasial supplering (GS),
- tilskud til almengymnasiale uddannelser,
- tilskud til selvejende institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser,
- tilskud til gymnasie- og hf-uddannelse ved private gymnasier og hf-kurser,
- bevillinger til afholdelse af almengymnasiale og erhvervsgymnasiale eksaminer,
- tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser samt
- bevilling til drift af Sorø Akademis Skole.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser, § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser, § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og § 20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af justeringen af effektiviseringspotentialet som følge af *Mere ambitiøs anvendelse af it*, der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser samt § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Takstudviklingen er påvirket af bidrag til kompensationsordningen til den statslige elevkvo-teordning, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser samt § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om flere unge i uddannelse og job.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Gymnasiale uddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, private gymnasier og studenterkurser, kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser, voksenuddannelsescentre samt til professionshøjskoler.

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

Aktivitetsområde § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser omfatter tilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), eux-forløb og studierettede påbygningsforløb på erhvervsuddannelserne.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. samt § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på erhvervs-gymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervs-gymnasiale uddannelser.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erhvervs-gymnasiale uddannelser i alt	13.040	13.389	13.573	14.193	15.322	14.661	14.465	14.163	14.166	14.207
Hhx.....	9.254	9.485	9.070	9.478	9.887	9.451	9.343	9.142	9.134	9.166
Htx.....	3.786	3.904	4.503	4.715	5.423	5.198	5.110	5.009	5.020	5.029
Eux.....	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12

Bemærkninger:

Tilgangstallene er faktiske til og med 2010.

20.41.01. Erhvervs-gymnasiale uddannelser (tekstann. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af *Aftale* om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved de erhvervs-gymnasiale uddannelser (hhx og htx), til eux-forløb og til studierettede påbygningsforløb på erhvervsuddannelserne (eud), jf. lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) samt lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse mv. (eux).

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.445,0	2.559,0	2.685,9	2.760,1	2.744,1	2.657,6	2.580,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	1.961,0	2.086,4	2.212,4	2.252,7	2.233,2	2.159,6	2.098,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.961,0	2.086,4	2.212,4	2.252,7	2.233,2	2.159,6	2.098,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	294,2	272,6	271,1	292,7	294,3	286,9	277,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	294,2	272,6	271,1	292,7	294,3	286,9	277,9

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud**

Udgift	189,7	200,1	202,4	214,7	216,6	211,1	204,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	189,7	200,1	202,4	214,7	216,6	211,1	204,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Tilskud i alt (mio. kr.)	2.229,0	2.242,5	2.377,1	2.562,2	2.539,4	2.723,5	2.760,1	2.744,1	2.657,6	2.580,1
Hhx.....	1.481,3	1.468,3	1.550,0	1.630,1	1.593,5	1.657,7	1.633,6	1.609,1	1.564,1	1.519,7
Htx.....	747,7	774,2	827,1	932,1	945,9	1.063,8	1.124,5	1.133,0	1.091,5	1.058,5
Eux/studierettet påbygning..	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9
Aktivitet i alt (årselever)	31.996	32.708	33.491	34.958	35.212	39.408	38.848	38.597	38.112	37.802
Hhx.....	23.512	23.754	23.696	24.128	24.053	26.290	25.256	25.045	24.807	24.601
Htx.....	8.484	8.954	9.795	10.830	11.159	13.089	13.563	13.523	13.276	13.172
Eux/studierettet påbygning..	-	-	-	-	-	29	29	29	29	29
Færdige elever i alt	8.787	9.290	9.294	9.686	9.937	10.720	11.309	11.644	11.557	11.403
Hhx.....	6.521	6.995	6.865	7.023	7.186	7.294	7.715	7.520	7.604	7.517
Htx.....	2.266	2.295	2.429	2.663	2.751	3.426	3.594	4.124	3.953	3.886
Eux/studierettet påbygning..	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Hhx.....	63,0	61,8	65,4	67,6	66,2	63,1	64,7	64,2	63,0	61,8
Htx.....	88,1	86,5	84,4	86,1	84,8	81,3	82,9	83,8	82,2	80,4
Eux/studierettet påbygning..	-	-	-	-	-	69,0	70,2	69,8	68,5	67,1

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx	49.600	13.500	6.700	4.800
Htx	60.400	20.900	9.400	8.900
Eux	54.500	17.000	8.600	7.100
Studierettet påbygning		-		

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,19
Htx	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskud til undervisningsudgifter består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har bestået afsluttende eksamen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Ovenstående bygningstaxametre er takster for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Bygningstaxametertilskud beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellig regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole.

20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	6,8	6,4	6,1	8,3	8,3	8,3	8,3
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	6,5	7,4	6,1	8,3	8,3	8,3	8,3
Årets resultat	0,3	-1,0	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	6,5	7,4	6,1	8,3	8,3	8,3	8,3
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) afholdes eksamen i højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	5	6	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,8	2,3	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,8	2,3	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5

Bemærkninger:

Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af eksaminer

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af type- og eksamensopgaver mv. til uddannelsen til hhx og uddannelsen til htx, udgifter til særlig censur, afholdelse af censor- og opgavekommissionsmøder, Copydan mv. Der kan endvidere afholdes udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration og til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer, herunder tilsynsvirksomhed i Grønland og nordisk samarbejde om eksamen. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer til beskikkede personer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver samt evaluering af mundtlige eksaminer.

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

Aktivitetsområde § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser omfatter bevillinger til almen-gymnasiale uddannelser, gymnasial supplering, afholdelse af eksaminer og Sorø Akademis Skole.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre lønsum til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole fra § 20.11.79.11. Lønreserve.
BV 2.2.9. og 2.8.3.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole, således at Sorø Akademis Skole kan anvende driftsmidler til at medfinansiere mindre byggearbejder, der ikke overstiger 10,0 mio. kr.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. samt § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på almengymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til almengymnasiale uddannelser på institutioner omfattet af taxametertilskud under § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser og Sorø Akademis Skole.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Almengymnasiale udd. i alt.....	-	30.951	32.274	34.951	38.022	39.875	39.337	38.744	38.758	38.797
Stx	-	24.779	25.761	26.925	28.836	30.672	30.094	29.591	29.700	29.753
IB.....	-	206	270	277	326	384	457	455	455	456
4-årig stx	-	100	125	112	158	167	164	162	162	163
2-årig og 3-årig hf	-	5.667	5.957	7.398	8.472	8.417	8.389	8.303	8.209	8.195
Studenterkursus.....	-	199	161	239	230	235	233	233	232	230

Bemærkninger:

Tilgangstallene er faktiske til og med 2010. Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.

20.42.01. Hf-kurser ved professionshøjskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	17,3	-	-	-	-	-	-
10. Hf-kurser ved professionshøjskoler							
Udgift	16,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,6	-	-	-	-	-	-
15. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til undervisnings- og fællesudgifter og indvendig vedligeholdelse til elever på stx, 2- og 3-årig hf, 2-årig studenterkurser og IB, jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx) og lov om uddannelse til højere beredelseseksamen (hf-loven).

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5.601,9	6.659,5	6.926,7	7.514,2	7.659,5	7.549,5	7.348,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	4.849,5	5.305,1	5.544,5	5.994,3	6.082,6	5.977,9	5.810,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.849,5	5.305,1	5.544,5	5.994,3	6.082,6	5.977,9	5.810,3

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Udgift	658,7	634,6	650,2	725,1	751,6	748,8	732,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	658,7	634,6	650,2	725,1	751,6	748,8	732,8

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Udgift	93,7	719,7	732,0	794,8	825,3	822,8	805,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	66,9	3,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	93,7	652,8	728,5	794,8	825,3	822,8	805,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	5.660,8	5.876,5	6.832,7	7.023,8	7.514,2	7.659,5	7.549,5	7.348,1
Stx*	-	-	4.791,4	4.946,5	5.646,3	5.747,4	6.135,4	6.278,6	6.201,1	6.036,4
IB	-	-	35,9	36,1	44,4	49,2	56,4	63,9	67,4	66,5
4-årig stx.....	-	-	34,5	34,0	39,9	36,2	38,2	37,3	36,6	36,1
2-årig og 3-årig hf.....	-	-	769,8	830,3	1.063,7	1.148,1	1.241,4	1.237,4	1.203,1	1.168,7
Studenterkursus	-	-	29,2	29,6	38,4	42,9	42,8	42,3	41,3	40,4
Aktiviteter i alt (årselever) ...	-	-	76.922	81.111	86.942	92.007	97.140	98.859	98.714	97.980
Stx*	-	-	65.986	69.015	72.543	76.365	80.704	82.414	82.356	81.752
IB	-	-	487	510	580	630	733	834	871	870
4-årig stx.....	-	-	552	592	607	567	598	592	596	596
2-årig og 3-årig hf.....	-	-	9.645	10.722	12.876	14.076	14.746	14.660	14.533	14.406
Studenterkursus	-	-	252	272	336	369	359	359	358	356
Færdige elever	-	-	22.257	24.201	25.483	27.515	29.544	31.055	32.558	32.036
Stx.....	-	-	18.147	19.739	20.773	21.647	22.793	24.311	25.769	25.304
IB	-	-	145	139	160	295	293	345	411	409
4-årig stx.....	-	-	125	145	154	154	153	131	132	140
2-årig og 3-årig hf.....	-	-	3.749	4.096	4.308	5.276	6.179	6.139	6.118	6.055
Studenterkursus	-	-	91	82	88	143	126	129	128	128
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Stx*	-	-	72,6	71,7	77,8	75,3	76,0	76,2	75,3	73,8
IB	-	-	73,7	70,8	76,6	78,1	76,9	76,6	77,4	76,4
4-årig stx.....	-	-	62,5	57,4	65,7	63,8	63,9	63,0	61,4	60,6
2-årig og 3-årig hf.....	-	-	79,8	77,4	82,6	81,6	84,2	84,4	82,8	81,1
Studenterkursus	-	-	115,9	108,8	114,3	116,3	119,2	117,8	115,4	113,5

Bemærkninger:

Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordning pr. 1. januar 2010.

* Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	55.800	14.200	7.500	8.400
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	43.000	14.200	8.500	8.400
2-årig hf	62.000	9.600	9.400	9.400
3-årig hf	43.800			
Studenterkursus	86.500	22.100	12.100	11.700

Institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2011, får udbetalt taxameter-tilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxameter-tilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
Stx	1.400
IB	
Pre-IB	
4-årig stx	
2-årig hf	
3-årig hf	
Studenterkursus	2.000

Der ydes et undervisningstilskud til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	10.700
Kemi	
Biologi	
Bioteknologi	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever, og til musikalsk grundkursus ydes der et tilskud til undervisning på særhold.

Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursus	Takst
Græsk og Latin	430.000
Musikalsk grundkursus	

Til institutioner, der er godkendt til udbud af laboratoriekurser for enkeltfagsstuderende, jf. stx-bekendtgørelsen bilag 5 pkt. 3.1, ydes følgende tilskud pr. elev, der gennemfører laboratoriekurser.

Kr. pr. elev, der gennemfører	Takst
Laboratoriekurser for enkeltfagselever	4.300

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisningstaxameter	Færdiggørelsetaxameter	Fællesudgiftstaxameter	Bygnings-taxameter
Almen- gymnasi- ale ud- dannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,19

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium (Selvejebev.)

Kontoen er ny. I henhold til akt. 65 af 9. december 2010 ydes der et særligt SEA-bygnings-taxametertilskud til Gefion Gymnasium.

Det særlige bygningstaxametertilskud fra denne konto kan maksimalt ydes til 891 årselever. Såfremt Gefion Gymnasiums aktivitet overstiger 891 årselever, udbetales bygningstaxametertilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser til det antal årselever, der overstiger 891. Udbetaling af bygningstaxametertilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser sker på grundlag af de takster, der er anført under denne hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	18,7	18,6	18,5	18,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	-	-	-	18,7	18,6	18,5	18,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	18,7	18,6	18,5	18,3

Centrale aktivitetstøpslysninger:

2012-prisniveau	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud i alt (mio. kr.)							18,7	18,6	18,5	18,3
Bygningstaxametertilskud.....	-	-	-	-	-	-	18,7	18,6	18,5	18,3
B. Aktivitet i alt (antal årselever)							891	891	891	891
Stx	-	-	-	-	-	-	891	891	891	891
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Bygningstaxametertilskud.....	-	-	-	-	-	-	21,0	20,9	20,8	20,5

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Takst
Bygningstaxametertilskud, Gefion Gymnasium	21.000

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud til Gefion Gymnasium.

20.42.11. Gymnasial suppleringskurs (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om flere unge i uddannelse og job, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser (GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever), fagpakke hhx (erhvervsgymnasiale suppleringskurser) og GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere), jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) samt lov om uddannelse til højere forberedelseksamen (hf). Af bevillingen ydes endvidere administrationstilskud til GS-koordinatorerne.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Deltagerbetalingen er på 450 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maximale deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+, fagpakke hhx og fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger periodemodellen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	177,9	201,5	191,4	173,7	169,2	165,1	161,9
10. Taxametertilskud til driftsudgifter							
Udgift	168,2	179,6	170,2	153,2	149,2	145,7	142,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	168,2	179,6	170,2	153,2	149,2	145,7	142,9
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter							
Udgift	9,6	9,2	9,9	10,1	9,7	9,5	9,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,6	9,2	9,9	10,1	9,7	9,5	9,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	-	12,7	11,3	10,4	10,3	9,9	9,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	3,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,8	11,3	10,4	10,3	9,9	9,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Tilskud (mio. kr.)*										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	63,1	68,5	102,4	158,9	181,6	171,1	151,0	146,7	143,1	140,4
2. Fagpakke hf+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Fagpakke hhx	28,5	27,5	13,8	24,0	21,4	21,3	20,0	19,8	19,4	19,0
4. Fagpakke GIF	6,1	4,4	1,2	3,7	2,4	1,7	2,7	2,7	2,6	2,5
I alt	97,7	100,4	117,4	186,6	205,4	194,1	173,7	169,2	165,1	161,9
B. Aktivitet (antal årskursister)**										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	595	673	1.081	1.646	1.808	1.843	1.612	1.575	1.575	1.575
2. Fagpakke hf+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Fagpakke hhx	432	417	229	382	331	354	332	332	332	332
4. Fagpakke GIF	83	61	17	53	33	26	41	41	41	41
5. Administrationstakst, GSK	-	-	926	1.646	1.808	1.843	1.612	1.575	1.575	1.575
6. Administrationstakst, fagpakke	-	-	183	435	364	380	373	373	373	373
C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)***										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	106,1	101,8	94,7	96,6	100,4	92,8	93,7	93,1	90,9	89,1
2. Fagpakke hf+.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Fagpakke hhx	65,9	66,0	60,4	62,9	64,5	60,2	60,2	59,6	58,4	57,2
4. Fagpakke GIF.....	73,1	71,5	69,9	69,3	71,2	65,3	65,9	65,9	63,4	61,0

Bemærkninger:

* Fra 2010 omfatter tilskuddet aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygnings-taxameterordningen pr. 1. januar 2010.

** Til og med 2011 er tilskud og aktivitet afholdt på private gymnasier og studenterkurser omfattet af de centrale aktivitetsoplysninger. Fra 2012 og frem budgetteres denne aktivitet på § 20.42.12. Gymnasial supplerings på private gymnasier og studenterkurser.

*** Som følge af, at timetallet pr. årselev fra 2008 blev ændret fra 840 timer til 812,5 time pr. årselev, blev taksten korregeret herfor.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.42.11. Gymnasial supplerings og § 20.42.12. Gymnasial supplerings på private gymnasier og studenterkurser.

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årskursist) ekskl. moms:

Gymnasial supplering

Uddannelse	Driftstilskud uden deltagerbetaling	Driftstilskud med fradrag for deltagerbetaling	Bygningstakst
GSK	83.100	80.900	5.600
Hf+-fagpakke	56.500	54.300	5.600
Hhx-fagpakke	54.100	51.800	3.400
GIF-fagpakke	56.500	-	5.600
Administrationstakst, GSK	4.800	-	-
Administrationstakst, fagpakke	3.100	-	-

Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2012, får udbetalt taxameterstilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxameterstilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Gymnasial supplering

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
GSK	1.000
Hf+-fagpakke	1.000
Hhx-fagpakke	-
GIF-fagpakke	1.000

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Taxameter
Gymnasiale suppleringskurser	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,04 1,04

Bemærkninger:

Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxameterstilskud til driftsudgifter

Bevillingen omfatter taxameterstilskud til drift.

20. Taxameterstilskud til administrationsudgifter

Bevillingen omfatter et administrationstaxameter, der udbetales på baggrund af den aktivitet (årselever), som den enkelte koordinator har administreret, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af gymnasiale suppleringskurser, oplysningsvirksomhed mv.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxameterstilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxameterstilskud.

20.42.12. Gymnasial suppleringskurs på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)

Kontoen er ny. Kontoen er omfattet af Aftale om flere unge i uddannelse og job, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser (GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever), fagpakke hhx (erhvervs-gymnasiale suppleringskurser) og GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere), jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) samt lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf).

Bevillingen omfatter aktivitet afholdt på private gymnasier og studenterkurser. Bevillingen har til og med 2011 været opført under § 20.42.11. Gymnasial suppleringskurs.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Deltagerbetalingen er på 450 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maksimale deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+, fagpakke hhx og fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger periodemodellen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	23,0	22,7	22,3	21,9
10. Taxametertilskud til driftsudgifter							
Udgift	-	-	-	21,5	21,3	20,9	20,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	21,5	21,3	20,9	20,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	-	-	-	1,5	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,5	1,4	1,4	1,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	-	-	-	-	-	-	23,0	22,7	22,3	21,9
I alt	-	-	-	-	-	-	23,0	22,7	22,3	21,9
B. Aktivitet (antal årskursister)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	-	-	-	-	-	-	250	250	250	250
I alt	-	-	-	-	-	-	250	250	250	250
C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	-	-	-	-	-	-	92,0	90,8	89,2	87,6

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

Taksterne fremgår af takstkataloget opført under § 20.42.11. Gymnasial supplering.

10. Taxametertilskud til driftsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	14,3	19,3	14,3	14,9	14,5	14,5	13,9
Indtægt	0,5	0,8	-	-	-	-	-
Udgift	14,2	20,5	14,3	14,9	14,5	14,5	13,9
Årets resultat	0,5	-0,3	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	14,2	20,5	14,3	14,9	14,5	14,5	13,9
Indtægt	0,5	0,8	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til studentereksamen og hf samt til eksaminer til pædagogikum.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	16	19	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,7	12,3	7,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,7	12,3	7,8	6,8	6,8	6,8	6,8

Bemærkninger:

Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da kommissionsmedlemmerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af eksaminer

Af bevillingen afholdes udgifter ved tilvejebringelsen af eksamensopgaver mv. til studentereksamen og hf samt udgifter til Copydan mv. ved skriftlig eksamen. Der afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand samt styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer samt nordisk samarbejde om eksamen. Desuden afholdes kursusudgifter til tilsynsførende samt eksamensudgifter i forbindelse med pædagogikum. Endelig kan der afholdes udgifter til videreudvikling af XPRS.

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	46,2	50,5	46,6	49,0	47,7	45,5	44,2
Indtægt	24,8	14,8	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Udgift	71,1	64,7	59,9	62,3	61,0	58,8	57,5
Årets resultat	-0,1	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	70,6	54,9	51,6	54,0	52,7	50,5	49,2
Indtægt	24,0	8,7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
80. Tilskud til talentaktiviteter mv.							
Udgift	-	3,3	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	-	0,9	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,5	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	6,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Indtægt	-	4,4	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sorø Akademi er et statsdrevet 6-spolet offentligt gymnasium, hvis hovedopgave er undervisning frem til studentereksamen. Til skolen er der knyttet en 10. klasse og en kostskole. I 2009 blev de nationale talentplejeaktiviteter i forbindelse med etableringen af et nyt center på Sorø Akademis Skole igangsat. Skolens bygninger ejes af Stiftelsen Sorø Akademi.

Yderligere oplysninger om Sorø Akademis Skole kan findes på www.soroe-akademi.dk.

Virksomhedsstruktur

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117), CVR-nr. 57507314.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Gymnasium	Skolen skal fastholde eleverne og sikre elevernes gennemførelse af gymnasiet gennem undervisning på et højt fagligt niveau.
2. 10. klasse	10. klasse på Sorø Akademis Skole skal være en boglig 10. klasse, der fastholder eleverne frem til afgangseksamen og motiverer til et efterfølgende gymnasieforløb på skolen.
3. Kostskole	En veldrevet og attraktiv kostskole, der fastholder eleverne i et inspirerende og udviklende skolemiljø.
4. Talentaktiviteter	Udvikle og understøtte landsdækkende initiativer, der kan medvirke til at fremme talenter inden for naturvidenskab.

Bemærkninger:

Sorø Akademis Skole har med udgangspunkt i de ovenfor anførte overordnede mål indgået aftale med Undervisningsministeriet om en række tilhørende resultatkrav. Mål og resultatkrav bliver årligt vurderet med henblik på justering og supplerung i forhold til udvikling af skolens aktivitetsområder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2012-pl Mio. kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	-	53,1	53,4	59,3	66,1	60,7	62,3	61,0	58,8	57,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	13,0	13,2	13,8	13,8	13,3	13,6	13,1	12,9	12,6
1. Gymnasium	-	31,2	30,4	32,2	33,8	30,4	31,9	31,1	29,1	28,1
2. 10. klasse.....	-	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Kostskole.....	-	8,2	8,2	8,2	7,9	7,8	7,7	7,7	7,7	7,7
4. Talentaktiviteter	-	-	0,5	3,8	9,5	7,8	7,7	7,7	7,7	7,7
5. Indtægtsdækkede opgaver.....	-	-	0,5	0,5	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger:

Skolen anvender ikke tidsregistrering, hvorfor budgetteringen på de 4 hovedområder skønnes ud fra en fordeling af mange af de direkte udgifter til løn samt de direkte henførbare driftsudgifter på hovedopgaverne.

De årlige forbrugsudgifter og udgifter til daglig vedligehold er ikke fordelt på hovedopgaverne, men er en del af de fællesudgifter, som hører under kategorien hjælpefunktioner, generel ledelse og administration. Tilsvarende gælder for løn til administrativt personale.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	24,8	14,8	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	4,4	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
6. Øvrige indtægter	24,0	9,7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8

Bemærkninger:

Skolens indtægter hidrører dels fra eksterne sponsorater i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter, og dels en mindre deltagerbetaling til dækning af forplejning i forbindelse med deltagelse i talentaktiviteter. Hertil kommer kostelevernes egenbetaling, der indgår som en del af den egenindtjening, skolen opretholder til dækning af driften. Egenbetalingen dækker dog ikke i fuldt omfang aktiviteten.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	89	96	94	102	101	99	99
Lønninger i alt (mio. kr.)	40,7	44,2	42,4	44,3	43,5	41,9	40,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	40,3	41,4	39,7	41,5	40,7	39,1	38,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anskaffelser	0,8	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,3	0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,5	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	11,1	16,7	16,7	16,7	16,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2010.

Sorø Akademi aflægger årsregnskab for § 20.42.51. Sorø Akademis skole og § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole.

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til driften af Sorø Akademis Skole. Udgiften modsvares delvist af kommunale bidrag for 10.-klasse-elever under § 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler.

Sorø Akademis Skole har 10 tjenesteboliger. Tjenesteboligbidrag beregnes i henhold til Finansministeriets cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger. Varmebidrag beregnes i henhold til Finansministeriets aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i statens tjeneste. Opholdsafgifter for kostelever ved Sorø Akademis Skole beregnes i henhold til bekendtgørelse om optagelse af kostelever og om elevbetaling for kostophold ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen.

Der budgetteres i 2012 med 530 gymnasieelever, 14 10.-klasse-elever og i alt 135 kostelever, heraf 76 kostelever under 18 år.

Følgende takster benyttes i forbindelse hermed til at foretage en regulering af bevillingen på grundlag af den faktisk gennemførte aktivitet ud over det budgetterede i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevillingen:

	Takst
Gymnasiet: kr. pr. elev	74.968
10.-klasse-elever: kr. pr. elev	55.509
Kostskolen: kr. pr. kostelev	39.847
Elevstøtte: kr. pr. kostelev under 18 år	17.432

Institutionen kan endvidere modtage tilskud fra § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser. Tilskuddene optages som indtægter i regnskabet, og i tilknytning hertil er der adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at forøge institutionens lønsumsbevilling, der overføres fra lønreserven under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

80. Tilskud til talentaktiviteter mv.

Af bevillingen afholdes lønudgifter i forbindelse med talentaktiviteter på Sorø Akademis Skole. Endvidere kan bevillingen anvendes til at finansiere øvrige udgifter i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter som supplement til ekstern finansiering i form af sponsorindtægter mv., jf. bemærkningerne til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og konferencevirksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen er optaget udgifter i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter på Sorø Akademis Skole. De tilskudsfinansierede aktiviteter forventes finansieret af eksterne sponsorer og deltagerbetaling suppleret med et statsligt bidrag, jf. bemærkningerne til underkonto 80. Tilskud til talentaktiviteter mv.

20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,9	17,4	6,0	6,9	6,9	6,9	6,9
21. Mindre byggearbejder							
Udgift	6,9	17,4	6,0	6,9	6,9	6,9	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	17,4	6,0	6,9	6,9	6,9	6,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,8
I alt	5,8

21. Mindre byggearbejder

Bevillingen anvendes til vedligeholdelse og renovering af Sorø Akademis Skoles bygninger samt til rådgivningsopgaver i forbindelse med anlægsprojekter, der opføres af Stiftelsen Sorø Akademi. Skolens bygninger ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, der stiller disse vederlagsfrit til rådighed for skolevirksomheden samt finansierer anlægsopgaver og vedligeholder sportsanlægget. Staten står for vedligeholdelse og renovering af skolens bygninger.

Sorø Akademi aflægger årsregnskab for § 20.42.51. Sorø Akademis Skole og § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole.

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

Aktivitetsområde § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser omfatter bevillinger til taxametertilskud samt øvrige tilskud til private gymnasier og hf-kurser mv.

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstann. 1 og 120)

Af bevillingen ydes tilskud til stx, 2-årig og 3-årig hf, 2-årige studenterkurser, IB og Pre-IB ved private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser mv., jf. lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og lov om uddannelse til højere forberedelseksamen (hf-kurser).

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Taksterne ekskl. moms er fastsat som 84,9 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige almene gymnasier.

Der udbetales tilskud inkl. moms.

Det er en forudsætning for at få tilskud, at skolen eller kurset ved elev-/kursistbetaling eller på anden måde tilvejebringer en vis egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning udgør 9.200 kr. pr. årselev på heltidsuddannelserne og 450 kr. pr. enkeltfag.

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling pr. enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2012. Hvis skolen eller kurset ikke har en almindelig deltagerbetaling for det pågældende fag, skal kursister betale en deltagerbetaling svarende til 750 kr. i 2012.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	298,7	309,8	302,1	322,1	325,3	320,1	311,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	231,6	246,7	238,4	255,6	258,0	253,3	246,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	231,6	246,7	238,4	255,6	258,0	253,3	246,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	36,0	32,6	33,4	35,3	35,6	35,3	34,4
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	36,0	32,6	33,4	35,3	35,6	35,3	34,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-							
metertilskud							
Udgift	31,0	30,4	30,3	31,2	31,7	31,5	30,6
46. Tilskud til anden virksomhed og							
investeringstilskud	31,0	30,4	30,3	31,2	31,7	31,5	30,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Tilskud i alt (mio. kr.)¹	327,6	311,5	303,5	312,9	316,8	306,3	322,1	325,3	320,1	311,8
Stx	-	-	-	210,1	208,1	201,9	207,7	212,2	208,6	202,9
IB	-	-	-	13,5	11,5	11,2	12,1	12,0	11,8	11,7
4-årig stx	-	-	-	0,7	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
2-årig hf	-	-	-	12,3	12,2	12,3	12,4	12,8	12,5	12,1
Studenterkursus	-	-	-	44,1	46,1	46,9	46,7	45,2	44,3	43,2
Enkeltfag	-	-	-	32,2	38,1	33,5	42,7	42,6	42,4	41,4
Aktiviteter i alt (årselever)²	4.522	4.347	4.338	4.082	4.194	4.116	4.322	4.379	4.360	4.332
Stx	-	-	-	2.948	2.980	2.941	3.053	3.114	3.099	3.076
IB	-	-	-	181	154	172	160	158	157	156
4-årig stx	-	-	-	15	15	9	9	8	8	8
2-årig hf	-	-	-	157	161	168	168	172	171	169
Studenterkursus	-	-	-	415	461	456	447	442	440	438
Enkeltfag	-	-	-	366	423	370	485	485	485	485
Færdige elever³	-	-	-	1.107	1.120	1.178	1.155	1.241	1.276	1.257
Stx	-	-	-	809	850	868	847	932	969	951
IB	-	-	-	74	74	63	76	75	74	74
4-årig stx	-	-	-	2	0	3	3	3	3	3
2-årig hf	-	-	-	69	51	66	65	72	72	71
Studenterkursus	-	-	-	153	145	178	164	159	158	158
Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)⁴	80,4	77,3	73	76,7	75,5	74,4	74,5	74,3	73,4	72,0
Gennemsnitlig enhedsomkostning										
Stx	-	-	-	71,3	69,8	68,7	68,0	68,1	67,3	66,0
IB	-	-	-	74,5	74,7	65,1	75,5	75,8	75,2	74,9
4-årig stx	-	-	-	47,3	55,4	67,6	58,0	57,7	57,0	55,2
2-årig hf	-	-	-	78,1	75,6	73,0	74,0	74,2	73,2	71,7
Studenterkursus	-	-	-	106,3	100,1	102,9	104,4	102,3	100,6	98,7
Enkeltfag	-	-	-	88,1	90,1	90,4	88,1	87,9	87,5	85,4

Bemærkninger:

1 Til og med 2008 er tilskuddet ikke fordelt på uddannelses typer.

2 Fra og med 2009 blev indført en ny måde at opgøre aktiviteten på med optælling to gange om året i stedet for som tidligere kun én gang årligt. Når elevtallet opgøres to gange årligt, medregnes frafald i højere grad, og tallet for den samlede aktivitet bliver dermed mindre. I forbindelse med ændringen af aktivitetsopgørelsen blev taxametrene til de private gymnasier sat tilsvarende op for at gøre omlægningen udgiftsneutral for de private gymnasier. Disse forhold forklarer, at faldet i årselevtallet fra 2008 til 2009 er forholdsvis større end faldet i den samlede bevilling.

Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.

3 Færdige elever udløser først tilskud fra og med 2009 og er derfor ikke opgjort før 2009.

4 Til og med 2008 er enhedsomkostningerne ikke opgjort for de enkelte uddannelses typer, men i stedet opgjort som en gennemsnitlig enhedsomkostning.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	49.600	12.600	6.800	7.300
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	38.200	12.600	7.800	
2-årig Hf	55.000	8.500	8.600	
3-årig Hf	38.900			
Stuenterkursus	76.800	19.600	11.100	
Enkeltfag	66.400	-	14.000	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	60.200	-		

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension.

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	47.227	11.985	6.225	7.205
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	36.345	11.985	7.066	
2-årig Hf	52.423	8.130	7.823	
3-årig Hf	37.010			
Stuenterkursus	73.119	18.690	10.094	
Enkeltfag	63.400	-	12.746	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	57.300	-		

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension.

Der ydes et undervisningstilskud inkl. moms til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	9.500
Kemi	
Biologi	
Bioteknologi	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever.

Tilskud til oprettede studieretninger	Takst
Græsk og Latin	430.000

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,02
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,02

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst- ann. 1)

I henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseksamen (hf-kurser) ydes der tilskud til kostafdelinger, tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, tilskud til henviste elever samt tilskud til dækning af ekstraudgifter ved svært handicappede elever mv. til private gymnasier mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	37,6	35,4	32,9	33,8	33,6	33,0	32,4
10. Tilskud til kostafdelinger							
Udgift	25,3	24,1	22,8	23,5	23,3	22,8	22,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,3	24,1	22,8	23,5	23,3	22,8	22,4
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger							
Udgift	7,1	6,5	6,0	6,2	6,2	6,1	5,9
44. Tilskud til personer	-	-	-0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	6,5	6,1	6,2	6,2	6,1	5,9
30. Tilskud til henviste elever							
Udgift	4,2	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
40. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	1,0	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud til kostafdelinger ...	24,3	23,3	24,7	26,9	25,1	23,1	23,5	23,3	22,8	22,4
2. Opholdsstøtte til kostelever	5,9	6,0	6,8	7,6	6,8	6,1	6,2	6,2	6,1	5,9
3. Tilskud til henviste elever...		4,7	4,4	4,5	4,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4. Tilskud til svært handicap. .	0,2	0,7	1,0	1,1	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
I alt	30,4	34,7	36,9	40,1	36,9	33,3	33,8	33,6	33,0	32,4
B. Aktivitet (antal elever)										
1. Kostelever	697	663	712	749	710	672	672	672	672	672
2. Kostelever under 18 år	387	390	446	482	428	396	396	396	396	396
3. Henviste elever	-	387	368	364	310	310	310	310	310	310
4. Svært handicappede	4	15	30	38	48	40	50	50	50	50
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)										
1. Kostelever	34,8	35,1	34,7	35,9	35,4	34,4	34,9	34,7	34,0	33,3
2. Kostelever under 18 år	15,2	15,4	15,2	15,7	15,8	15,4	15,7	15,6	15,3	15,0
3. Henviste elever		12,1	12,0	12,3	13,5	9,8	9,7	9,7	9,7	9,7
4. Svært handicappede*	56,7	44,6	32,3	28,0	17,4	27,9	22,0	22,0	22,0	22,0

Bemærkninger:

* Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Private gymnasier og hf-kurser

Tilskudstype	Takst
Tilskud til kostafdelinger	34.918
Opholdsstøtte til kostelever under 18 år	15.705

10. Tilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger på private gymnasier mv. pr. årskostelev.

20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til opholdsstøtte til kostelever under 18 år. Skolerne træffer selv afgørelse om, hvorledes tilskuddet fordeles.

30. Tilskud til henviste elever

Der ydes tilskud til undervisningsafgiften for elever og kursister, som er henvist til private gymnasieskoler og hf-kurser af fordelingsudvalget og for kursister på private studenterkurser, hvis der ikke er et studenterkursus inden for den offentlige forvaltning mindre end 20 km fra det private kursus.

For henviste elever og kursister ydes et tilskud, der svarer til egenbetalingen for ikke-henviste elever og kursister på den pågældende institution i samme uddannelsesforløb.

40. Tilskud til svært handicappede

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og befording af elever med svære handicap på private gymnasier og hf-kurser mv.

Bevillingen administreres af Uddannelsesstyrelsen. Udgifter til administration heraf afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekst- ann. 200)

Aktivitetsområde § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almengymnasiale uddannelser, som f.eks. grundtilskud til udkantsgymnasier og overgangsordning ved overgang til taxameterstyring for de almengymnasiale uddannelser.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv., der ydes til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem underkonto 10. Grundtilskud under § 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser og § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under § 20.48. Tilskud mv. til institutioner med almengymnasiale uddannelser.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (*Selvejebev.*)

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ydes der grundtilskud og udkantstilskud til institutioner med almengymnasiale uddannelser.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	432,1	430,9	449,1	430,0	421,3	412,5	412,8
Indtægtsbevilling	-	-	5,8	-	-	-	-
10. Grundtilskud							
Udgift	393,0	369,3	372,6	370,0	370,0	365,0	365,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	393,0	369,3	372,6	370,0	370,0	365,0	365,0
Indtægt	-	-	5,8	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	5,8	-	-	-	-
15. Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordningen							
Udgift	-	20,7	27,3	14,2	5,0	0,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	20,7	27,3	14,2	5,0	0,7	-
20. Udkanttilskud							
Udgift	39,1	33,7	37,4	34,0	34,5	35,0	36,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,1	33,7	37,4	34,0	34,5	35,0	36,0
25. Tilskud til IB							
Udgift	-	7,1	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,1	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	15,1
I alt	15,1

10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et uddannelsestypetilskud til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og anden etablerede fuldtidsuddannelse. Tilskuddet ydes kun, hvis der er mere end 40 grundlagsårselever pr. uddannelse. Der kan ydes tilskud til stx, hf og studenterkursus.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,0 mio. kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Basistilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Såfremt den fusionerede institution godkendes som en institution for almengymnasial uddannelse, kan der ud over institutionens basisgrundtilskud i en overgangsperiode på 4 år udbetales et grundtilskud (svarende til basisgrundtilskuddet til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til 1,8 mio. kr., dog maksimalt 12.000 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser.

Hvis der fusioneres med en anden institution for almengymnasiale uddannelser, bortfalder basistilskuddet til den ene af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.

Uddannelsestypetilskud

Der ydes et tilskud på 1,75 mio. kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og 0,25 mio. kr. for den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Uddannelses-

typetilskuddene opretholdes, hvis en institution for almengymnasiale uddannelser fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og stx-, hf- og studenterkursusaktiviteten fortsætter. Hvis der fusioneres mellem to institutioner for almengymnasiale uddannelser, vil uddannelsesstyrelsen tilskuddene til den ene af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

Hvert uddannelsesstyrelses tilskud kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

En afdeling af et gymnasium, der oprettes efter godkendelse af ministeriet efter høring af det regionsråd, hvor gymnasiet er hjemmehørende, og afdelingen vurderes som et nødvendigt led i det landsdækkende gymnasieudbud, er berettiget til at modtage særskilt uddannelsesstyrelses tilskud for afdelingens stx-udbud, dog således at der maksimalt udløses 4.375 kr. pr. elev. Under indfasningen gælder dog, at afdelingen i første udbudsår udløser et uddannelsesstyrelses tilskud på 300.000 kr., i det andet udbudsår på 900.000 kr. og i det tredje udbudsår på 1,5 mio. kr.

15. Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordningen

Kontoen omfatter tilskud til institutioner, der har fået en forlænget overgangsordning ved overgang til taxameterstyring. I 2012 er 21 institutioner omfattet af den forlængede overgangsordning, hvorefter ordningen aftrappes, så den i finansåret 2013 omfatter 14 institutioner, i 2014 omfatter 6 institutioner og i 2015 en enkelt institution.

For VIA-University College Nørre Nissum 2- og 3-årig hf ydes i 2012 et tilskud svarende til 25 pct. af forskellen på 2009 aktivitetsgrundlag ved overgang til tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser efter taxameterprincippet og den i Finansloven for 2009 opførte tilskudsmodel for hf-aktivitet under § 20.42.01. Hf-kurser ved professionshøjskoler.

20. Udkantstilskud

Udkantstilskud ydes med udgangspunkt i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Tilskuddet ydes efter to kriterier:

- a) at institutionen har mindre end 400 stx-årselever i året før finansåret
- b) ved vurdering af, om et gymnasium er udkantsgymnasium, tages der udgangspunkt i transportafstanden til de nærmeste gymnasier med offentlige transportmidler. Et gymnasium er defineret som udkantsgymnasium, hvis elever, der er optaget på gymnasiet, ville få mere end 20 km til det nærmeste gymnasium, dersom uddannelsesstilbuddet på det vurderede gymnasium faldt bort. Der gives ikke udkantstilskud til afdelinger af gymnasier, der er fysisk placeret andetsteds end moderinstitutionen, medmindre afdelingen tidligere har modtaget udkantstilskud som selvstændigt gymnasium og fortsat opfylder elev- og afstandskriterier.

Udkantstilskuddet kan maksimalt udgøre 12.000 kr. pr. stx-årselev og 2,5 mio. kr. pr. institution.

Udkantstilskuddet beregnes som:

$(400 \text{ stx-årselever} - \text{antal grundlagsårselever}) * 51.300 \text{ kr. pr. årselev.}$

25. Tilskud til IB

Af bevillingen afholdes udgifter til en ny tilskudsmodel for International Baccalaureate-uddannelsen (IB).

Tilskuddet består af to elementer:

- a) Der ydes et IB-udbudstilskud på 0,8 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.
- b) Der ydes et skyggelevtilskud til institutioner med lav elevvolumen på IB-uddannelsen. Tilskuddet beregnes som: (55 IB-årselever minus antal IB-årselever i finansåret) gange 48.700 kr. pr. årselev. Der kan maksimalt ydes skyggelevtilskud for 20 skyggeelever, hvis institutionen har et fuldt indfaset IB-udbud i finansåret. Der kan maksimalt ydes skyggelevtilskud for 10 skyggeelever, hvis institutionens IB-udbud er under indfasning i finansåret.

20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv. til private gymnasier og studenterkurser i henhold til lov om private gymnasier, studenterkurser og kurser til højere forberedelseksamen (hf-kurser).

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	58,3	52,0	50,5	50,6	50,6	50,6	50,6
10. Grundtilskud							
Udgift	50,5	44,1	42,4	42,5	42,5	42,5	42,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,5	44,1	42,4	42,5	42,5	42,5	42,5
20. Fripladstilskud							
Udgift	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.							
Udgift	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et beløb til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Af bevillingen ydes endvidere IB-udbudstilskud til private gymnasier mv. Der kan ydes tilskud til stx, hf, studenterkursus og IB.

For at opnå basisgrundtilskud og uddannelsestypetilskud skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret for skoler være mindst 60 årselever og for kurser mindst 40 årselever. Har skolen udbudt hf-kurser i skoleåret 2008-09, skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret være mindst 30 elever for hf-kurset. Består institutionen af både en skole og et eller flere kurser eller af flere kurser, skal institutionen opfylde kravene til antal årselever for hver enkelt del af institutionen.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,0 mio. kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Uddannelsestypetilskud

Der ydes et tilskud på 1,0 mio. kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) samt 0,25 mio. kr. for den anden etablerede uddannelse. Begge tilskud kan ikke overstige et beløb på 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

International Bacculaureate

Der ydes et IB-udbudstilskud på 0,3 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.

20. Fripladstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til fripladstilskud til elever ved private gymnasier mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.

Af bevillingen ydes tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning samt udgifter forbundet med pædagogikum mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

20.48.05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (Selvejbelev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,7	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Bevilling til overførte medarbejdere							
Udgift	0,7	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Bevilling til overførte medarbejdere

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter, der overstiger 500.000 kr. pr. person. Udbetaling sker til institutioner, der har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000 kr. i 2007-prisniveau. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen er fratrådt.

Der forventes udbetalt i alt 0,9 mio. kr. i 2011. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud.

20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om flerårssaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	69,9	123,5	-	-	-
10. Tilskud til kapacitetsudvidelser							
Udgift	-	-	69,9	123,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	69,9	123,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,0
I alt	10,0

10. Tilskud til kapacitetsudvidelser

Bevillingen anvendes til tilskud til kapacitetsudvidelser til institutioner med udbud af almen-gymnasiale uddannelser.

Tilskud udmøntes efter ansøgning til institutioner, der på baggrund af en prognose baseret på den forventede demografiske udvikling og søgemønstre har et varigt kapacitetsudvidelsesbehov, der ikke kan opfyldes ved ledig kapacitet inden for et naturligt optageområde. Den samlede pulje på 200,0 mio. kr. (2010-pl) over tre år forventes at kunne finansiere kapacitetsudvidelses-tilskud til ca. 67 stamklasser svarende til ca. 3,0 mio. kr. pr. stamklasse.

20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11.	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	12,5	79,9	41,1	20,4	-	-
10. Tilskud til naturfagsrenovering på almene gymnasier							
Udgift	-	12,5	79,9	41,1	20,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	12,5	79,9	41,1	20,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	67,5
I alt	67,5

10. Tilskud til naturfagsrenovering på almene gymnasier

Bevillingen anvendes til tilskud til renovering af naturfagslokalerne på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf, idet standarden er meget forskellig som følge af de tidligere amters forskellige vedligeholdelsesstandard mv. Såfremt der efter opfyldelse af renoveringsbehovet af naturfagslokalerne på gymnasierne og de 2-årige hf-udbudssteder er resterende midler i den afsatte pulje, kan disse midler anvendes til renovering af naturfagslokaler på de øvrige regulerede uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område. Renoveringerne har til formål at sikre, at lokalernes tilstand gøres mere ensartet, og at lokalerne i højere grad kan anvendes på tværs af de enkelte naturvidenskabelige fag. Af bevillingen kan der ligeledes afholdes udgifter til køb af specialistbistand hos Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Tilskuddene udmøntes til institutionerne efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger.

20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (Selvejebev.)

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ydes tilskud til kostafdelinger ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om optagelsen og fordelingen af kostelever og om elevbetaling for kostophold.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	23,5	31,6	35,8	36,8	36,8	36,8	36,8
10. Driftstilskud til kostafdelinger							
Udgift	23,5	25,1	28,6	29,5	29,5	29,5	29,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,5	25,1	28,6	29,5	29,5	29,5	29,5
25. Bygningstilskud til kostafdelinger							
Udgift	-	6,5	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,5	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

10. Driftstilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til drift ved syv kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Bevillingen til fem af institutionerne er fastsat med udgangspunkt i udgiftsniveauet ved overgang fra amtskommunalt regi til statslig finansiering. Af den initiale bevilling tilbageholdes en pulje til fordeling mellem kostafdelingerne i henhold til den faktiske aktivitetsudvikling i efteråret 2012. Det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2012 for den enkelte institution kan ikke overstige det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2009 for den enkelte institution. Der er budgetteret med 447 kostårselever fordelt på de fem kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Af bevillingen ydes endvidere driftstilskud til kostafdelingen ved Høng Gymnasium & HF og Rønde Gymnasium, der begge er overgået fra at være private gymnasier til institutioner for almengymnasiale uddannelser med deres kostafdelinger. Tilskud til disse institutioner er fastsat med udgangspunkt i de tilsvarende tilskud til private gymnasier. Der ydes således et tilskud i 2012 på 35.100 kr. pr. kostårselev. Endvidere ydes et tilskud i 2012 på 15.600 kr. til opholdsstøtte pr. kostårselev under 18 år. Der er budgetteret med 127 kostårselever i 2012 til 2015. Der er budgetteret med 50 kostårselever under 18 år i 2012 til 2015.

25. Bygningstilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes bygningstilskud.

Der ydes ikke bygningstilskud til Høng Gymnasium og HF-kursus samt Rønde Gymnasium, da tilskud til bygningsudgifter på disse to institutioner er omfattet af driftstilskuddet pr. kostårselev og opholdsstøtten pr. kostårselev under 18 år, jf. anmærkningerne til underkonto 10. Driftstilskud til kostafdelinger.

20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser

Aktivitetsområde § 20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter på det gymnasiale område, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til afholdelse af udgifter til danske elevers undervisning til adgangsgivende eksaminer i udlandet, efteruddannelse af lærere og uddannelse af studievejledere. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til tilskud til organisationer mv. samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.

BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
-------------------------	--

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstann. 3, 144 og 197) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	38,0	43,6	65,3	65,8	63,8	62,4	61,1
Indtægtsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv.							
Udgift	24,3	27,3	38,6	31,8	30,5	29,7	29,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	2,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,2	25,1	38,4	31,6	30,3	29,5	28,8
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
11. Statens selvforsikringsordning							
Udgift	-	-	-	6,9	6,9	6,9	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,9	6,9	6,9	6,9
20. Undervisning i udlandet							
Udgift	2,0	2,5	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,5	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
30. Andre tilskud							
Udgift	3,7	3,6	4,1	4,1	4,0	3,9	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,6	4,1	4,1	4,0	3,9	3,8
50. Tilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed							
Udgift	7,9	10,2	20,0	20,5	20,0	19,5	19,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	10,2	20,0	20,5	20,0	19,5	19,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	11,3
I alt	11,3

10. Udvikling og efteruddannelse mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirkosmhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til udvikling mv. af efter- og videreuddannelse af lærere og ledere i de gymnasiale uddannelser samt afholdelse af udgifter til informationsvirksomhed.

Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

11. Statens selvforsikringsordning

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).

20. Undervisning i udlandet

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til danske elevers undervisning i udlandet, der sigter mod en tilsvarende eksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark, jf. lov om uddannelsen til studentereksamen (stx).

30. Andre tilskud

Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til:

- tilskud til elevorganisationer,
- udgifter til regionale gymnastikstævner og Gymnasiernes Vandrestilling og
- tilskud til Gymnasieskolernes Rektorforening.

Af bevillingen kan der desuden ydes tilskud til dansk medfinansiering af Røde Kors Nordisk United World College. Beløbet ydes som et driftstilskud samt aflønning af en dansk lærer.

Af bevillingen kan der endvidere ved opfyldelse af nærmere fastsatte retningslinjer afholdes tilskud til udgifter til Operation Dagsværk.

50. Tilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed

Der kan af bevillingen ydes tilskud til den selvejende institution Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed. Centrets formål er at øge interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed ved at styrke, forny og udvikle undervisningen og sikre en bedre sammenhæng i indsatsen mellem forskellige parter. Centret yder støtte til projekter, der fremmer centerets formål og sørger for erfaringspredning herfra og fra andre projekter.

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

§ 20.5. Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. omfatter følgende formål:

- tilskud til undervisningsforløb ved produktionsskoler,
- bevilling til skoleydelse til produktionsskoleelever,
- bevilling til kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler,
- bevilling til løn til produktionsskolelærlinge samt
- bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.51. Produktionsskoler, § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse og § 20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, herunder Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Hovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.51. Produktionsskoler

Aktivitetsområde § 20.51. Produktionsskoler omfatter bevillinger til produktionsskoler, skoleydelse ved produktionsskoler, kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler samt løn til produktionsskolelærlinge.

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)

Kontoen er omfattet af Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 og Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om produktionsskoler ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter og bygningstaxametertilskud.

Tilskuddene ydes under forudsætning af, at den kommune, der har godkendt skolen, yder et grundtilskud.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årsevtal i det forudgående finansår.

Statens udgifter til produktionsskoler modsvares delvist af indtægter under § 20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler.

Udbetaling af taxametertilskud til produktionsskolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	618,6	741,5	693,8	770,5	681,1	661,4	648,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	582,2	694,8	641,8	714,8	625,6	613,0	600,8
44. Tilskud til personer	0,4	4,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	581,8	690,2	641,8	714,8	625,6	613,0	600,8
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	36,4	46,8	52,0	55,7	55,5	48,4	47,4
44. Tilskud til personer	0,0	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,4	46,5	52,0	55,7	55,5	48,4	47,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Antal skoler	100	100	94	78	78	78	79	79	79	79
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt.....	493,9	435,7	456,8	610,1	707,0	650,8	714,8	625,6	613,0	600,8
1.1. Ikke-aktiverede	469,4	415,2	433,2	576,0	659,7	603,6	663,0	585,8	574,0	562,6
1.2. Deltagere i komb.forløb	0,9	1,0	3,0	7,0	6,6	13,1	10,3	2,0	2,0	1,9
1.3. Udslusningstilskud.....	20,2	15,1	14,2	17,4	23,8	19,5	27,7	24,9	24,4	24,0
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	2,6	3,3	5,2	7,8	11,8	11,5	10,1	9,3	9,1	8,9
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu).....	0,7	1,1	1,2	1,9	3,2	3,0	3,6	3,6	3,5	3,4
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Bygningstilskud i alt.....	48,8	39,9	35,1	38,1	47,7	52,7	55,7	55,5	48,4	47,4
I alt.....	542,7	475,7	491,9	648,3	754,7	703,5	770,5	681,1	661,4	648,2
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	5.494	4.874	5.123	6.718	7.745	7.245	7.884	7.012	7.012	7.012
1.2. Deltagere i komb.forløb	37	27	65	122	125	251	196	79	79	79
1.3. Udslusningstilskud	2.282	1.703	1.618	1.957	2.684	2.240	3.167	2.867	2.867	2.867
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	170	210	332	492	745	740	650	600	600	600
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	43	70	74	117	200	200	231	231	231	231
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	-	4	3	4	4	-	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud (grundlagsårselev).....	6.625	5.478	4.776	4.963	6.327	7.461	7.855	7.884	7.012	7.012

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)**1. Driftstilskud**

1.1. Ikke-aktiverede	85,4	85,2	84,6	85,7	85,2	83,3	84,1	83,5	81,9	80,2
1.2. Deltagere i komb.forløb	24,7	37,2	46,4	57,6	52,7	52,1	52,4	25,2	25,2	23,9
1.3. Udslusningstilskud (årselev)	8,9	8,8	8,8	8,9	8,9	8,7	8,7	8,7	8,5	8,4
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	15,5	15,9	15,6	15,8	15,8	15,5	15,5	15,5	15,2	14,8
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	15,9	15,9	16,0	16,1	15,9	15,2	15,6	15,6	15,2	14,7
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	-	26,2	31,2	25,4	25,0	-	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud	7,4	7,3	7,4	7,7	7,5	7,1	7,1	7,0	6,9	6,8

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Taxametertilskud til drift	84.090
Deltagere i kombinationsforløb	52.500
Udslusningstilskud	8.760
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt egu-forløb)	15.580
Vejledningstilskud (kr. pr. gennemført egu-forløb)	15.580
Bygningstaxametertilskud	7.090
Tillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler	30.990
Grundtilskud (kr. pr. produktionsskole)	461.772

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

Der ydes tillige tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, som indeholder elementer af grundforløb til tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Ved produktionsskoleforløb på mere end tre måneder skal der, jf. lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse mv. og lov om produktionsskoler indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse. Der ydes tillægstaxameter til deltagelse i mellem to og fem ugers kombinationsforløb pr. elev.

Der ydes endvidere tillægstaxameter til merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler.

Der ydes endvidere vejledningstilskud i forbindelse med produktionsskoletilrettede egu-forløb. Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt egu-forløb samt pr. elev, der gennemfører et egu-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse. Det kan kun ydes, hvis en kommune har godkendt, at produktionsskolen tilrettelægger egu-forløbet på kommunens vegne. Det er ikke en forudsætning, at den unge er eller har været elev på produktionsskolen. Vejledningstilskud kan ydes ved tilrettelæggelsen af egu-forløb for unge under 30 år, der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, og som ikke har forudsætning for umiddelbart at gennemføre anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Af bevillingen ydes endvidere udslusningstilskud. Udbetalingen af udslusningstilskuddet sker på baggrund af taksten for det finansår, hvor elevens udslusning kan dokumenteres.

20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om produktionsskoler ydes refusion for produktionsskolernes udgifter til skoleydelse til deltagere, som er berettigede til at modtage ydelsen.

I henhold til bekendtgørelse om statstilskud mv. til produktionsskoler udbetaler produktionsskolerne skoleydelse til deltagere, der udløser statstilskud, dog ikke til deltagere, der er aktiverede. Skoleydelsen udbetales uanset fravær ved ferie, helligdage og sygdom til deltagere, der ved optagelsen er under 25 år, med en ugetakst, der fastsættes i de årlige finanslove. Egu-elevs skoleydelse afholdes af kommunerne, der modtager delvis refusion herfor, jf. § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	288,5	349,0	246,2	337,2	314,5	314,5	314,5
10. Skoleydelse							
Udgift	288,5	349,0	246,2	337,2	314,5	314,5	314,5
44. Tilskud til personer	288,5	349,0	246,2	337,2	314,5	314,5	314,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Antal skoler	100	100	94	78	78	78	79	79	79	79
A. Tilskud (mio. kr.)										
1.1. Under 18 år	63,2	60,9	64,8	72,9	82,9	80,5	62,3	39,6	39,6	39,6
1.2. Over 18 år	183,6	150,8	160,6	242,6	282,0	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	-	93,7	76,2	76,2	76,2	76,2
1.4. Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	-	79,9	198,7	198,7	198,7	198,7
Skoleydelse i alt	246,8	211,7	225,4	315,5	364,9	254,1	337,2	314,5	314,5	314,5
B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)										
1. Skoleydelse i alt	215,8	191,3	203,5	268,9	309,7	287,8	315,4	280,5	280,5	280,5
1.1. Under 18 år	97,5	94,1	100,0	112,6	128,0	124,2	96,1	61,2	61,2	61,2
1.2. Over 18 år	118,3	97,2	103,5	156,3	181,7	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	-	112,1	91,2	91,2	91,2	91,2
1.4. Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	-	51,5	128,1	128,1	128,1	128,1
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Skoleydelse (ugetakst)										
1.1. Under 18 år	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
1.2. Over 18 år	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1.4. Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. deltageruge):

*Skoleydelse ved produktionsskoler***Takst**

Under 18 år	648
18 år og derover, hjemmeboende	836
18 år og derover, udeboende	1.551

10. Skoleydelse

Af bevillingen ydes tilskud til produktionsskoledeltagere, som er berettiget til ydelsen.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om produktionsskoler er der kommunal bidragspligt til staten for produktionsskoledeltagere, som udløser statstilskud.

Kommunerne kan yde grundtilskud til produktionsskoler.

Indtægtsbevillingen omfatter kommunale bidrag, der afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret, og med bidragstakster fastsat for året før finansåret.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

De kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Det samlede bidrag er bestemt af aktiviteten for ikke-aktiverede ekskl. egu-elever på produktionsskolerne i året før finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	206,5	289,3	339,8	376,6	382,2	352,7	352,7
10. Kommunale bidrag							
Indtægt	206,5	289,3	339,8	376,6	382,2	352,7	352,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	206,5	289,3	339,8	376,6	382,2	352,7	352,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag u/18 år ..	94,4	85,3	80,9	83,9	99,0	114,9	76,4	77,5	48,0	48,0
2. Kommunale bidrag o/18 år ..	187,3	149,4	118,3	132,8	197,7	229,6	300,2	304,7	304,7	304,7
I alt	281,7	234,7	199,2	216,7	296,7	344,5	376,6	382,2	352,7	352,7
B. Aktivitet (antal)										
1. Årselever u/18 år	2.846	2.583	2.480	2.568	2.977	3.441	2.293	2.293	1.421	1.421
2. Årselever o/18 år	3.274	2.628	2.105	2.360	3.452	3.991	5.235	5.235	5.235	5.235
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Bidrag pr. årselev u/18 år	33,2	33,0	32,6	32,7	33,3	33,4	33,3	33,8	33,8	33,8
2. Bidrag pr. årselev o/18 år	57,2	56,8	56,2	56,3	57,3	57,5	57,3	58,2	58,2	58,2

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

<i>Kommunalt bidrag pr. årselev</i>	2011	2012
Under 18 år	33.300	33.800
18 år og derover	57.344	58.204
Grundtilskud (kr. pr. skole)		461.772

Bemærkninger:

De to kommunale bidrag pr. årselev for 2011 anvendes til afregning i 2012 for aktiviteten i 2011. De to kommunale bidrag pr. årselev for 2012 anvendes til afregning i 2013 for aktiviteten i 2012.

10. Kommunale bidrag

Kommunerne betaler bidrag til staten for produktionsskoledeltagere, som udløser statstilskud, dog ikke egu-elever. Bidragspligten påhviler den hjemstedskommune, hvor deltageren var tilmeldt folkeregisteret den 5. september i kalenderåret før det pågældende bidragspligtige finansår.

20.51.14. Løn til produktionsskolelærlinge (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009. Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2004 blev der i perioden 2004 til 2007 afsat 2,0 mio. kr. (2004-pl) til løn for deltagere i forsøgsprojektet "Produktionsbaseret lærlingeuddannelse". Som led i udmøntningen af satspuljeaftalerne for 2006, 2007, 2008 og 2009 blev forsøget udvidet og forlænget frem til 2012. Forhøjelsen af bevillingen blev udmøntet som et optag på 25 elever i 2006, 25 elever i 2007, 65 elever i 2008 og 65 elever i 2009. Bevillingen i perioden 2009 til 2012 udløses efter samme retningslinjer som den hidtidige bevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,7	9,0	6,5	3,3	-	-	-
10. Løn til produktionsskolelærlinge							
Udgift	7,5	8,7	6,3	3,1	-	-	-
44. Tilskud til personer	7,5	8,7	6,3	3,1	-	-	-
20. Udgifter til konsulentbistand og administration							
Udgift	0,2	0,3	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,3	0,2	0,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

10. Løn til produktionsskolelærlinge

Af bevillingen ydes tilskud til løn for deltagere i forsøgsprojektet "Produktionsbaseret lærlingeuddannelse".

20. Udgifter til konsulentbistand og administration

Af bevillingen ydes tilskud til udgifter til konsulentbistand og administration i forbindelse med forsøgsprojektet "Produktionsbaseret lærlingeuddannelse".

20.52. Erhvervsgrunduddannelse

Aktivitetsområde § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse omfatter bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse.

20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)

I henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse ydes delvis refusion for kommunalbestyrelsens udgifter til erhvervsgrunduddannelsen (egu). Egu-elevers skoleydelse afholdes af kommunerne. Refusionen opgøres på grundlag af kommunernes indberetning om aktivitet og udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,3	19,0	93,1	96,9	99,0	99,0	99,0
10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse							
Udgift	5,3	14,2	45,0	48,6	49,6	49,6	49,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	14,2	45,0	48,6	49,6	49,6	49,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	-	-	-	-	-	-
20. Refusion vedr. undervisningsudgifter							
Udgift	1,8	3,6	20,0	20,0	20,5	20,5	20,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,6	20,0	20,0	20,5	20,5	20,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	-	-	-	-	-	-
30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud							
Udgift	0,2	1,2	28,1	28,3	28,9	28,9	28,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,2	28,1	28,3	28,9	28,9	28,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse	-	-	-	5,6	14,6	45,6	48,6	49,6	49,6	49,6
Refusion vedr. undervisningsudgifter	-	-	-	1,9	3,7	20,2	20,0	20,5	20,5	20,5
Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud.....	-	-	-	0,2	1,2	28,5	28,3	28,9	28,9	28,9
Refusion i alt.....	-	-	-	7,7	19,5	94,3	96,9	99,0	99,0	99,0

B. Aktivitet

Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever)	-	-	-	166	386	1.038	1.027	1.050	1.050	1.050
Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever) ..	-	-	-	63	118	371	368	376	376	376
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (elever)...	-	-	-	502	779	2.727	2.699	2.760	2.760	2.760
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever)	-	-	-	34,0	37,7	43,9	47,3	47,2	47,2	47,2
Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever) ..	-	-	-	30,4	31,3	54,4	54,4	54,5	54,5	54,5
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (elever)...	-	-	-	0,4	1,6	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende maksimale refusionstakster:

<i>Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion</i>	Maksimal refusionstakst
Undervisningsudgifter (pr. årselev)	54.475
Supplerende tilskud (pr. elev pr. år)	10.476

For 2012 fastsættes følgende takster for skoleydelse for egu-elever:

Erhvervsgrunduddannelse, skoleydelse

	Takst
Under 18 år	648
18 år og derover	1.551

10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse

Af bevillingen ydes refusion på 65 pct. af kommunens udgifter til skoleydelse i forbindelse med egu.

20. Refusion vedr. undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af kommunens udgifter til undervisning, jf. egu-lovens § 13, stk. 1, 1. pkt., samt særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner, jf. egu-lovens § 13, stk. 2.

30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud, som kommunen kan yde i henhold til egu-lovens § 13, stk. 1., 2. pkt.

20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til medarbejderuddannelse mv. samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om flere unge i uddannelse og job, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske Aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15,6	18,8	17,5	14,0	15,2	7,7	7,6
10. Udvikling og efteruddannelse mv.							
Udgift	3,4	3,5	4,1	2,2	2,2	2,2	2,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	0,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	3,5	3,5	0,6	0,6	0,6	0,6
11. Statens selvforsikringsordning							
Udgift	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
25. Socialrådgiver- og psykologforanstaltninger for produktionsskoler							
Udgift	0,7	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	1,4	-	-	-	-	-
30. Igangsættelsestilskud til udslusning							
Udgift	5,3	5,4	5,3	5,3	5,2	5,1	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	5,4	5,3	5,3	5,2	5,1	5,0
40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- og stavvanskeligheder							
Udgift	6,2	8,5	8,1	6,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,2	8,5	8,1	6,1	-	-	-
50. Styrket indsats for læse- og stavesvage unge							
Udgift	-	-	-	-	7,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	7,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-0,4
I alt	-0,4

10. Udvikling og efteruddannelse mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter, undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser, samt til udgifter i forbindelse med ungdomspolitiske initiativer. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for andre ungdomsuddannelser. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der afholdes udgifter til et uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Endvidere kan der afholdes udgifter til støtte af et projekt, der skal anvende og videreudvikle familiesamarbejde som metode til fastholdelse i uddannelse.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til projektet "Hurtig indsats overfor frafaldstruede produktionsskoleelever".

Bevillingen kan desuden anvendes til kursus-, konference-, konsulent- og informationsvirksomhed inden for produktionsskoleområdet, jf. lov om produktionsskoler.

Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.

11. Statens selvforsikringsordning

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).

25. Socialrådgiver- og psykologforanstaltninger for produktionsskoler

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

30. Igangsættelsestilskud til udslusning

Af bevillingen ydes et igangsættelsestilskud til skolerne til at sikre en bedre udslusning til den øvrige uddannelsessektor og til erhvervslivet, jf. lov om produktionsskoler. Tilskuddet ydes dels som et fast grundbeløb pr. skole, dels som et aktivitetsbestemt beløb på baggrund af aktiviteten i tilskudsgrundlagsåret. Skoler, der modtager tilskuddet skal kunne dokumentere, at der er indgået samarbejdsaftaler om praktikaftaler mv. med såvel uddannelsesinstitutioner som private virksomheder. Dokumentationen skal være offentlig tilgængelig, og skolernes udslusningsstrategier og de konkret opnåede resultater vil skulle ligge på deres hjemmesider.

40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- og stavevanskeligheder

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en forlængelse og udvidelse af forsøgsprojektet "Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- og stavevanskeligheder". Formålet med projektet er med udgangspunkt i den enkelte produktionsskoleelev at samarbejde om at give så optimale muligheder for afdækning, udvikling og brug af de dansk- og matematikfaglige kompetencer, som den enkelte er i besiddelse af, med det mål at flest mulige går i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet midtvejsevalueres efter 1½ år.

50. Styrket indsats for læse- og stavesvage unge

Bevillingen ydes til en styrket indsats for læse- og stavesvage unge.

Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 182 og 205)

§ 20.6. Videregående uddannelser omfatter følgende formål:

- tilskud til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser,
- tilskud til professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser,
- tilskud til forberedelseskurser for flygtninge og indvandrere,
- tilskud til adgangs- og værkstedskurser,
- tilskud til udvekslingsstuderende på erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og øvrige videregående uddannelser,
- tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler for videregående uddannelser samt
- formålsspecifikke og/eller generelle tilskud, som ydes til professionshøjskoler, erhvervsakademier og øvrige institutioner med erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og øvrige videregående uddannelser.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv., § 20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner og § 20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af justeringen af effektiviseringspotentialer som følge af *Mere ambitiøs anvendelse af it*, der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv. og § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

Takstudviklingen er påvirket af bidrag til kompensationsordningen til den statslige elevkvoteordning, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, herunder Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 og Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Der ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler og andre selvejende institutioner med videregående uddannelser mv. samt institutioner, der ressortmæssigt henhører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Økonomi- og Erhvervsministeriet, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om universiteter, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. og lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Videregående uddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Overgangsordninger

Ved uddannelsers overgang til taxameterfinansiering og ved tekniske omlægninger fra et tælleprincip til et andet, kan der som kompensation for det forrykkede studenterårsværksgrundlag etableres overgangsordninger, hvor det forrykkede studenterårsværk danner grundlag for udbetaling af undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxametertilskud.

20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.

Aktivitetområdet § 20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv. omfatter de aktivitetsbestemte taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter samt internationaliseringsudgifter til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser.

Optag på erhvervsakademiuddannelser

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsakademiuddannelserne og de øvrige korte videregående uddannelser. Optagelsestallene til og med 2010 er de faktiske. Årene henviser til studieår og ikke finansår. Således er året 2010 ensbetydende med studieåret 2010 til 2011.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erhvervsakademiuddannelser i alt	8.506	8.244	7.654	8.803	9.620	10.899	10.899	10.899	10.899	10.899
Tekniske uddannelser	2.896	2.921	2.089	2.540	2.661	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	5.463	5.176	5.424	6.120	6.805	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826
Sundhedsfaglige uddannelser	147	147	141	143	154	13	13	13	13	13

Bemærkninger:

Optagelsestallene indeholder fra 2008 og frem udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Undervisningsministeriet. Optagelsestallene for 2006-2007 er derfor ikke direkte sammenlignelige med optagelsestallene for 2008 og frem. Faldet fra 2010 til 2011 på det sundhedsfaglige område skyldes, at tandplejeruddannelsen som følge af en uddannelsesomlægning i 2011 fra 2012 er opført under aktivitetssområde § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejbebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om universiteter og lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, bygnings- og udvekslingsudgifter til ordinære erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser.

Udbetaling af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	855,7	935,4	992,9	1.058,3	1.128,6	1.122,6	1.101,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	638,6	725,3	765,8	827,3	873,0	859,2	842,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	638,6	725,3	765,8	827,3	873,0	859,2	842,0
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	111,7	108,5	119,3	123,0	136,5	140,7	138,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	111,7	108,5	119,3	123,0	136,5	140,7	138,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	102,3	97,3	104,0	103,7	114,8	118,5	116,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	102,3	97,3	104,0	103,7	114,8	118,5	116,6
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter							
Udgift	3,1	4,3	3,8	4,3	4,3	4,2	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	4,3	3,8	4,3	4,3	4,2	4,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	877,9	870,4	852,8	896,8	959,8	1.006,8	1.058,3	1.128,6	1.122,6	1.101,1
- merkantile uddannelser	463,0	463,4	477,4	514,3	558,7	579,8	638,5	681,7	678,0	665,2
- sundhedsuddannelser	38,7	38,9	37,8	41,7	41,8	43,2	1,8	1,8	1,8	1,7
- tekniske uddannelser	376,2	368,1	337,6	340,8	359,3	383,8	418,0	445,1	442,8	434,2
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser¹⁾	10.324	10.546	10.437	10.520	11.823	13.216	14.478	15.383	15.448	15.448
- merkantile uddannelser	6.471	6.647	6.879	7.188	8.032	9.003	10.152	10.782	10.830	10.830
- sundhedsuddannelser	313	313	309	290	305	314	13	14	14	14
- tekniske uddannelser	3.540	3.586	3.249	3.042	3.486	3.899	4.313	4.587	4.604	4.604
2. Udvekslingsstuderende²⁾	372	414	459	528	781	712	769	769	769	769
3. Dimittender³⁾	4.387	4.939	4.771	4.513	4.687	5.726	5.712	6.517	6.600	6.600
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	85,0	82,5	81,7	85,2	81,2	76,2	73,1	73,4	72,7	71,3
- merkantile uddannelser	71,5	69,7	69,4	71,5	69,6	64,4	62,9	63,2	62,6	61,4
- sundhedsuddannelser	123,6	124,3	122,3	143,8	137,0	137,6	138,5	128,6	128,6	121,4
- tekniske uddannelser	106,3	102,6	103,9	112,0	103,1	98,4	96,9	97,0	96,2	94,3

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Enhedsomkostningerne i 2007 og 2008 er påvirkede af overgangsordninger vedrørende finansieringsomlægningen for revalidender. Enhedsomkostningerne er endvidere påvirkede af en omlægning af tilskuddet til tandplejeruddannelsen og uddannelsen til klinisk tandtekniker i 2009.

1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk.

2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstaxameter. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

3) Dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk/årselev) ekskl. moms:

Samfunds-faglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Administrationsøkonom	42.700	7.800	9.100	5.500	12.100
Finansøkonom					
Handelsøkonom					
Markedsføringsøkonom					
Serviceøkonom					
Logistikøkonom	56.400				
E-designer	64.500	16.100	10.000	8.600	
Multimediedesigner					
Datamatiker			12.000		

Bemærkninger:

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Klinisk tandtekniker **	69.300	14.300	8.300	-	93.900

Bemærkninger:

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

** For fælles- og bygningstaxametrene til uddannelsen til klinisk tandtekniker gælder det, at både teori- og klinisk praktikstuderterårsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Produktionsteknolog	67.800	13.700	12.600	10.400	12.100
Designteknolog				15.300	
Industriel Designer (afløb)					
Designuddannelsen, ædelmetal	69.300		14.400	13.500	
Jordbrugsteknolog	71.600		12.600	10.400	
Automationsteknolog	78.900				
Driftsteknolog, Offshore					
Energiteknolog					
Installatør					
IT-teknolog					
Teknisk Manager, Offshore (af-løb)					
Autoteknolog				15.300	
Laborant	80.200	28.400	15.800	26.300	
Ernæringsteknolog	87.900	13.700	12.600	15.300	
Procesteknolog					

Bemærkninger:

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

Uddannelsesaktivitet på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	21.800
Tekniske uddannelser	

*Særlige takster**

Uddannelse	Takst
Internationaliseringsstilskud til udvekslingsstuderende	5.600

Bemærkninger:

* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Færdiggørelses- og undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19
Sundhedsuddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Tekniske uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst. De særlige takster og praktiktakster afregnes efter taksten på finansloven uden tillæg af moms.

Det bemærkes, at bygningstaxametre til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser på erhvervsakademier og institutioner for erhvervsrettet uddannelse reguleres i forhold til regionaliseringsfaktorer. Ovenstående bygningstaxametre er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Der er følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1.

Regionaliseringsfaktorerne for bygningstilskuddene til erhvervsakademiuddannelser på erhvervsakademierne kan justeres således at de sikrer en omkostningsneutral omfordeling af bygningstilskuddet mellem erhvervsakademierne.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik- samt færdiggørelsestaxametertilskud. Endvidere ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved uddannelsen til klinisk tandtekniker.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Endvidere ydes bygningstaxametertilskud til uddannelsen til klinisk tandtekniker ved universiteterne.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser.

Tilskuddet udløses pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift under § 20.98.71. Udlandsstipendier, udløser ikke tilskud til internationale aktiviteter under § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.

Tilskud for udvekslingsstuderende på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser ved institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling afholdes under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

Aktivitetsområdet § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv. omfatter de aktivitetsbestemte taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter samt internationaliseringsudgifter til professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser.

Optag på professionsbacheloruddannelser

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til professionsbacheloruddannelserne og de øvrige mellemlange videregående uddannelser. Optagelsestallene til og med 2010 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår og ikke finansår. Således henviser året 2010 til studieåret 2010 til 2011.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Professionsbacheloruddannelser										
i alt.....	16.249	17.490	16.529	21.415	23.249	25.257	25.257	25.257	25.257	25.257
Tekniske uddannelser	2.347	2.577	2.634	3.571	4.287	4.454	4.454	4.454	4.454	4.454
Samfundsfaglige										
merkantile uddannelser	1.193	1.296	1.502	2.720	2.923	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508
Humanistiske uddannelser	417	444	461	498	592	724	724	724	724	724
Pædagogiske uddannelser	8.565	7.604	6.614	8.271	8.986	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865
Sundhedsfaglige uddannelser	3.727	5.569	5.318	6.355	6.461	6.706	6.706	6.706	6.706	6.706

Bemærkninger:

Optagelsestallene indeholder fra 2008 og frem udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Undervisningsministeriet. Optagelsestallene for 2006-2007 er derfor ikke direkte sammenlignelige med optagelsestallene for 2008 og frem. Fra 2009 indgår også optagelsestal på 1½-årige overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau. Optagelsestallene er faktiske til og med 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygnings-tilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om universiteter og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv. ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, bygnings-, refusions- og udvekslingsudgifter til ordinære professionsbacheloruddannelser, særligt tilrettelagte afsluttende forløb på professionsbacheloruddannelser, øvrige mellemlange videregående uddannelser, adgangs- og værktøjskurser til ingeniøruddannelserne samt 1-årige forberedelseskurser for indvandrere og flygtninge (FiF-kurser).

Udbetalingen af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes taxametertilskud diakonuddannelsen, der er en forsøgsuddannelse ved den selvejende institution Diakonhøjskolen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til den selvejende institution Diakonhøjskolen, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til tekstanmærkning nr. 167. Diakonhøjskolen reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3.027,9	3.306,4	3.425,4	3.811,1	4.049,9	4.106,9	4.101,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	2.350,2	2.580,0	2.668,7	2.966,2	3.151,0	3.177,5	3.167,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.350,2	2.580,0	2.668,7	2.966,2	3.151,0	3.177,5	3.167,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	380,6	377,4	399,8	447,1	475,2	490,3	493,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	380,6	377,4	399,8	447,1	475,2	490,3	493,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	280,9	330,5	339,6	379,6	405,7	421,4	424,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	7,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	280,9	322,6	339,6	379,6	405,7	421,4	424,0
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter							
Udgift	16,2	18,4	17,3	18,2	18,0	17,7	17,3
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	16,2	18,4	17,3	18,2	18,0	17,7	17,3
---------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Centrale aktivitetsoplysninger

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	2.881,8	3.219,3	3.165,8	3.173,2	3.392,3	3.473,5	3.811,1	4.049,9	4.106,9	4.101,8
- samfundsfaglige uddannelser	148,2	141,5	161,9	149,1	209,7	257,4	315,6	343,9	349,8	349,3
- humanistisk uddannelser	65,2	75,4	72,6	68,3	79,0	62,8	79,4	88,4	92,2	94,2
- sundhedsuddannelser	453,3	950,7	964,3	1.000,0	1.110,5	1.178,3	1.270,6	1.315,2	1.305,9	1.285,6
- pædagogiske uddannelser	1.501,2	1.369,5	1.285,1	1.222,3	1.197,5	1.129,5	1.183,1	1.277,8	1.317,3	1.331,0
- tekniske uddannelser	713,9	682,2	681,9	733,5	795,6	845,5	962,4	1.024,6	1.041,7	1.041,7
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser¹⁾	46.094	52.493	52.874	49.100	53.055	55.106	60.618	64.659	66.573	67.485
- samfundsfaglige uddannelser	3.113	3.176	2.911	3.014	4.556	5.372	6.320	6.807	6.997	7.086
- humanistisk uddannelser	1.033	1.361	1.334	1.214	1.496	1.202	1.550	1.704	1.807	1.849
- sundhedsuddannelser	5.969	13.828	15.022	14.352	15.244	16.306	17.591	18.275	18.418	18.466
- pædagogiske uddannelser	28.121	26.490	25.867	22.322	22.527	22.137	23.897	25.895	26.997	27.567
- tekniske uddannelser	7.858	7.638	7.740	8.198	9.232	10.089	11.260	11.978	12.354	12.517
2. Udvekslingsstuderende²⁾	2.521	2.777	2.710	2.997	3.356	3.202	3.251	3.251	3.251	3.251
3. Dimittender³⁾	11.769	13.577	12.681	12.693	12.630	12.683	12.716	15.282	16.164	17.343
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	62,5	61,3	59,9	64,6	63,9	63,0	62,9	62,6	61,7	60,8
- samfundsfaglige uddannelser	47,6	44,6	55,6	49,5	46,0	47,9	49,9	50,5	50,0	49,3
- humanistisk uddannelser	63,1	55,4	54,4	56,3	52,8	52,2	51,2	51,9	51,0	50,9
- sundhedsuddannelser	75,9	68,8	64,2	69,7	72,8	72,3	72,2	72,0	70,9	69,6
- pædagogiske uddannelser	53,4	51,7	49,7	54,8	53,2	51,0	49,5	49,3	48,8	48,3
- tekniske uddannelser	90,9	89,3	88,1	89,5	86,2	83,8	85,5	85,5	84,3	83,2

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Fra 2007 indgår uddannelserne sygeplejerske og radiograf i tallene. Enhedsomkostninger i 2007 og 2008 er påvirkede af overgangsordninger vedrørende finansieringsomlægningen for revalidender.

- 1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk
- 2) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.
- 3) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Adgangsgivende tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Adgangskurser	52.800	-	8.300	4.800	-
Værkstedskursus, hjemme			13.400	11.500	
Værkstedskursus, ude**			26.800	-	

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

** Værkstedskurser afholdt uden for institutionen udløser dobbelt fællesudgiftstaxameter, men udløser ikke bygnings-taxameter.

Adgangsgivende samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere	46.600	-	8.300	6.600	-

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Adgangsgivende pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere	46.600	-	8.300	6.600	-

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Almen erhvervsøkonomi, HA	27.100	7.500	6.300	4.800	-
Leisure management					12.100
Socialrådgiver	37.900	9.100	8.300	6.600	
International Hospitality Management, overbygn.	42.700	3.900	9.100	5.500	
International handel og markedsføring, overbygn.					
Sportmanagement, overbygn.					
Offentlig administration		7.800			
Professionsbachelor i finans					
Eksport og teknologi	46.600	9.100	7.000	4.800	
Procesøkonomi og værdikædeledelse					
Økonomi og it					

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Erhvervsprog	32.600	9.100	7.000	4.800	12.100
Erhvervsprog og it-baseret markedsføring					
Journalist	48.000	15.000	8.300	8.600	
Kommunikation					
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk	77.200	16.600	14.500	6.600	

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Ernæring og sundhed	44.200	14.300	8.300	6.600	12.100
Global Nutrition and Health					
Ergoterapeut	44.600		10.500	11.500	
Fysioterapeut					
Optometri	52.800				
Tandplejer	60.200			-	93.900
Sygeplejerske	74.700	17.400	14.500	11.500	12.100
Sygeplejerske 2008	75.200				
Laboratorie-, fødevarer-, og proces-teknologi, overbygn.	76.300	8.700		19.300	
Bioanalytiker		17.400			
Jordemoder	104.800		15.500	11.500	
Radiograf	148.100		29.100	19.300	

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Natur- og Kulturformidling	32.600	9.100	8.300	6.600	12.100
Diakon	37.900				
Pædagog					
Tekstiler fag og formidling					
Læreruddannelse, Den Frie Lærerskole	43.200	15.000			-
Kristendom, kultur og kommunikation					12.100
Afspændingspædagog	44.200	14.300	10.500	11.500	
Folkeskolelærer, aftenunderv.	48.500	15.000	8.300	2.000	
Folkeskolelærer				6.600	

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Medieproduktion og ledelse	52.800	16.100	14.500	-	12.100
Tv- og Medietilrettelægger					
E-konceptudvikling, overbygn.	63.600	8.100		11.500	
Softwareudvikling, overbygn.					
Webudvikling, overbygning					
Animation		16.100			
Grafisk kommunikation					
Medie- og sonokommunikation					
Visuel kommunikation					
Have- og parkingeør, overbygn.	69.000	8.100	11.900		
Design og business, overbygn.		8.700			
Jordbrugsvirksomhed, overbygn.					
Mejeriteknolog (PB), overbygn.					
Teknisk manager offshore, overbygn.					
Produktudvikling og teknisk integration, overbygn.					
Skov- og landskabsingeniør		16.100		-	
Have- og parkingeniør				11.500	
Business Development Engineer		17.400	10.500		

Eksportingeniør				
Diplomingeniør			11.900	
Katastrofe- og risikomanagement				
Mejeriteknolog (PB)				
Diplomingeniør - Bioprocesteknologi				26.300
Bygningskonstruktør	73.000	16.100	12.600	10.400

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Uddannelsesaktivitet på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	21.800
Tekniske uddannelser	

Bemærkninger:

Se præcisering under § 20.62.01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

*Særlige takster**

Uddannelse	Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende	5.600

Uddannelse	Refusionstakst
Jordemoder	63.500
Ergo- og fysioterapeuter	84.700
Folkeskolelærere	29.700

Bemærkninger:

* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Færdiggørelses- og undervisningstaxameter	Fællesudgiftstaxameter	Bygnings- taxameter
Samfundsfaglige og merkantile Uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Humanistiske Uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Sundhedsuddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Pædagogiske Uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Tekniske uddannelser	Momstillægsfaktor	0,06	0,16	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,06	1,16	1,19

Bemærkninger:

Alle taxameter er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst. De særlige takster, praktik- og refusionstakster afregnes efter taksterne fastsat i finansloven uden momstillæg.

Sygeplejerskeuddannelsen afholdt af Professionshøjskolen Metropol på Diakonissestiftelsen udløser undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og færdiggørelsestakster inkl. moms, da Diakonissestiftelsen ikke er omfattet af momsrefusionsordningen. Der er dog fastsat en særlig momstillæggsfaktor på 0,10 på fællesudgiftstaxametret. Herved bliver opregningsfaktoren til fællesudgiftstaxametret inkl. moms 1,10.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik-, refusions- og færdiggørelsestaxametertilskud. Endvidere ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved tandplejeruddannelsen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udløser ikke bygningstaxameter. Uddannelser gennemført ved Skovskolen under Københavns Universitet udløser ikke bygningstaxameter.

Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af aktivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skovskolen), Århus Universitet (undtagen Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning) samt Syddansk Universitet (undtagen Det Tekniske Fakultet og Syddansk Universitet, Slagelse).

Institutioner med udbud af sygepleje- og radiografuddannelserne, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2012, får ikke udbetalt bygningstaxameter. Tilskuddet overføres i stedet som en intern statslig overførsel til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter forbundet med bygningerne, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser.

Tilskuddet udløses pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift under § 20.98.71. Udlandsstipendier, udløser ikke tilskud til internationale aktiviteter under § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv.

Tilskud for udvekslingsstuderende på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser ved institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling afholdes under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 200)

Aktivitetssområde § 20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til videregående uddannelsesinstitutioner. Der ydes f.eks. ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud, tilskud til faglige udviklingsaktiviteter, biblioteksbevillinger, institutionstilskud, tilskud til eksamen mv. Endvidere omfatter aktivitetssområdet bevillinger til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne og til Center for Journalistisk Efteruddannelse under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 20.68.05. Særlige bevillinger, § 20.68.06. Institutions-tilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier mv. og § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier mv., § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse i forbindelse med sammenlægning af en eller flere videregående uddannelsesinstitutioner med en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.68.05. Særlige bevillinger og § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner til § 20.85.11. Ejendomsadministration.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner til § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv., § 20.75.01. Åben uddannelse og § 20.75.03. Åben Uddannelse, omfattet af tilskudsloft ved inddragelse af yderligere institutioner under bygningstaxameterordningen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. samt § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under § 20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner ekskl. § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (Selvejbebev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	25,7	10,0	18,1	17,9	17,9	17,9	17,9
10. Kapitaludgifter							
Udgift	14,2	6,4	17,2	17,9	17,9	17,9	17,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,2	6,4	17,2	17,9	17,9	17,9	17,9
26. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstaxameter							
Udgift	11,5	3,6	0,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	3,6	0,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	19,0
I alt	19,0

10. Kapitaludgifter

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af kapitaludgifter ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Københavns Universitet. Kapitaludgifterne omfatter husleje, renter og afdrag på prioritetsgæld, mindre bygningsvedligeholdelse samt indretning og inventar/udstyr i forbindelse med nye lejemål. Til Københavns Universitet ydes alene tilskud til grundværdileje ved den tidligere Skovskoles bygninger i Nødebo. Der er endvidere afsat en pulje til ekstraordinære tilskud til bygningstilpasninger i forbindelse med overgang til selveje og bygningstaxameterordningen.

26. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstaxameter

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

20.68.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

40. Administration af udlandsstipendieordningen

Udgift	-	0,9	1,0	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	1,0	1,0	-	-	-

50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.

Udgift	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

55. Overgangsordning for sygeplejerskeuddannelsen

Udgift	14,1	-	-14,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,1	-	-14,4	-	-	-	-

60. Særlige kompetenceudvidende forløb

Udgift	-	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	-	-	-	-	-

65. Tilskud til etablering af administrative fællesskaber m.m.

Udgift	-	-	-	127,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	127,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	30,7
I alt	30,7

10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner

Af bevillingen ydes bl.a. tilskud til følgende formål:

- Ingeniørhøjskolernes Support Center,
- Copydan i henhold til AVU-aftalen,
- biblioteksbevillinger,
- Nationalt Videncenter for de frie skoler,
- faglige udviklingsaktiviteter mv. ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Københavns Universitet (skovarbejderuddannelsen samt skov- og landskabsingeniøruddannelsen ved Skovskolen i Nødebo),
- basisbevilling til klinisk undervisning (klinikdrift) på tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserne ved skolerne for tandplejere og kliniske tandteknikere i København og Århus,
- basisbevilling til klinikinvesteringer på tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserne ved skolerne for tandplejere og kliniske tandteknikere i København og Århus,
- praktikvejledning på Den Frie Læreruddannelse i Ollerup i 2011 samt i 2012,
- kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af de sundhedsfaglige diplomuddannelser,
- særlige udgifter i forbindelse med iværksættelse af nye uddannelser, til etablering af nye undervisningsmiljøer og til faglig udvikling,
- udbud af tegnsprogstolkeuddannelsen i Århus,
- social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling for unge på de korte videregående uddannelser og

- andre opgaver som varetages af institutioner med erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. eller opgaver i tilknytning til institutionerne.

15. Tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium

Af bevillingen ydes der tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium.

20. Studerende og studerendes råd

Af bevillingen ydes tilskud til studenterorganisationer på grundlag af antallet af studenterårsværk i forrige finansår.

25. Tilskud til fælles biblioteks- og databaseinfrastruktur

Af bevillingen ydes tilskud til projektet WAYF, som har til formål at udvikle en fælles biblioteks- og databaseinfrastruktur mellem institutioner inden for videregående uddannelser.

30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/ Center for Journalistisk Efteruddannelse

Af bevillingen ydes tilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til analyse- og udviklingsopgaver samt til udvikling af UPDATE (det tidligere Center for Journalistisk Efteruddannelse). Efteruddannelsesaktiviteten finansieres overvejende via brugerfinansiering og tilrettelægges efter reglerne om åben uddannelse.

35. Småfagstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til små uddannelser, der er underlagt en lav dimensionering pr. institution. Grænsen for at kunne modtage tilskuddet i 2012 er en dimensionering på 35 studerende (inkl. 5 pct. overbooking) eller derunder fra Undervisningsministeriet for studieåret 2011/2012. Der gives tilskud til uddannelser, hvis optag kan reguleres under lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt den videreførte § 6 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv. Småfagstilskuddet udgør 0,5 mio. kr.

Derudover kan der ydes et særligt opstartstilskud på 0,5 mio. kr. årligt til nye uddannelser, der er berettiget til småfagstilskud, og hvor særlige forhold er til stede ved oprettelsen af uddannelsen. Tilskuddet gives indtil første hold studerende er igennem uddannelsen. Uddannelser, hvor særlige økonomiske forhold såsom mulighed for deltagerbetaling er til stede, er ikke berettiget til det særlige opstartstilskud.

40. Administration af udlandsstipendieordningen

Af bevillingen ydes tilskud til administration af udlandsstipendieordningen på professionshøjskolerne mv., ingeniørhøjskolerne og erhvervsakademierne.

50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.

Af bevillingen ydes grundtilskud til selvejende institutioner mv. Grundtilskuddet til Den Frie Lærerskole i Ollerup udgør 1,1 mio. kr. Grundtilskuddet til Diakonhøjskolen udgør 1,3 mio. kr. Tilskuddet udbetales månedsvist forud.

55. Overgangsordning for sygeplejerskeuddannelsen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

60. Særlige kompetenceudvidende forløb

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

65. Tilskud til etablering af administrative fællesskaber m.m.

Af bevillingen kan der ydes tilskud til finansiering af etablerings- og engangsomkostninger i forbindelse med etableringen af et administrativt IT-fællesskab for professions- og ingeniørhøjskolerne og i forbindelse med procesoptimeringen af øvrige administrative opgaver i regi af professions- og ingeniørhøjskolerne.

Bevillingen udmøntes på baggrund af kriterier fastsat af Undervisningsministeriet.

20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier mv. (Selvejbelev.)

I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser ydes institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og erhvervsakademier.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	181,5	183,0	186,7	190,6	190,6	190,6	190,6
10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler							
Udgift	165,6	167,1	170,5	174,2	174,2	174,2	174,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	165,6	167,1	170,5	174,2	174,2	174,2	174,2
30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole							
Udgift	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
40. Institutionstilskud til erhvervsakademier							
Udgift	13,5	13,5	13,8	14,0	14,0	14,0	14,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	13,5	13,8	14,0	14,0	14,0	14,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Personaleoplysninger

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler	3.633	3.865	5.966	6.878	6.979	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
I alt	3.633	3.865	5.966	6.878	6.979	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Ovenstående oversigt indeholder personaleforbruget ved professionshøjskolerne og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole omregnet til årsværk.

10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler

Institutionstilskuddet anvendes til at finansiere professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne drift og øvrige opgaver, herunder til sikring af den regionale uddannelsesspredning og -forsyning.

Institutionstilskuddet til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler udmøntes efter tre objektive tildelingskriterier: et befolkningsbestemt element, et aktivitetsbestemt element og et arealbestemt element. Institutionstilskuddet blev fastlåst i 2011 for en 3-årig periode.

I 2014 nyberegnes det aktivitetsbestemte element af tilskuddet for perioden 2014 til 2016.

30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Af bevillingen ydes institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

40. Institutionstilskud til erhvervsakademier

Bevillingen anvendes til at finansiere erhvervsakademiernes drift og institutionstilskuddet udgør 1,5 mio. kr. pr. erhvervsakademi.

20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (tekst-anm. 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om centre for undervisningsmidler mv. ydes tilskud til professionshøjskoler for videregående uddannelser, der varetager opgaven som centre for undervisningsmidler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	227,2	228,8	230,0	194,2	173,9	173,9	173,9
10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler							
Udgift	227,2	228,8	230,0	177,6	157,3	157,3	157,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	227,2	228,8	230,0	177,6	157,3	157,3	157,3
26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud							
Udgift	-	-	-	16,6	16,6	16,6	16,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	16,6	16,6	16,6	16,6

10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler

Af bevillingen ydes tilskud til professionshøjskoler, der varetager funktionen som centre for undervisningsmidler. Funktionen består i at etablere og vedligeholde en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til uddannelsesinstitutioner, informere, rådgive og vejlede om undervisningsmidler og deres anvendelse samt yde bistand til lærere ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug. Aktiviteterne kan herudover omfatte kursusvirksomhed over for uddannelsesinstitutioner m.fl. og pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning til uddannelsesinstitutioners anvendelse af f.eks. elektronisk net.

Bevillingen anvendes til inden for en tilskudsramme at yde tilskud til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler samt informations-, rådgivnings- og vejledningsaktiviteter mv.

Af tilskudsrammen ydes et grundtilskud på 0,5 mio. kr. pr. center for undervisningsmidler, hvorefter den resterende tilskudsramme fordeles efter to kriterier: 1) antallet af grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner i regionen samt 2) antallet af indbyggere i alderen 6 til 19 år i regionen. Skolekriteriet vil indgå med en vægt på 70 pct. og indbyggerkriteriet med en vægt på 30 pct.

26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud

Af bevillingen kan der ydes et ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud til Centre for Undervisningsmidler.

Princippet for bygningstilskuddet fastsættes af Undervisningsministeriet.

20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	4,0	1,9	3,9	4,5	4,5	4,5	4,5
Udgift	4,2	3,5	3,9	4,5	4,5	4,5	4,5
Årets resultat	-0,2	-1,6	-	-	-	-	-
10. Afholdelse af eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser							
Udgift	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

20. Afholdelse af eksaminer på professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser

Udgift	4,0	3,3	3,8	4,3	4,3	4,3	4,3
--------------	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelse og professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	3	3	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,0	1,0	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	1,0	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger:

Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da kommissionsmedlemmerne er honorarlønnet.

10. Afholdelse af eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver til eksaminer mv. til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med særlig censur - herunder censormøder - ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse mv. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer og øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer til beskikkede personer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

20. Afholdelse af eksaminer på professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af eksamensopgaver til eksaminer mv. til lærer-, ernærings- og husholdningsøkonomuddannelser, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning og Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med censur, herunder censormøder. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer og øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer/løn til medlemmer af opgaveudvalgene ved læreruddannelsen samt til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur.

20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser

Aktivitetsområde § 20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings-, evaluerings- og efteruddannelsesmæssig karakter på uddannelsesområdet videregående uddannelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til tilskud til forskningstilknytning til professionshøjskoler samt til styrkelse af lærernes grunduddannelse. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til uddannelsesaktiviteter på Bornholm, kvalitets- og institutionsudvikling på videregående uddannelser samt bevilling til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 20.69.02. Forskningstilknytning.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 20.68.05. Særlige bevillinger og § 20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om udmøntning af de videregående uddannelser 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	223,7	383,3	357,2	325,9	30,9	29,8	29,1
Indtægtsbevilling	-	3,6	-	-	-	-	-
10. Udvikling mv.							
Udgift	26,3	19,4	24,9	16,5	16,4	15,6	15,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,5	13,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,0	4,0	22,2	13,8	13,7	12,9	12,4
Indtægt	-	3,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	3,5	-	-	-	-	-
11. Statens selvforsikringsordning							
Udgift	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3

13. Uddannelsesinitiativer på Bornholm							
Udgift	0,2	2,4	1,8	2,0	2,0	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	2,4	1,8	2,0	2,0	1,9	1,9
15. Aspirantkurser							
Udgift	1,6	4,3	4,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	4,3	4,3	-	-	-	-
20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser							
Udgift	7,4	23,6	6,5	6,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	23,6	6,5	6,7	-	-	-
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,2	-	-	-	-	-
21. Kvalitets- og institutionsudvikling på de videregående uddannelser							
Udgift	1,9	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-
30. Professionshøjskolerne							
Udgift	84,9	254,4	216,5	224,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	84,9	254,4	216,5	224,3	-	-	-
31. Erhvervsakademierne							
Udgift	-	29,0	29,0	29,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	29,0	29,0	29,9	-	-	-
32. Ingeniørhøjskolerne							
Udgift	-	13,1	13,1	13,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	13,1	13,1	13,5	-	-	-
35. Kvalitetsudvikling af tekniske og merkantile uddannelser							
Udgift	31,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,1	-	-	-	-	-	-
45. Indsats for øget gennemførelse, rekruttering og kvalitetsudvikling af professionsbacheloruddannelserne							
Udgift	37,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,0	-	-	-	-	-	-
55. Styrkelse af lærernes grunduddannelse							
Udgift	27,1	30,5	31,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,1	30,5	31,2	-	-	-	-
60. Flere sygeplejersker							
Udgift	5,2	5,0	5,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	5,0	5,2	-	-	-	-

65. Udvikling af sommerskoler							
Udgift	0,4	-	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	2,0	-	-	-	-
70. Udvikling og etablering af regionale videncentre							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
75. Midler til udvikling af erhvervs-pædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer							
Udgift	-	-	7,0	9,3	9,2	9,0	8,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,0	9,3	9,2	9,0	8,8
80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge							
Udgift	-	1,6	5,8	10,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	5,8	10,3	-	-	-
81. Etablering af videncentre for udsatte børn og unge							
Udgift	-	-	3,0	3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,0	-	-	-
82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende							
Udgift	-	-	6,9	7,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,9	7,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	100,1
I alt	100,1

10. Udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirkomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for videregående uddannelser, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med korte og mellemlange videregående uddannelser.

Der kan afholdes udgifter til uddannelses- og institutionsudvikling mv. for erhvervsakademiuuddannelserne og øvrige korte videregående uddannelser og professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser, herunder til kvalitetsudvikling.

Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt og udgifter til rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser mv.) samt til udgifter i forbindelse med betaling af praktiklærere på øvelsesskoler.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til underkonto 10. Almindelig virksomhed under § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut.

11. Statens selvforsikringsordning

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).

13. Uddannelsesinitiativer på Bornholm

På baggrund af Bornholms geografiske beliggenhed, befolkningstal og hensynet til øens erhvervmæssige udvikling er der afsat en bevilling til at støtte etablering af forlagt undervisning af korte og mellemlange videregående uddannelser på Bornholm, jf. akt. 211 af 26. april 2000. Bevillingen udmøntes af Undervisningsministeriet på baggrund af indstilling afgivet af de regionale parter ved Bornholms Akademi.

Bevillingen anvendes til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med etablering og gennemførelse af forlagt undervisning af korte og mellemlange videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelse og tildeles enten institutioner, der opretter korte og mellemlange uddannelser samt efter- og videreuddannelse på Bornholm, eller de uddannelsesinstitutioner på Bornholm, der i væsentlig grad deltager i gennemførelsen af den forlagte undervisning. Bevillingen kan ligeledes anvendes til støtteforanstaltninger som f.eks. studieadministration og anden form for etablering af fælles rammer for forlagte uddannelser på Bornholm, såfremt det tjener det formål at gøre forlægning af uddannelser til Bornholm praktisk muligt, økonomisk holdbart og uddannelsesmæssigt fleksibelt.

Af den samlede bevilling er der afsat 0,3 mio. kr. til opretholdelsen af læreruddannelsen på Bornholm. Principperne for udmøntningen af tilskuddet til opretholdelsen af læreruddannelsen på Bornholm udmeldes af Undervisningsministeriet.

Af bevillingen kan der endvidere ydes tilskud til opretholdelsen af en undervisningsmiddel-centerfunktion eller dele heraf på Bornholm.

15. Aspirantkurser

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til et projekt rettet mod unge, der er faldet uden for uddannelsessystemet. Projektet skal bl.a. tilrettelægge og gennemføre særlige aspirantkurser ved VUC i Århus og Ingeniørhøjskolen i Århus, der skal kvalificere målgruppen til at gennemføre en teknisk uddannelse.

20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser

Af bevillingen dækkes udgifter til deltagerbetaling og vikarudgifter ud over SVU i forbindelse med uddannelse af praktikvejledere. Kommunerne tildeles en trækningsret på baggrund af en række objektive fordelingskriterier, som udmøntes efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger. Bevilling til dækning af taxameterudgifter og udgifter til SVU er opført under § 20.75.01. Åben Uddannelse og § 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte.

21. Kvalitets- og institutionsudvikling på de videregående uddannelser

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

30. Professionshøjskolerne

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis samt styrket internationalisering og formidling af uddannelserne.

Der kan desuden afholdes midler til en generel styrkelse af praksisviden på professionshøjskolerne og øget fokus på at mindske frafaldet ved at få bedre og flere uddannede vejledere og styrkede studiemiljøer på uddannelsesstederne.

Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til professionshøjskolenes udviklingskontrakter.

31. Erhvervsakademierne

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis samt styrket internationalisering og formidling af uddannelserne på erhvervsakademierne.

Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til erhvervsakademiernes udviklingskontrakter.

32. Ingeniørhøjskolerne

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis samt styrket internationalisering og formidling af uddannelserne på ingeniørhøjskolerne.

Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til ingeniørhøjskolenes udviklingskontrakter.

35. Kvalitetsudvikling af tekniske og merkantile uddannelser

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

45. Indsats for øget gennemførelse, rekruttering og kvalitetsudvikling af professionsbacheloruddannelserne

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

55. Styrkelse af lærernes grunduddannelse

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

60. Flere sygeplejersker

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

65. Udvikling af sommerskoler

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

70. Udvikling og etablering af regionale videntre

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

75. Midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer

Bevillingen er afsat til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer på erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Aktiviteterne gennemføres af professionshøjskolerne. Midlerne kan medgå til finansiering af aktiviteter, der blandt andet understøtter implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen, og understøtter regeringens mål-sætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder til differentiering af undervisningen, håndtering af særlige elevgrupper, forbedret samarbejde

mellem skoler og mellem skoler og virksomheder samt pædagogisk ledelse. Endvidere kan midlerne anvendes til eksempelvis konsulentbistand til enkeltpersoner, initiering af og deltagelse i udviklingsopgaver på tværs af skoler, samt til resultatmålinger og formidling af dette arbejde i form af afholdelse af seminarer og workshops. Der kan ikke afholdes udgifter til finansiering af medgået tid i forbindelse med deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter.

80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

De afsatte midler skal dække deltagerbetaling og vikarudgifter ud over SVU i forbindelse med uddannelse på moduler på den pædagogiske diplomuddannelse i socialpædagogik. Den konkrete udmøntning sker efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger. Bevilling til dækning af taxameterudgifter og udgifter til SVU er opført under § 20.75.01. Åben Uddannelse og § 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte.

81. Etablering af videncenter for udsatte børn og unge

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og etablering af et videncenter, der bidrager til forskning og udvikling vedrørende udsatte børn og unge.

Videncentret skal forankres på en eller flere af professionshøjskolerne og have til formål at skabe og formidle systematisk viden på centrale områder, der vedrører udsatte børn og unge.

82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til etablering af praktikpladser for pædagogstuderende.

Der er afsat midler til etablering af praktikforløb for pædagogstuderende i børnehaveklasse og SFO og til etablering af praktikpladser i små specialiserede kommunale projekter vedrørende f.eks. socialt udsatte. Den konkrete udmøntning sker efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger.

20.69.02. Forskningstilknøytning (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	74,4	65,0	65,3	67,8	-	-	-
20. Tilskud til systematisk videnopbygning							
Udgift	74,4	65,0	65,3	67,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	74,4	65,0	65,3	67,8	-	-	-

20. Tilskud til systematisk videnopbygning

Formålet er at styrke en mere systematisk videnopbygning samt at målrette formidlingen af denne viden og hermed understøtte den faktiske anvendelse af den opbyggede viden. Formålet er herudover at styrke og udbrede forskningstilknytning f.eks. via køb af forskningsydelser på universiteterne og deltagelse i strategiske forskningsprogrammer i samarbejde med universiteter og sektorforskningsinstitutioner om udvikling af viden af relevans for professionshøjskolernes uddannelser og om fagdidaktik.

Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes udviklingskontrakter.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstamm. 182 og 205)

- § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter følgende formål:
- bevillinger til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt tværgående folkeoplysende aktiviteter,
 - bevillinger til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet),
 - bevillinger til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU),
 - bevillinger til ordblindeundervisning for voksne,
 - bevillinger til uddannelserne til studentereksamen og højere forberedelseksamen tilrettelagt som enkeltfag,
 - bevillinger til åben uddannelse,
 - bevillinger til dækning af deltagerbetaling i forbindelse med realkompetencevurdering for faglærte og ikke-faglærte, samt
 - bevillinger til voksenuddannelse, andre efter- og videreuddannelser, efter- og videreuddannelsesinstitutioner samt forsøg og udvikling.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.71. Folkeoplysning, § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.74. Almene voksenuddannelser, § 20.75. Åben uddannelse, § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser, § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser og § 20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af justeringen af effektiviseringspotentialet som følge af *Mere ambitiøs anvendelse af it*, der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser samt undervisningstaksterne på § 20.75. Åben uddannelse.

Takstudviklingen er påvirket af bidrag til kompensationsordningen til den statslige elevkvoteordning, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, herunder Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 og Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om flere unge i uddannelse og job.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Hovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Trepartsaftaler

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af trepartsaftalerne.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

På konti omfattet af aktivitets- eller tilskudsloft fastsættes bevillingsrammen på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og en aktivitetsramme. Dette indebærer, at hver enkelt institution får udmeldt en kvote af aktivitet, hvortil der kan ydes statstilskud, eller et tilskudsloft, nærmere beskrevet i afsnittet *Økonomistyringsværktøjer* under § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og under § 20.75.03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft.

20.71. Folkeoplysning

Aktivitetsområde § 20.71. Folkeoplysning omfatter bevillinger til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt tilskud til deltagerbetaling for særlige grupper og tilskud til befordring i forbindelse med brobygning for elever på husholdnings- og håndarbejdsskoler samt efterskoler. Aktivitetsområdet omfatter endvidere bevillinger til kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, folkeuniversitetsvirksomhed samt tilskud til oplysning om EU, tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden og folkeoplysende organisationer mv. Endelig omfatter aktivitetsområdet tilskud til opfølgende FVU-arbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.71.21. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.71.41. Diverse tilskud til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.71.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1)

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper og elevstøtte for elever under 18 år.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning administreres af Uddannelsesstyrelsen. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	525,4	548,5	507,9	523,3	520,0	509,7	500,6
15. Driftstilskud							
Udgift	379,8	388,3	260,1	259,3	256,9	249,5	244,5
44. Tilskud til personer	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	379,1	388,3	260,1	259,3	256,9	249,5	244,5
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus							
Udgift	58,0	60,5	154,4	155,5	154,9	153,2	150,2
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	57,9	60,5	154,4	155,5	154,9	153,2	150,2
25. Bygningstilskud							
Udgift	43,6	43,3	40,2	41,2	41,1	40,2	39,4
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,5	43,3	40,2	41,2	41,1	40,2	39,4
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	29,5	38,3	36,0	49,2	49,2	49,2	49,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,5	38,3	36,0	49,2	49,2	49,2	49,2
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	0,8	1,5	1,5	2,1	2,1	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	1,5	1,5	2,1	2,1	2,0	2,0
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	11,5	14,4	13,5	13,8	13,7	13,5	13,2
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,4	14,4	13,5	13,8	13,7	13,5	13,2
50. Elevstøtte for elever under 18 år							
Udgift	2,2	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1
44. Tilskud til personer	-	-	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,1	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Antal skoler	79	78	76	75	72	71	71	71	71	71
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	363,5	387,1	376,5	398,1	397,3	263,7	259,3	256,9	249,5	244,5
1.1 Basistakst, alle elever	270,7	277,1	267,2	282,2	280,2	173,6	170,1	168,3	162,9	159,6
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	92,8	109,8	108,9	115,7	117,0	90,0	89,1	88,5	86,5	84,8
1.3 Takst ved eksternt kompetencegivende undervisning	-	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	54,5	55,6	56,0	60,8	62,0	156,6	155,5	154,9	153,2	150,2
3. Bygningstilskud	49,7	48,5	46,6	45,7	44,8	40,7	41,2	41,1	40,2	39,4
3.1 Grundtilskud til bygnings-tilskud	11,1	10,9	11,1	11,4	10,6	10,6	11,4	11,4	11,4	11,4
3.2 Bygningstaxameter	26,8	28,0	28,8	29,9	30,3	30,1	29,8	29,7	28,8	28,0
3.3 Fast tilskud til bygnings-tilskud	11,8	9,6	6,7	4,4	3,9	-	-	-	-	-
4. Tilskud til svært handi-cappede	16,6	17,0	24,5	30,9	39,3	36,5	49,2	49,2	49,2	49,2
5. Tilskud til specialunder- visning	1,0	1,3	0,9	0,8	1,5	1,5	2,1	2,1	2,0	2,0
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper....	8,9	9,4	10,9	12,1	14,8	13,7	13,8	13,7	13,5	13,2
8. Elevstøtte efter 1/8-97	17,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Elevstøtte under 18 år	2,6	1,8	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1
I alt	514,7	520,7	517,7	550,7	561,9	514,9	523,3	520,0	509,7	500,6
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever	4.628	4.674	4.750	4.864	4.893	4.798	4.774	4.774	4.774	4.774
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	3.798	3.810	3.854	3.966	4.033	4.012	3.990	3.990	3.990	3.990
1.3 Takst ved eksternt kompetencegivende undervisning	-	4	7	3	2	2	2	2	2	2
2. Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	3.220	3.237	3.269	3.452	3.544	3.564	3.544	3.544	3.544	3.544
3. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	3.769	4.002	4.180	4.380	4.535	4.770	4.798	4.798	4.798	4.798
4. Tilskud til svært handi-cappede, personer	115	93	123	153	196	230	250	250	250	250
5. Tilskud til specialunder- visning	46	52	36	37	67	70	95	95	95	95
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper....	507	502	612	642	667	630	635	635	635	635
7. Elevstøtte efter 1/8-97	3.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år	183	141	148	152	140	141	141	141	141	141
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever	58,5	58,3	57,3	57,7	57,3	36,2	35,6	35,3	34,1	33,5
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	24,4	28,9	28,6	29,1	29,0	22,4	22,3	22,2	21,7	21,3
1.3 Takst ved eksternt kompetencegivende undervisning	-	57,5	57,0	58,1	57,8	57,4	57,1	56,7	55,6	54,5
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	16,9	17,4	17,2	17,6	17,4	43,9	43,9	43,7	43,2	42,4
3. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	7,1	7,0	6,8	6,8	6,7	6,3	6,2	6,2	6,0	5,8

4. Tilskud til svært handi- Cappede	165,9	183,3	199,7	202,1	162,0	158,7	158,9	158,9	158,9	155,7
5. Tilskud til specialunder- Visning.....	22,5	26,4	22,2	22,7	22,6	22,5	22,3	22,1	21,7	21,3
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	17,9	18,6	17,8	18,8	26,2	21,7	21,7	21,6	21,3	20,8
7. Elevstøtte efter 1/8-97	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år	15,4	15,3	15,1	15,2	15,5	15,6	15,7	15,6	15,2	14,9

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Folkehøjskoler

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	35.645
Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	22.318
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	57.056
Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	43.888
Bygningstaxameter	6.196
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	154.000
Tilskud til specialundervisning	22.286
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	44.016
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	16.783
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	15.692
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	11.135

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2011, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger (kr.):

Mindste ugentlige elevbetaling for 2012

	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	860	690
- kurser under 12 ugers varighed	1.040	810
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	470	410
- kurser under 12 ugers varighed	640	530

15. Driftstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus (supplerende takst) og ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende undervisning.

20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus (supplerende takst).

25. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af bygningsudgifter.

Bygningstaxameterordning

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2012 fastsat til 16.262 kr.

30. Tilskud til svært handicappede

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Undervisningsministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever med særlige behov.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for folkehøjskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold på en folkehøjskole med mentorordning mv. og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan*.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en folkehøjskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan*.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Af bevillingen ydes tilskud ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

20.71.05. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (Lovbunden)

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen til elever på ungdomshøjskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, omlagt til en statslig takst fra d. 1. januar 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	1,4	1,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
10. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler							
Indtægt	1,4	1,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1,4	1,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Bidrag (mio. kr.)										
Kommunale bidrag	1,4	1,5	1,5	1,5	1,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
B. Aktivitet (bidragselever)										
Kommunale bidrag	92	94	99	93	86	150	141	141	141	141
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Kommunale bidrag	15,5	15,5	15,4	15,8	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved folkehøjskoler	15.535

10. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret svarende til den tidligere kommunale elevstøtte. Indtægten modsvares af udgifter under § 20.71.01. Folkehøjskoler.

20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi og Aftale om flere unge i uddannelse og job, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede, og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper og elevstøtte for elever under 18 år.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning administreres af Uddannelsesstyrelsen. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	100,6	109,7	102,9	102,1	90,9	91,1	89,5
15. Driftstilskud							
Udgift	61,7	65,7	39,0	38,7	32,6	33,2	32,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,7	65,7	39,0	38,7	32,6	33,2	32,6
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus							
Udgift	7,3	7,8	24,7	24,9	20,9	21,9	21,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,8	24,7	24,9	20,9	21,9	21,5
25. Bygningstilskud							
Udgift	8,2	8,1	7,6	6,9	7,6	6,6	6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,2	8,1	7,6	6,9	7,6	6,6	6,4
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	8,6	11,6	15,0	13,1	13,1	13,1	13,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,6	11,6	15,0	13,1	13,1	13,1	13,1
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	3,7	4,2	4,4	4,4	4,4	4,3	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	4,2	4,4	4,4	4,4	4,3	4,2
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	2,0	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4
50. Elevstøtte for elever under 18 år							
Udgift	9,1	10,0	9,7	11,6	9,8	9,6	9,3
44. Tilskud til personer	-	-	9,7	11,6	9,8	9,6	9,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,1	10,0	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Antal skoler	17	16	16	16	14	14	14	14	14	14
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	67,1	70,4	65,2	64,7	66,6	39,6	38,7	32,6	33,2	32,6
1.1 Basistakst, alle elever ¹⁾	51,0	51,4	47,5	47,0	48,2	27,1	26,4	22,2	22,5	22,1
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus ¹⁾	16,1	19,0	17,6	17,7	18,4	12,4	12,2	10,3	10,6	10,4
1.3 Takst ved eksternt kompetencegivende undervisning	-	-	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Supplerende tilskud i alt	8,2	8,6	8,5	7,7	8,0	25,1	24,9	20,9	21,9	21,5

2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.....	8,2	8,6	4,6	3,9	3,7	11,7	10,1	9,7	10,2	10,0
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse	-	-	3,9	3,8	4,2	13,4	14,8	11,2	11,7	11,5
3. Bygningstilskud.....	9,1	8,9	8,8	8,6	8,3	7,7	6,9	7,6	6,6	6,4
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud	1,3	1,1	1,2	1,3	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3.2 Bygningstaxameter.....	5,7	6,5	6,7	6,9	6,8	6,5	5,7	6,4	5,4	5,2
3.3 Fast tilskud til bygningstilskud	2,1	1,3	0,9	0,4	0,5	-	-	-	-	-
4. Tilskud til svært handicappede	1,8	4,9	8,2	9,0	11,9	15,2	13,1	13,1	13,1	13,1
5. Tilskud til specialundervisning	5,0	5,2	4,5	3,9	4,3	4,5	4,4	4,4	4,3	4,2
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper.....	2,2	2,2	1,9	2,1	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4
7. Elevstøtte efter 1/1-2001.....	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte for elever u. 18 år..	10,2	9,0	9,6	9,6	10,3	9,8	11,6	9,8	9,6	9,3
I alt.....	103,6	109,2	106,7	105,6	111,8	104,4	102,1	90,9	91,1	89,5

B. Aktivitet (årselever)

1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever	892	899	844	861	854	797	847	735	755	755
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus.....	885	891	833	849	853	785	837	724	744	744
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	0	2	14	0	2	2	2	2	2
2. Supplerende tilskud										
2.1 Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus....	866	826	420	427	364	350	327	323	331	331
2.2 Elever i 10. klasse.....	-	-	407	415	473	417	492	385	395	395
3. Bygningstilskud.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter.....	633	759	793	824	759	848	758	869	757	757
4. Tilskud til svært handicappede, personer	23	116	190	150	252	300	290	290	290	290
5. Tilskud til specialundervisning	223	229	197	241	193	200	200	200	200	200
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper.....	216	213	191	200	222	220	220	220	220	220
7. Elevstøtte efter 1/1-2001.....	794	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte for elever u. 18 år..	676	703	652	650	684	654	766	654	654	654

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever ¹⁾	57,2	57,2	56,3	54,6	56,4	34,0	31,0	30,0	29,7	29,1
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus ¹⁾	18,2	21,3	21,1	20,8	21,6	15,8	14,6	14,3	14,3	14,0
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	53,8	0,0	-	50,8	48,5	48,1	47,1	46,2
2. Supplerende tilskud										
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.....	9,5	10,4	11,0	9,1	10,2	33,4	31,0	30,3	30,8	30,2
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse	-	-	9,5	9,1	8,9	32,1	29,8	29,1	29,6	29,0
3. Bygningstilskud.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter.....	9,0	8,6	8,4	8,4	9,0	7,7	7,6	7,4	7,2	7,0
4. Tilskud til svært handicappede	79,4	42,2	43,0	60,2	47,3	50,8	50,6	50,6	50,6	50,6
5. Tilskud til specialundervisning	22,5	22,8	22,9	16,1	22,4	22,3	22,3	22,1	21,7	21,2
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper.....	10,0	10,5	10,1	10,5	10,7	11,5	11,4	11,4	11,0	11,0
7. Elevstøtte efter 1/1-2001.....	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte for elever u. 18 år..	15,1	12,8	14,7	14,8	15,1	15,0	15,2	15,0	14,7	14,2

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	30.951
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed	14.630
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	48.503
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed	31.048
Supplerende takst, elever i 10. klasse	29.805
Bygningstaxameter	7.550
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	78.000
Tilskud til specialundervisning	22.286
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	44.016
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	9.609
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	15.692
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	11.135

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2011, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2012

	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	870	550
- kurser under 12 ugers varighed	990	610
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	470	250
- kurser under 12 ugers varighed	590	330

15. Driftstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus (supplerende takst) og ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende undervisning.

20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra antallet af årselever, der ikke er 10. klasse-elever og har gennemført mindst 12 uger af et kursus (supplerende takst). For elever i 10. klasse ydes der på baggrund af antallet af årselever en særlig, supplerende takst, der erstatter den supplerende takst for årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

25. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af bygningsudgifter.

Bygningstaxameterordning

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxameter tilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2012 fastsat til 16.262 kr.

30. Tilskud til svært handicappede

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Undervisningsministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen bliver reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever med særlige behov.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for husholdnings- og håndarbejdsskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold med mentorordning mv. på en husholdnings- og håndarbejdsskole og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan*.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en husholdnings- og håndarbejdsskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan*.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Af bevillingen ydes tilskud ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kurssets begyndelse.

20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180) (Lovbunden)

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) betaler kommunerne bidrag til staten for elever under 18 år, herunder bidrag for svært handicappede elever.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	20,3	22,3	18,7	26,2	22,3	22,3	22,3
10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler							
Indtægt	20,3	22,3	18,7	26,2	22,3	22,3	22,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	20,3	22,3	18,7	26,2	22,3	22,3	22,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Bidrag (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag.....	23,0	23,1	21,4	21,3	22,9	18,7	26,2	22,3	22,3	22,3
2. Særlige kommunale bidrag...	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	23,0	23,1	21,4	21,3	22,9	18,7	26,2	22,3	22,3	22,3
B. Aktivitet (bidragslever)										
1. Kommunale bidrag	677	675	626	618	652	556	766	654	654	654
2. Særlige kommunale bidrag...	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Kommunale bidrag.....	34,0	34,2	34,2	34,5	35,1	33,6	34,2	34,1	34,1	34,1
2. Særlige kommunale bidrag...	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved husholdnings- og håndarbejdsskoler	34.317

10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret, dog ikke for elever under uddannelse til køkkenleder eller køkkenassistent eller for elever på en erhvervsgrunduddannelse. Bopælskommunen betaler endvidere bidrag for svært handicappede elever op til det tidligere kommunale takstbeløb på 221.677 kr. pr. elev (2012-pl).

Som følge af kommunalreformen bortfaldt muligheden for at opkræve amtskommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler til finansiering af den del af statens udgifter til svært handicappede elever, der ligger over det kommunale takstbeløb. Der er i stedet indført et særligt kommunalt bidrag for svært handicappede elever, hvortil udgiften overstiger et beløb svarende til det tidligere kommunale takstbeløb på 221.677 kr. (2012-pl). I 2012 forventes der ikke at være nogen svært handicappede elever, hvor udgiften overstiger det tidligere kommunale takstbidrag, og der er derfor ikke budgetteret med en kommunal indtægt hertil.

20.71.21. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (Reservationsbev.)

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) yder staten grundtilskud til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	47,1	45,2	44,6	45,7	45,7	45,7	45,7
15. Grundtilskud til folkehøjskoler							
Udgift	36,8	35,3	34,2	35,2	35,3	35,3	35,3
44. Tilskud til personer	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,6	35,3	34,2	35,2	35,3	35,3	35,3
25. Grundtilskud til husholdnings- og håndarbejdsskoler							
Udgift	10,3	9,9	10,4	10,5	10,4	10,4	10,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,3	9,9	10,4	10,5	10,4	10,4	10,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	7,4
I alt	7,4

15. Grundtilskud til folkehøjskoler

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2012 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, der i 2010 overstiger 2,0 mio. kr.

I 2012 udgør grundtilskuddet til folkehøjskoler 458.750 kr.

25. Grundtilskud til husholdnings- og håndarbejdsskoler

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2012 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, der i 2010 overstiger 2,0 mio. kr.

I 2012 udgør grundtilskuddet til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 645.000 kr.

20.71.31. Folkeuniversitetsvirksomhed (Reservationsbev.)

Der ydes tilskud til udgifter til aflønning mv. af forelæsere og lærere, rejsegodtgørelse og administration ved folkeuniversitetsvirksomhed, jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven). Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til kommende finansår, og kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktivitet, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

Undervisningen, der varetages af fem afdelinger i universitetsbyerne og ca. 135 lokale komiteer, gives som enkelte forelæsninger, forelæsningsrækker og universitetskurser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.	Folkeuniversitetet kan udføre indtægtsdækket virksomhed ifølge reglerne i Finansministeriets Budgetvejledning, dog således at resultatopgørelsen fremgår særskilt af Folkeuniversitetets årsrapport. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. om budgettering på finanslovforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	14,7	14,5	14,6	15,2	15,0	14,6	14,3
10. Tilskud til drift							
Udgift	12,0	11,8	11,9	12,4	12,2	11,9	11,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	11,8	11,9	12,4	12,2	11,9	11,7
20. Administrationsudgifter							
Udgift	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,7	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,7	2,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud til drift og administration	16,2	15,9	15,5	15,1	14,9	15,0	15,2	15,0	14,6	14,3
B. Aktivitet										
1. Antal deltagere (1.000).....	140	146	143	139	137	137	137	137	137	137
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Gns. tilskud pr. deltager	116	109	109	109	109	110	111	109	107	104

10. Tilskud til drift

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter til løn til studierektorer, lærere og forelæsere. Uforbrugte dele af bevillingen kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktivitet, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

20. Administrationsudgifter

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter ved administration af folkeuniversitetsvirksomheden.

20.71.41. Diverse tilskud (tekstann. 126 og 144) (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes tilskud til organisationer mv. og til folkeoplysende aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 40. Oplysning om den Europæiske Union gives som tilsagn.
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	36,7	59,7	58,2	69,1	35,3	35,0	34,7
20. Tilskud til organisationer mv.							
Udgift	7,4	7,4	6,9	6,9	6,7	6,6	6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	7,4	6,9	6,9	6,7	6,6	6,5
21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden mv.							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
40. Oplysning om den Europæiske Union							
Udgift	20,6	23,0	20,5	21,3	20,0	20,0	20,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	3,1	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,6	19,9	19,0	19,5	18,2	18,2	18,2
45. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning							
Udgift	3,0	3,0	3,1	2,9	2,7	2,6	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,1	2,9	2,7	2,6	2,5

50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande							
Udgift	2,4	2,8	3,1	2,9	2,7	2,6	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,8	3,1	2,9	2,7	2,6	2,5
55. Tilskud til vikarudgifter							
Udgift	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
60. Tilskud til højskoleophold i Norden							
Udgift	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
65. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne							
Udgift	-	-	-	10,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,0	-	-	-
70. Pulje til opsøgende FVU-arbejde							
Udgift	0,1	20,3	21,4	21,9	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	20,3	21,4	21,9	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	11,1
I alt	11,1

20. Tilskud til organisationer mv.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til tilskud til diverse folkeoplysende foreningers, organisationers og selvejende institutioners almindelige drift.

Der afholdes af bevillingen et tilskud på 2,0 mio. kr. til Minihøjskolen i Herning. Inden for en samlet ramme på 1,0 mio. kr. ydes et særligt tilskud på 0,25 mio. kr. til Lille Skole for Voksne i Aalborg samt 0,75 mio. kr. til institutioner, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning. Undervisningsministeriet fastsætter nærmere regler herom.

21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til Den Nordiske Folkehøjskole i Kungälv, Den Nordiske Folkehøjskole i Geneve og islandske elever på frie kostskoler.

40. Oplysning om den Europæiske Union

Bevillingen anvendes til tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Bevillingsperioden fornyes i 2013 således at der i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 afsættes 20,0 mio. kr. (2013-pl). Bevillingen administreres af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til underkonto 10. Almindelig virksomhed under § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.

45. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at deltagere på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler deltager i brobygning på 9. og 10. klassetrin. Bevillingen administreres af Efterskoleforeningen, som får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraordinært høje transportudgifter og evt. udgifter til overnatning for deltagere på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler beliggende i geografiske yderområder med særligt omkostningsfuld eller tidskrævende transport til brobygningsinstitutionerne.

50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande

Bevillingen anvendes til internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Formålet med bevillingen er at knytte tættere bånd mellem danskere og de unge fra de nye EU-medlemslande for at forberede dem på deres medlemskab af EU.

Bevillingen administreres af Styrelsen for International Uddannelse, jf. § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse og kan efter ansøgning fra folkehøjskoler anvendes til hel eller delvis dækning af deltagerbetalingen for elever fra de nye EU-medlemslande på tilskudsberettigede lange kurser (12 uger og derover).

55. Tilskud til vikarudgifter

Bevillingen anvendes til dækning af vikarudgifter i forbindelse med forstanderes og læreres fravær og seniorordninger, jf. lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om produktionsskoler og lov om friskoler og private grundskoler mv. (opfølgning på finanslovaftalen om omstillingsreserven og regelforenklning).

Bevillingen administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse.

60. Tilskud til højskoleophold i Norden

Af bevillingen afholdes tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskuddene administreres af Styrelsen for International Uddannelse, jf. § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse

65. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne

Kontoen er ny. Af bevillingen kan der ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med miljø- og energiforbedrende tiltag på folkehøjskolerne. Bevillingen udmøntes efter nærmere retningslinjer fastsat af Undervisningsministeriet.

70. Pulje til opsøgende FVU-arbejde

Bevillingen anvendes til opsøgende virksomhed inden for FVU-området.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Aktivitetssområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse omfatter tilskud til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) og Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) omfatter arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), og åben uddannelse og deltidsuddannelser uden for FKB.

VEU-rådet har til opgave at rådgive undervisningsministeren om grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser og om behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Følgende konti er omfattet af VEU-rådets rådgivning:

§ 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

§ 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE

§ 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

§ 20.79.05. Puljer under EVE og

§ 20.93.25. Deltagerstøtte.

Bevillingerne til uddannelsesaktivitet opført under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE er ikke omfattet af tekstanmærkning nr. 1 i perioden 2008 til 2012.

Deltagerbetaling

For arbejdsmarkedsuddannelser mv. er der fastsat en deltagerbetaling. Endvidere har uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne mulighed for at aftale et tillæg til hel eller delvis dækning af ekstraomkostninger ved fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer mv. Undervisningsministeren fastsætter et loft for deltagerbetalingen samt tillæg til deltagerbetalingen. Den centralt fastsatte deltagerbetaling og tillæg fremgår af underkonto 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Økonomistyringsværktøjer

Undervisningsministeren kan fastsætte deltagerbetaling, tilskuds- og/eller aktivitetslofter ud fra hensynet til at forene målet om den fornødne budgetsikkerhed inden for den afsatte bevilling, og at den samlede tilskudsramme udnyttes og udmøntes til konkrete uddannelsesaktiviteter, der kan prioriteres i forhold til uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske hensyn.

Den anvendte økonomistyringsmodel for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er aftalemodellen.

Aftalemodellen indebærer, at institutionerne skal indgå en aftale med Undervisningsministeriet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (ekskl. tillægstakster).

Erhvervsuddannelse plus (EUD+)

Af § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE finansieres desuden taxametertilskud til undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser, benævnt EUD+. Taxametertilskud udbetales under § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, og bevillingerne til finansiering af udgifterne hertil overføres i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling.

Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)

TAMU forestår iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser, samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdsstræning for grupper af unge med særlige personlige og sociale tilpasningsvanskeligheder.

Følgende konti vedrører TAMU:

§ 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser

§ 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser

§ 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE samt § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168 og 171) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. yder staten taxametertilskud til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) samt til individuel kompetencevurdering (IKV) og screening af basale færdigheder.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.361,4	1.062,0	798,3	790,8	760,9	742,0	726,7
Indtægtsbevilling	-	-	-	0,9	0,9	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	854,7	593,9	410,9	424,7	406,2	395,5	387,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	854,7	593,9	410,9	424,7	406,2	395,5	387,4
Indtægt	-	-	-	0,4	0,4	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	0,4	0,4	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	397,2	342,8	282,1	268,1	259,8	254,0	248,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	397,2	342,8	282,1	268,1	259,8	254,0	248,8
Indtægt	-	-	-	0,3	0,3	-	-
33. Interne statslige overførsels-							

<i>indtægter</i>	-	-	-	0,3	0,3	-	-
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxa- metertilskud							
Udgift	109,5	125,3	105,3	98,0	94,9	92,5	90,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	109,5	123,2	105,3	98,0	94,9	92,5	90,5
Indtægt	-	-	-	0,2	0,2	-	-
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter</i>	-	-	-	0,2	0,2	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger

2012-prisniveau	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	532,7	547,5	755	895,7	609,3	416,7	424,7	406,2	395,5	387,4
2. Fællesudgiftstilskud	373,7	377,1	407,6	416,3	351,7	286,0	268,1	259,8	254,0	248,8
3. Bygningstilskud	111,3	101,0	105,3	114,8	128,6	106,8	98,0	94,9	92,5	90,5
I alt	1.017,7	1.025,6	1.267,9	1.426,8	1.089,6	809,5	790,8	760,9	742,0	726,7
B. Aktivitet (årselever)										
It-fag	835	614	711	917	490	423	383	373	371	371
Sprogfag	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almene fag	0	0	20	96	135	107	97	95	94	94
Organisatoriske fag	1.406	1.532	1.898	2.099	1.493	1.218	1.176	1.147	1.140	1.140
Teknisk-faglige og merk. fag	5.558	5.792	6.815	7.722	5.651	4.529	4.702	4.587	4.558	4.559
Individuel kompetencevurd.	393	293	192	275	244	194	200	195	194	194
SOSU- og pædagogiske fag	662	678	880	1.007	1.047	793	899	877	872	872
EUD+	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
I alt	8.866	8.909	10.516	12.116	9.060	7.265	7.457	7.274	7.229	7.230

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til hel eller delvis dækning af undervisningsudgifter i forbindelse med afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse samt til IKV og screening.

Kontoen er omfattet af aftalemodellen.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms og momstillægsfaktorer:

Deltagerbetaling

	Deltagerbetaling (kr. pr. uge)	Deltagerbetaling (kr. pr. årselev)	Maximalt tillæg (kr. pr. uge)	Samlet deltagerbetaling inkl. tillæg pr. uge
It-fag	890	35.600	700	1.590
Sprogfag				
Almene fag				
Organisatoriske fag				
Teknisk-faglige og merkantile fag	590	23.600		1.290
Social- og sundhedsfag	-	-		700
IKV			-	

Undervisningstakster

Familiegruppe	Undervisningstaxameter ved ingen deltagerbetaling	Undervisningstaxameter ved en normpris på 23.600 kr. pr. årselev	Undervisningstaxameter ved en normpris på 35.600 kr. pr. årselev
<i>Takstgruppe 2</i>			
Tilberedning/servering/ rengøring	54.700	31.100	19.100
<i>Takstgruppe 3</i>			
IKV/screening Flygtninge og indvandrere Fødevareindustri Teori Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)	64.600	41.000	29.000
<i>Takstgruppe 4</i>			
Gartneri Media, DTP og web Procesområdet Tekstil og beklædning	77.700	54.100	42.100
<i>Takstgruppe 5</i>			
Anlæg/affald El-området/automatik og styring Frisørområdet Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski Mindre håndværk Montage/systemteknik	83.600	60.000	48.000
<i>Takstgruppe 6</i>			
Bygning Fiskeri/landbrug Flyområdet Køle/klima/varme Laboratorie Taxikørsel Tryk og billedbehandling	92.500	68.900	56.900
<i>Takstgruppe 7</i>			
Intern transport samt transport i lufthavne Plastområdet	102.100	78.500	66.500

Takstgruppe 8

Elektronik	112.000	88.400	76.400
Elektronikfremstilling			
Kranområdet			
Medicinfremstilling			
Overfladebehandling			
Renovering/restaurering af gamle bygninger			

Takstgruppe 9

Autohjælp/bjergning/redning	122.700	99.100	87.100
Buskørsel			
Hydraulik			
Maskinbetjening, større maskiner			
Mobil- og tårnkran			

Takstgruppe 10

Ambulerende fiskerikurser	131.400	107.800	95.800
Godstransport/flytning/renovation			
Robotuddannelser			
Skovbrug			
Svejsuuddannelser			

Takstgruppe 11

Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjeneste	156.200	132.600	120.600
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF			
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF			
Plastsvejsning			
Vådtrum			

Takstgruppe 12

Dykkerområdet	172.500	148.900	136.900
---------------	---------	---------	---------

Takstgruppe 13

Maskinbetjening, meget store maskiner & ambul. fiskerikurser	210.600	187.000	175.000
--	---------	---------	---------

Tillægstakster

	Takst
Ambulering vedrørende erhvervsfiskeruddannelse afholdt på Athene	108.300
Tillægstakst koordination af flygtningeforløb	8.700

Bemærkninger:

For specifikke erhvervsfiskerurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene, jf. takstkataloget for 2012 (www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdt i taksterne.

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Takstgruppe 2	1,05
Takstgruppe 3-11, tillægstakster	1,07
Takstgruppe 12-13	1,09

Ved beregning af taksten inkl. moms ganges momsfaktoren på taksten ekskl. normpris.

Uanset anden takstindplacering vil uddannelser afviklet som virksomhedsforlagt undervisning altid udløse takst 2.

Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø kan der ydes tilskud til ambulerende lærere og udstyr. Tilskuddet udbetales på grundlag af indsendte revisorerklæringer fra institutionerne.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Midlerne overføres fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende aktivitetsbestemte fællesudgiftstaxametre og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Fællesudgiftstakster

m ² -norm	Område	Takst
10 m ²	Merkantile	8.200
12 m ²	Merkantile	8.600
15 m ²	Tekniske/Landbrug/ Social og sundhedsudd.	11.600
28 m ²	Tekniske/Landbrug	16.500
37 m ²	Tekniske	20.100
46 m ²	Tekniske	23.500
55 m ²	Tekniske	27.300
64 m ²	Tekniske	30.800

Tillægstakster

	Takst
Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål)	239
Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	800

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile	1,10
Tekniske	1,11
Tillægstakster	

Der udbetales tillægstakster for administration af AMU-uddannelser samt til dækning af de særlige udgifter, der er forbundet med at afholde AMU-uddannelser på køreteknisk anlæg.

Administrationstillægstaksten er tilrettelagt som en takst pr. kursist pr. uddannelsesmål (arbejdsmarkedsuddannelse/enkeltfag)/IKV/screening af basale færdigheder for at fremme udbud af korte uddannelser. Taksten udbetales på baggrund af påbegyndte deltagere pr. uddannelsesmål. Hvis en person påbegynder mere end et uddannelsesmål i løbet af et finansår, kan personen udløse taksten mere end en gang. Hvis uddannelsesmålet afvikles som splitforløb, kan den samme person kun udløse en takst pr. uddannelsesmål for hele splitforløbet.

Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Midlerne overføres fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner for erhvervsrettede uddannelser og til øvrige uddannelsessteder, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser.

Bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning. Der ydes ikke bygnings-taxameter til uddannelserne inden for den fælles kompetencebeskrivelse Skovbrug og landbrugsdrift ved Københavns Universitet.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende aktivitetsafhængige bygningstaxametre, taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Bygningstakster

**Bygningstaxameter
ekskl. moms (kr.)**

Merkantile uddannelser:

10 m²	5.200
12 m²	6.300

Tekniske uddannelser:

15 m² teori	9.400
28 m² haller	12.800
28 m² værksted	17.000
28 m² lab./værksted	22.000
28 m² laboratorium	31.600
37 m² værksted	27.900
46 m² haller	24.300
55 m² værksted	33.500
55 m² slagteri	66.300
64 m² haller	28.100
64 m² lab./værksted	39.700

Bemærkninger:

På AMU-uddannelser er der ikke regionaliseringsfaktorer.

Tillægstakst

Tilskudstype	Takst
Bygningstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	200

Bemærkninger:

Bygningstillægstakst udbetales til uddannelser, hvori der indgår kørsel på køreteknisk anlæg.

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2012, får for arbejdsmarkedsuddannelser mv. udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse:

Tilskudstype	Takst
Vedligeholdelsestaxameter (15 m ²)	1.500

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile Tekniske Tillægstakst Vedligeholdelsestakst	1,19

Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Midlerne overføres fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168 og 171) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af trepartsaftalerne, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet uddannelse) mv. yder staten tilskud til enkeltfag og deltidsuddannelser mv., der ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB). Dette omfatter deltidsuddannelser og enkeltfag på EUD samt kompetenceafklarende forløb og praktisk-faglige forløb i forbindelse med grunduddannelse for voksne (GVU). Der ydes i øvrigt tilskud til selvstændige elementer, der kan indgå i GVU, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

For uddannelser med fri deltagerbetaling fastsættes deltagerbetalingens størrelse af institutionerne efter de almindelige regler om åben uddannelse, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	63,3	53,1	79,8	68,5	66,6	65,4	64,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	55,4	47,3	70,6	63,0	61,2	60,2	59,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,4	47,3	70,6	63,0	61,2	60,2	59,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	4,6	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	3,2	5,7	9,1	5,3	5,2	5,0	4,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	5,4	9,1	5,3	5,2	5,0	4,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Centrale aktivitetsoplysninger

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	77,7	52,5	42,8	56,2	48,5	55,6	63,0	61,2	60,2	59,4
2. Fællesudgifter	8,9	5,7	6,4	6,8	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Bygningsudgifter	3,4	4,1	5,1	3,4	5,8	6,7	5,3	5,2	5,0	4,9
I alt	90,0	62,3	54,3	66,4	54,4	62,5	68,5	66,6	65,4	64,5
B. Aktivitet (årselever)										
EUD enkeltfag	694	381	511	311	150	194	225	219	218	218
Deltidsuddannelser	1.349	831	679	465	305	256	384	375	373	373
SOSU	118	81	60	44	55	71	64	63	62	62
PAU	490	397	271	601	358	520	684	667	663	663
I alt	2.651	1.690	1.521	1.421	868	1.041	1.357	1.324	1.316	1.316

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelsestaxameter i kr. pr. årselev ekskl. moms med henholdsvis fri deltagerbetaling og uden deltagerbetaling, samt momstillægsfaktorer:

Uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
EUD-enkeltfag	10.900		6.900
- merkantile			
- tekniske (inkl. SOSU)			
<i>Deltidsuddannelser</i>			
It-administratør	14.800		4.300
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder	21.300		6.400
Arbejdsstudietekniker	26.100		7.400
Blomsterbinder	48.000		
Tilsynstekniker			
<i>Uddannelseselementer uden deltagerbetaling</i>			
GVU, Kompetenceafklarende forløb	43.100	8.600	7.000
GVU, Praktisk-faglige forløb:			6.400
- merkantile	39.900		
- tekniske (inkl. SOSU)	63.600		

Bemærkninger:

Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser undtagen uddannelseselementer i GVU, der er friholdt for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.

Tillægstakster

	Takst
GVU tillægstaxameter merkantile udd.	5.600
GVU tillægstaxameter tekniske udd.	44.000

Bemærkninger:

GVU- tillægstaxameter til merkantile og tekniske uddannelser ydes kun til EUD-enkeltfag afholdt som led i en GVU .

Formål

	Takst
Skuemester/censor mv. ved tekniske prøver i GVU (pr. prøve)	1.880
Vejledning/uddannelsesplan ved GVU (pr. uddannelsesplan)	
Materialer og lokaleleje ved tekniske prøver (pr. prøve)	3.430

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2012, får for åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

	Takst
Vedligeholdelsestaxameter (12 m²)	1.200

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor undervisnings- taxameter	Opregningsfaktor fællesudgifts- taxameter	Opregningsfaktor bygnings- taxameter
Merkantile	1,05	-	1,19
Tekniske	1,07	-	
<i>Enkeltfag og deltidsuddannelser:</i>			
Arbejdstudietekniker		-	
Blomsterbinder		-	
Tilsynstekniker		-	
It-administrator	1,06	-	
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder		-	
GVU, kompetenceafklarende forløb	1,07	1,10	
GVU, praktisk-faglige forløb			

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

For personer, der er friholdt for deltagerbetaling (deltagere i grunduddannelse for voksne (GVU)) er der fastsat en deltagerbetalingskompensation på 35.600 kr. pr. årselev ved deltagelse i uddannelse med fri deltagerbetaling. Følgende uddannelser er ikke omfattet af denne deltagerbetalingskompensation: it-administrator, kursus for ledere af håndværksvirksomheder, arbejdstudietekniker, blomsterbinder og tilsynstekniker.

Kontoen er omfattet af aftalemodellen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Bygningstaxameter og vedligeholdelsestaxameter ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120 og 168) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af *trepartsaftalerne*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet. I henhold til *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der afsat en midlertidig pulje på 1 mia. kr. til finansiering af øgede offentlige driftsudgifter til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Puljen udmøntes fra 2008 til og med 2011.

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011, men kontoens beholdning anvendes i 2012 efter samme principper, der har været gældende for de foregående års bevillinger.

Der gælder de samme vilkår for tilskudsudbetaling som på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i øvrigt, og udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Ligeledes er kontoen omfattet af aftalemodellen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	197,2	248,4	195,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	101,5	-	-	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	87,3	168,4	100,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	87,3	168,4	100,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	52,1	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførelse	-	-	52,1	-	-	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	100,8	73,1	69,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	100,8	73,1	69,2	-	-	-	-
Indtægt	-	-	36,0	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførelse	-	-	36,0	-	-	-	-
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	9,1	6,9	25,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,1	6,9	25,7	-	-	-	-
Indtægt	-	-	13,4	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførelse	-	-	13,4	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	248,9
I alt	248,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-prisniveau	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Antal årselever	342	258	146	1.418	2.645	2.619	-	-	-	-
A. Tilskud (mio. kr.)										
I alt (opført under § 20.72.05.)	44,9	46,1	55,7	206,7	254,9	197,7	-	-	-	-
Heraf forårspakken	44,9	46,1	55,7	-	-	-	-	-	-	-
Heraf puljen på 1 mia. kr.	-	-	-	206,7	254,9	197,7	-	-	-	-
VEU-godtgørelse (§ 20.93.25.)	40,0	63,7	64,1	-	-	-	-	-	-	-
I alt	84,9	109,8	119,8	206,7	254,9	197,7	-	-	-	-

20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,7	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Erstatninger							
Udgift	0,7	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
44. Tilskud til personer	0,7	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Erstatninger

Undervisningsministeren bemyndiges til at udrede erstatning efter arbejdsskadeforsikringslovens regler og de almindelige erstatningsretlige regler i forbindelse med praktisk erhvervsorientering mv. Ydelsen er lovbunden og vedrører dels skader praktikanten forvolder under praktikperioden, dels skader praktikanten pådrager sig.

20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 206) (Selvejbelev.)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes der taxametertilskud til iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdsstræning for elever på Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). De nærmere vilkår for TAMU-uddannelsen er beskrevet i bekendtgørelse om Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. kan der endvidere ydes deltagerstøtte mv. til elever ved TAMU. Tilskuddet afholdes under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Under hensyntagen til budgetsikkerheden er der fastsat et aktivitetsloft for tilskud fra kontoen. Der kan således maksimalt ydes tilskud svarende til 540 årselever.

Grundtilskud til TAMU er opført under § 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.

Udbetaling af tilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser sker månedsvis forud på baggrund af det fastsatte aktivitetsniveau og reguleres efterfølgende i forhold til den faktisk gennemførte aktivitet inden for det maksimale tilskudsniveau.

Ved indgåelsen af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev partierne enige om, at de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2013 til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) kan anvendes. Parterne er herudover enige om at reservere 34,5 mio. kr. i 2014, hvis udmøntning afventer forhandlinger i Undervisningsministeriet i 2011 forud for satspuljeforhandlingerne for 2012. Samtidig drøftes en eventuel permanentgørelse af bevillingen. Den reserverede bevilling på 34,5 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	60,9	63,1	63,1	66,0	66,5	67,1	49,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	34,0	35,7	35,9	38,9	38,6	38,6	23,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,0	35,7	35,9	38,9	38,6	38,6	23,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	8,7	8,8	8,8	8,7	9,0	9,3	9,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,7	8,8	8,8	8,7	9,0	9,3	9,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	12,3	12,3	11,9	11,6	12,1	12,4	12,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,3	12,3	11,9	11,6	12,1	12,4	12,4
30. Tillægstaxametertilskud							
Udgift	6,0	6,3	6,5	6,8	6,8	6,8	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	6,3	6,5	6,8	6,8	6,8	4,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	34,6	35,3	36,5	34,9	36,4	37,2	38,9	38,6	38,6	23,3
2. Fællesudgiftstilskud	7,5	8,3	8,1	8,9	8,9	8,7	8,7	9,0	9,3	9,3
3. Bygningstilskud	10,3	11,3	11,1	12,6	12,5	11,6	11,6	12,1	12,4	12,4
4. Tillægstilskud	6,0	6,1	6,4	6,1	6,5	6,6	6,8	6,8	6,8	4,1
Tilskud i alt	58,4	61,0	62,1	62,5	64,3	64,1	66,0	66,5	67,1	49,1
B. Aktivitet (årselever)¹⁾										
1. Undervisningstilskud	476	486	522	487	507	518	540	540	540	326
2. Fællesudgiftstilskud	428	472	478	518	519	507	507	532	540	540
3. Bygningstilskud	428	472	478	518	519	507	507	532	540	540
4. Tillægstilskud	238	243	261	244	259	259	270	270	270	163
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	72,7	72,6	74,2	73,0	72,7	72,9	71,9	71,4	71,5	71,5
2. Fællesudgiftstilskud	17,6	17,6	17,9	17,6	17,3	17,4	17,2	17,0	17,2	17,2
3. Bygningsudgiftstilskud	24,0	23,9	24,5	24,7	24,4	23,2	22,9	22,8	23,0	23,0
4. Tillægstilskud	25,3	25,3	25,9	25,6	25,5	25,7	25,3	25,0	25,1	25,1

Bemærkninger:

1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Tilskudstype	Takst
Undervisningstaxameter	71.900
Fællesudgiftstaxameter	17.200
Bygningstaxameter	22.900
Tillægstaxameter	25.300

Der er følgende momstillægsfaktorer:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og tillægstaxameter	Fællesudgiftstaxameter	Bygnings- taxameter
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

30. Tillægstaxametertilskud

Af bevillingen ydes tillægstaxametertilskud til døgnelever ved TAMU. Antallet af døgnelever ved TAMU er defineret som 50 pct. af TAMUs tilskudsberettigede undervisningsaktivitet.

20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206) (Selvejbebev.)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes der grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Udbetalingen af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
15. Grundtilskud							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

15. Grundtilskud

Af bevillingen ydes grundtilskud.

20.74. Almene voksenuddannelser

Aktivitetsområde § 20.74. Almene voksenuddannelser omfatter tilskud til hf- og stx-enkeltfag, almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne afviklet på et voksenuddannelsescenter (VUC) og anden uddannelsesinstitution, der udbyder almen voksenuddannelse.

Desuden omfatter aktivitetsområdet FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet hos driftsoverenskomstparter.

Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til prøveadministration for almen voksenuddannelse, prøveadministration og kvalitetsforbedrende initiativer i forbindelse med forberedende voksenundervisning.

Deltagerbetaling

Kursister ved enkeltfagsundervisning til hf- og stx-eksamen og på almen voksenuddannelse for alle fag skal betale for at deltage i undervisningen og prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve. For introducerende undervisning skal der ikke betales deltagerbetaling.

Takster til hf- og stx-enkeltfag samt avu er beregnet med et fradrag for en forudsat gennemsnitlig deltagerbetaling.

Introducerende undervisning indplaceres under taksten for deltagerbetalingsgruppe 1.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen-gymnasiale eksaminer, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og voksenprøver mv. samt § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. til § 20.75.01. Åben uddannelse i tilfælde af, at der oprettes efter- og videreuddannelsesstilbud for FVU-lærere som åben uddannelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	5,4	2,3	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
Udgift	5,4	2,9	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9
Årets resultat	0,0	-0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,4	2,9	4,2	2,9	2,9	2,9	2,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre er almen voksenuddannelse kompetencegivende enkeltfagsundervisning, som tilbydes på institutioner for almen voksenuddannelse (VUC). Formålet er at sikre voksne mulighed for at forbedre eller supplere deres almene kundskaber og færdigheder.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	9	4	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,1	1,5	2,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,1	1,5	2,4	1,5	1,5	1,5	1,5

Bemærkninger:

Udover det anførte årsværk, er der også honorarlønnede opgavekommissionsmedlemmer og kontrollanter.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til drift og prøveadministration og til kvalitetsforberedende initiativer, herunder styrkelse af det pædagogiske tilsyn og nordisk samarbejde om eksamen, samt til information om loven. Lønsummen anvendes primært til honorarer til medlemmer af opgavekommission.

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 191) (Selvejbebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og Aftale om flere unge i uddannelse og job, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter, fællesudgifter samt bygningsudgifter til hf- og stx-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.529,6	1.990,0	1.727,6	1.949,9	1.914,7	1.871,7	1.834,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	1.180,6	1.471,8	1.179,2	1.360,6	1.354,6	1.327,5	1.300,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.180,6	1.471,8	1.179,2	1.360,6	1.354,6	1.327,5	1.300,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	274,7	290,3	295,4	316,3	299,2	290,4	284,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	274,7	290,3	295,4	316,3	299,2	290,4	284,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	35,0	185,5	206,9	210,4	199,5	193,5	189,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	37,7	0,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,0	147,8	206,2	210,4	199,5	193,5	189,6
30. Tillægstakster							
Udgift	34,5	37,3	40,0	56,4	55,2	54,1	53,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,5	37,3	40,0	56,4	55,2	54,1	53,0
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling							
Udgift	4,9	5,1	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	5,1	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud										
1. Hf og stx-enkeltfag	-	541,1	668,8	755,9	993,4	863,3	931,7	915,7	892,4	874,6
2. Avu	-	334,8	439,1	511,1	645,1	509,3	490,0	472,5	460,2	450,9
3. FVU	-	65,4	87,3	167,3	157,5	144,1	151,0	150,0	147,2	144,3
4. Ordblindeundervisning	-	47,6	88,2	162,7	240,4	228,9	371,0	370,3	365,7	358,4
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	-	4,9	5,2	5,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
I alt	-	988,9	1.288,3	1.602,2	2.041,6	1.751,8	1.949,9	1.914,7	1.871,7	1.834,4
B. Antal årselever										
1. Hf og stx-enkeltfag	-	8.101	7.936	8.998	11.248	9.567	10.579	10.578	10.580	10.580
2. Avu	-	5.752	5.574	6.763	7.941	6.344	6.175	6.167	6.177	6.177
3. FVU	-	652	850	1.534	1.368	1.404	1.453	1.453	1.453	1.453
4. Ordblindeundervisning	-	101	193	378	591	600	1.007	1.007	1.007	1.007
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	-	14.606	14.553	17.673	21.148	17.915	19.214	19.205	19.217	19.217

C. Gennemsnitsomkostninger (tusinde kr.)

1. Hf og stx-enkeltfag.....	-	66,8	84,3	84,0	88,3	90,2	88,1	86,5	84,4	82,7
2. Avu.....	-	58,1	78,8	75,6	81,2	80,3	79,4	76,5	74,5	73,0
3. FVU.....	-	100,4	102,7	109,0	115,2	102,6	103,9	103,2	101,3	99,3
4. Ordblindeundervisning.	-	470,9	457,1	430,6	406,8	381,4	368,4	367,8	363,2	356,0
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	63.400	11.500	9.300
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	61.000		
Avu (deltagerbetaling 1)	56.800	11.000	9.500
Avu (deltagerbetaling 2)	41.700		
FVU	65.600	10.000	10.100
Ordblindeundervisning	260.800	17.900	22.900

Særlige takster for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	57.300	11.500	9.300
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	54.900		
Avu (deltagerbetaling 1)	46.900	11.000	9.500
Avu (deltagerbetaling 2)	28.000		

Den forhøjede deltagerbetaling for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, udgør 750 kr. pr. fag i 2012.

Særlige takster pr. deltager

Tilskudstype	Takst
Administrationstillægstakst hf- og stx-enkeltfag	290
Administrationstillægstakst avu	280
Visitationstest til ordblindeundervisning	1.300
Udredning, plan mm. til ordblindeundervisning	3.200
Administrationstillægstakst FVU	290
Administrationstillægstakst ordblindeundervisning	500

Særlige takster pr. årselev

Tilskudstype	Takst
Virksomhedsforlagt til FVU	27.500
Tillægstakst til særlige hf- og stx-fag	5.500
Realkompetencevurdering almengymnasial uddannelse	92.100
Realkompetencevurdering avu	83.900
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu	79.500

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2012, får for hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxameterstilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
Hf- og stx-enkeltfag	1.400
Avu	1.500
FVU	1.500
Ordblindeundervisning	3.600

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Alle uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst. Alle tillægstakster afregnes med momstillægsfaktoren 0,05 dog undtagen administrationstillægstaksterne, der afregnes med faktoren 0,1.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Endvidere ydes tilskud i form af tillægstakst til særligt omkostningskrævende hf- og stx-enkeltfag og tilskud til realkompetencevurdering på almen gymnasial uddannelse og avu.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter til aktivitet på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet af godkendte udbydere efter § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Endvidere ydes af bevillingen administrationstillægstakst på hf- og stx-enkeltfag, avu, fvu og ordblindeundervisning for voksne.

Administrationstillægstaksten på hf- og stx-enkeltfag, og ordblindeundervisning for voksne samt FVU ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb.

Administrationstillægstaksten på avu ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb. Med fag på avu forstås:

- et forløb, der omfatter fagets basisniveau og niveau G eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau G og niveau F eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau F og niveau E eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau E og niveau D eller et af disse niveauer og
- et fagelement.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til aktivitet på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.

30. Tillægstakster

Af bevillingen ydes tillægstakster til uddannelserne til visitation og udredning i forbindelse med ordblindeundervisning for voksne samt den virksomhedsrettede FVU.

Visitationstesttaksten og udredningstaksten til ordblindeundervisning for voksne ydes pr. deltager.

For at understøtte den virksomhedsrettede FVU-undervisning ydes en tillægstakst i form af en fast tillægstakst pr. årselev, der afvikles som virksomhedsrettet FVU-tilbud, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettiget aktivitet. Virksomhedsrettet FVU er forbeholdt ansatte i private

og offentlige virksomheder. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for beregning og udbetaling af tillægstaksten.

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, der har fået udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen, samt personer, der får udstedt bevis for en bestået fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, jf. lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Disse personer har ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling. Tilbagebetalingen sker dog med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursisternes dokumenterede udgifter til deltagerbetaling.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af Undervisningsministeriet kvartalsvis bagud på baggrund af institutionsindberetninger om gennemført tilbagebetaling.

20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	1,2	1,2	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5
Udgift	1,2	1,7	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5
Årets resultat	0,0	-0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,2	1,7	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) er formålet med forberedende voksenundervisning at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Ved afslutning af undervisningen på hvert trin tilbydes deltagelse i en skriftlig prøve. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve som selvstuderende. Bevillingen anvendes til drift af prøveadministration, til kvalitetsforbedrende initiativer, herunder til styrkelse af det pædagogiske tilsyn i forbindelse med forberedende voksenundervisning (FVU).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	1	3	1	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	0,2	1,0	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	1,0	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger:

Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

10. Almindelig virksomhed

Initiativerne omfatter udvikling af prøver, vejledninger og undervisningsmaterialer, information om undervisning, trykning og distribution af skriftlige prøveopgaver. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse, forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser og evaluering i forbindelse med FVU og nordisk samarbejde om eksamen. Lønsummen anvendes primært til honorarer til medlemmer af opgavekommissionen.

20.75. Åben uddannelse

Aktivitetsområde § 20.75. Åben uddannelse omfatter bevillinger til taxametertilskud til aktivitet under åben uddannelse, til afholdelse af eksaminer i forbindelse med åben uddannelse samt til deltagerbetalingskompensation i forbindelse med realkompetencevurderinger på videregående niveau for faglærte og ikke-faglærte.

Der ydes taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og øvrige institutioner.

Der ydes et særligt bygningstaxametertilskud til institutioner under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, som udbyder uddannelser under åben uddannelse på Undervisningsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.75.01. Åben uddannelse og § 20.75.03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. ved videregående uddannelsesinstitutioner ved inddragelse af yderligere institutioner under bygningstaxameterordningen, jf. lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.75.01. Åben uddannelse fra § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. i tilfælde af, at der oprettes efter- og videreuddannelsestilbud for FVU-lærere som åben uddannelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.75.01. Åben uddannelse (tekstanm. 1 og 171) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 og Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om åben uddannelse ydes der taxametertilskud til delvis dækning af udgifter ved åben uddannelse på videregående niveau under Undervisningsministeriets område samt til hhx og htx udbudt som enkeltfag under åben uddannelse. Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og realkompetencevurderinger.

På uddannelser, hvor der indberettes på fag, hvor det samme fag indgår i flere uddannelser med forskellig takst, er taksten fastsat til den takst, som den uddannelse faget hører naturligt hjemme i, er takstindplaceret til. Hvis en sådan afgrænsning ikke er entydig, er fagets takst fastsat til den takst, som den uddannelse med lavest takst er takstindplaceret til. Reglen kan fraviges for

fag på uddannelser, som er omfattet af særlige politiske aftaler om tilskud til de konkrete uddannelser.

Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelser udbudt som fjernundervisning.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	339,7	369,1	369,2	279,1	255,8	250,6	245,6
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	312,1	340,2	340,0	250,3	228,0	223,4	218,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	312,1	340,2	340,0	250,3	228,0	223,4	218,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	27,6	28,9	29,2	28,8	27,8	27,2	26,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,6	28,9	29,2	28,8	27,8	27,2	26,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	249,0	222,5	263,9	327,1	349,0	344,8	250,3	228,0	223,4	218,9
2. Bygningstaxameter	32,3	30,1	26,7	28,9	29,7	29,6	28,8	27,8	27,2	26,7
I alt	281,3	252,6	290,6	356,0	378,7	374,4	279,1	255,8	250,6	245,6
B. Aktivitet (antal årselever)										
Samfundsfaglige uddannelser	7.585	7.373	7.796	8.541	8.882	8.200	8.798	8.798	8.798	8.798
Humanistiske uddannelser	507	298	266	289	279	290	303	303	303	303
Naturfaglige uddannelser	41	35	34	39	46	48	42	42	42	42
Sundhedsfaglige uddannelser	441	389	452	513	639	833	693	646	646	646
Pædagogiske uddannelser	4.427	3.694	3.557	3.624	3.746	3.909	4.163	3.641	3.641	3.641
Tekniske uddannelser	472	418	413	448	419	426	410	410	410	410
Tværgående uddannelser	31	152	172	345	376	386	76	76	76	76
I alt	13.504	12.359	12.690	13.799	14.388	14.092	14.485	13.916	13.916	13.916

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.75.01. Åben uddannelse og § 20.75.03. ÅU-aktiviteter omfattet af tilskudsloft.

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Diplomuddannelser)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
HD	10.100	1.900
Den merkantile diplomuddannelse Diplomuddannelse i vurdering	13.100	1.900
Den sociale diplomuddannelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i familierapi Diplomuddannelse i globalisering og social forandring Diplomuddannelse i kriminologi Diplomuddannelse i ledelse Diplomuddannelse i offentlig administration Diplomuddannelse i skat Diplomuddannelse i socialformidling Diplomuddannelsen til turistfører	18.900	1.900
Diplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejledning	26.600	1.900

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Videregående voksenuddannelse)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Akademiuddannelse i finansiell rådgivning Akademiuddannelse i human ressource Akademiuddannelse i international handel og markedsføring Akademiuddannelse i international transport og logistik Akademiuddannelse i kommunikation og formidling Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi Akademiuddannelse i Retail Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring Akademiuddannelse til statonom	13.100	1.900
Akademiuddannelse i informationsteknologi	15.500	3.400

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Enkeltfag)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
International handel og markedsføring, enkeltfag International Hospitality Management, enkeltfag Sportsmanagement, enkeltfag Finansøkonom, enkeltfag Handelsøkonom, enkeltfag Markedsføringsøkonom, enkeltfag Offentlig administration, enkeltfag Professionsbachelor i finans, enkeltfag Serviceøkonom, enkeltfag	13.100	1.900 3.400
Socialrådgiver, enkeltfag Logistikøkonom, enkeltfag	15.500	1.900 3.400
Administrationsøkonom, enkeltfag Almen erhvervsøkonomi, HA, enkeltfag Eksport og teknologi, enkeltfag Leisure management, enkeltfag Procesøkonomi og værdikædeledelse, enkeltfag	18.900	1.900
Datamatiker, enkeltfag Multimediedesigner, enkeltfag	23.600	5.100
E-designer, enkeltfag	35.800	5.100

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Øvrige)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling	13.100	1.900
Iværksætteruddannelsen	15.500	3.400

Humanistiske uddannelser (Diplomuddannelser)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Diplomuddannelse i analytisk journalistik	18.900	1.900
Diplomuddannelse i digital journalistik		
Diplomuddannelse i fagjournalistik		
Diplomuddannelse i kommunikation og informationsjournalistik		
Diplomuddannelse i visuel journalistik		
Erhvervsproglig diplomuddannelse		

Humanistiske uddannelser (Enkeltfag)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Journalist, enkeltfag	18.900	1.900
Kommunikation, enkeltfag		
Sprog ved handelshøjskolerne, enkeltfag		
Erhvervsprog og it-baseret markedskommunikation, enkeltfag	23.600	1.900
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, enkeltfag	42.600	1.900

Humanistiske uddannelser (Øvrige)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge	15.500	1.900
Statsprøvet tolk	42.600	1.900

Naturfaglige uddannelser (Diplomuddannelser)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Diplomuddannelse i konkurrence- og eliteidræt	26.600	1.900

Sundhedsuddannelser (Diplomuddannelser)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Den ernæringsfaglige diplomuddannelse	18.900	1.900
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse		
Diplomuddannelse i psykiatri		
Diplomuddannelse i ældrepleje		
Diplomuddannelse i oral helse	23.600	3.400

Sundhedsuddannelser (Videregående voksenuddannelse)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Akademiuddannelse i Sundhedspraksis	18.900	1.900

Sundhedsuddannelser (Enkeltfag)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Global Nutrition and Health, enkeltfag Tandplejer, enkeltfag	18.900	1.900
Ergo- og fysioterapeut, enkeltfag Ernæring og sundhed, enkeltfag Jordemoder, enkeltfag Klinisk tandtekniker, enkeltfag	23.600	1.900
Optometrist, enkeltfag	26.600	1.900
Bioanalytiker, enkeltfag	35.800	1.900
Radiograf, enkeltfag Sygeplejerske, enkeltfag	42.600	3.400

Sundhedsuddannelser (Øvrige)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Videreuddannelse i odontologisk praksis	35.800	-

Pædagogiske uddannelser (Diplomuddannelser)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Den pædagogiske diplomuddannelse Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge	18.900	1.900

Pædagogiske uddannelser (Videregående voksenuddannelse)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning Akademiuddannelse i ungdomspædagogik	15.500	1.900
Akademiuddannelse i tolkning	23.600	1.900
Akademiuddannelse, friluftvejleder	35.800	1.900

Pædagogiske uddannelser (Enkeltfag)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Afspændingspædagog, enkeltfag	15.500	1.900
Folkeskolelærer, enkeltfag Klinisk diætist, enkeltfag	18.900	1.900

Kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfag
 Natur og kulturformidling, enkeltfag
 Pædagog, enkeltfag
 Tekstile fag og formidling, enkeltfag

Pædagogiske uddannelser (Øvrige)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Voksenunderviser	18.900	1.900
Meritpædagoguddannelsen	21.400	1.900
Meritlæreruddannelsen	34.200	1.900
Almen uddannelse i sløjde	35.800	6.000

Tekniske uddannelser (Diplomuddannelser)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse	18.900	1.900
Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø Teknologisk diplomuddannelse i parkforvaltning	35.800	3.400
Diplomuddannelse i informationsteknologi under IT-Vest sam- arbejdet	42.600	-
Diplomuddannelse i informationsteknologi ved ITU Teknologisk diplomuddannelse i humanøkologi Diplomuddannelse i softwareudvikling Diplomuddannelse i webudvikling		3.400
IT-diplomuddannelsen Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi Teknologisk diplomuddannelse i operations og supply chain Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknik Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold		

Tekniske uddannelser (Videregående voksenuddannelse)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion	13.100	1.900
Akademiuddannelse i gastronomi	18.900	3.400
Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi	26.600	6.800

Tekniske uddannelser (Enkeltfag)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Grafisk kommunikation, enkeltfag Medie- og sonokommunikation, enkeltfag Medieproduktion og ledelse, enkeltfag Softwareudvikling, enkeltfag TV- og Medietilrettelæggelse, enkeltfag Visuel kommunikation, enkeltfag Webudvikling, enkeltfag	26.600	5.100
Skov- og landskabsingeniør, enkeltfag Design og business, enkeltfag	35.800	- 3.400

Diplomingeniør, Eksport, enkeltfag		
Diplomingeniør, enkeltfag		
Have- og parkingeniør, enkeltfag		
Katastrofe- og risikomanagement, enkeltfag		
Laboratorie-, fødevare- og processteknologi, enkeltfag		
Mejeriteknolog (PB), enkeltfag		
Produktudvikling og teknisk integration, enkeltfag		
Teknisk manager offshore, enkeltfag		
Animation, enkeltfag		5.100
Automationsteknologi, enkeltfag		6.000
Autoteknologi, enkeltfag		
Driftsteknolog - Offshore, enkeltfag		
Energiteknolog, enkeltfag		
Installatør, enkeltfag		
It-teknolog, enkeltfag		
Produktionsteknolog, enkeltfag		
Designeteknolog, enkeltfag		6.800
Designuddannelsen, ædelmetal, enkeltfag		
Ernæringsteknolog, enkeltfag		
Laborant, enkeltfag		
Processteknolog, enkeltfag		
Diplomingeniør, Bioprosessteknologi, enkeltfag	42.600	3.400
Bygningskonstruktør, enkeltfag		6.000
Jordbrugsteknolog, enkeltfag		
Jordbrugsvirksomhed, enkeltfag		

Tekniske uddannelser (Øvrige)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Kloakmester	23.600	6.000
Adgangskursus	42.600	3.400

Hhx- og htx-enkeltfag

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	13.000	3.400
Hhx-enkeltfag	15.500	3.400
Htx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	33.300	6.000
Htx-enkeltfag	35.800	6.000

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling pr. hhx-/htx-enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2012.

Særligt tilrettelagte kurser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Fagspecifikke kurser	13.100	1.900
Afsluttende projekt ved fleksible forløb	23.600	1.900
Indledende kurser til VVU		

Øvrige tilskud

Aktivitet	Takst
Tilskud til realkompetencevurdering til akademi- og diplomuddannelser	1.800
Vejledningstilskud ved fleksible forløb	

Bemærkninger:

Øvrige tilskud udløses pr. realkompetencevurdering hhv. udarbejdet uddannelsesplan.

Uddannelsesaktiviteter på universiteterne

Hovedområder	Bygnings- taxameter
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	1.800
Humanistiske uddannelser	
Pædagogiske uddannelser	
Naturfaglige uddannelser	7.300
Sundhedsuddannelser	

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Bygnings- Taxameter
Åben uddannelse (alle hovedområder)	Momstillægsfaktor	0,07	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,19

Bemærkninger:

Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter. Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og til realkompetencevurderinger.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udløser ikke bygningstaxameter. Uddannelser gennemført ved Skovskolen under Københavns Universitet udløser ikke bygningstaxameter.

Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af aktivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skovskolen), Århus Universitet (undtagen Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning) samt Syddansk Universitet (undtagen Det Tekniske Fakultet og Syddansk Universitet, Slagelse).

20.75.03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 171) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af trepartsaftalerne.

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. kan der fastsættes en ramme for tilskudsudløsende årselever (tilskudslofter) ved uddannelser, hvor der er særlig stor usikkerhed med hensyn til udgiftsudviklingen eller med ekstraordinært efterspørgselspres. Nye bekendtgørelsesbelagte uddannelser, der takstindplaceres i løbet af finansåret, kan blive pålagt et tilskudsloft, såfremt der skønnes at være stor aktivitetsusikkerhed.

Af bevillingen ydes tilskud til uddannelser, som i 2012 er belagt med tilskudsloft. Der er fastsat tilskudsloft for fagspecifikke kurser af 1-4 ugers varighed og for uddannelsen multimed-

edesigner. Tilskudslofterne fremgår af de centrale aktivitetsoplysninger under henholdsvis fag-specifikke kurser og it-uddannelser.

Taksterne fremgår af takstkataloget opført under § 20.75.01. Åben uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,3	5,6	13,8	7,4	6,3	6,1	6,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	3,8	5,0	12,0	5,6	5,4	5,3	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	5,0	12,0	5,6	5,4	5,3	5,2
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	0,5	0,6	1,8	1,8	0,9	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,6	1,8	1,8	0,9	0,8	0,8

Centrale aktivitetsoplysninger

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	6,2	5,0	3,4	4,0	5,1	12,2	5,6	5,4	5,3	5,2
2. Bygningstaxameter	1,0	0,9	0,6	0,5	0,6	1,8	1,8	0,9	0,8	0,8
I alt	7,2	5,9	4,1	4,5	5,7	14,0	7,4	6,3	6,1	6,0
B. Aktivitet (årselever)										
It-uddannelser	3	0	0	0	0	40	40	40	40	40
Fagspecifikke kurser	423	346	258	286	386	865	346	346	346	346
I alt	426	346	258	286	386	905	386	386	386	386

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.

Der er fastsat loft for maksimalt antal årselever, der kan udløse tilskud.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.75.04. Tilskud til realkompetencevurdering (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,5	0,5	-	-	-
10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling for faglærte og ikke-faglærte							
Udgift	0,0	0,0	0,5	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	0,5	0,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling for faglærte og ikke-faglærte

Bevillingen anvendes til dækning af deltagerbetalingskompensation for personer, der er friholdt fra deltagerbetaling i forbindelse med realkompetencevurdering i forhold til videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser. Deltagerbetalingskompensationen udgør 3.000 kr. pr. realkompetencevurdering.

Midlerne udmøntes som en særlig tillægstakst ved realkompetencevurderinger af de faglærte og ikke-faglærte i forhold til videregående uddannelser og diplomuddannelser.

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

Aktivitetsområde § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser omfatter tilskud til pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser, erhvervspædagogiske læreruddannelser, sundhedsplejerskeuddannelsen samt efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler. Endvidere omfatter aktivitetsområdet midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter samt løn og lønrefusion for statstjenestemænd, der har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten ved den tidligere Danmarks Forvaltningshøjskole.

20.76.01. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

Udbetaling af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,8	13,0	13,8	14,1	8,7	4,1	2,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	9,3	10,1	10,1	10,4	5,0	2,4	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,3	10,1	10,1	10,4	5,0	2,4	1,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	1,3	1,5	2,0	2,0	2,0	0,9	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,5	2,0	2,0	2,0	0,9	0,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	1,2	1,4	1,7	1,7	1,7	0,8	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,4	1,7	1,7	1,7	0,8	0,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
Undervisningstaxameter.....	6,5	7,1	7,5	9,7	10,4	10,2	10,4	5,0	2,4	1,2
Fællesudgiftstaxameter	1,3	1,9	0,6	1,4	1,5	2,0	2,0	2,0	0,9	0,5
Bygningstaxameter.....	1,0	1,6	0,5	1,3	1,4	1,7	1,7	1,7	0,8	0,4
I alt	8,8	10,6	8,6	12,4	13,3	13,9	14,1	8,7	4,1	2,1
B. Aktiviteter (antal årselever)										
I alt	104	109	102	91	165	165	165	80	40	20

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Pædagogikum for lærere på erhvervsskoler Uddannelses- og erhvervsvejleder Praktikvejleder	62.800	12.000	10.300

Bemærkninger:

Ovenstående bygningstaxameter er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Bygningstaxametertilskud beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0, 8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.76.02. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm.

1) (Selvejebev.)

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	7,2	7,4	7,4	7,4	7,3
10. Taxametertilskud til sundheds- plejerskeuddannelsen							
Udgift	-	-	7,2	7,4	7,4	7,4	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,2	7,4	7,4	7,4	7,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	-	-	-	-	-	7,3	7,4	7,4	7,4	7,3
B. Aktivitet (studenterårsværk)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	-	-	-	-	-	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
C. Tilskud pr. studenterårsværk (tusinde kr.)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	-	-	-	-	-	58,9	59,2	59,2	59,2	59,2

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

	Uddannelses- taxameter
Sundhedsplejerskeuddannelsen	59.200

10. Taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen

Af bevillingen ydes taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen.

20.76.03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler (tekstanm. 1) (Selvej- ebev.)

Der ydes tilskud til kvæginseminøruddannelsen, der afholdes i henhold til bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg.

Udbetaling af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Taxametertilskud til drift, efter- og videreuddannelse ved land- brugsskoler							
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
Kvæginseminøruddannelsen	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
B. Aktiviteter (årselever)										
Kvæginseminøruddannelsen	2	2	6	0	0	2	2	2	2	2
C. Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Kvæginseminøruddannelsen	57,2	56,0	36,0	0,0	0,0	50,7	36,3	36,3	36,3	36,3

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

	Uddannelses- taxameter
Kvæginseminøruddannelsen	36.300

10. Taxametertilskud til drift, efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler

Af bevillingen ydes taxametertilskud til kvæginseminøruddannelsen. Tilskuddet ydes med en samlet takst pr. årselev og udbetales tidstro.

20.76.07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,8	2,6	0,8	-	-	-	-
10. Pædagogikumuddannelse							
Udgift	11,8	2,6	0,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	2,6	0,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstn. 1) (Selvejbebev.)

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til pædagogikum på de gymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Akademis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011. Reglerne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2011.
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	126,4	108,7	114,2	119,6	118,8	116,4	114,1
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser							
Udgift	29,7	84,4	93,3	98,5	97,9	95,9	94,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,7	84,4	93,3	98,5	97,9	95,9	94,0
20. Taxametertilskud til kursusudbydere							
Udgift	-	15,2	20,2	21,1	20,9	20,5	20,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	15,2	20,2	21,1	20,9	20,5	20,1
30. Taxametertilskud til pædagogikum på almen-gymnasiale institutioner							
Udgift	96,7	9,0	0,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	96,7	9,0	0,7	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ny pædagogikumordning	-	-	-	31,2	102,2	115,1	119,6	118,8	116,4	114,1
1.a. Pædagogikum.....	-	-	-	31,2	86,6	94,6	98,5	97,9	95,9	94,0
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	-	-	-	-	15,6	20,5	21,1	20,9	20,5	20,1
2. Hittidig almen-gymnasial pædagogikumordning	-	171,0	155,9	101,4	9,2	0,7	-	-	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum.....	-	60,4	69,1	49,2	0,2	0,3	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	-	88,1	70,9	38,1	1,0	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	-	22,5	15,9	14,1	8,0	0,4	-	-	-	-
I alt	-	171,0	155,9	132,6	111,4	115,8	119,6	118,8	116,4	114,1
B. Aktivitet (antal årskandidat.)										
1. Ny pædagogikumordning..	-	-	-	212	760	886	911	911	911	911
1.a. Pædagogikum.....	-	-	-	212	591	659	680	680	680	680
1.b. Kurser i teoretisk pæd.	-	-	-	-	169	227	231	231	231	231
2. Hittidig almen-gymnasial pædagogikumordning.....	-	608	607	462	112	7	-	-	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum.....	-	160	214	163	1	1	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	-	207	194	112	4	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	-	241	199	188	108	6	-	-	-	-
I alt	-	608	607	674	872	893	911	911	911	911
C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)										
1. Ny pædagogikumordning..	-	-	-	147,6	146,6	143,5	144,9	143,9	141,0	138,2
1.a. Pædagogikum.....	-	-	-	147,6	146,6	143,5	144,9	143,9	141,0	138,2
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	-	-	-	-	92,3	90,4	91,2	90,6	88,8	87,0
2. Hittidig almen-gymnasial pædagogikumordning.....	-	376,7	322,9	302,4	270,0	304,2	-	-	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum.....	-	376,7	322,9	302,4	270,0	304,2	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	-	425,3	364,6	341,4	292,4	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	-	93,4	80,1	75,0	74,2	67,6	-	-	-	-

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årspædagogikumkandidat/STÅ) ekskl. moms:

Uddannelse	Takst
Ny pædagogikumuddannelse, pædagogikumtakst	144.900
Ny pædagogikumuddannelse, kursustakst	91.200

10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser

Af bevillingen ydes taxametertilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse til uddannelse af pædagogikumkandidater efter lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af tilskud sker efter semestermodellen, jf. § 20. Undervisningsministeriet.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til pædagogikumaktiviteter på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole.

20. Taxametertilskud til kursusudbydere

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udbydere af teoretisk pædagogikum efter lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af tilskud sker efter eksamens-STÅ-modellen, jf. § 20. Undervisningsministeriet. Taksten udløses pr. 60 ECTS svarende til en STÅ. Forløbet i teoretisk pædagogikum udgør 20 ECTS for en pædagogikumkandidat.

30. Taxametertilskud til pædagogikum på almengymnasiale institutioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

20.76.21. Midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagogiske kompetencer (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,0	5,0	2,0	-	-	-	-
10. Midler til udvikling af erhvervs- pædagogiske aktiviteter							
Udgift	8,0	5,0	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	5,0	2,0	-	-	-	-

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)

Aktivitetssområde § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almene voksenuddannelser på tværs af alle uddannelsesområder, som f.eks. grundtilskud, regionalt undervisningstilskud mv.

20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (Selvejebev.)

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ydes tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC).

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	100,6	102,4	103,5	105,2	104,7	104,7	104,7
Indtægtsbevilling	-	-	5,5	2,0	2,0	-	-
10. Grundtilskud mv.							
Udgift	59,3	59,9	62,2	63,9	63,4	63,4	63,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	59,3	59,9	62,2	63,9	63,4	63,4	63,4
Indtægt	-	-	3,5	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	3,5	-	-	-	-
30. Ramme til overførte administrative opgaver							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
40. Driftsoverenskomster mv.							
Udgift	-	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	2,0	2,0	2,0	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	2,0	2,0	2,0	-	-
60. Regionalt undervisningstilskud							
Udgift	41,1	40,9	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,1	40,9	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,2
I alt	10,2

10. Grundtilskud mv.

Af bevillingen ydes grundtilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, samt ø-tilskud. Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud, uddannelsesstilskud og et arealtilskud.

HF-center Efterslægten modtager ikke basisgrundtilskud, uddannelsesstilskud og arealtilskud.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 750.000 kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev. Vestjysk Gymnasium modtager ikke basisgrundtilskud.

Basisgrundtilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre, bortfalder basisgrundtilskud til alle på nær en af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.

Uddannelsesstilskud

Der ydes et uddannelsesstilskud på 100.000 kr. ved udbud af hf enkeltfag, et uddannelsesstilskud på 100.000 kr. ved udbud af avu, og et uddannelsesstilskud på 60.000 kr. ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf. Det samlede uddannelsesstilskud kan maksimalt udgøre 260.000 kr.

Ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf, som er godkendt med virkning fra starten af et skoleår, dvs. midt i finansåret, ydes et uddannelsesstilskud på 30.000 kr.

Uddannelsesstilsuddene opretholdes, hvis et voksenuddannelsescenter fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og hf enkeltfags-, avu-, stx- og hf-aktiviteterne fortsætter. Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre, vil uddannelsesstilsuddene til alle på nær en af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

Arealtilskud

Tilskuddet til de enkelte institutioner beregnes som:

(antal km² i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde) *648 kr.

Ø-tilskud

Ø-tilskuddet udgør 200.000 kr. pr. institution. Tilskuddet ydes til institutioner, der inden for deres geografiske dækningsområde har ikke brofaste øer (kun hele kommuner) med et indbyggertal over 3.000 indbyggere, hvor der udbydes kurser, og dækningsområdet ikke er sammenfaldende med den ikke brofaste ø.

Øvrige tilskud

Af bevillingen ydes endvidere et tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, til varetagelse af opgaven med administration af opgaver i forbindelse med driftsoverenskomsterne med private og offentlige driftsoverenskomstparter vedrørende FVU og ordblindeundervisning for voksne inden for institutionens geografiske ansvarsområde.

Der ydes et minimumstilskud på 1,5 mio. kr. pr. institution ved kombinationen af grundtilskud og regionalt uddannelsesstilskud under underkonto 60. Regionalt undervisningstilskud.

Der ydes et maksimumstilskud på 6,0 mio. kr. ved kombinationen af grundtilskud og regionalt uddannelsesstilskud under underkonto 60. Regionalt undervisningstilskud. Yderligere kan tilskuddet i kombination af disse tilskud ikke overstige et beløb svarende til 18.000 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev.

30. Ramme til overførte administrative opgaver

Af bevillingen ydes et tilskud til visse af de overførte administrative medarbejdere fra amts-gårdene til VUC, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser, der overtager VUC og hf-enkeltfagsudbudsforpligtelsen fra VUC. Tilskuddet ydes til institutioner, der har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000 kr. i 2007-prisniveau, til dækning af lønudgiften over 500.000 kr. pr. person. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen fratræder. Der forventes udbetalt i alt 0,2 mio. kr. til i alt 5 personer. Tilskuddet udbetales kvar-talsvist forud.

40. Driftsoverenskomster mv.

Indtægtsbevillingen ved forbrug af opsparing medgår til finansiering af omlægningen af børnefamilieydelsen for 15-17 årige til en ungeydelse.

60. Regionalt undervisningstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til regionalt undervisningstilskud med det formål, at der også kan opretholdes et varieret uddannelsesudbud i de tyndere befolkede egne af landet. Bevillingen til de enkelte institutioner fastsættes som et tilskud ud fra antal km² i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde, sammenholdt med befolkningstallet i de samme kommuner. Yderligere er der vægtet med det samlede areal i Danmark for at yde et større tilskud til institutioner, der dækker et stort tyndbefolket areal.

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra et VUC, kan ligeledes modtage regionalt undervisningstilskud.

20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

Aktivitetssområde § 20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings-, evaluerings- og efteruddannelsesmæssig karakter på uddannelsesområdet folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetssområdet bevillinger til netværksinitiativ for læsesvage personer samt puljer under EVE, herunder tilskud til efteruddannelsesudvalg og læreruddannelse. Endvidere omfatter aktivitetssområdet bevillinger til bedre rådgivning og vejledning af voksne, kursusvirksomhed for døve voksne, handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse og § 20.79.05. Puljer under EVE til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af IT-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. til projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af satspuljeaftalerne.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	127,3	73,6	91,2	69,6	52,2	45,4	44,5
Indtægtsbevilling	2,0	-	-	37,9	20,0	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv.							
Udgift	41,8	46,6	27,9	17,1	13,4	13,1	12,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	2,6	7,2	7,7	7,5	7,4	7,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,3	44,0	20,7	9,4	5,9	5,7	5,5
11. Statens selvforsikringsordning							
Udgift	-	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5
20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.							
Udgift	0,2	0,6	10,4	10,7	10,4	10,2	10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,4	10,0	10,3	10,0	9,8	9,6
25. Efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere							
Udgift	38,0	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,0	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	-	-	37,9	20,0	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,0	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførelse	-	-	-	37,9	20,0	-	-
30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed							
Udgift	-	-	7,4	6,5	3,9	3,8	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,4	6,5	3,9	3,8	3,7
40. Kursusvirksomhed for døve voksne							
Udgift	7,3	7,3	7,1	7,3	7,1	6,9	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,3	7,1	7,3	7,1	6,9	6,8
45. Tilskud til SVU-administratorer							
Udgift	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

50. Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse							
Udgift	0,0	-	6,0	6,1	6,1	5,9	5,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,0	6,1	6,1	5,9	5,8
60. It-uddannelse for unge med autisme							
Udgift	3,3	3,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,3	-	-	-	-	-
70. Netværksinitiativ for læsesvage personer							
Udgift	-	-	4,8	5,1	5,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	5,1	5,8	-	-
75. Bedre rådgivning og vejledning							
Udgift	36,8	13,3	10,9	11,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	6,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,1	6,4	10,9	11,3	-	-	-
80. Praksisnær lederuddannelse							
Udgift	-	0,5	9,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	9,4	-	-	-	-
85. Kombinationsforløb for unge uden ungdomsuddannelse - samarbejde mellem folkehøjskoler og erhvervsrettede ungdomsuddannelser							
Udgift	-	-	6,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	102,9
I alt	102,9

10. Udvikling og efteruddannelse mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for voksenuddannelsesområdet og det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lovgrundlag. Endvidere kan der afholdes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Der er afsat midler til evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU), jf. lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven).

Bevillingen kan endvidere anvendes til kursus- og konferencevirksomhed inden for voksenuddannelsesområdet og folkeoplysning samt til efter- og videreuddannelse af ledere og lærere. Der kan tillige ydes tilskud til konsulentvirksomhed inden for daghøjskoleområdet, jf. lov om

støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven).

Der er nedsat et råd om almen voksenundervisning på grundlæggende niveau, som skal rådgive undervisningsministeren om uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau og om sammenhængen i uddannelsestilbuddene. Rådet rådgiver om sammenhængen til øvrige voksenuddannelser, herunder om fremme af muligheder for brobygning fra almen voksenundervisning til øvrige voksenuddannelser, jf. lov om rådgivning på voksenuddannelsesområdet. Af bevillingen kan rådet afholde udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.

Bevillingen kan desuden anvendes til konkrete projekter i forbindelse med ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, der kan forbedre Ungdommens Uddannelsesvejlednings indsats overfor målgruppen blandt andet ved, at unge udviklingshæmmede på frivillig basis medvirker til information og udbredelse af erfaringer.

Desuden kan der af bevillingen afholdes tilskud til Lederforeningen for VUC.

Derudover er der afsat midler til etablering af fjernundervisningstilbud inden for FVU.

Ligeledes kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Der kan desuden afholdes udgifter til støtte af en hjemmeside, hvis formål er at støtte og styrke læsesvages muligheder for at følge med i døgnets væsentligste samfundsmæssige debat.

Endvidere kan der afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser.

Der kan desuden afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser, certifikater mv. på AMU-området.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgninger om handicaptillæg.

Endelig kan der afholdes udgifter til udvikling af et nyt og sammenhængende styringskoncept for videreuddannelse for voksne.

11. Statens selvforsikringsordning

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).

20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til initiativer af forsknings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter inden for området for åben uddannelse samt til vejlednings- og informationsvirksomhed. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af udviklingsarbejdet i øvrigt på området for åben uddannelse. Der kan endvidere ydes tilskud, lån og statsgaranti for lån til forsøgs- og udviklingsarbejde og til køb af apparatur og undervisningsmateriel i forbindelse hermed, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Der kan ydes tilskud til initiativer, der styrker uddannelsesinstitutionerne organisatorisk i omstillingsprocessen fra overvejende at være udbydere af grunduddannelser til at varetage et øget udbud af åben uddannelse. Formålet er at styrke institutionernes strategiske planlægning på uddannelsesområdet for derved at opnå en større behovsorientering af udbuddet.

Der er nedsat et nævn for markedsførings- og konkurrencespørgsmål, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Af bevillingen kan nævnet afholde udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.

25. Efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed

I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) ydes der tilskud til befordring, tolkebistand mv. for at forbedre handicappedes muligheder for at deltage i folkeoplysende virksomhed.

40. Kursusvirksomhed for døve voksne

Der kan ydes tilskud til kursusvirksomhed af højskolelignende karakter for voksne døve, pårørende og støttepersoner. Kurserne afholdes af den selvejende institution Castberggård.

45. Tilskud til SVU-administratorer

Af bevillingen ydes tilskud til administratorer af statens voksenuddannelsesstøtte.

50. Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse

I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet ydes der tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse vedrørende virksomhed efter lovens afsnit 1 til landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl. for at styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbejde efter denne lov.

60. It-uddannelse for unge med autisme

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

70. Netværksinitiativ for læsesvage personer

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en videreførelse af Netværkslokomotivet.

75. Bedre rådgivning og vejledning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en videreførelse af rådgivningsindsatsen over for virksomheder og beskæftigede særligt med henblik på kortuddannede. Voksenvejledningsnetværkenes opgave med vejledning og rådgivning af beskæftigede og virksomheder videreføres som en del af VEU-centrenes opgaveløsning. Der kan desuden afholdes udgifter til tværinstitutionel vejledning.

80. Praksisnær lederuddannelse

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

85. Kombinationsforløb for unge uden ungdomsuddannelse - samarbejde mellem folkehøjskoler og erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt deltagerbetaling mv.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	42,9	64,9	89,6	85,2	70,4	70,3	68,9
Indtægtsbevilling	6,8	0,7	68,4	0,5	-	-	-
10. Forsøg og udvikling							
Udgift	3,9	32,3	44,0	47,4	47,1	47,1	45,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,1	12,3	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,3	19,3	38,6	42,0	41,7	41,7	40,3
Indtægt	0,1	0,7	68,4	0,5	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,7	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	17,3	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	51,1	0,5	-	-	-
25. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer							
Udgift	2,6	-	8,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,4	-	-	-	-
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,3	-	-	-	-	-	-
30. Udvikling af uddannelse og læreruddannelse							
Udgift	20,1	19,6	23,0	23,4	23,3	23,2	23,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,1	19,6	22,5	22,9	22,8	22,7	22,7
35. Institutionstilskud til VEU-Centre							
Udgift	-	13,0	14,2	14,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	13,0	14,2	14,4	-	-	-
60. Ord- og regneværksteder ved erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner							
Udgift	2,4	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-0,4	-	-	-	-	-

70. Udviklingsprogram for kompetencecentre i lærende regioner

Udgift	14,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	6,5	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	6,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	124,1
I alt	124,1

10. Forsøg og udvikling

Bevillingen anvendes i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser til forsøgs- og udviklingsarbejde, analyse, udredninger, evalueringer, kvalitetsudvikling, til pædagogisk udvikling på tværs af arbejdsmarkedsuddannelser og til udviklingsopgaver i forhold til læse-, skrive- og regnesvage. Bevillingen anvendes også til initiativer af forskningsmæssig karakter samt til metode- og redskabsudvikling, herunder i forbindelse med kompetenceafklaring og visitation. Endvidere kan der ydes tilskud til innovationsprojekter og internationalt samarbejde om erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Bevillingen kan anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde iværksat af undervisningsministeren, eller et efteruddannelsesudvalg på anmodning af undervisningsministeren, omkring arbejdsmarkedsuddannelser.

Af bevillingen kan der endvidere afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af resultater af de af denne bevilling igangsatte initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.

Bevillingen kan desuden anvendes til ovennævnte forsøgs- og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring mv. i forbindelse med enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser, dog kun for så vidt at udvikling mv. angår forhold, der vedrører enkeltfagenes relation til fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv.

25. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

30. Udvikling af uddannelse og læreruddannelse

Bevillingen anvendes til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, såvel faglig som generel og tværgående arbejdsmarkedsuddannelser og tilhørende materialer mv., herunder bl.a. evaluering-, effektmålings- og visitationsmateriale. Bevillingen anvendes desuden til analyser og evalueringer, der er forarbejder til og opfølgning på udvikling af fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser.

Af bevillingen ydes endvidere tilskud til udvikling, revision og evaluering af efter- og videreuddannelse til lærerne på arbejdsmarkedsuddannelser samt på enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser. Det gælder dog kun for så vidt, at udvikling angår forhold, der vedrører enkeltfagenes relation til fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til køb af eksterne konsulenter, evaluering, kursus-, konference og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af de af denne bevilling igangsatte initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.

Læreruddannelsen rettes bredt mod undervisning på arbejdsmarkedsuddannelserne og enkeltfag, for enkeltfag dog kun i relation til deres placering i fælles kompetencebeskrivelser. Puljen dækker udvikling af såvel faglig som generel og tværgående læreruddannelse, herunder forsøgsaktivitet. Læreruddannelse udvikles såvel af efteruddannelsesudvalg som af Undervisningsministeriet.

35. Institutionstilskud til VEU-Centre

Af bevillingen ydes tilskud til drift af VEU-centre. Centrene har blandt andet til formål at koordinere virksomhedsopsøgende arbejde, markedsføring samt skabe større effekt og kvalitet i uddannelsesindsatsen.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til et årligt institutionstilskud på 1,0 mio. kr. pr. VEU-center.

60. Ord- og regneværksteder ved erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

70. Udviklingsprogram for kompetencecentre i lærende regioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstamm. 205)

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter omfatter bl.a. bevillinger og tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, informations- og kommunikationsteknologi, UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning, introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, international virksomhed, herunder til de danske foreninger og organisationer i Sydslesvig, De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO), Europaskolerne og ejendomsadministration samt bevillinger til forsøg og udvikling i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Bevillinger er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.81. Evaluering mv., § 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi, § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, § 20.84. International virksomhed, § 20.85. Ejendomsadministration, § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger og § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående internationale aktiviteter.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af justeringen af effektiviseringspotentialet som følge af Mere ambitiøs anvendelse af it, der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om flere unge i uddannelse og job.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Under § 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter er opført institutioner, som får tildelt bevillinger efter konkret vurdering i de årlige finanslove. Disse institutioner er ikke taxameterstyrede. Det drejer sig om følgende institutioner:

§ 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut,

§ 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og

§ 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Taxameterstyrede uddannelsesområder

§ 20.83. Introduktionskurser og brobygningsforløb til ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Indtægtsdækket virksomhed

Institutionerne udfører ordinær indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forsknings- og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter Budgetvejledningens regler.

Udbetaling af tilskud

Hovedområdet er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.81. Evaluering mv.

Aktivitetssområde § 20.81. Evaluering mv. omfatter bevillinger til Danmarks Evalueringsinstitut.

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.)

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* og *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	38,6	45,4	44,7	44,2	34,3	33,5	32,7
Forbrug af reserveret bevilling	4,2	-3,3	-	-	-	-	-
Indtægt	19,3	22,8	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
Udgift	62,3	64,7	64,9	64,4	54,5	53,7	52,9
Årets resultat	-0,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	52,7	52,4	52,2	52,3	42,4	41,6	40,8
Indtægt	10,9	10,3	7,5	8,1	8,1	8,1	8,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	9,3	12,3	12,7	12,1	12,1	12,1	12,1
Indtægt	8,1	12,5	12,7	12,1	12,1	12,1	12,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,3	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-

Bemærkning:

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 0,4 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	3,4

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2011 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Undersøgelse af sprogvurdering af treårige	0,2	0	12-2010	06-2011
2. Evaluering af kvalitet i dagplejen	0,2	0,1	12-2010	03-2011
3. Evaluering af skolepraktik i de erhvervsfaglige uddannelser	0,4	0,1	12-2010	06-2011
4. Antologi om gymnasieområdet.....	0,3	0,1	12-2010	03-2011
5. Undersøgelse af erhvervsuddannelsernes tilbud til elever med gode forudsætninger	0,4	0,2	12-2010	06-2011
6. Evaluering af temaorganisering på de gymnasiale uddannelser	0,2	0,1	12-2010	03-2011
7. Undersøgelse af indsatser til at fastholde				

8.	studerende.....	0,2	0,1	12-2010	09-2011
8.	Erfaringsopsamling om kvalitet i transnational uddannelse.....	0,2	0,1	12-2010	03-2011
9.	Undersøgelse af e-læring inden for voksen- og efteruddannelse.....	0,2	0,1	12-2010	09-2011
10.	Evaluerings af forberedende voksenundervisning.....	0,3	0,1	12-2010	12-2011
11.	Udvikling og evaluering af indsatser til at modvirke negativ social arv.....	0,3	0,2	12-2010	12-2011
12.	Benchmarking som metode til at udvælge best practice.....	0,4	0,2	12-2010	12-2011
13.	Evaluerings af undervisningsdifferentiering i folkeskolen.....	0,3	0,2	12-2010	03-2011
14.	Evaluerings af nye læreres møde med praksis.....	0,1	0	12-2010	09-2011

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Evalueringsinstitut er oprettet ved lov om Danmarks Evalueringsinstitut som en selvstændig statslig institution, der har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring i Danmark. Evalueringsinstitutionen rådgiver og samarbejder med de berørte ministre, andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud i spørgsmål om evaluering, kvalitetsudvikling af uddannelse og dagtilbud mv.

EVA sikrer og udvikler kvalitet af dagtilbud, undervisning og uddannelse ved:

- at evaluere, akkreditere, dokumentere og vidensformidle - og dermed skabe overblik, gennemsigtighed og viden om, hvad der virker og
- at udvikle evalueringsmetoder og opbygge evalueringskapacitet og dermed understøtte institutionernes løbende udvikling.

EVA's virksomhed dækker områderne dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt voksen og efteruddannelse.

Yderligere oplysninger om Danmarks Evalueringsinstitut kan findes på www.eva.dk.

Virksomhedsstruktur

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, CVR-nr. 11869513.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5.	Danmarks Evalueringsinstitut kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage en del af de interne statslige overførselsindtægter vedrørende akkrediteringsopgaver udført for § 21. Kulturministeriet som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.6.5.	Danmarks Evalueringsinstitut kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage en del af gebyrindtægterne som følge af § 5 i bekendtgørelse nr. 807 om vejledende udtalelser fra Danmarks Evalueringsinstitut til Udlændingeservice i forbindelse med sager om meddelelse af opholdstilladelse, § 6 i bekendtgørelse nr. 455 om statens uddannelsesstøtte samt § 35 og § 36 i bekendtgørelse nr. 840 om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Evaluering, dokumentation og vidensformidling	1. Gennemføre evalueringer, undersøgelser og kvalitetssikringsprojekter i overensstemmelse med EVA's handlingsplaner og i overensstemmelse med beslutninger truffet af Formandskabet for Skolerådet. 2. Sikre at interessenter inddrages i relevant omfang. 3. Gennemføre tværgående analyser af uddannelsesmæssige og pædagogiske problemstillinger. 4. Indsamle, bearbejde og formidle national og international viden om uddannelse og dagtilbud. 5. Bidrage med viden, analyser og vurderinger over for nøgleinteressenter i spørgsmål om evaluering og kvalitetsudvikling. 6. Sikre en målgruppeorienteret og differentieret formidling.
2. Udvikling	1. Udvikle redskaber, metoder og produkter, som understøtter kvalitetsudvikling på dagtilbud/skoler. 2. Udvikle netværk og iværksætte aktiviteter med henblik på at sætte relevante uddannelsesmæssige og pædagogiske temaer på dagsordenen. 3. Sikre at dagtilbud/skoler oplever EVA's projekter og tilbud som nyttige og udviklende. 4. Løbende at udvikle metoder og evalueringsdesign.
3. Indtægtsdækkede opgaver	EVA's indtægtsdækkede virksomhed er efter aftale med Undervisningsministeriet ikke omfattet af kontraktstyringen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2012-prisniveau Mio. kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgifter i alt.....	-	58,9	61,3	65,1	66,4	65,8	64,4	54,5	53,7	52,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	26,6	22,5	25,4	27,9	25,4	27,2	24,1	23,8	23,3
1. Evaluering, dokumentation og vidensformidling	-	21,7	23,6	27,6	21,0	26,1	20,5	15,3	14,9	14,7
2. Udvikling.....	-	7,7	6,9	5,7	10,2	6,2	9,7	8,1	8,0	7,9
3. Indtægtsdækkede opgaver	-	2,9	8,3	6,4	7,3	8,1	7,0	7,0	7,0	7,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	19,3	22,8	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	8,1	12,5	12,7	12,1	12,1	12,1	12,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,3	-	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,7	0,7	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	10,3	9,7	7,0	7,3	7,3	7,3	7,3

Bemærkninger:

Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed vedrører salg af evalueringsopgaver mv.

Formandskabet for Skolerådet beslutter hvilke evalueringer, der skal gennemføres af folkeskolen. Rådets formandskab kan vælge at lade Danmarks Evalueringsinstitut eller andre udføre evalueringerne. Der er budgetteret med en intern statslig

overførselsindtægt på 4,8 mio. kr. i 2012 og i BO-årene fra § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen. Derudover er der budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 2,0 mio. kr. i 2012 og i BO-årene fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til akkrediteringsopgaver på Undervisningsministeriets område.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	81	85	85	82	65	64	63
Lønninger i alt (mio. kr.)	37,9	40,6	41,0	39,5	31,6	31,1	30,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,5	7,9	8,5	7,3	7,3	7,3	7,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	32,4	32,7	32,5	32,2	24,3	23,8	23,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,9	2,8	3,0	2,8	2,6	1,8	1,6
+ anskaffelser	1,5	-1,9	0,5	1,0	0,5	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	0,6	-1,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,0	1,2	1,3	1,2	0,8
Samlet gæld ultimo	2,8	2,0	2,5	2,6	1,8	1,6	1,8
Låneramme	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,3	92,9	64,3	57,1	64,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*. Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2011.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til gennemførelse af evalueringsprojekter, udvikling af evalueringsmetoder, formidling af viden om evalueringspraksis, evalueringsmetoder og evalueringsresultater samt til drift af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Evalueringer/undersøgelser, som gennemføres efter anmodning, skal gennemføres som indtægtsdækket virksomhed, jf. lov om Danmarks Evalueringsinstitut.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner.

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

Aktivitetsområde § 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi omfatter bevillinger til UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning samt til it-ydelser til uddannelsessektoren.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at regulere udgifter svarende til indtægter fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til videregående uddannelsesinstitutioner.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning, § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.29.07. It i folkeskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test.

BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
-------------------------	---

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

Bevillingen omfatter tværgående bevillinger til Undervisningsministeriets køb af it-ydelser til uddannelsessektoren.

Undervisningsministeriet kan endvidere indgå aftaler med andre ministerier, styrelser og internationale organisationer om samarbejde mv. Bevillingen kan også anvendes til andre it-initiativer, støttet eller forestået af ministeriet, herunder projekter i forbindelse med internationalt samarbejde, seminarer og udviklingsopgaver forestået af ministeriets egne eksperter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er på underkonto 10. It-ydelser til uddannelsessektoren adgang til at genanvende indtægter i form af tilbagebetalte tilskud.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12,2	4,2	17,9	18,2	17,9	17,6	17,6
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. It-ydelser til uddannelsessekto-							
ren							
Udgift	12,2	4,2	17,9	18,2	17,9	17,6	17,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,0	1,3	17,0	17,3	17,0	16,7	16,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,2	3,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Salg af varer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	15,5
I alt	15,5

10. It-ydelser til uddannelsessektoren

Bevillingen anvendes til igangsættelse af tværgående udviklingsaktiviteter inden for it-området. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til køb af tjenester inden for it-området til support for uddannelsessektoren. For en række aktiviteter kan indgå brugerbetaling med henblik på hel eller delvis omkostningsdækning i løbet af en årrække.

Særlige indsatsområder er udvikling af forsøg med it-baserede prøver i ungdomsuddannelserne, køb af og tilskud til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer (e-læring), udnyttelse af museers og science centres digitale ressourcer til undervisningsformål. En del af bevillingen forventes endvidere anvendt til aktiviteter i forbindelse med Det Europæiske Uddannelsesnet (EUN) og øvrige internationale aktiviteter.

20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115) (Statsvirksomhed)

Kontoen er omfattet af Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	153,9	241,4	208,4	215,4	191,6	185,3	181,2
Forbrug af reserveret bevilling	-8,8	-22,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægt	221,8	186,3	224,7	215,1	215,1	215,1	215,1
Udgift	363,0	403,9	435,2	432,6	408,8	402,5	398,4
Årets resultat	3,9	0,8	-	-	-	-	-
10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning							
Udgift	355,1	395,6	407,0	399,1	391,0	387,1	383,4
Indtægt	221,7	186,3	224,7	215,1	215,1	215,1	215,1
20. Digitalisering af administrati- onen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse							
Udgift	7,9	8,2	17,8	15,0	14,2	13,9	13,6
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Nationale test og digitale af- gangsprøver							
Udgift	-	0,1	10,4	18,5	3,6	1,5	1,4

Bemærkninger:

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 1,9 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenter et (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	37,8

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2011 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Praktikpladspakken.....	0,7	-	12-2009	04-2011
2. Praktikpladspakken.....	2,0	-	12-2010	12-2011
3. Fagsystemsforbedringspakke.....	0,1	-	12-2009	04-2011
4. Efteruddannelse.dk (VEU- digitalisering).....	2,9	-	12-2010	12-2018
5. Egu-indberetningsportal	0,9	-	12-2010	12-2011
6. SOSU på EMU.....	0,6	-	12-2009	04-2011
7. E-læringskurser.....	2,1	-	12-2009	04-2011
8. Eud.tube.dk.....	0,2	-	12-2010	04-2011
9. Ungepakke II.....	6,0	-	12-2010	12-2018
10. Evalueringsportalen	0,2	-	12-2010	04-2011
11. Nationale test.....	0,3	-	12-2005	04-2011
12. Forløbsstatistik.....	0,3	-	12-2009	04-2011
13. Website for uddannelse i bæredygtighed.....	0,5	-	12-2010	04-2011
14. AMU på EMU.....	0,2	-	12-2010	04-2011
15. e-museum.....	0,1	-	12-2010	04-2011
16. Træneren (lektiehjælpstjenesten)	2,0	-	12-2010	04-2011
17. Omlægning af karakterindberetning	0,4	-	12-2010	04-2011
18. Ungedatabasen.....	10,9	-	12-2010	12-2018
19. Indkøb af pc'ere til departementet ...	2,8	-	12-2010	04-2011
20. Nationale test og digitale afgangsprøver	0,2	-	12-2010	12-2020
21. AIT projekter.....	4,3	-	12-2010	12-2022

Bemærkninger:

Der skal tages højde for afrundinger.

3. Hovedformål og lovgrundlag

UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning, er en styrelse under Undervisningsministeriet, der har til formål at bidrage til, at Danmark som et førende videnssamfund har en velfungerende uddannelses- og forskningssektor, hvor ny teknologi udnyttes optimalt, herunder:

- at sikre, at der udvikles tilpassede og økonomisk forsvarlige it-ydelser på Undervisningsministeriets område og i øvrigt udvikle it-ydelser med vægt på høj kvalitet og sikkerhed til uddannelses- og forskningsverdenen,
- at varetage statistik- og analyseopgaver for Undervisningsministeriet og i øvrigt levere statistiske analyser til uddannelses- og forskningssektoren,
- at levere administrative systemer til Undervisningsministeriet og en række uddannelsesinstitutioner,
- i bred forstand at levere it-ekspertise til Undervisningsministeriet, herunder at bistå ved iværksættelse af nye initiativer på it-området både inden for det uddannelsesmæssige og det administrative område, og
- at understøtte internationalt og nationalt netsamarbejde og netaftaler med henblik på uddannelses- og forskningsinstitutionernes adgang til basisnet, herunder højhastighedsnet efter behov.

UNI-C's daglige ledelse varetages af en direktør under ansvar over for Undervisningsministeriet. UNI-C har en bestyrelse, der er udpeget af undervisningsministeren, og som behandler ethvert overordnet spørgsmål vedrørende UNI-C.

UNI-C kan udbyde tjenester på rent markedsmæssige vilkår ved udnyttelse af centrets viden og faciliteter.

UNI-C's regnskabsregulativ, der er udstedt af Undervisningsministeriet, angiver retningslinjer for opstilling af et omkostningsbaseret regnskab for såvel de ydelser, der leveres på markedsmæssige vilkår i konkurrence med andre udbydere, som for de opgaver UNI-C løser for Undervisningsministeriet.

UNI-C er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Indgående moms forventes at udgøre ca. 40,0 mio. kr. og udgående moms ca. 40,0 mio. kr.

Yderligere oplysninger om UNI-C kan findes på www.uni-c.dk.

Virksomhedsstruktur

20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115), CVR-nr. 13223459.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10.	Der er adgang til at indgå aftaler med udgifts- og indtægtsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor dette er gunstigt i forhold til UNI-C's forretningsmæssige virksomhed. Herunder kan der indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret.
BV 2.3.4.	Der kan i visse tilfælde uden beregning overdrages lokalt sektornetudstyr (linjer og routere) til uddannelsesinstitutioner, der har været tilsluttet Sektornet i minimum 2 år. Overdragelsen forudsætter, at institutionen fortsat er tilsluttet datanetværk, at der etableres en udvekslingsaftale til Sektornet efter internettets standarder, og at udstyret ikke skønnes at kunne indbringe nævneværdigt provenu 2 år efter tilslutningstidspunktet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Administrative systemer	UNI-C sikrer effektiv support, løbende drift og teknologisk og indholdsmæssig videreudvikling i forhold til myndigheds- og brugerkrav af uddannelsesinstitutionernes administrative systemer til studieadministration og økonomistyring samt til departementets eksternt rettede systemer, der modtager og behandler data. UNI-C sikrer, at de administrative systemer får en høj nytteværdi på institutionerne således, at disse oplever, at systemerne understøtter deres arbejds gange og informationsbehov.
2. It til uddannelse	UNI-C leverer en fælles infrastrukturplatform for netadgang og sikkerhed til den danske uddannelsessektor, der giver adgang til en række fælles netbaserede ressourcer og tjenester, som understøtter vidensdeling og faglig udvikling. UNI-C bidrager til at stille en platform til rådighed for den fortsatte efteruddannelse af uddannelsessektorens undervisere og øvrige personale. UNI-C leverer endvidere vidensdelingsystemer, der understøtter integration af it i undervisningen, og deltager i internationalt samarbejde, herunder EU-projekter, med henblik på at sikre sammenhængen mellem nationale og internationale tiltag. UNI-C tilpasser sin strategi vedrørende tele- og datakommunikation til resultatet af Finansministeriets udbud.

3. It til forskning	UNI-C driver efter aftale med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling det danske forskningsnet. Via forskningsnettet etableres adgang til en række fælles tjenester, herunder fælles fora og udviklingsværktøjer for avancerede læremidler mellem uddannelsesinstitutionerne og den relevante forskning. UNI-C sikrer i tæt samarbejde med brugerne, at dansk forskning og uddannelse har optimale muligheder for at deltage i projekter, der benytter netværk eller tjenester internationalt.
4. Statistik	UNI-C er Undervisningsministeriets kompetencecenter inden for statistisk analyse. UNI-C skal medvirke til at udvikle og forbedre det danske uddannelsessystem ved at understøtte de politiske og administrative beslutningsprocesser i Undervisningsministeriet og uddannelsessystemet med relevante statistikker, analyser og prognoser. UNI-C løser desuden opgaver for forskningsinstitutioner samt offentlige og private virksomheder på markedsstyrede vilkår.
5. Koncern it	UNI-C er ansvarlig for driften af Undervisningsministeriets interne it-systemer. Endvidere er det UNI-C's opgave at forberede beslutninger vedrørende it-investeringer og -infrastruktur i Undervisningsministeriets koncern og på de selvejende institutioner, herunder fastlægge de overordnede rammer for beslutningsgrundlag, risikovurdering, projektstyring, kravspecifikationer mv. Endelig har UNI-C ansvaret for Undervisningsministeriets it-strategi, der omfatter den samlede it-opgaveportefølje i koncernen og på de selvejende institutioner, herunder administrative og pædagogiske systemer til bl.a. studieadministration, økonomiadministration, SU, vejledning og optagelse og nationale test i folkeskolen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2012-pl Mio. kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	-	369,9	363,0	364,2	414,4	441,4	432,6	408,8	402,5	398,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	63,5	63,6	60,1	65,6	71,1	66,5	64,8	63,9	63,3
1. Administrative systemer ..	-	102,6	100,7	125,5	157,1	136,2	159,4	155,3	153,1	151,7
2. It til uddannelse	-	138,4	113,8	102,0	108,7	128,9	134,8	118,7	116,6	115,1
3. It til forskning	-	39,2	60,6	51,1	38,7	33,3	30,8	30,0	29,5	29,2
4. Statistik	-	26,2	24,3	25,5	26,0	26,2	21,1	20,5	20,2	20,0
5. Koncern it.....	-	-	-	-	18,3	45,7	20,0	19,5	19,2	19,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	221,8	186,3	224,7	215,1	215,1	215,1	215,1
6. Øvrige indtægter	221,8	186,3	224,7	215,1	215,1	215,1	215,1

Bemærkninger:

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 17,7 mio. kr. i 2012 og i BO-årene, som overføres fra § 19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet til dækning af udgifter vedrørende driften af Forskningsnettet.

UNI-C's indtægter hidrører hovedsageligt fra hel eller delvis brugerbetaling samt salg af de tjenester, systemer og services, som under de i tabel 5 ovenfor anførte opgaver og mål stilles til rådighed for brugerne i uddannelses- og forskningssektorerne.

Indtægterne er budgetteret på det hidtidige niveau med udgangspunkt i eksisterende aftaler og forudsætninger og justeret for den forventede udvikling i efterspørgslen på de enkelte ydelser.

UNI-C's indtægter vedrørende opgaven Administrative Systemer hidrører hovedsageligt fra delvis brugerfinansiering af de studieadministrative systemer EASY og SIS til henholdsvis erhvervsuddannelsesområdet og de mellemlange videregående uddannelser på professionshøjskolerne, hvor brugerfinansieringen bidrager til at dække omkostningerne til drift, implementering, support, udvikling og vedligehold af systemerne. Endvidere betaler de selvejende uddannelsesinstitutioner for UNI-C's support af Navision Stat løsningen til de selvejende uddannelsesinstitutioner.

UNI-C's indtægter vedrørende opgaven It til Uddannelse hidrører væsentligst fra salg til brugerne i uddannelsessektoren af Sektornettets basis- og tjenesteydelsesabonnementer, af netbaserede tjenester og vidensdelingssystemer, af en række kursus- og konsulentydelse samt brugerfinansiering af opbygning af sites under EMU samt kursus- og rådgivningsydelser.

UNI-C's indtægter vedrørende opgaven It til Forskning hidrører dels fra en intern statslig overførselsindtægt på 17,7 mio. kr. i 2012 og i BO-årene, som overføres fra § 19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet til dækning af udgifter vedrørende driften af Forskningsnettet og dels fra salg af en række rådgivningsydelser og tjenester under udnyttelse af den på UNI-C opbyggede tekniske ekspertise.

UNI-C's indtægter vedrørende opgaven Statistik og Analyse hidrører fra salg af konsulent- og kursusydelser samt af statistiske og økonometriske programmeprodukter.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	292	335	326	338	320	315	312
Lønninger i alt (mio. kr.)	152,6	166,4	177,5	179,1	169,3	166,9	165,4

Bemærkninger:

UNI-C er som statsvirksomhed ikke underlagt et lønsumsloft.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	16,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	23,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	23,4	23,9	115,3	119,4	107,0	94,6	82,2
+ anskaffelser	2,6	68,3	9,6	15,0	15,0	15,0	15,0
+ igangværende udviklingsprojekter	4,8	0,5	8,6	-	-	-	-

- afhændelse af aktiver	7,0	10,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	24,8	27,4	27,4	27,4	27,4
Samlet gæld ultimo	23,9	82,2	108,7	107,0	94,6	82,2	69,8
Låneramme	-	-	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	75,0	73,8	65,2	56,7	48,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter. Stigningen i gælden fra ultimo 2009 til primo 2010 skyldes overførsel af aktiver fra Undervisningsministeriets departement til UNI-C som følge af etablering af Koncern-it i UNI-C.

10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning

UNI-C har til opgave at udvikle og udbyde informationsteknologiske tjenester inden for uddannelse og forskning. Dette sker ved aftaler og pålæg for de enkelte aktiviteter. UNI-C kan udføre udviklingsaktiviteter til understøttelse af sine formål inden for rammen af nettotallet. UNI-C forestår forbindelsen mellem det danske forskningsnetværk og en række internationale forskningsnetværk. Endvidere kan UNI-C indgå i udviklingsprojekter, herunder EU-projekter, enten alene eller i samarbejde med eksterne partnere.

UNI-C varetager drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af fællesadministrative og pædagogisk-administrative systemer til en række uddannelsesinstitutioner, herunder bl.a. for systemerne EASY, Elevplan, SIS og Navision Stat. De administrative systemer retter sig mod de selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder gymnasier, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for mellemlange videregående uddannelser herunder professionshøjskoler, SOSU-skoler mv. Systemerne kan alt afhængig af uddannelsesområde anvendes til økonomistyring, registrering af arbejdstider, data om elever, eksaminer og uddannelsesforløb mv.

UNI-C varetager endvidere den centrale drift af Sektornet, herunder bl.a. tjenester og support, samt vedligeholdelse af Sektornettet og udbygning af Sektornettets tjenester. Udgifterne hertil finansieres delvist via brugerbetaling. Decentrale driftsudgifter, herunder teleabonnement og telefonforbrug betales af institutionerne. UNI-C står for drift og udvikling af det elektroniske mødested for uddannelsessektoren www.emu.dk.

Herudover varetager UNI-C Undervisningsministeriets statistik- og analyseopgaver. Endelig overtog UNI-C i 2010 Undervisningsministeriets Koncern-it opgaver.

Der kan over driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som UNI-C er medlem af ud fra faglige og erhvervmæssige interesser. Efter undervisningsministerens godkendelse kan UNI-C indgå i internationale aktieselskaber på datakommunikationsområdet med en aktiekapital på højst 5,0 mio. kr.

20. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udgifter til systemudvikling og etablering samt drift og vedligeholdelse af den samlede it-løsning, der udvikles og idriftsættes med henblik på at understøtte digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der anvender det studieadministrative system EASY.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med den samlede it-løsning.

Digitaliseringen gennemføres ved udvikling og idriftsættelse af en samlet it-løsning, og projektets sidste fase forventes færdiggjort og idriftsat medio 2011.

30. Nationale test og digitale afgangsprøver

Med henblik på at videreføre de nationale test og digitale afgangsprøver er udviklings- og driftsopgaven på test- og prøvesystemet hjemtaget som en foreløbig ordning, da kontrakten med den hidtidige leverandør ikke kunne forlænges yderligere.

Bevillingen anvendes til etablering og videreudvikling af it-løsningen, herunder digitale afgangsprøver samt løbende driftsomkostninger og support.

Bevillingen anvendes endvidere til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med den samlede it-løsning.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser omfatter tilskud til introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne.

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.

1) (Selvejbeev.)

Kontoen er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og andre love ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever på introduktionskurser og brobygning.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Bygnings-taxametertilskud til introduktionskurser og brobygning udbetales med regionaliseringsfaktor 1,00.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til brobygning og introduktionskurser på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole. Tilskud opgøres efter ovenstående principper.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Akademis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011. Reglerne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2011.
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).

BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.
--------------------------	--

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	218,3	196,8	192,5	180,2	223,3	218,9	214,6
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	161,1	146,7	144,5	135,1	167,7	164,1	160,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	161,1	146,7	144,5	135,1	167,7	164,1	160,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	33,1	26,5	24,5	23,5	28,8	28,6	28,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,1	26,5	24,5	23,5	28,8	28,6	28,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	24,1	23,6	23,5	21,6	26,8	26,2	25,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,1	23,5	23,5	21,6	26,8	26,2	25,7

Centrale aktivitetsoplysninger

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	205,2	232,9	201,9	195,2	180,2	223,3	218,9	214,6
Introduktionskurser	-	-	59,4	88,1	89,0	62,6	81,5	86,2	84,6	82,7
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	62,0	66,2	46,8	60,3	38,7	62,5	61,2	60,0
Brobygning til tekniske EUD	-	-	83,8	78,6	66,1	72,3	60,0	74,6	73,1	71,9
B. Aktivitet i alt (årselever)	-	-	3.300	3.722	3.267	3.214	2.967	3.693	3.693	3.693
Introduktionskurser	-	-	1.067	1.545	1.579	1.143	1.472	1.562	1.562	1.562
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	1.100	1.148	810	1.077	682	1.110	1.110	1.110
Brobygning til tekniske EUD	-	-	1.133	1.029	878	994	813	1.021	1.021	1.021
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Introduktionskurser	-	-	55,9	57,0	56,3	54,8	55,4	55,0	54,1	53,0
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	56,2	57,7	57,9	56,1	56,7	56,3	55,4	54,3
Brobygning til tekniske EUD	-	-	74,1	76,4	75,3	72,9	73,7	73,2	71,9	70,5

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Introduktionskurser	42.400	7.200	5.800
Brobygning til gymnasiale uddannelser	43.700		
Brobygning til merkantile EUD			
Brobygning til tekniske EUD	52.700	9.800	11.150

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen gymnasiale uddannelser, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2012, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

Uddannelse	Vedligeholdelses- taxameter
Introduktionskurser	1.000
Brobygning til gymnasiale uddannelser	
Brobygning til merkantile EUD	
Brobygning til tekniske EUD	1.500

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- og vedligeholdelses- taxameter
Introduktionskurser samt	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19
Brobygning til tekniske EUD	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse.

20.84. International virksomhed

Aktivitetssområde § 20.84. International virksomhed omfatter bevillinger til tilskud til de danske foreninger og institutioner mv. i Sydslesvig, Danmarks medlemsbidrag til De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) og tilskud til anden dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for undervisning og kultur.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse mv. ved Europaskolerne.

20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (*Reservationsbev.*)

Tilskuddet administreres i henhold til Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministeriets område for det danske mindretal i Sydslesvig.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende en del af bevillingen til afholdelse af Undervisningsministeriets udgifter til sekretariatsbetjening af Sydslesvigudvalget, heraf en andel som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er i den forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement og § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	424,1	427,8	434,8	448,3	445,4	445,4	445,4
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig							
Udgift	424,1	427,8	434,8	448,3	445,4	445,4	445,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	423,9	427,5	434,5	448,0	445,1	445,1	445,1
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	18,3
I alt	18,3

10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Bevillingen anvendes til at støtte aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. Bevillingen til de enkelte aktiviteter fastsættes i euro af Sydslesvigudvalget. De støttede aktiviteter omfatter:

- Daginstitutions- og skolevirksomhed.
- Biblioteks- og arkivvirksomhed.
- Udgivelse af aviser, tidsskrifter og lignende.
- Kulturel og folkeoplysende virksomhed, herunder om det danske sprog.
- Mindretallets foreningsmæssige organisering.
- Varetagelse af faglige opgaver, der tjener landbruget og
- Anden virksomhed til gavn for mindretallet.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til folkeoplysende virksomhed i Danmark om mindretallet, samarbejde mellem mindretallets foreninger og foreninger i Danmark og mindretallets deltagelse i nordisk og europæisk samarbejde.

Bevillingsniveauet til de enkelte institutioner beregnes på grundlag af en forventet euro-kurs medio 2011 på 7,46 svarende til 59,7 mio. euro. Et merforbrug som følge af en stigning i kursen på euro i forhold til den budgetterede kurs kan finansieres af Undervisningsministeriet, og tilsvarende kan et mindreforbrug som følge af kursfald anvendes til at medfinansiere merforbrug på andre af Undervisningsministeriets områder. Regulering af bevillingen som følge af kursudsving optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Der kan af bevillingen tillige afholdes udgifter til specialtillid til udvalget, f.eks. arkitektbistand, ligesom der kan afholdes udgifter til dækning af udvalgets rejser mv. til Sydslesvig.

Tilskuddet blev i 2010 anvendt til følgende formål

	Mio. kr.
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig	26,2
Dansk Skoleforening for Sydslesvig	316,6
Flensborg Avis	25,0
Fælleslandboforeningen for Sydslesvig	1,3
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU)	32,3
Nordisk Informationskontor for Sønderjylland	0,4
Sydslesvigsk Kultursamfund	0,1
Sydslesvigsk Forening (SSF)	22,5
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)	2,9
FUEV	0,2
Øvrige udgifter	
Køb af faglig assistance (arkitektbistand)	0,1
Udvalgets rejser, repræsentation mv.	0,2

Sydslesvigudvalget og Undervisningsministeriet fastsætter nærmere regler om udbetaling af tilskud og krav til regnskab og revision.

20.84.11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) (Lovbunden)

Den danske UNESCO-nationalkommission har til opgave at rådgive regeringen i sager vedrørende UNESCO og at formidle forbindelsen mellem UNESCO og danske kulturelle institutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12,8	14,5	15,1	15,4	15,4	15,4	15,4
10. Medlemsbidrag til UNESCO							
Udgift	12,8	14,5	15,1	15,4	15,4	15,4	15,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	14,5	15,1	15,4	15,4	15,4	15,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,8	-	-	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag til UNESCO

Bevillingens størrelse er fastsat på grundlag af FN's fordelingstal for hvert af UNESCO's medlemslande. Danmarks bidrag betales i euro og US dollar.

20.84.21. Anden international virksomhed (tekstamm. 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til tilskud til dansk deltagelse i internationalt undervisningssamarbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 21.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.84.21. Anden international virksomhed til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,0	5,5	6,4	6,7	6,6	6,5	6,4
10. Internationalt samarbejde							
Udgift	4,1	4,7	4,7	5,0	4,9	4,8	4,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,5	3,5	3,8	3,7	3,6	3,5
25. Dansk-islandsk samarbejde							
Udgift	0,5	0,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Danske institutter i udlandet							
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,2
I alt	5,2

10. Internationalt samarbejde

Der kan af bevillingen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer på undervisningsområdet. Der ydes støtte til institutioner, der gennemfører internationale aktiviteter i Danmark, og til institutioner, der gennemfører danske aktiviteter i udlandet. Der kan ydes et ordinært bidrag til Den Europæiske Ungdomsfond, samt tilskud til og frivillige bidrag til Europarådets indsatsområder. Endvidere kan der ydes tilskud til den danske del af Associated Schools Project Network (ASP) under UNESCO. Endelig kan der af bevillingen ydes tilskud til Østersørådets Ungdomssekretariat i Kiel, og der kan gives tilskud til dansk deltagelse i internationale organisationers (f.eks. OECD og EU's temaår) projekter, samt tilskud til gennemførelse af aktiviteter med relation til FN's tiår for uddannelse og bæredygtig udvikling.

25. Dansk-islandsk samarbejde

Af bevillingen kan der ydes tilskud til et dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af danskundervisningen i Island. Bevillingen kan dels anvendes til udsendelse af danske lærere til støtte for undervisningen i dansk sprog og kultur i islandske grundskoler, gymnasier og læreruddannelse, dels til islandske danskstuderendes studierejser til Danmark. Der kan herudover ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med islandske læreres efteruddannelse i Danmark.

40. Danske institutter i udlandet

Der afholdes af bevillingen et tilskud til Det Danske Institut i Athen med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie, oldtidskundskab og klassiske sprog samt kulturformidlende opgaver. Endvidere afholdes der et tilskud til Det Danske Institut i Damaskus med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie og religion samt kulturformidlende opgaver.

20.84.31. Europaskolerne (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	15,2	15,5	15,4	15,4	15,3	15,3	15,3
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	15,0	15,6	15,4	15,4	15,3	15,3	15,3
Årets resultat	0,2	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,0	15,6	15,4	15,4	15,3	15,3	15,3
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

Virksomhedsoversigt:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Undervisning	15,3	15,6	15,7	15,7	15,7	15,4	15,4	15,3	15,3	15,3
B. Aktivitet (antal)										
1. Danske elever	737	737	750	750	750	750	750	750	750	750
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Danmarks bidrag pr. elev til Europaskolerne	20.760	21.167	20.933	20.933	20.933	20.533	20.533	20.400	20.400	20.400

3. Hovedformål og lovgrundlag

Der er oprettet 14 Europaskoler. Skolerne står åbne for børn af ansatte ved EU, men optager eksempelvis også børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3), CVR-nr. 16691909.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Undervisning	Europaskolerne skal tilbyde undervisning til børn af ansatte ved EU, samt børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	-	15,6	15,7	15,7	15,7	15,4	15,4	15,3	15,3	15,3
0.Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.Undervisning ..	-	15,6	15,7	15,7	15,7	15,4	15,4	15,3	15,3	15,3

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	34	34	33	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	14,5	15,1	15,2	15,2	15,1	15,1	15,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	14,5	15,1	15,2	15,2	15,1	15,1	15,1

10. Almindelig virksomhed

Der afholdes udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse og dansk psykolog- og studievejlederbestand samt til køb af dansk undervisningsmateriale. Af bevillingen kan endvidere afholdes udlæg til løn til en dansk undervisningsvejleder ved Europaskolen i München mod fuld refusion fra Patentbureauet i München.

20.85. Ejendomsadministration

Aktivitetsområdet § 20.85. Ejendomsadministration omfatter bevillinger til ejendomsadministration og lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.85.11. Ejendomsadministration fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.

BV 2.2.9

Der er efter aftale med Finansministeriet adgang til at overføre bevillinger til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner fra § 20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.85.11. Ejendomsadministration (Reservationsbev.)

Bevillingen vedrører statsejendomme på Undervisningsministeriets område, der ikke har været knyttet til anden selvstændig bygningsforvaltning. Ejendommene har ved lejemål/brugskontrakt været benyttet til undervisnings- og forskningsformål.

Der kan endvidere afholdes udgifter til dækning af administrations- og lejeudgifter og andre forpligtelser i medfør af lejemål til uddannelsesformål, der er indgået med Undervisningsministeriet som lejer. Der kan tillige optages indtægter i forbindelse med fremleje mv. af de pågældende lejemål eller dele heraf. Indtægter kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,0	5,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	27,0	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,0	5,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	6,0	5,0	-	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	0,6	-	-	-	-
20. Indtægter fra salg af Trongårdsvej 40-46							
Indtægt	27,0	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	27,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	6,6
I alt	6,6

20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (Anlægsbev.)

Finansudvalget har med tiltrædelsen af akt. 191 af 3. september 2009 tilsluttet sig, at de tidligere amtslige bygninger overdrages til de institutioner på Undervisningsministeriets område, som har til huse i disse, til en købspris, der er fastsat på baggrund af institutionernes betalings-evne, og at gymnasier, hf-kurser, studenterkurser, voksenuddannelsescentre, social- og sundhedsskoler samt sygeplejerske- og radiografiskoler samtidig hermed overgår til bygningstaxamertilskud. Der er endvidere tilslutning til, at institutioner i lejemål som hovedregel overtager eller fremlejer indgåede lejemål, herunder vederlagsfrit får overdraget retten til deposita i forbindelse hermed, og samtidig overtager retableringsforpligtelsen ved fraflytning.

Centre for Undervisningsmidler var ikke omfattet af akt. 191 af 3. september 2009. Efter afslutningen af en analyse af undervisningsmiddelfunktionens fremtidige omfang forventes professionshøjskolerne at overtage lokaleforsyningsansvaret for undervisningsmiddelcenter-funktio-

nen fra og med d. 1. januar 2012, og centrene lokalebehov forventes i forbindelse hermed nedsat med 2/3. De professionshøjskoler, som fortsat skal have en undervisningsmiddel-centerfunktion, forventes at få tilbud om at købe de bygninger, som de ud fra en vurdering af det fremtidige arealbehov har brug for, til 50 pct. af estimeret markedspris. De bygninger, som Professionshøjskolerne ikke ønsker at købe, forventes indskudt i Statens Ejendomssalg A/S (Freja) og solgt til markedspris. Endvidere forventes professionshøjskolerne at få tilbudt at overtage de lejemål, som huser undervisningsmiddelcenterfunktionen. De lejemål, som professionshøjskolerne ikke ønsker at overtage, forventes opsagt og fraflyttet, og udgifterne til disse lejemål forventes efter fraflytningen finansieret af staten, indtil lejemålet ophører.

Institutioner, som i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 bilag 3 er undtaget fra tilbud om køb af ejendom, får kun udbetalt tilskud til indvendig vedligeholdelse. Forskellen mellem bygningstaxametertilskuddet og tilskuddet til indvendig vedligeholdelse bliver overført fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto ved en intern statslig overførsel.

Institutioner, som ikke ønsker at købe den eller de bygninger, som de har til huse i, vil blive opkrævet husleje, dog eksklusiv indvendig vedligeholdelse jf. nedenfor, indtil de har fraflyttet bygningerne.

De overførte beløb samt huslejeopkrævningerne anvendes til finansieringen af de udgifter, der er forbundet med de bygninger, huslejekontrakter mv., som ikke overdrages pr. 1. januar 2012.

På budgetterings tidspunktet forventes det, at de sidste bygninger kan overdrages pr. 1. januar 2012. Der er derfor ikke budgetteret med interne statslige overførsler i 2012. Det faktiske niveau for overførslerne kan således afvige væsentligt fra det budgetterede. Som følge heraf er der adgang til i 2012 at afholde merudgifter til f.eks. drift på underkonto 10. Almindelig virksomhed, hvis indtægterne og de interne statslige overførsler bliver større end budgetteret.

De institutioner, som ikke overtager den eller de ejendomme, som de har til huse i, afholder selv udgifter til indvendig vedligeholdelse og forsyningsudgifter (el, vand, varme, renovation mv.) over deres drifts- og bygningstaxametertilskud. Institutionerne skal endvidere indbetale de forsyningsudgifter, som måtte være inkluderet i husleje- og ejendomsskatteopkrævning/ dækningsbidrag efter de nye regler mv., til kontoen.

Institutioner, som ikke får tilbudt at overtage de bygninger og/eller overtage/fremleje de lejemål, de har til huse i, skal ved aktivitet betalt af andre rekvisiter (kommuner eller anden aktør) opkræve et bygningstaxameter, der også dækker udgifterne til husleje, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse mv. I det omfang tilskud til indvendig vedligeholdelse ikke er en del af fællesudgiftstilskuddet, skal forskellen mellem institutionernes tilskud til indvendig vedligeholdelse og bygningstaxametret indbetales til kontoen til medfinansiering af omkostningerne forbundet med lokaleforsyningsydelsen, som staten stiller til rådighed. Samme princip gælder ved institutionernes indtægtsdækkede virksomhed, hvor prisfastsættelsen skal inkludere den del af institutionens bygningsudgifter, der dækkes af staten. Dette beløb indbetales ligeledes til kontoen. Der skal dog ikke ske indbetaling, hvis de aktiverede undervises af en privat driftsoverenskomstpart, der skal have dækket sin husleje. Følgende aktivitetsområder er omfattet af ovenstående: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser, § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv., § 20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Institutioner, der pr. 1. januar 2012 køber den eller de bygninger, de har til huse i, skal betale en lejeafgift til staten for perioden 1. januar 2012 og frem til påbegyndelsen af det kvartal, hvor indbetaling af købesummen finder sted. Lejeafgiften opkræves ved udgangen af hvert kvartal.

Tilskud fra regioner, kommuner, selvejende institutioner mv. kan modtages og anvendes til vedligeholdelses- og anlægsprojekter, betaling af huslejer, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler mv.

Der er på kontoen adgang til at videreføre uforbrugte indtægter på underkonto 10. Almindelig virksomhed til det efterfølgende finansår til finansiering af bl.a. igangsatte vedligeholdelsesprojekter, som enten ikke er afsluttet i det pågældende finansår, eller som ikke er fuldt ud finansieret i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.12.	Der er på § 20.85.12.10. adgang til at videreføre uforbrugte indtægter til det efterfølgende finansår.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.8.3.3.	Bevillinger afsat på rådighedspuljer kan forøges, hvis de interne statslige overførselsindtægter eller andre indtægter bliver større end budgetteret.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Underkonto 16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner							
1 års syn				0,5			
I alt § 20.85.12.16.51. Anlægsaktiver				0,5			

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	1.186,5	111,2	32,4	4,9	4,9	4,9
Indtægtsbevilling	-	3.780,1	309,3	193,8	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	349,4	40,8	26,8	1,8	1,8	1,8
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	151,5	21,4	23,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	166,0	14,4	3,7	1,8	1,8	1,8
26. Finansielle omkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	18,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	13,4	5,0	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	309,4	9,3	0,5	-	-	-
11. Salg af varer	-	126,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	48,4	5,1	0,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	134,6	4,2	-	-	-	-
14. Salg af bygninger							
Indtægt	-	3.470,8	300,0	193,3	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	3.470,8	300,0	193,3	-	-	-
16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner							

Udgift	-	161,0	55,6	0,5	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	161,0	55,6	0,5	-	-	-
18. Fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner							
Udgift	-	654,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	654,5	-	-	-	-	-
20. Ejendomsadministration							
Udgift	-	21,6	14,8	5,1	3,1	3,1	3,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	21,6	14,8	5,1	3,1	3,1	3,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	116,6
I alt	116,6

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter, som er forbundet med de bygninger og lejemål, der ikke overtages af institutionerne d. 1. januar 2012. Det drejer sig om udgifter til udvendig vedligeholdelse af de bygninger, som ikke overdrages til institutionerne, betaling af huslejekontrakter og øvrige brugsaftaler, som knytter sig til ikke-overdragne bygninger, ejendomsskatter/dækningsafgifter efter de nye regler, udgifter til forsikringsskader på den udvendige klimaskærm, statens selvforsikring, bygningseftersyn, ejendomsadministration mv.

Der er endvidere adgang til i 2012 at afholde udgifter til huslejer og ejendomsskatter/dækningsafgifter efter de nye regler mv. for institutioner, der modtager bygningstaxameter og/eller bygningstilskud for de bygninger og/eller lejemål, de har til huse i, hvis udlejer/kommunen har sendt opkrævningen til Undervisningsministeriet i stedet for institutionen, mod at det udlagte beløb efterfølgende opkræves hos den pågældende institution.

Der kan tillige af bevillingen afholdes udgifter til udbedring af myndighedspåbud og strengt nødvendige udvendige vedligeholdelsesopgaver/akutskader i de bygninger og lejemål, som ikke overdrages til institutionerne pr. 1. januar 2012, samt udgifter til udbedring af vedligeholdelsesefterslæb og myndighedspåbud i de lejemål/fremlejemål, som overdrages til institutionerne, og hvor lejer har den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse. I sidstnævnte tilfælde kan der ydes tilskud til den del af udgiften, som overstiger den estimerede årlige udgift til planlagt vedligehold i året 2012.

Bevillingen kan endvidere anvendes til udbetaling af tilskud til selvejende institutioner, som ikke i 2012 overtager den eller de bygninger, de har til huse i, som compensation for aftalte afholdte udgifter til huslejer, brugsaftaler, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse mm.

Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Der er adgang til at overføre forskellen mellem bygningstaxameterstilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv., § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto til finansiering af bygningsudgifter forbundet med de institutioner, som ikke får tilbudt at købe eller ikke køber den eller de bygninger, som de har til huse i, pr. 1. januar 2012. På budgetteringstidspunktet forventes det, at de resterende bygninger og lejemål overdrages pr. 1. januar 2012. De interne statslige overførsler er derfor budgetteret skøns-

mæssigt til kr. 0. Det faktiske niveau for overførslerne kan således på regnskabet afvige væsentligt fra det budgetterede.

14. Salg af bygninger

Kontoen anvendes til indtægtsførelse af indtægter i forbindelse med salg af de tidligere amtslige bygninger i henhold til akt. 191 af 3. september 2009. Indtægterne på kontoen tilfalder statskassen. Endvidere forventes kontoen anvendt til indtægtsførelse af indtægter i forbindelse med salg af de tidligere amtslige bygninger, som huser centre for undervisningsmiddelfunktioner. Der er i forbindelse hermed budgetteret med en indtægt på 93,3 mio. kr.

16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelse af en række uafsluttede bygge- og anlægsarbejder samt til 1 års eftersyn på de byggerier, der er blevet ibrugtaget af de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner. Endvidere afholdes der af kontoen udgifter til verserende rets- og voldgiftssager vedrørende byggerier, som undervisningsministeren har overtaget fra de tidligere amtskommuner m.fl. og til rets- og voldgiftssager, som vedrører de byggerier, undervisningsministeren har igangsat i perioden 2007 til 2009.

18. Fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

20. Ejendomsadministration

På baggrund af lov om institutioner for almen- og almen voksenuddannelser mv. er der indgået aftale med Universitets- og Bygningsstyrelsen om varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med de overførte bygninger, herunder udarbejdelse af huslejekontrakter, salgsdokumenter, skøder mv.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med administrationen af de bygninger, huslejekontrakter mv., som Undervisningsministeriet med kommunalreformen har overtaget fra amtskommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune.

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

Aktivitetsområde § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger omfatter bevillinger til lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling samt særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling og § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem underkonto 10. Grundtilskud under § 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almen- og almen voksenuddannelser og § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling og § 20.68.05. Særlige bevillinger.
BV 2.2.9.	Der er efter aftale med Finansministeriet adgang til at overføre bevillinger fra § 20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån, der ydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	111,9	95,5	95,9	126,5	82,4	80,6	80,4
Indtægtsbevilling	4,9	15,8	32,5	51,0	7,7	7,7	7,7
10. Lån og tilskud til institutionsformål							
Udgift	6,7	8,0	28,9	29,8	29,4	29,6	29,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	8,0	20,8	21,7	21,3	21,5	21,3
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Indtægt	4,6	15,5	32,2	7,4	7,4	7,4	7,4
25. Finansielle indtægter	0,6	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
35. Forbrug af videreførsel	-	-	24,9	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	4,0	14,5	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
20. Tilskud til institutionsudvikling							
Udgift	31,8	53,6	66,7	53,1	52,7	50,7	50,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,8	53,6	66,7	53,1	52,7	50,7	50,7
40. Etableringsomkostninger vedr. administrative fællesskaber							
Udgift	73,1	33,6	-	43,3	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,9	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	66,2	33,5	-	43,3	-	-	-
Indtægt	-	-	-	43,3	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	43,3	-	-	-

60. Lån til Egmont Højskolen

Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
55. Statslige udlån, afgang	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	209,3
I alt	209,3

10. Lån og tilskud til institutionsformål

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., kan der ydes lån eller tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation. I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser kan der også ydes lån til forskellige institutionsformål, herunder køb af apparatur. Lånene forrentes og afdrages over de tilskud, som institutionerne får til de direkte undervisningsudgifter, til kostafdelinger og til fællesudgifter. Afdragsperioden kan fastsættes til maksimalt 5 år. Økonomistyrelsen administrerer institutionernes tilbagebetaling af renter og afdrag. For lånene gælder, at forrentningen tager udgangspunkt i den effektive rente på den toneangivende statsobligation på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20. Tilskud til institutionsudvikling

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udvikling af institutioner, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Endvidere kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på institutioner ved ministeriets foranstaltning. Der kan desuden afholdes udgifter til kammeradvokaten, eksterne konsulenttydelser mv.

40. Etableringsomkostninger vedr. administrative fællesskaber

Bevillingen anvendes til at finansiere institutionernes udarbejdelse af beslutningsgrundlag og omkostninger forbundet med selve etableringen af administrative fællesskaber. Endvidere anvendes bevillingen til at finansiere centralt forankrede tiltag mv., der understøtter oprettelsen af administrative fællesskaber.

60. Lån til Egmont Højskolen

Bevillingen vedrører nedskrivning af rente- og afdragsfrit lån på 9,4 mio. kr. ydet i 2001 til Egmont Højskolen. Nedskrivningen foretages over en 30-årig periode med en årlig nedskrivning svarende til 1/30 del af hovedstolen.

20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	403,8	-	20,0	-	-	-
10. Tilskud til overtagne huslejer							
Udgift	-	84,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	84,5	-	-	-	-	-
20. Tilskud til elevstigninger							
Udgift	-	80,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	80,5	-	-	-	-	-
30. Etableringstilskud							
Udgift	-	238,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	238,7	-	-	-	-	-
40. Tilskud til husleje vedr. Centre for Undervisningsmidler							
Udgift	-	-	-	20,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	20,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	609,8
I alt	609,8

Bemærkninger:

Beholdningen på underkonto 10, 20 og 30 ultimo 2010 er videreført til 2011 i henhold til Akt. 73 af 20. januar 2011. Uforbrugte midler ultimo 2011 videreføres til 2012 og anvendes til de formål, der fremgik af finansloven for 2010 for institutioner omfattet af Akt. 191 af 3. september 2009, samt til formål, der følger af Akt. 73 af 2. januar 2011.

40. Tilskud til husleje vedr. Centre for Undervisningsmidler

Kontoen er ny. Af bevillingen ydes tilskud til finansiering af overskydende lejeudgift i den resterende del af uopsigelighedsperioden til de professionshøjskoler, som overtager et eller flere dyre lejemål i forbindelse med bygningsoverdragelsen af de bygninger og lejemål, som huser de tidligere amtslige centre for undervisningsmidler.

20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

Aktivitetssområde § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter omfatter bevillinger til finansiering af tværgående forsøgs-, forsknings- og udviklingsprojekter, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til tilskud til produktion af undervisningsmaterialer, vejledning, faglig ekspertise og assistance samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter og § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.

BV 2.2.9.	Der er i forbindelse med talentplejeaktiviteter på Sorø Akademis Skole adgang til at overføre bevillinger fra underkonto 10. Udvikling mv. under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger fra hovedkonti under § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere lønmidler fra § 20.11.79.11. Lønreserve til § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv., såfremt der opstår behov for yderligere frikøb af ekstern faglig ekspertise og assistance til udførelsen af dele af de anførte aktiviteter, projekter mv.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter, § 20.89.11. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	188,8	37,2	91,6	155,0	88,0	63,6	62,2
Indtægtsbevilling	3,0	4,0	0,7	33,4	-	-	-
10. Udvikling mv.							
Udgift	39,0	30,8	67,0	135,9	84,0	59,7	58,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,0	12,9	2,8	2,7	2,5	2,5	2,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,4	17,3	63,6	132,6	80,9	56,6	55,4
Indtægt	0,4	1,9	-	33,4	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,4	1,9	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	33,4	-	-	-
25. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet							
Udgift	3,5	1,8	0,7	15,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	1,8	0,7	15,0	-	-	-
Indtægt	2,6	2,1	0,7	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	2,6	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	2,1	0,7	-	-	-	-
30. Tilskud til undervisningsmateri- aler							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
35. Pulje til nedbringelse af fravær							
Udgift	-	-	19,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	19,8	-	-	-	-
40. Ledelsesudviklingsinitiativer i folkeskolen og på erhvervssko- ler, gymnasier, professionshøj- skoler mv.							
Udgift	0,5	0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,6	-	-	-	-	-
41. Vejledningsinitiativer							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
50. Andre tilskud							
Udgift	3,7	4,0	4,1	4,1	4,0	3,9	3,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,9	4,1	4,1	4,0	3,9	3,8
70. Obligatorisk opsparing for fi- nansåret 2008							
Udgift	141,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	141,8	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	53,5
I alt	53,5

10. Udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirkomhed.

Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Ligeledes kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med iværksættelse af projekter inden for talentpleje, fortrinsvis inden for tekniske og naturfaglige områder, herunder stipendier, sommerkurser, forskerspireordningen, konkurrencer nationalt som internationalt mv.

Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med garantiforpligtelser, hvor Undervisningsministeriet i henhold til tidligere lovgivning har stillet garanti for institutioners lån optaget i Økonomistyrelsen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Midlerne er overført til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

20. Forsknings- og udviklingsprojekter

Kontoen er nedlagt og bevillingen overført til underkonto 10. Udvikling mv.

25. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet

Bevillingen anvendes til tilskud til forsøg med særlige specialklasser for visse unge udviklingshæmmede med særligt fokus på unge med autisme og Aspergers syndrom.

Formålet med projektet er at afprøve en organisatorisk og pædagogisk specialklassemodel med henblik på, at en gruppe unge får mulighed for at få en studentereksamen.

30. Tilskud til undervisningsmaterialer

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

35. Pulje til nedbringelse af fravær

Bevillingen anvendes til at understøtte iværksættelsen af aktiviteter vedrørende fravær, herunder den nationale kampagne på tværs af uddannelsessektorerne til bekæmpelse af fravær.

40. Ledelsesudviklingsinitiativer i folkeskolen og på erhvervsskoler, gymnasier, professionshøjskoler mv.

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

41. Vejledningsinitiativer

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

50. Andre tilskud

Bevillingen kan anvendes til tilskud til Dansk Naturvidenskabsfestival, Auschwitz-dagen mv.

70. Obligatorisk opsparring for finansåret 2008

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	3,4	4,3	4,2	4,2	3,8	3,6	3,5
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
Udgift	2,8	2,2	4,2	4,2	3,8	3,6	3,5
Årets resultat	1,0	2,1	-	-	-	-	-
10. Faglig ekspertise og assistance							
Udgift	2,8	2,2	4,2	4,2	3,8	3,6	3,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Frikøb mv. af eksternt faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af faglighed, ad hoc opgaver i forbindelse med nye uddannelsesinitiativer mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, CVR-nr. 20453044.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Styrkelse af dansk som fremmedsprog i Island	Som en del af et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af danskundervisningen i Island udsendes to danske lærere til Island, hvor de i et skoleår knyttes til en kommune eller et skoledistrikt med henblik på forskellig vis at fremme danskundervisningen. Ligeledes udsendes en dansk lektor til opgaver med fremme af faget dansk på Islands Pædagogiske Universitet.
2. Faglig bistand ved udarbejdelse af læreplaner, faglige oplæg mv.	Som opfølgning på uddannelsesreformer og gennemførelse af regeringsgrundlaget i øvrigt udarbejdes læreplaner, vejledninger, faglige oplæg, herunder bl.a. i eksterne arbejdsgrupper.

3. Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne	På de 14 Europaskoler, jf. § 20.84.31. Europaskolerne, undervises mange danske elever, der er ansat danske lærere, og der ydes dansk psykolog- og studievejledningsbistand. Der frikøbes faglig bistand til koordinerings- og tilsynsopgaver i forbindelse hermed.
4. Anden faglig bistand	Der kan eksempelvis være tale om eksternt honorering af foredragsholdere samt kursusledere i forbindelse med kursus- og konferencevirksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	-	2,2	4,4	3,4	4,3	4,2	4,2	3,8	3,6	3,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Styrkelse af dansk som fremmedsprog i Island.....	-	1,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,6	1,5	1,5
2. Faglig bistand ved udarbejdelse af læreplaner, faglige oplæg mv. ...	-	1,2	2,0	1,1	1,8	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5
3. Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
4. Anden faglig bistand.....	-	-	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	1	-	1	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,1	1,9	2,9	2,8	2,6	2,5	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,1	1,9	2,9	2,8	2,6	2,5	2,4

10. Faglig ekspertise og assistance

Lønsummen anvendes til frikøb af eksternt faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af fagligheden, ad hoc opgaver i forbindelse med nye uddannelsesinitiativer og til eksternt honorering af foredragsholdere samt kursusledere i forbindelse med kursus- og konferencevirksomhed. Desuden kan der afholdes udgifter til rejse- og mødevirksomhed i tilknytning til eksternt faglig ekspertise og assistance. Herunder afholdes bl.a. udgifter til udsendelse af danske rejselærere og studielektorer til Island, til varetagelse af koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne, til eksterne udvalg og arbejdsgrupper om læreplaner og vejledninger mv.

20.89.11. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	13,0	13,5	13,4	13,4	12,8	12,2	12,0
Indtægtsbevilling	-	-	0,4	0,4	0,4	-	-
10. Videnspædagogiske aktivitetscentre							
Udgift	13,0	13,5	13,4	13,4	12,8	12,2	12,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	13,4	13,4	13,4	12,8	12,2	12,0
Indtægt	-	-	0,4	0,4	0,4	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	0,4	0,4	0,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Videnspædagogiske aktivitetscentre

Bevillingen anvendes til et årligt driftstilskud til videnspædagogiske centre. Der er etableret en faglig rådgivning for fordelingen af tilskuddet mellem centre, der ansøger efter offentlig annoncering. Der foretages en løbende evaluering af centrenes virksomhed.

Tilskud til de videnspædagogiske aktivitetscentre udbetales 2 gange årligt.

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	8,4	8,3	8,2	7,9	7,7	7,6	7,4
Forbrug af reserveret bevilling	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	0,1	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6
Udgift	10,1	8,4	9,4	8,5	8,3	8,2	8,0
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,5	8,4	8,3	8,0	7,8	7,7	7,5
Indtægt	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,1	-	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,1	-	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkning:

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 0,1 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), er oprettet i henhold til lov om elever og studerendes undervisningsmiljø. Centret skal medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive elever, studerende, uddannelsessteder og myndigheder i alle spørgsmål om undervisningsmiljø. Centret fungerer som den fælles indgang til viden om regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet i hele uddannelsessystemet.

I henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge har DCUM også opgaver på dagtilbudsområdet i relation til børnemiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive dagtilbuddene om børnemiljøspørgsmål. Centret skal understøtte arbejdet med børnemiljø, og det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

Yderligere oplysninger om DCUM findes på www.dcum.dk.

Virksomhedsstruktur

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø, CVR-nr. 26556805.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Understøtning af børne- og undervisningsmiljøarbejdet	Centret vil yde rådgivning og vejledning om børnemiljø og undervisningsmiljø af en kvalitet, så centret altid er det oplagte sted at henvende sig til for hjælp til en optimering af børnemiljø i dagtilbud og undervisningsmiljø på uddannelsessteder.
2. Opbygning og formidling af viden om børne- og undervisningsmiljø	Centret skal opbygge og formidle dybdegående, handlingsorienteret viden om regler og praksis af betydning for et godt børnemiljø i dagtilbud og et godt undervisningsmiljø på uddannelsessteder.
3. Rådgivning og vejledning om børne- og undervisningsmiljø	Centret vil understøtte arbejdet med børnemiljøet i dagtilbud og med undervisningsmiljøet og den lovpligtige undervisningsvurdering på uddannelsessteder ved at tilbyde værktøjer og metoder, der kan kvalificere deres indsats for at fremme et godt miljø for deres primære målgrupper (børn, elever og studerende).
4. Forum for dialog om børne- og undervisningsmiljø	Centret vil være et forum for dialog om og udvikling af et godt børnemiljø og et godt undervisningsmiljø i Danmark. Centret vil til det formål anvende netværk som strategisk værktøj samt yde en målrettet, relevant og fagligt kvalificeret kommunikationsindsats i forhold til brugere, samarbejdspartnere og presse.

Den konkrete udmøntning af ovenstående mål afspejler en prioritering af aktiviteter og indsatsområder i forhold til centrets forskellige målgrupper. Opfyldelse og vægning af de fire styringsmål for centrets virke skal for at give et fyldestgørende og dækkende billede ses over en årrække.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

2011-pl Mio. kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	-	10,8	9,9	10,5	8,5	9,8	8,5	8,3	8,2	8,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration....	-	2,0	2,3	2,9	2,1	2,3	2,4	2,5	2,6	2,4
1. Understøtning af børne- og undervisningsmiljøarbejdet.	-	0,8	0,8	1,1	2,5	2,0	2,4	1,9	1,8	1,8
2. Opbygning og formidling af viden om børne- og undervisningsmiljø	-	2,8	3,8	4,1	2,3	2,1	1,3	1,5	1,5	1,5
3. Rådgivning og vejledning om børne- og undervisningsmiljø	-	4,5	2,2	1,3	1,2	2,0	1,7	1,6	1,5	1,5
4. Forum for dialog om børne- og undervisningsmiljø	-	0,7	0,8	1,1	0,4	1,4	0,7	0,8	0,8	0,8

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	1,0	0,1	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,6	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,1	-	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	10	9	10	9	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,0	4,5	5,6	4,8	4,6	4,5	4,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	-	1,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,7	4,5	4,6	4,4	4,2	4,1	4,0

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,2	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2011.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til drift af centret i henhold til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Udgifter til information samt modtagelse og behandling af ansøgninger i forbindelse med den årlige uddeling af Undervisningsmiljøprisen afholdes af bevillingen. Bevillingen anvendes desuden til drift af centrets opgaver i henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Dansk Center for Undervisningsmiljø kan påtage sig opgaver inden for sit område efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Dansk Center for Undervisningsmiljø kan modtage tilskud efter reglerne om andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Støtteordninger mv. (tekstamm. 205)

Hovedområde § 20.9. Støtteordninger mv. omfatter bevillinger til statens uddannelsesstøtte og voksenuddannelsesstøtte (SU, SVU og VEU-godtgørelse) under henholdsvis § 20.91. Statens uddannelsesstøtte og § 20.93. Støtteordninger for voksne. Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befordring mv. under § 20.92. Støtte til befordring samt forskellige andre støtteordninger vedrørende præmiering af uddannelsesopsparing, internationale udviklingsprogrammer og specialpædagogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ved ungdomsuddannelser mv., videregående uddannelser samt en forsøgsordning for arbejdsmarkedsuddannelser under § 20.98. Forskellige støtteordninger.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, herunder Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 og Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Hovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Udbetaling af tilskud

§ 20.9. Støtteordninger mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.91. Statens uddannelsesstøtte

Aktivitetssområde § 20.91. Statens uddannelsesstøtte omfatter bevillinger til stipendier, studielån og slutlån mv., som Uddannelsesstyrelsen i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte tildeler til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, og som gennemgår en offentligt anerkendt uddannelse.

Undervisningsministeren kan godkende, at der gives ret til uddannelsesstøtte (SU) til private uddannelser i Danmark efter reglerne i bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte herunder på betingelse af, at uddannelsen kan indpasses i Undervisningsministeriets uddannelsespolitiske og økonomiske prioritering.

Til studerende ved videregående uddannelser gives der ret til SU til normeret studietid plus 12 måneder, hvilket er lig med det maksimale antal stipendierater (klip i klippekortet), den studerende kan modtage i den pågældende uddannelse. Klippekortet i de videregående uddannelser er som udgangspunkt 6-årigt, dvs. maksimalt 70 klip. Er den studerende mere end 1 år forsinket i uddannelsen i forhold til forbruget af klip, stoppes støtten.

Stipendium til uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelserne tildeles uden for klippekortet. Alle 18-19-årige i ungdomsuddannelser er berettigede til et grundstipendium. Afhængig af forældrenes indkomst får de et tillæg til grundstipendiet. Udeboende støttemodtagere under 20 år i ungdomsuddannelser får tildelt støtte efter satsen for hjemmeboende, medmindre uddannelsesstedet giver støttemodtageren dispensation fra denne regel.

For alle uddannelser gælder det, at støttemodtageren tildeles et fribeløb for hver måned i støtteåret. Det sammenlagte årlige fribeløb angiver den maksimale indkomst, støttemodtageren kan have ved siden af stipendiestøtten uden at fravælge klip eller efterfølgende at skulle tilbagebetale for meget udbetalt støtte.

I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2011 anført.

Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2011 (www.su.dk)

	Grundstip.	Stipendium Tillæg	I alt	Lån	Støtte i alt (max.)	Fribeløb
			kr. pr. måned			
Hjemmeboende.....	1.215	1.513	2.728	2.807	5.535	6.980
Udeboende.....	3.519	1.967	5.486	2.807	8.293	6.980

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2011

	Stipendium	Lån	Støtte i alt	Fribeløb
		kr. pr. måned		
Hjemmeboende	2.728	2.807	5.535	8.625
Udeboende	5.486	2.807	8.293	8.625
Slutlån	-	7.240	7.240	8.625

Særlige tillæg 2011

	Kr. pr. måned
Tillæg til enlige forsørgere	5.486
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager	2.192
Handicaptillæg	7.801
Supplerende SU-lån til forsørgere	1.405

Antal støttemodtagere og tildelt støtte (stipendium og lån - mio. kr.)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Personer									
Støttemodtagere	298.100	300.400	303.000	309.200	314.300	315.800	314.800	315.200	334.100	364.300
Ungdomsuddannelser....	116.500	116.800	119.400	126.300	129.900	130.800	129.600	132.500	144.800	161.400
Videregående uddannelser	181.600	183.600	183.600	182.900	184.400	185.000	185.200	182.700	189.300	202.900
	Mio. kr. - årets priser									
Tildelt stipendium.....	8.398	8.734	9.094	9.600	10.043	10.273	10.470	10.860	11.944	13.704
Ungdomsuddannelser....	2.172	2.226	2.323	2.567	2.750	2.772	2.780	2.885	3.360	4.106
Videregående uddannelser	6.226	6.508	6.771	7.033	7.293	7.501	7.690	7.975	8.584	9.598
Tildelt lån	2.059	2.208	2.251	2.269	2.276	2.182	2.057	2.024	2.226	2.686
Ungdomsuddannelser....	307	330	342	382	416	405	363	351	452	657
Videregående uddannelser	1.752	1.878	1.909	1.887	1.850	1.777	1.694	1.673	1.774	2.029

20.91.01. Stipendier (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12.086,4	13.874,9	14.483,7	16.276,5	16.716,2	16.881,0	16.912,3
Indtægtsbevilling	368,1	279,8	300,0	321,4	330,5	333,6	333,6
10. Stipendier							
Udgift	12.086,4	13.874,9	14.483,7	16.276,5	16.716,2	16.881,0	16.912,3
44. Tilskud til personer	12.086,4	13.874,9	14.483,7	16.276,5	16.716,2	16.881,0	16.912,3
Indtægt	368,1	279,8	300,0	321,4	330,5	333,6	333,6
34. Øvrige overførselsindtægter	368,1	279,8	300,0	321,4	330,5	333,6	333,6

10. Stipendier

Bevillingen til stipendier er budgetteret med udgangspunkt i en prognose over udviklingen i stipendieårsværk og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Prognosen over udviklingen i stipendieårsværk er udarbejdet på baggrund af en prognose over antallet af årselever i ungdomsuddannelser og antallet af studenterårsværk i videregående uddannelser samt den kendte tilbøjelighed til at søge SU. Prognosen over antallet af årselever/studenterårsværk dækker imidlertid ikke alle i SU-berettigende uddannelser, hvorfor denne bestand er forudsat konstant i F- og BO-årene.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium.

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udviklingen i årselever/studenterårsværk ¹⁾										
2011=100										
Indeks for studenterårsværk ²⁾						100,0	104,0	106,7	107,7	107,8
Udviklingen i antal stipendieårsværk ³⁾										
Ungdomsuddannelser mv.....	80.100	79.400	80.700	79.700	100.600	104.800	110.200	111.600	111.500	108.700
Videregående uddannelser	129.100	128.300	128.600	128.500	144.600	149.300	162.600	168.300	171.000	172.400
Stipendieårsværk i alt.....	209.200	207.700	209.300	208.200	245.200	254.100	272.800	279.900	282.500	281.100
Udviklingen i tildelingen af stipendium										
Mio. kr. i 2012-prisniveau										
Ungdomsuddannelser	3.303,1	3.278,5	3.552,9	3.718,5	4.372,0	4.381,9	4.984,4	5.047,8	5.040,0	4.914,3
Videregående uddannelser	9.079,2	9.070,6	8.879,5	9.500,0	10.219,0	10.565,3	11.292,1	11.668,4	11.840,9	11.998,0
Tildelt stipendium i alt	12.382,3	12.349,1	12.432,4	13.218,5	14.591,0	14.947,2	16.276,5	16.716,2	16.880,9	16.912,3

Bemærkninger:

- 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid.
- 2) Prognosetal.
- 3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.

Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium.

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Mio. kr. i 2012-pl										
Indkomstkontrolkrav	185,3	217,0	242,4	259,0	115,0	132,1	124,3	128,3	129,4	129,4
Afbudskrav mv.	144,3	141,4	148,8	158,5	179,2	177,5	197,1	202,2	204,2	204,2
I alt	329,6	358,4	391,2	417,5	294,2	309,6	321,4	330,5	333,6	333,6

Bemærkninger:

For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførelsesindtægter.

20.91.11. Lånevirkksomhed (Lovbunden)

Bevillinger til lån og forrentning af lån er opført under § 20.91.11. Lånevirkksomhed, § 20.91.12. Forrentning af lånevirkksomhed og § 20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed.

Undervisningsministeriet låner midler af Finansministeriet og disse udlånes til studerende via Uddannelsesstyrelsen. Undervisningsministeriet forrenter de af Finansministeriet lånte midler til en genudlånsrente, som er fastsat af Finansministeriet.

Lån og genudlån.

Mio. kr. i 2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Lån										
Udgifter	3.852,6	3.848,1	3.813,4	3.589,6	3.553,3	3.797,8	4.119,8	4.250,2	4.312,9	4.338,9
- studielån.....	2.603,1	2.390,8	2.276,9	2.426,2	2.658,9	2.814,3	2.965,6	3.045,5	3.074,8	3.080,8
- øvrige udlån ¹⁾	1.249,5	1.458,3	1.536,5	1.163,4	894,4	983,5	1.154,2	1.204,7	1.238,1	1.258,1
heraf Økonomistyrelsen.....	880,2	1.058,0	1.104,2	717,8	571,1	632,6	804,2	844,7	875,1	895,1
Indtægter	3.452,4	3.642,5	3.677,8	3.226,4	2.985,9	3.206,3	3.319,0	3.470,2	3.554,6	3.609,6
(Økonomistyrelsen)										
- afdrag studielån	1.537,5	1.423,2	1.312,5	1.328,4	1.487,0	1.599,6	1.620,0	1.700,0	1.750,0	1.780,0
- øvrige afdrag ²⁾	1.034,5	1.161,4	1.261,1	1.180,2	927,9	974,2	894,8	925,5	929,5	934,5
- renter studielån ³⁾	853,9	1.028,5	1.071,8	689,3	548,8	608,9	780,0	820,0	850,0	870,0
- øvrige renter ⁴⁾	26,5	29,4	32,4	28,5	22,2	23,6	24,2	24,7	25,1	25,1
Genudlån										
Udgifter	2.616,4	2.677,4	2.586,7	2.355,3	2.290,5	2.472,8	2.558,2	2.666,6	2.739,6	2.781,8
- afdrag	1.853,9	1.787,9	1.700,5	1.719,8	1.822,4	1.940,2	1.932,0	2.018,0	2.073,0	2.103,0
- renter ³⁾	762,4	892,6	886,2	635,6	468,1	532,6	626,2	648,6	666,6	678,8
Indtægter (studielån)	2.603,1	2.390,8	2.276,9	2.426,2	2.658,9	2.814,3	2.965,6	3.045,5	3.074,8	3.080,8

Bemærkninger:

- 1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.
- 2) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.
- 3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsesperioden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. For 2012 er der fastsat et procenttillæg på 1 procentpoint, og ved budgetteringen er der budgetteret med en diskonto på 1,0 pct. i 2011 og 1,7 pct. i 2012 til 2015. Renteindtægten er opført under § 20.91.12. Forrentning af lånevirkksomhed.
- 4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 20.91.13. Forrentning af øvrige lånevirkksomhed.
- 5) Genudlansrenten er af Finansministeriet budgetteret til 2,5 pct. i 2011 og 2,9 pct. i 2012 til 2015. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 20.91.12. Forrentning af lånevirkksomhed.

Udviklingen i støttemodtagernes udestående gæld (stats- og studielån) til Uddannelsesstyrelsen i perioden 2007 til 2010 fremgår af nedenstående tabeller.

Saldo på gæld i form af statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2007 til 2010.

Mio. kr. i årets priser	2007	2008	2009	2010
Under uddannelse	5.827	5.649	5.921	6.378
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	6.151	6.134	5.736	5.679
Under tilbagebetaling	10.027	11.035	11.816	12.205
I alt	22.005	22.818	23.473	24.262

Antal debitorer med statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2007 til 2010.

Mio. kr. i årets priser	2007	2008	2009	2010
Under uddannelse	81.472	77.708	82.574	88.613
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	72.925	69.068	64.538	65.715
Under tilbagebetaling	184.399	188.196	192.879	195.840
I alt	338.796	334.972	339.991	350.168

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4.854,7	5.112,0	5.560,0	6.051,8	6.268,2	6.385,9	6.441,9
Indtægtsbevilling	4.512,4	4.824,8	5.221,0	5.480,4	5.671,0	5.754,3	5.795,3
10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af Uddannelsesstyrelsen)							
Udgift	2.625,8	2.835,9	3.067,0	3.315,6	3.405,5	3.437,8	3.443,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.625,8	2.835,8	3.067,0	3.315,6	3.405,5	3.437,8	3.443,8
Indtægt	40,4	37,7	40,0	42,0	43,0	43,0	43,0
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	40,2	37,7	40,0	42,0	43,0	43,0	43,0
15. Studielån og statslån (adm. af Økonomistyrelsen)							
Udgift	656,3	543,1	613,0	804,2	844,7	875,1	895,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	656,3	543,1	613,0	804,2	844,7	875,1	895,1
Indtægt	2.253,6	2.258,7	2.454,0	2.472,8	2.582,5	2.636,5	2.671,5
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2.253,5	2.258,7	2.454,0	2.472,8	2.582,5	2.636,5	2.671,5
20. Genudlån							
Udgift	1.572,5	1.733,0	1.880,0	1.932,0	2.018,0	2.073,0	2.103,0
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	1.572,5	1.733,0	1.880,0	1.932,0	2.018,0	2.073,0	2.103,0
Indtægt	2.218,4	2.528,4	2.727,0	2.965,6	3.045,5	3.074,8	3.080,8
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	2.218,4	2.528,4	2.727,0	2.965,6	3.045,5	3.074,8	3.080,8

10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af Uddannelsesstyrelsen)

Bevillingen til studielån er budgetteret ud fra den forventede udvikling i antallet af uddannelsessøgende og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Der henvises til anmærkningerne under § 20.91.01. Stipendier.

Udviklingen i årselever/studentersværværk, i antal låneårsværværk samt i tildelingen af lån.

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udviklingen i årselever/studentersværværk ¹⁾										
2011=100										
Indeks for årselever/studentersværværk ²⁾	-	-	-	-	-	100,0	104,0	106,7	107,7	107,8
Udviklingen i antal låneårsværværk ³⁾										
Ungdomsuddannelser mv.	14.300	12.100	11.300	14.200	19.000	16.732	20.800	21.100	21.100	20.500
Videregående uddannelser	60.200	55.900	53.800	55.500	58.400	61.943	65.700	67.700	68.600	69.300
Låneårsværværk i alt	74.500	68.000	65.100	69.700	77.400	78.675	86.500	88.800	89.700	89.800
Udviklingen i tildelingen af lån										
Mio. kr. i 2012-pl										
Ungdomsuddannelser	477,6	421,5	425,0	492,7	650,3	619,5	741,4	750,9	749,7	730,9
Videregående uddannelser	2.126,0	1.969,7	1.852,3	1.933,6	2.008,6	2.194,8	2.224,2	2.294,6	2.325,1	2.349,9
Tildelt lån i alt	2.603,6	2.391,2	2.277,3	2.426,3	2.658,9	2.814,3	2.965,6	3.045,5	3.074,8	3.080,8

Bemærkninger:

- 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid.
- 2) Prognosetal.
- 3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

Afdrag på studielån optaget efter 1. august 1988 modsvares af tilsvarende indtægter under § 40.21.20. Genudlån til Uddannelsesstyrelsen.

Udgifter i form af for meget udbetalt støtte og studielån (optaget efter 1. august 1988) konteres som udlån under standardkonto 54. Statslige udlån, tilgang.

Indtægter i form af afdrag på studielån ved rejsning af indkomstkонтроlkrav vedrørende for meget udbetalt støtte konteres under standardkonto 55. Statslige udlån, afgang.

15. Studielån og statslån (adm. af Økonomistyrelsen)

Bevillingen omfatter den del af låneadministrationen, der administreres af Økonomistyrelsen, dvs. afdrag og betalte renter på studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte. Endvidere omfatter bevillingen rentetilskrivninger til studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte.

20. Genudlån

Bevillingen omfatter dels afdrag på studielån optaget efter 1. august 1988, dels reguleringer af for meget udbetalt lån, samt den udestående hovedstol for misligholdte studielån.

Til finansiering af låneudbetalingerne efter lov om statens uddannelsesstøtte låner Uddannelsesstyrelsen et tilsvarende beløb af Finansministeriet (Økonomistyrelsen), jf. anmærkninger til bevillingen under § 40.21.20. Genudlån til Uddannelsesstyrelsen.

20.91.12. Forrentning af lånevirksomhed (Lovbunden)

Bevillinger til lån og forrentning af lån er opført under § 20.91.11. Lånevirksomhed og under § 20.91.12. Forrentning af lånevirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	581,1	445,1	516,1	626,2	648,6	666,6	678,8
Indtægtsbevilling	630,2	521,9	590,0	780,0	820,0	850,0	870,0
15. Renter af studielån (adm. af Økonomistyrelsen)							
Indtægt	630,2	521,9	590,0	780,0	820,0	850,0	870,0
25. Finansielle indtægter	630,2	521,9	590,0	780,0	820,0	850,0	870,0
20. Forrentning af genudlån							
Udgift	581,1	445,1	516,1	626,2	648,6	666,6	678,8
26. Finansielle omkostninger	581,1	445,1	516,1	626,2	648,6	666,6	678,8

15. Renter af studielån (adm. af Økonomistyrelsen)

Bevillingen omfatter rentetilskrivninger til studielån. I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte forrentes studielån med 4 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes den til enhver tid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år. For finansåret 2012 fastsættes dette procenttillæg til 1 pct. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 1,0 pct. i 2011 og 1,7 pct. i 2012 og i BO-årene.

20. Forrentning af genudlån

Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne herved. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 2,5 pct. i 2011 og 2,9 pct. i 2012 og i BO-årene. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. Genudlån til Uddannelsesstyrelsen.

Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente.

20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed

Renteindtægter vedrører rentetilskrivning til statslån (optaget før 1. august 1988) og rentetilskrivning til for meget udbetalt støtte.

Bevillingen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	26,1	21,1	22,9	24,2	24,7	25,1	25,1
15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Økonomistyrelsen)							
Indtægt	26,1	21,1	22,9	24,2	24,7	25,1	25,1
25. Finansielle indtægter	26,1	21,1	22,9	24,2	24,7	25,1	25,1

15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Økonomistyrelsen)

Bevillingen omfatter renter af statslån og for meget udbetalt støtte, der administreres af Økonomistyrelsen.

20.91.21. Tillæg

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	14,6	7,2	9,5	10,0	10,4	10,5	10,5
10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollen							
Indtægt	14,6	7,2	9,5	10,0	10,4	10,5	10,5
30. Skatter og afgifter	14,6	7,2	9,5	10,0	10,4	10,5	10,5

10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollen

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte skal stipendium og/eller studielån, der ved den endelige støttetildeling i forbindelse med indtægtskontrollen konstateres at være udbetalt for meget i støtteåret, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fribeløb, tillægges 7 pct.

20.92. Støtte til befordring

Aktivitetssområde § 20.92. Støtte til befordring omfatter bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befordring mv. under henholdsvis § 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB, § 20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser, § 20.92.03. Befordringstilskud mv. og § 20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstann. 138)

Fra og med 1990 er der ydet tilskud til DSB til fribefordring ved lejrskolerejser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	49,3	49,7	50,7	51,8	51,8	51,8	51,8
10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB							
Udgift	49,3	49,7	50,7	51,8	51,8	51,8	51,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,3	49,7	50,7	51,8	51,8	51,8	51,8

10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB

Bevillingen anvendes til fribefordring ved rejser med DSB til og fra lejrskoleophold og til rabat ved rejser til særlige sommerferieophold (feriekolonier). Der er indgået aftale med DSB om ordningens omfang og de nærmere vilkår for opnåelse af frirejse mv., hvilket fremgår af bekendtgørelse om fribefordring af skoleelever m.fl. Administrationen af fribefordringsordningen varetages af DSB i henhold til denne bekendtgørelse.

20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	54,9	61,3	85,0	102,9	106,9	107,9	109,0
10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser							
Udgift	54,9	61,3	85,0	102,9	106,9	107,9	109,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,9	61,3	85,0	102,9	106,9	107,9	109,0

10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser

Bevillingen anvendes til rabat til studerende ved videregående uddannelser. Ordningen omfatter også studerendes transport til og fra uddannelsesinstitutioner på den svenske side af Øresund. Rabatten ydes som refusion til trafikelskaber mv.

Administrationen af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser varetages af Uddannelsesstyrelsen, der er opført under § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Antal rabatmodtagere (1.000)	38,0	34,7	34,8	35,8	39,7	38,0	41,9	43,3	44,0	44,3
Rabat (mio. kr.)	68,7	63,0	66,3	59,7	64,8	87,5	102,9	106,9	107,9	109,0

Bemærkninger:

Uddannelsesstyrelsen refunderer 90 pct. af den rabat, trafikelskaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion.

20.92.03. Befordringstilskud mv. (Reservationsbev.)

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om landbrugsuddannelser ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever og for elever i landbrugets grunduddannelse uden uddannelsesaftale.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,9	4,7	3,2	4,4	4,4	4,4	4,4
20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.							
Udgift	3,9	4,7	3,2	4,4	4,4	4,4	4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	4,7	3,2	4,4	4,4	4,4	4,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-0,8
I alt	-0,8

20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.

Af bevillingen ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever samt for elever i landbrugets grunduddannelse uden uddannelsesaftale. Der kan endvidere ydes tilskud til nedbringelse af særligt store befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold for andre elever på godkendte erhvervsuddannelser. Reglerne om tilskud er fastsat i bekendtgørelse om tilskud til visse befordringsudgifter for elever under erhvervsuddannelse eller landbrugets grunduddannelse. Staten yder tilskud til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole. Staten yder rabat til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole, jf. lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv.

20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	234,7	216,7	136,8	141,2	142,3	142,3	141,2
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.							
Udgift	234,7	216,7	136,8	141,2	142,3	142,3	141,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	234,7	216,7	136,8	141,2	142,3	142,3	141,2

10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

Bevillingen anvendes til rabat til elever i ungdomsuddannelser mv. ved køb af abonnementskort til befordring i henhold til lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. Rabatten ydes som refusion til trafikelskaber mv.

Administrationen af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. varetages af Uddannelsesstyrelsen, der er opført under § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Antal rabatmodtagere (1.000)	-	72,5	80,0	90,3	92,5	100,0	69,6	70,5	70,4	68,6
Rabat (mio.kr.).....	-	157,8	184,7	248,7	228,1	140,2	141,2	142,3	142,3	141,2

20.93. Støtteordninger for voksne

Aktivitetsområde § 20.93. Støtteordninger for voksne omfatter støtte til voksne beskæftigedes deltagelse i uddannelse og udbetales af Uddannelsesstyrelsen i overensstemmelse med lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Desuden udbetales støtte til den resterende aktivitet under lov om ændring af lov om voksenuddannelsesstøtte.

Desuden omfatter aktivitetsområdet deltagerstøtte ved voksen- og efteruddannelse afholdt inden for rammen omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), herunder indbetalinger til Undervisningsministeriet fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til hel eller delvis finansiering af udgifter i forbindelse hermed, samt deltagerstøtte ved Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Satsen for ydelserne (ekskl. TAMU) svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats til fuldtidsundervisning og justeres forholdsmæssigt, når der er tale om deltidsundervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9. og BV 2.9.3.	Såfremt indbetalingen af bidrag fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) til udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, befordringsudgifter, udgifter til kost og logi efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. under § 20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte er større end Undervisningsministeriets udgifter til ordningen under § 20.93.25. Deltagerstøtte, vil midlerne blive placeret på en konto, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling med henblik på afholdelse af fremtidige udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012, VEU-puljen, Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 og Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) ydes der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på folkeskoleniveau, til gymnasial uddannelse, til videreuddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveau og til deltagelse i fagspecifikke kurser på videregående niveau. Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. Undervisning på folkeskoleniveau omfatter blandt andet forberedende voksenundervisning, jf. lov om forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, specialundervisning for voksne og danskuddannelse for voksne udlændinge, mens de videregående uddannelser især omfatter videregående voksenuddannelse, diplom- og masteruddannelser, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. De videregående uddannelser skal udbydes efter lov om åben uddannelse eller efter reglerne om deltidsuddannelser under universitetsloven.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse gives til uddannelsessøgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger. Dog kan 20- til 24-årige få SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne i op til 18 uger omregnet til heltid. SVU til videregående uddannelser gives til uddannelsessøgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 52 uger. Denne periode med SVU til videregående uddannelse forkortes med virkning fra 2012 til i alt 40 uger. Det er en betingelse, at beskæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	524,1	674,0	641,7	459,9	454,0	454,0	454,0
10. Statens voksenuddannelsesstøtte							
Udgift	516,3	658,6	572,0	459,9	454,0	454,0	454,0
44. Tilskud til personer	516,3	658,6	572,0	459,9	454,0	454,0	454,0
15. Statens voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser							
Udgift	7,9	15,4	69,7	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	7,9	15,4	69,7	-	-	-	-

10. Statens voksenuddannelsesstøtte

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelser svarer til højeste dagpengesats.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse kan gives både til heltids- og deltidsundervisning. Det er en forudsætning for at få SVU til disse uddannelser, at de uddannelsessøgende er kortuddannede. Støtten gives inden for en periode på op til 40 uger omregnet til heltid.

SVU til videregående uddannelse gives til heltidsundervisning, dvs. at der fortrinsvis vil blive givet støtte til perioder med opgaver, afsluttende projektopgaver mv. samt til efteruddannelse af 1 til 4 ugers varighed, hvor det kan være hensigtsmæssigt, at uddannelsen gennemføres på heltid.

Den gennemførte udvidelse med virkning fra den 1. juli 2004 er for så vidt angår faglærte forudsat at skulle ske inden for en maksimal ramme for antallet af støttemodtagere på 3.000 personer og kan højst gives i op til 18 uger omregnet til heltid.

Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
1. Støttemodtagere (1.000) ...	14,2	13,0	15,8	24,3	25,8	28,4	24,3	24,2	24,2	24,2
2. Støtteuger (1.000)	120,1	97,7	101,1	142,4	177,8	167,4	146,8	144,9	144,9	144,9
3. Gns. kursuslængde, uger ...	8,5	7,5	6,4	5,9	6,9	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
4. Støttesats pr. uge	3.941	3.941	3.941	3.941	3.941	3.516	3.132	3.132	3.132	3.132
Udgifter i alt (mio. kr.).....	471,2	460,1	374,2	561,4	690,6	588,6	459,9	454,0	454,0	454,0

15. Statens voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (Lovbunden)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. kan undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om, at deltagere i uddannelse under Trænings-skolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), som er finansieret efter lov om arbejdsmarkedsud-dannelser, har ret til elevstøtte mm. til dækning af udgifter til befording samt kost og logi ved deltagelse i uddannelse mv., jf. bekendtgørelsen om Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Elevstøtte og befording udbetales månedsvis forud med 1/12 af den tilskudsberettigede aktivitet og reguleres efterfølgende hvert kvartal i forhold til skolens indberetning af faktisk gennemført aktivitet.

Ved indgåelsen af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev partierne enige om, at de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2013 til Træningsskolens Arbejds-markedsuddannelser (TAMU) kan anvendes. Parterne er herudover enige om at reservere 34,5 mio. kr. i 2014, hvis udmøntning afventer forhandlinger i Undervisningsministeriet i 2011 forud for satspuljeforhandlingerne for 2012. Samtidig drøftes en eventuel permanentgørelse af bevil-lingen. Den reserverede bevilling på 34,5 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.72.41. Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	38,5	41,0	40,6	45,7	45,7	45,7	29,0
10. Godtgørelse							
Udgift	37,1	39,5	39,2	44,1	44,1	44,1	27,9
44. Tilskud til personer	37,1	39,5	39,2	44,1	44,1	44,1	27,9
20. Befordringstilskud							
Udgift	1,4	1,5	1,4	1,6	1,6	1,6	1,1
44. Tilskud til personer	1,4	1,5	1,4	1,6	1,6	1,6	1,1

Centrale aktivitetstøpslysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse	38,2	36,1	36,0	40,5	43,6	40,3	44,1	44,1	44,1	27,9
2. Befordring	1,3	1,2	1,1	1,1	1,7	1,4	1,6	1,6	1,6	1,1
I alt	39,5	37,3	37,1	41,6	45,3	41,7	45,7	45,7	45,7	29,0
B. Aktivitet (elevdøgn)¹⁾										
1. Godtgørelse	107.944	110.293	118.507	109.427	114.393	117.600	122.595	122.595	122.595	74.012
2. Befordring	107.944	110.293	118.507	109.427	114.393	117.600	122.595	122.595	122.595	74.012
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. døgn)										
1. Godtgørelse	354	327	304	370	369	343	360	360	360	376
2. Befordring	12	11	9	10	12	12	13	13	13	14

Bemærkninger:

1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

10. Godtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse til elevstøtte i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20. Befordringstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af elevens udgifter til befordring i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af trepartsaftalerne.

I henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes deltagerstøtte i form af godtgørelse, tilskud til kost og logi samt befordringstilskud til deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveaueu.

Opnåelse af godtgørelse

Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at der er tale om beskæftigede lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, og at de pågældende ikke har en uddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveaueu, eller hvad der kan sidestilles hermed. Yderligere regler om opnåelse af godtgørelse findes på www.veug.dk, samt i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Der ydes ikke godtgørelse samt tilskud til kost og logi og befordringstilskud til uddannelsesaktiviteter afholdt som fjernundervisning.

Udgiften til deltagerstøtte dækkes helt eller delvist af bidrag fra arbejdsgiverne, jf. anmærkningerne under § 20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte.

Det offentlige bærer finansieringsansvaret ved en evt. overskridelse af bevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.693,1	1.476,0	1.335,6	1.118,7	1.118,7	1.118,7	1.118,7
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Godtgørelse vedrørende forsikrede							
Udgift	1.255,6	1.061,5	942,7	849,2	849,2	849,2	849,2
44. Tilskud til personer	1.255,6	1.061,5	942,7	849,2	849,2	849,2	849,2
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede							
Udgift	193,6	197,2	177,8	160,1	160,1	160,1	160,1
44. Tilskud til personer	193,6	197,2	177,8	160,1	160,1	160,1	160,1
30. Befordringstilskud for forsikrede							
Udgift	79,8	59,2	70,8	40,0	40,0	40,0	40,0
44. Tilskud til personer	79,8	59,2	70,8	40,0	40,0	40,0	40,0
35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede							
Udgift	10,8	8,9	9,6	5,7	5,7	5,7	5,7
44. Tilskud til personer	10,8	8,9	9,6	5,7	5,7	5,7	5,7
40. Tilskud til kost og logi							
Udgift	153,3	149,2	134,7	63,7	63,7	63,7	63,7
44. Tilskud til personer	153,3	149,2	134,7	63,7	63,7	63,7	63,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	25,3
I alt	25,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-prisniveau	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse, AMU mv., GVU og EUD+	1.112,6	1.032,2	1.179,3	1.575,3	1.320,4	1.152,9	1.009,3	1.009,3	1.009,3	1.009,3
1.a Forsikrede	1.006,3	886,7	988,9	1.364,8	1.113,5	969,9	849,2	849,2	849,2	849,2
1.b Ikke-forsikrede	106,3	145,5	190,4	210,5	206,9	183,0	160,1	160,1	160,1	160,1
2. Befordringstilskud	57,9	57,9	69,7	98,5	71,4	82,7	45,7	45,7	45,7	45,7
2.a. Forsikrede	52,8	51,1	60,1	86,7	62,1	72,8	40,0	40,0	40,0	40,0
2.b. Ikke-forsikrede	5,1	6,8	9,6	11,8	9,3	9,9	5,7	5,7	5,7	5,7
3. Tilskud kost til logi	91,6	109,9	152,3	166,6	156,5	138,6	63,7	63,7	63,7	63,7
I alt	1.262,1	1.200,0	1.401,3	1.840,4	1.548,3	1.374,2	1.118,7	1.118,7	1.118,7	1.118,7
B. Aktivitet (årselever)										
1. Forsikrede	6.386	5.625	6.274	8.660	7.058	8.087	6.733	6.733	6.733	6.733
2. Ikke-forsikrede	677	923	1.207	1.334	1.311	1.525	1.270	1.270	1.270	1.270
I alt	7.063	6.548	7.481	9.994	8.369	9.612	8.003	8.003	8.003	8.003

Bemærkninger:

Fra 1. august 2009 indgår deltagerstøtte til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke.

20. Godtgørelse vedrørende forsikrede

Af bevillingen ydes godtgørelse til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til forsikrede deltagere i uddannelser, der er indeholdt i en grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Der ydes godtgørelse til denne persongruppe, selvom uddannelserne ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Der ydes ikke tilskud til kost og logi samt befordring i forbindelse med deltagelse i disse uddannelser til denne persongruppe.

Endeligt ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

Bevillingen administreres af a-kasserne.

21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede

Af bevillingen ydes godtgørelse til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til ikke-forsikrede deltagere i uddannelser, der er indeholdt i en grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Der ydes godtgørelse til denne persongruppe, selvom uddannelserne ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Der ydes ikke tilskud til kost og logi og befordring i forbindelse med deltagelse i disse uddannelser til denne persongruppe.

Endeligt ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

Bevillingen administreres af § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.

30. Befordringstilskud for forsikrede

Af bevillingen ydes tilskud til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Bevillingen administreres af a-kasserne.

35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede

Af bevillingen ydes tilskud til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende til befordringsudgifter ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Bevillingen administreres af Uddannelsesstyrelsen.

40. Tilskud til kost og logi

Af bevillingen ydes et tilskud på 450 kr. pr. overnatning til institutioner, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for en FKB, når institutionen vederlagsfrit leverer kost og logi til kursisterne. Kursisterne (beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse) kan i stedet vælge at få udbetalt op til 450 kr. pr. kursusdøgn som refusion mod dokumentation for afholdte udgifter til kost og logi.

Af bevillingen ydes individtilskud til kost og logi til beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Tilskud til logi udbetales ikke, når indkvartering sker på kostafdeling, uden at der opkræves særskilt vederlag herfor.

20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Staten har det styringsmæssige og indholdsmæssige ansvar for deltagerstøtten, men modtager et bidrag til hel eller delvis dækning af denne udgift fra AER.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	811,0	1.339,7	1.044,0	1.077,4	1.077,4	1.077,4	1.077,4
10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse							
Indtægt	811,0	1.339,7	1.044,0	1.077,4	1.077,4	1.077,4	1.077,4
30. Skatter og afgifter	811,0	1.339,7	1.044,0	1.077,4	1.077,4	1.077,4	1.077,4

10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse

Arbejdsgiverne indbetaler et bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befodringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. under § 20.93.25. Deltagerstøtte, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion. Bidraget er fastsat i AER-loven til 530 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat (2010-prisniveau). Bidraget pris- og lønreguleres fra 2011 og frem.

Hvis udgiften til deltagerstøtteordningen under § 20.93.25. Deltagerstøtte er mindre end bidraget til Undervisningsministeriet fra AER, vil de overskydende midler fra AER-bidraget blive videreført med henblik på afholdelse af fremtidige udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (Lovbunden)

Af bevillingen afholdes udgifter til ATP-bidrag for personer, der får fuld godtgørelse, idet der for hver time, der udbetales fuld godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, indbetales 200 pct. af ATP-timebidraget, som fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), jf. lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Den gældende sats for ATP-timebidraget er fastsat i bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

For forsikrede betales 1/3 af ATP-bidraget af medlemmet, 1/3 af a-kassen og 1/3 af arbejdsgiveren. For ikke-forsikrede betales 1/2 af ATP-bidraget af medlemmet og 1/2 af arbejdsgiveren.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,5	2,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Indtægtsbevilling	6,5	2,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
10. ATP-indbetaling							
Udgift	6,5	2,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
44. Tilskud til personer	6,5	2,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	3,1	1,2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
30. Skatter og afgifter	3,1	1,2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
30. Indbetaling fra arbejdsgivere							
Indtægt	3,5	1,7	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
30. Skatter og afgifter	3,5	1,7	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

10. ATP-indbetaling

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af modtageren af godtgørelsen. Bidraget opkræves ved, at a-kasserne og Uddannelsesstyrelsen i 2012 fradrager beløbet i den udbetalte godtgørelse.

20. Bidrag fra a-kasser

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede betales af a-kasserne. Bidraget tilvejebringes ved, at a-kasserne får adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos deres medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvist det særlige medlemsbidrag til en konto, der er anvist af Arbejdsdirektoratet senest den 10. i den følgende måned.

30. Indbetaling fra arbejdsgivere

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af arbejdsgiver. Bidraget tilvejebringes ved kvartalvise indbetalinger. ATP beregner et kvartalsvist indbetalingsbeløb pr. årsbidrag.

20.98. Forskellige støtteordninger

Aktivitetsområde § 20.98. Forskellige støtteordninger omfatter bevillinger til specialpædagogisk støtte, statslig elevstøtte, udvekslingsophold, udlandsstipendier, bonusordning m.v.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. og hovedkontiene under § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (ekskl. § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser).

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.98.01. Forskellige tilskud (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, lov nr. 950 af 27. december 1991							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
44. Tilskud til personer	0,0	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

20. Præmiering af uddannelsesopsparring, lov nr. 512 af 30. juni 1993 - Økonomistyrelsen

Udgift	1,4	1,1	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
44. Tilskud til personer	1,4	1,1	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3

10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, lov nr. 950 af 27. december 1991

Depositumordningen er ophævet, og de sidste indbetalinger fandt sted i 1992. Deposita tilbagebetales efter afsluttet uddannelse. De studerende, der har krav på tilbagebetaling, er enten færdiguddannede, der ikke har bedt om tilbagebetaling, eller studerende der endnu ikke har afsluttet studiet.

20. Præmiering af uddannelsesopsparring, lov nr. 512 af 30. juni 1993 - Økonomistyrelsen

Adgangen til oprettelse af konti og tilskrivning af præmie ophørte pr. 1. januar 1994. Ordningen administreres af Økonomistyrelsen, jf. lov om uddannelsesopsparring.

20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (tekstanm. 162) (Lovbunden)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	9,7	10,9	11,5	11,8	11,8	11,8	11,8
10. Udbetaling af stipendier til udvekslingsophold							
Udgift	9,7	10,9	11,5	11,8	11,8	11,8	11,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	10,9	11,5	11,8	11,8	11,8	11,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Statsstipendier	9,7	9,2	10,4	10,5	11,4	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever.....	820	812	930	1.103	1.090	1.150	1.184	1.184	1.184	1.184
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Tilskud pr. elev	11,8	11,5	11,2	10,9	10,5	10,3	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Udbetaling af stipendier til udvekslingsophold

Af bevillingen ydes tilskud til udvekslingsophold af et skoleårs varighed.

Det er en betingelse for at modtage stipendiet, at udvekslingsopholdet er arrangeret gennem udvekslingsorganisationer, der på forhånd er godkendt af Undervisningsministeriet i henhold til fastsatte regler for ordningen.

Stipendieordningen administreres af Styrelsen for International Uddannelse, jf. § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse. Stipendierne udbetales direkte til de unge med 75 pct. af stipendiet ved udvekslingsopholdets begyndelse og de resterende 25 pct. efter opholdets afslutning. Den enkelte stipendiemodtager skal over for Styrelsen for International Uddannelse dokumentere, at opholdet er arrangeret af en af de godkendte udvekslingsorganisationer, og at udgifterne forbundet med opholdet overstiger stipendiets størrelse.

Undervisningsministeren bemyndiges til at udstede nærmere retningslinjer for stipendieordningen.

20.98.21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb (*Reservationsbev.*)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	5,2	1,0	-	-	-	-
10. Ydelse til kommende dimittender							
Udgift	-	5,2	1,0	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	5,2	1,0	-	-	-	-

20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstann. 159 og 193) (*Reservationsbev.*)

Uddannelsesstyrelsen administrerer specialpædagogiske støtteordninger på frie grund- og kostskoler, ungdomsuddannelser mv., de videregående uddannelser samt en forsøgsordning for arbejdsmarkedsuddannelserne. Da specialundervisningen på de frie skolers område er meget tæt knyttet til den specialpædagogiske støtte, ligger administrationen heraf også i Uddannelsesstyrelsen.

Bevillinger vedrørende de videregående uddannelser, ungdomsuddannelser mv. samt arbejdsmarkedsuddannelser er optaget under denne hovedkonto.

Bevillinger vedrørende de frie skoler mv. er opført under følgende konti:

§ 20.22.01. Frie grundskoler mv.,

§ 20.22.11. Efterskoler,

§ 20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser,

§ 20.71.01. Folkehøjskoler og

§ 20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Styrelsen kan af bevillingen igangsætte udviklingsaktiviteter, hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	184,9	196,8	214,4	220,3	221,4	222,8	222,4
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser							
Udgift	62,6	72,6	79,7	85,1	88,2	89,5	89,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	19,1	17,6	27,7	29,6	30,8	31,1	31,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,5	55,0	52,0	55,5	57,4	58,4	58,6
20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekst- anm. 193)							
Udgift	119,5	121,9	128,7	132,2	133,2	133,3	132,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	50,8	43,5	61,0	62,7	63,2	63,2	62,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	68,6	78,4	67,7	69,5	70,0	70,1	69,7
30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (tekst- anm. 159)							
Udgift	2,9	2,3	6,0	3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	2,3	6,0	3,0	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	9,7
I alt	9,7

10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser

Af bevillingen ydes støtte i henhold til lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser indtil kandidatgrad, pædagogikum samt sidefagssupplering for uddannelser, der hører under Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte. Den specialpædagogiske støtte har til formål at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse inden for lovens område, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre studerende. Uddannelser, der hører under andre ministerier, kan henføres til loven.

Afgørelse om støtte træffes af Uddannelsesstyrelsen på baggrund af ansøgning fra den studerende og indstilling fra uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen yder den specialpædagogiske støtte i overensstemmelse med Uddannelsesstyrelsens afgørelse herom og får dækket sine udgifter til støtte i overensstemmelse med styrelsens afgørelse.

Centrale aktivitetsoplysninger

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Støttemodtagere på videregående udd..	1.408	1.675	1.906	2.100	2.542	2.715	2.858	2.960	3.007	3.017
Gennemsnitlig støtte.....	38.978	32.643	32.333	33.288	29.714	30.001	29.714	29.714	29.714	29.714
Samlet støtte (mio. kr.)	54,9	54,7	61,6	69,9	75,5	81,5	85,1	88,2	89,5	89,8

20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til udgifter, der er forbundet med undervisning af elever med særlige behov, jf. bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelse mv. Af bevillingen afholdes tillige tilskud til ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap på hf-kurser ved professionshøjskoler.

Centrale aktivitetsoplysninger

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2011	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Støttemodtagere på ungdomsudd.....	3.269	4.227	5.456	6.800	8.240	7.937	8.571	8.643	8.643	8.597
Gennemsnitlig støtte.....	20.102	23.719	21.036	22.093	15.391	16.572	15.391	15.391	15.391	15.391
Samlet støtte (mio. kr.).....	65,7	100,3	114,8	150,2	126,8	131,5	132,2	133,2	133,3	132,6

30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 159)

Bevillingen anvendes til videreførelse af forsøgsordningen vedrørende forbedring af handicappedes vilkår på AMU-uddannelser ved institutioner for erhvervsrettet ungdomsuddannelse ved udvikling og anskaffelse af kompenserende undervisningsmaterialer og udstyr.

Af bevillingen ydes tilskud til specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelserne.

20.98.41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik yder staten en bonus på op til 1.000 kr. årligt før skat til elever over 18 år i lønnet praktik. Bonus optjenes under uddannelsen af elever, der er fyldt 18 år, og udbetales i juni måned efter, at eleven har gennemført sin uddannelse.

I henhold til lov om ophævelse af lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik kan elever fra 1. januar 2011 ikke længere optjene bonus. Bonus optjent før 1. januar 2011 udbetales, når hele uddannelsen er afsluttet.

Bonusordningen administreres af Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). Undervisningsministeriet afholder AER's udgifter i forbindelse med bonusordningen, herunder administrationsudgifter. Udgiften til bonus, herunder udgiften til ordningens administration, betales efter aftale med AER forud som acantobeløb med endelig opgørelse ved kalenderårets afslutning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	54,4	64,5	42,2	17,5	5,1	1,0	-
10. Udbetaling af bonus til elever i lønnet praktik							
Udgift	51,0	60,9	38,2	14,5	3,1	0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	51,0	60,9	38,2	14,5	3,1	0,5	-
20. Tilskud til administration af bonusordning							
Udgift	3,4	3,6	4,0	3,0	2,0	0,5	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	3,6	4,0	3,0	2,0	0,5	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

10. Udbetaling af bonus til elever i lønnet praktik

Bonus optjenes i de måneder, hvor eleven har været under uddannelse i henhold til skriftlig uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, og i de måneder, hvor eleven eventuelt har været i skolepraktik. Der ydes ikke bonus til elever, for hvilke arbejdsgiveren er berettiget til voksensats efter de regler, der er fastsat af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion i forbindelse med udbetaling af lønrefusion efter lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Optjening af bonus begynder den 1. i den kalendermåned, hvor uddannelsesforholdet er begyndt, dog tidligst fra den 1. i den måned, hvor eleven fylder 18 år. Optjeningen ophører med udgangen af den måned, hvor uddannelsesforholdet er gennemført.

Bonus udbetales til eleven i juni måned efter, at eleven har gennemført sin uddannelse. Bonus kan højst udgøre 1.000 kr. årligt, svarende til 83,33 kr. pr. måned.

20. Tilskud til administration af bonusordning

Bonusordningen administreres af AER.

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejds-skoler (frie kostskoler) ydes støtte til nedsættelse af elevbetalingen for efterskoler og til individuel supplerende elevstøtte som en særlig transgbestemt støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	914,2	939,1	899,0	886,5	836,6	836,5	836,5
10. Statslig elevstøtte							
Udgift	909,3	933,7	893,4	880,8	830,9	830,8	830,8
44. Tilskud til personer	909,3	933,7	893,4	880,8	830,9	830,8	830,8
20. Individuel supplerende elevstøtte							
Udgift	4,9	5,4	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
44. Tilskud til personer	4,9	5,4	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

A. Tilskud (mio. kr.)

1. Elevstøtte	918,5	942,8	964,6	988,4	979,5	919,3	880,8	830,9	830,8	830,8
2. Individuel supp. elevstøtte	4,7	5,1	5,2	5,3	5,7	5,8	5,7	5,7	5,7	5,7
I alt	923,2	947,9	969,8	993,7	985,2	925,1	886,5	836,6	836,5	836,5

B. Aktivitet (årselever)

1. Elevstøtte	24.504	25.722	26.533	28.102	28.065	28.097	28.152	28.384	28.152	28.152
2. Individuel supp. elevstøtte	24.504	25.722	26.533	28.102	28.065	28.097	28.152	28.384	28.152	28.152

C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)

1. Elevstøtte	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
2. Individuel supp. elevstøtte	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:

Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,45). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.

10. Statslig elevstøtte

Staten yder elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen på kurser af mindst 2 ugers varighed i form af indkomstbestemt elevstøtte på grundlag af forældre- eller elevindkomst.

I henhold til lov om frie kostskoler fastsættes de største og de mindste indkomstgrundlag for elever og forældre samt skala over forhold mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte, i de årlige finanslove. Endvidere fastsættes største ugentlige indkomstbestemte elevstøttebeløb samt minimumbeløb (grundstøtte), der ydes på kurser af mindst 5 ugers varighed eller derover. Elevstøtten bortfalder ved største indkomstgrundlag, hvor der ydes et minimumsbeløb (grundstøtte) uanset indkomstgrundlagets størrelse. Der fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved kursens begyndelse. Nedsættelsen er i 2012 fastsat til 32.562 kr.

Der er i Aftale om genopretning af dansk økonomi aftalt reduktioner i elevstøtten pr. finansår. Det indebærer for skoleåret 2012/13, at der fastsættes to elevstøtteskalaer for hhv. første halvdel af skoleåret (indtil 31. december 2012) og anden halvdel af skoleåret (fra 1. januar til 31. juli 2013).

For kurser, der begynder i 2012, er fastsat følgende elevstøtteskalaer:

Elevstøtteskala for 2012 - gældende indtil 31. december 2012

Nedre og øvre indkomstintervalgrænse	Kostelever Forældreindkomst uafhængig	Kostelever Forældreindkomst afhængig	Dagelever Forældreindkomst uafhængig	Dagelever Forældreindkomst afhængig
0 kr. - 190.000 kr.	1.199 kr.	1.076 kr.	848 kr.	761 kr.
190.001 kr. - 215.000 kr.	1.108 kr.	1.076 kr.	786 kr.	761 kr.
215.001 kr. - 240.000 kr.	1.019 kr.	1.076 kr.	723 kr.	761 kr.
240.001 kr. - 265.000 kr.	929 kr.	1.076 kr.	660 kr.	761 kr.
265.001 kr. - 290.000 kr.	840 kr.	1.076 kr.	598 kr.	761 kr.
290.001 kr. - 315.000 kr.	749 kr.	1.076 kr.	535 kr.	761 kr.
315.001 kr. - 340.000 kr.		1.051 kr.		745 kr.
340.001 kr. - 365.000 kr.		1.027 kr.		728 kr.
365.001 kr. - 390.000 kr.		1.001 kr.		711 kr.
390.001 kr. - 415.000 kr.		977 kr.		693 kr.
415.001 kr. - 440.000 kr.		953 kr.		676 kr.
440.001 kr. - 465.000 kr.		928 kr.		659 kr.
465.001 kr. - 490.000 kr.		904 kr.		641 kr.
490.001 kr. - 515.000 kr.		878 kr.		624 kr.
515.001 kr. - 540.000 kr.		854 kr.		607 kr.
540.001 kr. - 565.000 kr.		830 kr.		590 kr.
565.001 kr. - 590.000 kr.		805 kr.		572 kr.
590.001 kr. - 615.000 kr.		781 kr.		555 kr.
615.001 kr. - 640.000 kr.		733 kr.		522 kr.
640.001 kr. - 665.000 kr.		695 kr.		494 kr.
665.001 kr. - 690.000 kr.		651 kr.		463 kr.
690.001 kr. - 715.000 kr.		607 kr.		433 kr.
715.001 kr. - 740.000 kr.		559 kr.		399 kr.

740.001 kr. - 765.000 kr.	512 kr.	366 kr.
765.001 kr. - 790.000 kr.	469 kr.	335 kr.
790.001 kr. - 815.000 kr.	427 kr.	305 kr.
815.001 kr. - 840.000 kr.	375 kr.	269 kr.
840.001 kr. - 865.000 kr.	332 kr.	238 kr.
865.001 kr. - 965.000 kr.	284 kr.	203 kr.
Over 965.001 kr.	273 kr.	195 kr.

Max. og min. støttesatser mv. for første halvdel af skoleåret 2012/13

Støttesatser (kr.)	Kostelev	Dagelev
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever	1.199	848
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever	1.076	761
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever	749	535
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever	273	195
Indkomstgrundlag (kr.)		
Max. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	Over 965.001	
Min. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	315.000	
Forældreindkomstgrundlag for grundstøtte	965.001	
Max. elevindkomstgrundlag	315.000	
Min. elevindkomstgrundlag	190.000	
Elevindkomstgrundlag for grundstøtte.....	290.001	

Elevstøtteskala for 2013 - gældende indtil 31. juli 2013

Nedre og øvre indkomstintervalgrænse	Kostelever Forældreindkomst uafhængig	Kostelever Forældreindkomst afhængig	Dagelever Forældreindkomst uafhængig	Dagelever Forældreindkomst afhængig
0 kr. - 190.000 kr.	1.199 kr.	1.076 kr.	848 kr.	761 kr.
190.001 kr. - 215.000 kr.	1.108 kr.	1.076 kr.	786 kr.	761 kr.
215.001 kr. - 240.000 kr.	1.019 kr.	1.076 kr.	723 kr.	761 kr.
240.001 kr. - 265.000 kr.	929 kr.	1.076 kr.	660 kr.	761 kr.
265.001 kr. - 290.000 kr.	840 kr.	1.076 kr.	598 kr.	761 kr.
290.001 kr. - 315.000 kr.	749 kr.	1.076 kr.	535 kr.	761 kr.
315.001 kr. - 340.000 kr.		1.051 kr.		745 kr.
340.001 kr. - 365.000 kr.		1.027 kr.		728 kr.
365.001 kr. - 390.000 kr.		1.001 kr.		711 kr.
390.001 kr. - 415.000 kr.		977 kr.		693 kr.
415.001 kr. - 440.000 kr.		953 kr.		676 kr.
440.001 kr. - 465.000 kr.		928 kr.		659 kr.
465.001 kr. - 490.000 kr.		904 kr.		641 kr.
490.001 kr. - 515.000 kr.		878 kr.		624 kr.
515.001 kr. - 540.000 kr.		854 kr.		607 kr.
540.001 kr. - 565.000 kr.		830 kr.		590 kr.
565.001 kr. - 590.000 kr.		805 kr.		572 kr.
590.001 kr. - 615.000 kr.		781 kr.		555 kr.
615.001 kr. - 640.000 kr.		718 kr.		512 kr.
640.001 kr. - 665.000 kr.		658 kr.		468 kr.
665.001 kr. - 690.000 kr.		601 kr.		428 kr.
690.001 kr. - 715.000 kr.		539 kr.		385 kr.
715.001 kr. - 740.000 kr.		474 kr.		338 kr.
740.001 kr. - 765.000 kr.		411 kr.		294 kr.
765.001 kr. - 790.000 kr.		347 kr.		248 kr.
790.001 kr. - 815.000 kr.		286 kr.		205 kr.
815.001 kr. - 840.000 kr.		218 kr.		156 kr.
840.001 kr. - 865.000 kr.		155 kr.		111 kr.
865.001 kr. - 965.000 kr.		64 kr.		46 kr.
Over 965.001 kr.		43 kr.		31 kr.

Max. og min. støttesatser mv. for anden halvdel af skoleåret 2012/13

Støttesatser (kr.)	Kostelev	Dagelev
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstuafhængige elever	1.188	841
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever	1.067	755
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstuafhængige elever	743	530
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever	42	30
Indkomstgrundlag (kr.)		
Max. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	Over 965.001	
Min. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	315.000	
Forældreindkomstgrundlag for grundstøtte	965.001	
Max. elevindkomstgrundlag	315.000	
Min. elevindkomstgrundlag	190.000	
Elevindkomstgrundlag for grundstøtte.....	290.001	

20. Individuel supplerende elevstøtte

Den individuelle supplerende elevstøtte ydes af skolerne som en særlig støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Skolerne tildeles tilskuddet på baggrund af aktiviteten i skoleåret forud for finansåret. Tilskuddet udgør 204 kr. pr. årselev i 2012. Skolerne kan opsøre ikke-forbrugte beløb. Eventuelt opsørede beløb kan kun anvendes til nedsættelse af elevbetalingen.

20.98.61. Fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser anvendes bevillingen til hele og delvise fripladser med eller uden helt eller delvist stipendium for højt kvalificerede udenlandske studerende fra udvalgte lande, som kan optages som betalende studerende på erhvervsakademiuddannelser eller professionsbacheloruddannelser ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og medie- og journalisthøjskolen. Der kan af bevillingen endvidere anvendes midler til administration af ordningen. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler for administration af ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af friplads- og stipendieordningen, herunder højst 2/3 dele som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og til § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	18,4	19,4	20,2	19,7	16,3	16,3	16,3
10. Stipendier							
Udgift	7,5	7,9	8,2	8,0	6,6	6,6	6,6
44. Tilskud til personer	-	-	8,2	8,0	6,6	6,6	6,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	7,9	-	-	-	-	-
20. Fripladser							
Udgift	10,9	11,5	12,0	11,7	9,7	9,7	9,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,9	11,5	12,0	11,7	9,7	9,7	9,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

10. Stipendier

Bevillingen anvendes til hel eller delvis finansiering af stipendier.

20. Fripladser

Bevillingen anvendes til hel eller delvis finansiering af fripladser.

20.98.71. Udlandsstipendier (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	31,7	45,6	56,1	57,3	-	-	-
10. Stipendier til studieafgift							
Udgift	31,7	45,6	56,1	57,3	-	-	-
44. Tilskud til personer	31,7	45,6	56,1	57,3	-	-	-

10. Stipendier til studieafgift

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte anvendes udlandsstipendiet som tilskud til betaling af studerendes studieafgift til en uddannelsesinstitution i udlandet. Udlandsstipendiet kan højst gives i to år til enten studieophold i udlandet som led i en dansk videregående uddannelse eller til uddannelse på kandidatniveau i udlandet, eller fordeles mellem disse. Udlandsstipendiet udgør den faktiske studieafgift, dog højst et beløb, der svarer til statstilskuddet eller den bevilling, som den danske uddannelsesinstitution modtager for den uddannelsessøgende, der er optaget på uddannelsen, eller som en dansk uddannelsesinstitution modtager for en tilsvarende kandidatuddannelse.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Antal støttemodtagere (årsstuderende)	-	-	190	1.100	874	2.300	1.100	-	-	-
Gennemsnitlig støtte	-	-	52.900	60.300	54.400	24.900	54.400	-	-	-
Samlet støtte (mio. kr.).....	-	-	10,1	66,3	47,6	57,3	57,3	-	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages fra sidste finansår med en pl-regulering af udsvingsrammen og med tilføjelse af nyoprettet konto, § 20.42.12. Gymnasial supplerings på private gymnasier og studenterkurser. I 2011 blev tekstanmærkningen justeret med henblik på at præcisere den bevillingsmæssige hjemmel til at afholde alle faktiske aktivitetsbestemte udgifter på de berørte konti i hele finansåret. Som konsekvens heraf blev nettomerudgiftsrammerne i stk. 1 og stk. 2 ophævet, og stk. 2 udgik. Endvidere blev tilføjet et nyt stk. 4 om orientering af Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Tekstanmærkningens indhold, beløbsramme og anvendelsesområde er revideret flere gange. I 1999 blev der tilføjet en bestemmelse om, at der ikke uden forudgående forelæggelse for Finansudvalget kan optages en merbevilling på over netto 200,0 mio. kr. I 2008 blev rammen som følge af taxameterstyringen af gymnasierne forøget til 255,0 mio. kr., og den er i 2012-pl-reguleret til 270,0 mio. kr. Et samlet merforbrug i 2012 på op til 270,0 mio. kr. vil derfor umiddelbart kunne optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Fra 2006 gælder, at en eventuel udnyttelse af bemyndigelsen til optagelse af merudgifter på tillægsbevillingslovsforslaget ikke vil skulle finansieres af en reserve under § 20.

I 2004 blev tekstanmærkningen ændret, således at der af det samlede udsvingsbånd blev afsat 50,0 mio. kr. særskilt til aktivitetsstyrede konti inden for EVE-området, dvs. § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE samt § 20.93.25. Deltagerstøtte. Henvisningen til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE udgik i 2008, idet de to konti som en konsekvens af trepartsaftalen af 12. oktober 2007 mellem regeringen, LO, FTF, AC, DA, SALA, FA, Lederne, KL og Danske Regioner om styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og heraf afledt ændret bevillingsrammestyring af EVE-området midlertidigt ikke omfattes af tekstanmærkningen. Begge konti omfattes atter af tekstanmærkningen, når midlerne fra den midlertidige pulje på 1 mia. kr. til finansiering af driftsudgifter på EVE-området er opbrugt, jf. den afsatte bevilling under § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Der skal udarbejdes aktstykke både i tilfælde af, at alle konti omfattes af tekstanmærkningen samlet viser et merforbrug over 270,0 mio. kr., og hvis § 20.93.25. Deltagerstøtte særskilt viser et merforbrug over 50,0 mio. kr. Udnyttes rammen på 50,0 mio. kr. ikke på denne konto, kan den udnyttede del umiddelbart anvendes til finansiering af merforbrug over 220,0 mio. kr. på de øvrige aktivitetsstyrede konti, mens det omvendt ikke er muligt at anvende en manglende udnyttelse af denne reserve til dækning af merforbrug over 50,0 mio. kr. på EVE-kontoen, medmindre det sker efter forelæggelse af aktstykke.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingen på grundlag af de seneste aktivitetsindberetninger, og den skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i hele finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af de endelige forventninger til årsaktiviteten. Nye skøn for årets samlede aktivitets- og dermed udgiftsniveau vil først være kendt i løbet af november måned. Medmindre de løbende aktivitetsindberetninger på et

tidligere tidspunkt indikerer væsentlig meraktivitet, vil et eventuelt aktstykke typisk først kunne forelægges Finansudvalget ultimo november.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår med tilføjelse af § 20.29.04. Diverse tilskud. Endvidere er der foretaget ændringer af kontohenvisningerne som følge af strukturomlægningen i Undervisningsministeriet pr. 1. marts 2011, idet projektbevillingerne, der blev administreret af den nedlagte Skolestyrelse, jf. § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, er overført til nyoprettet hovedkonto, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen, og bevillingen under departementet, dvs. § 20.11.01.20. Vejledningsaktiviteter mv., er overført til ny hovedkonto, § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv.

Tekstanmærkningen er optaget med henblik på indgåelse af kontrakter med eksterne leverandører om levering af tjenesteydelser, som strækker sig over flere år. Behovet for tekstanmærkningen skal ses i sammenhæng med en stigende anvendelse af udbuds- og kontraktstyring generelt i forbindelse med udlægning af opgaver til private leverandører. Der vil derfor kunne opstå behov for indgåelse af flerårige kontrakter på samtlige forsøgs- og udviklingspuljer. Udgiftsomfanget skønnes dog generelt at blive relativt begrænset i forhold til de afsatte midler på de pågældende konti.

I 2009 og 2010 blev tekstanmærkningens anvendelsesområde ændret, således at alle projektbevillinger administreret af Skolestyrelsen omfattedes af muligheden for at indgå flerårige kontrakter. Med tekstanmærkningen videreføres denne mulighed for Uddannelsesstyrelsen, der således kan indgå kontrakter af relativt begrænset udgiftsomfang med eksterne leverandører, samarbejdskommuner og skoler med udgiftsvirkning i efterfølgende finansår for bevillingerne opført under § 20.11.21.30. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område, § 20.11.21.40. Task Force enhed for tosprogede elever og § 20.11.21.50. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer. Hertil kommer bevillingerne under § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv., § 20.29.08.20. Internationale undersøgelser og § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver undervisningsministeren hjemmel til at opkræve betaling fra uddannelsesinstitutioner for tilslutning til Sektornet, herunder fra uddannelsesinstitutioner, der som følge af lov-hjemlede krav er forpligtet til at anvende Sektornet. UNI-C varetager administrationen af betalingsordningen for Sektornet og fastlægger brugerbetalingstaksterne i henhold til bekendtgørelsen om fastlæggelse af vilkår og takster for uddannelsesinstitutioner mv. for at være tilsluttet Sektornet. Taksterne offentliggøres bl.a. på webadressen www.sektornet.dk.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er optaget i 1992 og gentages fra sidste finansår med en p/l-regulering af lønrefusionssatser, løntilskudssatser for elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, og skoleydelse. Endvidere er overgangsbestemmelserne vedrørende præmieringsordningen i stk. 3 udgået, hvorefter de hidtidige stk. 4-7 bliver stk. 3-6.

I 2009 blev der i henhold til akt. 144 af 28. maj 2009 som følge af Aftale den 7. maj 2009 mellem regeringen (Venstre og Konservative) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en praktikpladspakke foretaget en ændring af tekstanmærkningens stk. 2, og der blev indsat overgangsbestemmelser i et nyt stk. 3, der er udgået i 2012. Aftalen indebar ændringer i fastsættelse af måltal, antallet af takster og taksternes størrelse. Præmieelementet i praktikpladstilskuddet blev forenklet og justeret, således at der kun er en enkelt grænse for, hvornår den høje takst udløses. Grænsen (måltallet) bliver ikke længere fastsat som gennemsnittet

af institutionens aftaleindgåelse i de sidste tre år, men som en på finansloven fastsat procent af sidst kendte års indgåede aftaler. Herudover blev grundtaksten hævet fra 3.200 kr. pr. aftale til 4.000 kr. pr. aftale. Aftaler over måltallet udløste i 2009 8.000 kr. pr. aftale og det blev i 2010 hævet til 9.000 kr.

I 2010 blev stk. 2 ændret som følge af Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, idet grundtaksten pr. indgået uddannelsesaftale op til og med måltallet blev hævet fra 3.500 kr. til 4.500 kr. pr. aftale og taksten over måltallet fra 7.000 kr. til 9.000 kr. pr. aftale. Endvidere blev der som følge af Aftale om flere unge i uddannelse og job indsat et nyt stk. 6, fra 2012 stk. 5, der fastsætter satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Løntilskuddet udbetales til virksomheder, der i perioden 5. november 2009 til 31. december 2010 indgår restaftaler med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale.

I 2011 blev tilføjet et nyt stk. 7, fra 2012 stk. 6, der fastsætter satserne for skolepraktikydelse og skoleydelse til elever, der er indskrevet på produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, jf. § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.

I henhold til AER-lovens § 5 fastsættes lønrefusionsatserne i de årlige finanslove efter indstilling fra AER's bestyrelse. Arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion er fastsat i AER-lovens § 18, og bidragets størrelse i det enkelte finansår fremgår af anmærkningerne til § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Praktikpladspræmieringsordningen blev indført i 2006.

En uddannelsesaftale, der er indgået mellem en elev og en praktikvirksomhed inden for erhvervsuddannelserne, skal af virksomheden sendes til den institution, hvor eleven skal optages. Institutionen registrerer uddannelsesaftalen, når visse nærmere betingelser er opfyldt, jf. for tiden § 77 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Såfremt der er indgået samarbejdsaftaler om udførelsen af det praktikpladsopsøgende arbejde, jf. bekendtgørelsens §§ 91 - 93 samt AER-lovens § 12c, stk. 1, og om registreringsopgaven, beregnes de samarbejdende institutioners måltal som summen af uddannelsesaftaler ved skolerne, og tilskuddet udbetales til den registrerende skole. Det forudsættes, at skolernes samarbejdsaftale indeholder en fordeling af det modtagne tilskud. Måltal for de enkelte institutioner fastsættes på baggrund af antal registrerede aftaler pr. institution i Easy-P. AER administrerer som hidtil udbetalingen af tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet i henhold til akt. 72 af 13. januar 2011. Tekstanmærkningen giver undervisningsministeren hjemmel til at stille en garanti for en kredit, som AER optager i et pengeinstitut til at dække likviditetsunderskud i AER-ordningen. Med præmieringsordningen, der følger af den politiske aftale om flere praktikpladser fra november 2010, forventer AER, at der vil opstå et stort likviditetsunderskud i 2011 og 2012, der udlignes i løbet af 2013 og 2014, hvorefter tekstanmærkningen kan udgå.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal muliggøre, at institutionerne finansierer udgifter til vedligeholdelse af edb-systemer mv. Hjemlen til opkrævning af betaling for vedligeholdelse og support af de administrative it-systemer blev i 2004 udvidet til også at omfatte andre brugere, da de faglige udvalg inden for erhvervsuddannelsesområdet har fået systemmæssig adgang til at løse deres opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er optaget i 1994 og gentages uændret fra sidste finansår. Baggrunden for henvisningen til § 20.6. Videregående uddannelser, der blev optaget i 2008, er, at de statslige biblioteker på de selvejende videregående uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område har behov for hjemlen. Tekstanmærkningen blev i 2002 ændret, idet hjemlen til opkrævning af gebyrer i forbindelse med hjemkaldelse mv. fremgår af bibliotekslovens § 28, hvorimod gebyr i forbindelse med erstatningskrav ikke er omfattet af loven. Alle statslige insti-

tutioner med biblioteksvirksomhed er omfattet af tekstanmærkningen, herunder selvejende videregående uddannelsesinstitutioner. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven. Bestemmelsen vil blive optaget i lov om biblioteksvirksomhed ved den førstkomende lovrevision.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages uændret fra sidste finansår. I 1998 blev tekstanmærkningen ændret som følge af ændring af lov om almene boliger mv. Som konsekvens heraf blev hjemlen udvidet, således at institutionerne betaler leje, når boligerne er til rådighed, og stiller garanti for forpligtigelser over for udlejer ved fraflytning. Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne og for at fremme denne, er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende. For at undgå, at problemer med at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udviklingen af internationale studiemiljøer i Danmark, er det ønskeligt, at uddannelsesinstitutionen kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig. Tekstanmærkningen blev i 2002 udvidet til også at omfatte gæstelærere og forskere. Der vil blive taget stilling til permanentgørelse af ordningen ved en kommende revision af loven, hvilket forventes at ske senest i forbindelse med lovrevisionen i folketingsåret 2013/2014.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen blev i 2003 ændret i henhold til akt. 136 af 21. maj 2003, således at hjemlen til sikkerhedsstillelse foruden de selvejende videregående uddannelsesinstitutioner også omfatter selvejende institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ændringen af tekstanmærkningen var en følge af ændret procedure ved inddækning af lønudbetaling for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Sikkerhedsstillelsen omfatter med aktstykket foruden inddækningsbeløb og gebyrer også morarenter. I 2004 blev det endvidere præciseret, at Undervisningsministeriet for de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner kan foretage modregning i tilskudsudbetalingen af effektuerede inddækningsbeløb og af Økonomistyrelsens morarenter og gebyrer, samt at modregningen i tilskudsudbetalingen til de videregående uddannelsesinstitutioner fra 2004 også gælder tilskrevne morarenter. Fra 2007 er de institutioner, der som følge af kommunalreformen er blevet selvejende, omfattet af tekstanmærkningen.

Tekstanmærkningen er optaget for at give undervisningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Økonomistyrelsen på de pågældende tilskudskonti vil kunne foretage inddækning af selvejelovinstitutionernes eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Undervisningsministeriet gennemføre modregning i institutionens følgende tilskudsudbetaling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og er ændret fra sidste finansår efter indstilling fra Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Tekstanmærkningen blev i 2005 ændret med henblik på en øget målretning af støttemidlerne, herunder adgang til at fastsætte regler om disse tilskud, i forbindelse med ny bevilling, jf. akt. 111 af 11. maj 2005 og akt. 7 af 27. oktober 2005 samt beskrivelsen i anmærkningerne til finansloven for 2007.

I 2008 blev tekstanmærkningen ændret, således at bevillingen til nævnet blev gjort til en etårig bevilling. Endvidere blev puljestrukturen ændret, således at antallet af puljer blev reduceret fra seks til fire. De tidligere puljer C, D og E blev nedlagt. Midlerne herfra blev omfordelt på de resterende puljer A, B og en ny pulje C samt partipuljen. Alle initiativtagere, der tidligere

havde søgt tilskud fra puljerne C, D og E (ikke-kommercielle radio- og tv-stationer, EU-infopoints og EU-biblioteker samt organisationer og privatpersoner med enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter), skal fremover søge under den nye pulje C om tilskud til lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter. Ændringen af puljestrukturen skulle give en øget fleksibilitet i anvendelsen af bevillingen til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af deltagerdemokrati. I 2008 udgik endvidere stk. 8 om anvendelse af uforbrugt bevilling til intensivering og udbygning af debatten om EU, der oprindeligt var optaget som stk. 9, jf. akt. 7 af 27. oktober 2005.

I 2009 blev tekstanmærkningen ændret således, at bevillingsperioden igen er blevet fireårig. Der er i hvert af årene 2009 til 2012 afsat 20,0 mio. kr. (2009-prisniveau). I 2010 blev i stk. 1 optaget en tilføjelse om nævnets sammensætning samt foretaget nogle præciserende redaktionelle ændringer.

I 2012 er tekstanmærkningen ændret, således at bevillingsperioden med virkning fra 2013 er treårig, og der er ud over justeringer i puljestørrelserne indsat fire underpuljer i pulje c.

Det overordnede sigte med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om Europa. Bevillingen skal bidrage til at stimulere debat og oplysning om Europa, således at spørgsmål om udviklingen i Europa, Europas globale rolle og udviklingen af deltagelsesdemokrati bliver en integreret del af samfundsdebatten i Danmark. Med ordningen sikres fleksibilitet i uddelingen af midler. Fordelingen af tilskud til Folketingets partier og danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet skal afspejle partiernes og bevægelsernes parlamentariske repræsentation.

Nævnet skal i overensstemmelse med de af undervisningsministeren fastsatte regler efter stk. 3 anvende de 11,5 mio. kr., således at der bliver lagt vægt på at sikre størst mulig bredde i initiativerne til debat og oplysning om Europa. Det vil derfor være væsentligt, at bevillingen fortsat anvendes til at yde støtte til aktiviteter af folkeoplysende karakter, herunder til enkeltstående arrangementer, foredrag, debattmøder og lignende, samtidig med at bevillingen anvendes til at understøtte, at initiativer til fremme af debat og oplysning om Europa bliver stærkere integreret i forhold til de aktiviteter, som aktørerne har som opgave i det danske samfund. Det under stk. 4 nævnte beløb er forhøjet med 0,3 mio. kr. til 1,8 mio. kr. med henblik på at forbedre spredningseffekten af nævnets aktiviteter, fx gennem øget anvendelse af internettet.

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa varetager administrationen af ordningen og fordelingen af midlerne.

Ad tekstanmærkning nr. 138.

Tekstanmærkningen er optaget i 2001 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen er optaget som følge af DSB's ændrede status og et deraf afledt krav om at indgå en egentlig aftale med Undervisningsministeriet om fribefordringsordningen, således at der ved den afsatte bevilling fastlægges en pris for den ydelse, som Undervisningsministeriet ønsker af DSB. Betingelserne indebærer, at bevillingsændringer følges op af ændringer i DSB's fribefordringsforpligtelse, og at ændringer senest vil kunne ske i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovsforslaget, idet aftalen med DSB af begge parter vil kunne opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et finansår. Den eksisterende aftale har været gældende fra 1. januar 2003 og indebærer bl.a., at den afsatte bevilling ved uændret forpligtelse søges reguleret for prisudviklingen (nettoprisindekset) på de kommende finanslove.

Tekstanmærkningen skal dels gøre det muligt at indgå en sådan aftale med DSB dels give hjemmel til at udstede retningslinjer for ordningens omfang og DSB's administration heraf. Da retningslinjerne ikke alene er rettet mod DSB og uddannelsesinstitutionerne, men også indebærer rettigheder og pligter for borgerne, er det nødvendigt at give undervisningsministeren hjemmel til at udsende disse i form af en bekendtgørelse, jf. bekendtgørelsen om fribefordring af skoleelever m.fl.

Ad tekstanmærkning nr. 144.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages uændret fra sidste finansår, men med ændret kontohenviisning, idet de særskilte hovedkonti med tilsagns adgang for forsøgs- og udviklingsbevillingerne er nedlagt. I 2005 blev det præciseret, at de regnskabsregler, der udstedes med hjemmel i tekstanmærkningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne på de enkelte konti, der er omfattet af andre regler for regnskabsaflæggelse og revision. I 2008 blev tilføjet en hjemmel til i bilag til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler mv. at fastsætte, hvilke bevillinger på de enkelte hovedkonti der ikke er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen. Herefter bortfaldt den hidtidige oplistning i tekstanmærkningens anmærkninger over underkonti, der ikke var omfattet af bekendtgørelsen.

Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebevillinger mv., der ikke udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier. Der henvises til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler mv., der revideres årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1990 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er i 2002 overført fra Beskæftigelsesministeriet, og den blev i 2004 ændret som følge af ændret lovgivning. Ved lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der etableret en særlig erstatningsordning for arbejdspraktik og uddannelsespraktik til ledige dagpengemodtagere, og deltagere i sådanne aktiviteter er derfor ikke længere omfattet af ordningen, men der vil dog stadig af den afsatte bevilling på kontoen kunne afholdes udgifter vedrørende sådanne sager opstået i 2002 eller tidligere. Den sikrede personkreds og anvendelsesområde er uændret.

I 2004 blev tekstanmærkningens stk. 2 endvidere ændret således, at undervisningsministeren som hidtil kan fastsætte regler om anvendelsesområde og administration, men fremover også om anmeldelsesfrister samt om, at myndigheder og institutioner skal benytte elektronisk kommunikation, herunder digital signatur, i forbindelse med anmeldelse.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til dels at udrede ydelser efter lov om arbejdsskadesikring til deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne og til uddannelses- og erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som deltager i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer ved tilskadekomst, dels udrede erstatning efter almindelige erstatningsregler for skader som deltagerne måtte forvolde under deltagelse i aktiviteterne. Tab som deltagerne måtte forvolde ved kriminel adfærd dækkes ikke.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er optaget i 2003 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2004 blev der tilføjet et nyt stk. 2, der er en bemyndigelse til ministeren med henblik på fastsættelse af nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, delegation af kompetence til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, der som følge af strukturomlægningen i Undervisningsministeriet pr. 1. marts 2011 er ændret til Uddannelsesstyrelsen, og fastsættelse af klageregler. Formålet hermed er at styrke mulighederne for at opnå en hensigtsmæssig samdrift af forskellige ordninger vedrørende specialpædagogisk støtte til elever og studerende.

Der kan af den afsatte bevilling udbetales specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser, således at deltagere med et særligt behov får mulighed for at gennemføre en arbejdsmarkedsuddannelse. Der er tale om en bevilling, som kan bruges til personer med særlige behov, herunder blandt andet hørehæmmede, synshandicappede, bevægelseshandicappede, ordblinde og læsesvage samt andre, f.eks. psykisk udviklingshæmmede.

Midlerne kan blandt andet bruges til særligt udstyr, udvikling af egnede undervisningsmaterialer, afholdelse af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for psykisk udviklingshæmmede, rådgivning af uddannelsesstederne, efteruddannelse af lærerne og informationsspredning. Indsatsen er en forlængelse af den forsøgsordning, der blev iværksat i 1998, og er en fortsættelse af initia-

tiverne inden for denne ramme. Det overvejes at søge ordningen permanentgjort, men da sagen fortsat er under overvejelse, forventes tekstanmærkningen tidligst at kunne udgå i 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 162.

Tekstanmærkningen er optaget første gang under § 20. Undervisningsministeriet i 2003 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2010 blev tilføjet et nyt stk. 6 om brug af digital signatur i forbindelse med ansøgninger. I 2004 blev det i stk. 2, nr. 5, tydeliggjort, at der også kan ydes tilskud til udvekslingsophold, hvor unge bor hos mere end én værtsfamilie under opholdet, og stk. 5, 6 og 7 (fra 2010 stk. 5, 7 og 8) blev ændret under hensyn til en mulig ændring i organiseringen af Undervisningsministeriets opgaver vedrørende internationale uddannelsesansligninger, herunder en eventuel samling af opgaver. Formålet med tekstanmærkningen er at fremme internationalisering gennem en økonomisk anerkendelse af de personlige og sproglige kompetencer, som unge under 18 år opnår gennem et udvekslingsophold i udlandet, og tekstanmærkningen skal således give hjemmel til, at Undervisningsministeriet finansierer udbetaling af statsstipendier til unge, der tager på udvekslingsophold i udlandet, og som ikke er fyldt 18 år ved opholdets begyndelse. Der findes ikke eksisterende uddannelses- eller institutionslove, hvorunder stipendieordningen kan optages.

Det er en betingelse for at modtage stipendiet, at udvekslingsopholdet er arrangeret af en af Undervisningsministeriet på forhånd godkendt udvekslingsorganisation. Godkendelsen af organisationerne sker efter en række nærmere fastsatte krav, herunder bl.a. en række krav til udvekslingsopholdenes karakter og organisationernes opbygning og formål.

De støtteberettigede udvekslingsophold skal være af en varighed af ét helt skoleår, undervisningen skal foregå på lokale uddannelsesinstitutioner, undervisningen skal være godkendt af de lokale myndigheder, og opholdet skal være planlagt som privat indkvartering hos værtsfamilie(r) under hele opholdet.

De udvekslingsorganisationer, der kan godkendes af Undervisningsministeriet, skal tilbyde udvekslingsophold, der skal være åbne for alle, og organisationerne skal kunne dokumentere alsidighed og almenhed i deres programmer for at sikre de unge indsigt i og oplevelse af det pågældende lands almene kultur, familieforhold og offentligt anerkendte uddannelsessystem. Dertil kommer en række specifikke krav til organisationernes opbygning.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at administrationen af stipendieordningen varetages af Styrelsen for International Uddannelse, der fastsætter nærmere regler for ordningen. Reglerne er optaget i bekendtgørelse om tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år.

Ad tekstanmærkning nr. 166.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår, men som følge af strukturomlægningen i Undervisningsministeriet pr. 1. marts 2011 og den heraf afledte kon-toplanændring er kontohenviisningen ændret fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement til § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er udtrykkelig hjemmel til, at de selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område og universiteter kan stille bankgaranti og påtage sig en solidarisk hæftelse ved varetagelse af opgaver efter udbud vedrørende de regionale vejledningscentre i forbindelse med implementeringen af vejledningsreformen, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Krav om bankgaranti og solidarisk hæftelse indgår som kontraktvilkår i udbuddet af opgaven vedrørende de regionale vejledningscentre, der udbydes på markedsvilkår, og skal således gælde for alle bydende aktører for at undgå konkurrenceforvridning.

I de tilfælde hvor vejledningsopgaven efter udbud overlades til et samarbejde mellem flere aktører, f.eks. et samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner, universiteter, kommuner og private virksomheder, vil en forudsætning for de selvejende uddannelsesinstitutioners og universiteters påtagelse af solidarisk hæftelse over for Undervisningsministeriet være, at denne hæftelse er sikret i det interne forhold mellem samarbejdets parter, f.eks. gennem bankgaranti, således at risikoen for et eventuelt tab, som vil skulle bæres af andre deltagere i samarbejdet, er

afdækket. Ordningen forventes permanentgjort ved optagelse i materiel lov i folketingsåret 2011/12.

Ad tekstanmærkning nr. 167.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2005 blev det med tilføjelse af stk. 5 og stk. 6 præciseret, at Diakonhøjskolen ikke er omfattet af statens selvforsikring, og at drift af internatafdeling skal ske efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til at yde Diakonhøjskolen tilskud til at kunne gennemføre aktivitet under den mellemlange videregående forsøgsuddannelse, diakonuddannelsen samt til årskursus i forbindelse hermed. Forsøgsperioden forventedes oprindeligt at vare minimum 4 år svarende til ét gennemløb af forsøgsuddannelsen, men er to gange forlænget med ét år og i 2011 med yderligere to år, således at tekstanmærkningen kan udgå i 2015. Diakonhøjskolen optog 1. hold på diakonuddannelsen i sommeren 2004. Der regnes med et årligt optag på 70 studerende, hvoraf ca. halvdelen forventes at ville afslutte deres uddannelsesforløb efter ca. 2-3 år. Efter forsøgsperioden er det hensigten, at diakonuddannelsen akkrediteres som eksisterende uddannelse.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøjskolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud. Undervisningsministeren kan dels fastsætte en overgangsordning med henblik på tilpasning af Diakonhøjskolens udgiftsniveau i forhold til indtægtsniveauet fra grundtilskud, taxametertilskud og øvrige tilskud og dels fastsætte vilkår om, at Diakonhøjskolen etablerer en overgangsordning for studerende, som har deltaget i kurser på højskolen frem til 31. juli 2004.

Endelig muliggør tekstanmærkningen, at Diakonhøjskolen kan opkræve deltagerbetaling af studerende til dækning af udgifter til uddannelsen og internatafdelingen, og at der kan ydes SU til studerende på forsøgsuddannelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Tekstanmærkningen, der er optaget i 2004, gentages uændret fra sidste finansår. I 2011 blev der som følge af ændring af aftalemodellen foretaget en ændring af stk. 1, 2, 3, og 4, og der blev tilføjet et nyt stk. 5, hvorefter det hidtidige stk. 5 blev stk. 6. Ændringen af aftalemodellen skyldtes et ønske om at opnå en større budgetsikkerhed og en mere fleksibel omfordeling af midlerne inden for den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. Ændringen af aftalemodellen og af tekstanmærkningens stk. 1 til 5 indebærer, at tilskudslofterne bortfaldt, og at der aftales budgetmål med alle institutioner uanset størrelse af forbrug. Institutionernes forbrugsmulighed ændredes fra 110 pct. til 105 pct., og Undervisningsministeriet kan efter opgørelse af 3. kvartal omfordele budgetmålene ved et opgjort mindreforbrug.

Institutionerne skal indgå en aftale med Undervisningsministeriet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (eksklusive tillægstakster) under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og har adgang til at forbruge op til 105 pct. af det udmeldte budgetmål. Undervisningsministeriet kan ved et opgjort mindreforbrug efter 3. kvartal foretage en omfordeling af budgetmålene. Der henvises i øvrigt til de beskrevne forudsætninger i anmærkningerne under aktivitetsområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, afsnittet Økonomistyringsværktøjer.

Aftalemodellen omfatter fra 2009 også uddannelserne PGU-merit og enkeltfag fra den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), der hidtil har været undtaget. Undervisningstaksten under § 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03 Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE fremgår af takstkataloget samt af det takstkatalog, der offentliggøres på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

Ad tekstanmærkning nr. 171.

Tekstanmærkningen er optaget i 2005 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget med henblik på at fremme ensartede økonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åben uddannelse og give hjemmel til at fastsætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæg-

gelse af uddannelsesaktiviteter. I ÅU-loven er der ikke adgang for undervisningsministeren til at fastsætte regler for deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau eller udtrykkelig hjemmel for fastsættelse af regler for særlige tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, men i lovens § 8, stk. 4, er der hjemmel til at fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelsesaktiviteter omfattet af VEU-rådets rådgivning. Ved tekstanmærkningen opnås ensartede vilkår, idet undervisningsministeren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder minimum deltagerbetaling, både for åben uddannelse på videregående niveau og for alle uddannelsesaktiviteter tilrettelagt som fjernundervisning under lov om åben uddannelse, dvs. også for fjernundervisning, der er omfattet af VEU-rådets rådgivning. Bestemmelserne i tekstanmærkningen overvejes indarbejdet i ÅU-loven ved førstkommande lejlighed.

Ad tekstanmærkning nr. 180.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 som konsekvens af kommunalreformen og gentages i ændret form fra sidste finansår, idet de frie grundskoler fra 2012 ikke længere er omfattet. Som følge af amternes nedlæggelse pr. 1. januar 2007 er de amtskommunale bidrag til frie grundskoler og efterskoler bortfaldet, jf. § 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler, samt til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. § 20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. De amtskommunale bidrag har hidtil været anvendt til finansiering af den del af statens udgifter til undervisning af elever med svære handicap, der overstiger det kommunale takstbeløb, der udgør 193.285 kr. (2007-prisniveau) svarende til 221.677 kr. i 2012-prisniveau. Endvidere er foretaget en redaktionel ændring som følge af strukturomlægningen i Undervisningsministeriet pr. 1. marts 2011, idet tilskuddet til skolerne og dermed størrelsen af det særlige kommunale bidrag fastsættes af Uddannelsesstyrelsen og ikke længere af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Kommunerne har, jf. L 108 2005, fået overført et beløb fra det amtskommunale bloktilskud svarende til den hidtidige amtslige bidragsbetaling for elever på frie grundskoler og efterskoler. Der indførtes derfor i 2007 et særligt kommunalt bidrag til specialundervisning, hvortil udgiften overstiger 221.677 kr. (2012-prisniveau) årligt. Bidraget opkræves i elevens folkeregisterkommune.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 og gentages fra sidste finansår med en udvidelse af dækningsområdet til også at omfatte erhvervsakademier og med en redaktionel ændring, idet bestemmelsen er udformet mere generelt, ved at henvisningen til det konkrete finansår er udgået. I 2010 blev ordningen udvidet og omlagt af hensyn til ønske om at give institutionerne en positiv tilskyndelse til at øge antallet af ansatte EUD-elever. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til, at undervisningsministeren kan fordele en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Undervisningsministeriet under ét på de enkelte selvejende regelstyrede uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af ordningen. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 29. juni 2006, jf. det seneste cirkulære herom af 24. november 2010 gældende for 2011. Følgende selvejende institutioner er omfattet: institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og professionshøjskoler for videregående uddannelser. Statsinstitutioner under Undervisningsministeriet er direkte omfattet af Finansministeriets cirkulære.

Tekstanmærkningen er endvidere optaget for at give hjemmel til, at der kan udbetales kompensation til de enkelte institutioner for deres bidrag, såfremt ministeriet under ét i året forud for finansåret har ansat flere EUD-elever i uddannelsesstillinger end året før. I dette tilfælde kompenseres Undervisningsministeriet med 154.000 kr. pr. elevårsværk i 2011, der overstiger niveauet for 2010. Såfremt statens samlede kvote overopfyldes, kan kompensationen pr. elevårsværk til de enkelte ministerområder blive forholdsmæssigt reduceret. Ministeriets tildelte kompensation fordeles herefter forholdsmæssigt på selvejende institutioner og statsinstitutioner efter antallet af ansatte EUD-elever i 2011.

Ordningen er i store træk videreført uændret fra 2010. Der er også behov for tekstanmærkingen i 2012 af hensyn til muligheden for at kunne udbetale kompensation for bidrag til en vækst i antallet af ansatte EUD-elever i 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkingen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at sikre, at voksenuddannelsescentrene (VUC) for FVU-aktivitet (forberedende voksenundervisning) gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning, kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Det er VUC'et, der får udbetalt de statslige tilskud for ordinær aktivitet, og det er VUC'et, der skal foretage opkrævning hos kommunen eller anden aktør for undervisning til personer, der er omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. De statslige tilskud udbetales efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning. Det følger af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., at betalingen til selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder VUC'erne, som staten skal yde kompensation for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), skal ske efter takster eksklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

I de situationer, hvor undervisningen gennemføres hos en driftsoverenskomstspart, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning, vil udgifterne til ikke-fradragsberettiget købsmoms i forbindelse med undervisningen således ikke blive kompenseret. Tekstanmærkingen skal derfor sikre, at VUC'erne kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør svarende til taksterne inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms og svarende til de takster, som ydes i statstilskud for ordinær aktivitet hos en driftsoverenskomstspart. Bestemmelserne gælder også for selvejende institutioner, der varetager opgaver som voksenuddannelsescenter, og vil blive optaget i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. ved først kommende lejlighed. Det forventes at ske i folketingsåret 2011/12.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Tekstanmærkingen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at muliggøre, at opkrævning af deltagerbetaling og betaling af takster for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse, som er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., kan ske samtidig med, at kommunen eller anden aktør i øvrigt betaler for undervisningen mv., herunder også efter at kursisten er påbegyndt undervisningen. Baggrunden for denne model for betaling er at sikre en administrativ enkel afregning for disse kursister. Bestemmelsen forventes optaget i materiel lov i folketingsåret 2010/11.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Tekstanmærkingen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at give ungdomsuddannelsesinstitutionerne mulighed for i særlige tilfælde at etablere specialpædagogisk, kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning enten som hold- eller eneundervisning. Før kommunalreformen kunne gymnasieskolerne få dækket udgifter til holdundervisning i visse sammenhænge for især døve af særlige amtslige bevillinger, og enkelte skoler har udtrykt ønske om at opretholde denne mulighed.

Fra 1. januar 2007, hvor det almene gymnasium overgik til statsligt selveje, ydes tilskud til specialpædagogisk støtte med hjemmel i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov

om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv. Det er i bemærkningerne til henholdsvis § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og til § 44 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. lagt til grund, at støtten gives til et individuelt tilrettelagt supplement til den almindelige undervisning med henblik på at kompensere for den enkelte elevs funktionsnedsættelse. Det er således forudsat, at de særlige tilskud ikke kan anvendes til specialundervisning af elever med funktionsnedsættelse, enten tilrettelagt for særlige hold eller for den enkelte elev med henblik på at erstatte den almindelige undervisning.

Med tekstanmærkningen gives hjemmel til af den afsatte bevilling under § 20.98.31.20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. at yde tilskud til en sådan specialundervisning af unge med funktionsnedsættelse alene eller på hold, når det er (special-)pædagogisk forsvarligt, når eleven - eller dennes forældre hvis eleven er under 18 år - samtykker til det, og når undervisningen kan gennemføres inden for en økonomisk ramme svarende til enkeltintegrede forløb i de almindelige klasser. Der vil efter en evaluering af de iværksatte undervisningsforløb blive overvejet at søge ordningen permanentgjort ved optagelse af bestemmelsen i den materielle lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 197.

Tekstanmærkningen er optaget i 2009, jf. akt. 89 af 26. februar 2009, og gentages uændret fra sidste finansår. I 2010 blev optaget en præcisering af, at tilskuddet til dækning af betaling for undervisning i udlandet efter § 45, stk. 1, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. udgør 70.000 kr. i 2009-prisniveau. Tilskuddet udgør i 2012-prisniveau 70.000 kr. og udbetales af den afsatte bevilling under § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, underkonto 20. Undervisning i udlandet. Bestemmelsen vil blive optaget i nævnte institutionslov, hvilket forventes at ske i folketingsåret 2011/12.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Undervisningsministeren vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner iøvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for undervisningsministeren til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Klima- og Energiministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 201.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til akt. nr. 191 af 3. september 2009 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Hjemlen forventes indarbejdet i lovforslag til fremsættelse i 2011/12.

Tekstanmærkningen har til formål at give undervisningsministeren mulighed for at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem

regulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: et antal årselever gange en bygningstaxametersats.

Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regulerede institutioner på Undervisningsministeriets område i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner på Undervisningsministeriets område til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får. For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en afdeling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgår i købsinstitutionens betalingsevne.

Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Ad tekstanmærkning nr. 202.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Hjemlen forventes indarbejdet i lovforslag til fremsættelse 2011/12.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen er optaget i 2011 og gentages fra sidste finansår. Den muliggør, at momskompensation vedrørende 2012 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via Undervisningsministeriets momskompensationsordning, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008 om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. med senere ændringer.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af Skats ændrede praksis for momsafregning med styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet, herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget afgiftstilsvaret hos Skat, hvor en andel heraf er kompenseret via Undervisningsministeriets momskompensationsordning.

Tekstanmærkningen optages, så en institution omfattet af Undervisningsministeriets momskompensationsordning ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både Skat og af Undervisningsministeriet, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkning finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momskompensation bagudrettet.

Hjemlen forventes indarbejdet i Undervisningsministeriets lovgivning i 2011/12.

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkningen er ny, og den er optaget for at præcisere hjemlen til, at Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) omfattes af Undervisningsministeriets momskompensationsordning.

TAMU er godkendt efter Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og har siden 2006 været omfattet af Undervisningsministeriets momskompensationsordning på samme måde som øvrige institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Tilskud til TAMU ydes med hjemmel i Lov om arbejdsmarkedsuddannelsers § 27. I modsætning til øvrige tilskudsbestemmelser i materiel lovgivning på Undervisningsministeriets område fremgår det ikke direkte af denne lov, at tilskud ydes ekskl. moms (dvs. uden momsandel), og at den faktiske ikke-fradragsberettigede købsmoms kompenseres over Undervisningsministeriets momskompensationsordning via § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Derimod fremgår det alene, at undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud. Denne lovbestemmelse har hidtil været anvendt som hjemmel for at lade TAMU være omfattet af momskompensationsordningen, men for at præcisere hjemmelsgrundlaget optages denne tekstanmærkning.

Hjemlen forventes indarbejdet i Undervisningsministeriets lovgivning i folketingssamlingen 2011/12, så tekstanmærkningen kan udgå på finansloven for 2013.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2012

Anmærkninger

§§ 21 - 29

Forslag til finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 21. Kulturministeriet	1972
Fællesudgifter	1976
Skabende og udøvende virksomhed	1995
Bevaring og formidling af kulturarven	2056
Videregående uddannelse	2139
Idræts- og fritidsfaciliteter	2193
Radio og tv	2197
Anmærkninger til tekstanmærkninger	2203
§ 22. Kirkeministeriet	2206
Fællesudgifter	2210
Folkekirken	2220
Anmærkninger til tekstanmærkninger	2225
§ 23. Miljøministeriet	2226
Fællesudgifter	2230
Miljøbeskyttelse	2240
Miljøundersøgelser	2272
Natur m.v.	2274
Kort og geodata	2307
Anmærkninger til tekstanmærkninger	2316
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2318
Fællesudgifter	2323
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	2331
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning	2408
Markedsordninger	2430
Anmærkninger til tekstanmærkninger	2440
§ 28. Transportministeriet	2443
Fællesudgifter	2448
Veje	2478
Luftfart	2500
Kyster og havne	2502
Trafik	2512
Baner	2550
Anmærkninger til tekstanmærkninger	2578
§ 29. Klima- og Energiministeriet	2580
Fællesudgifter	2583
Energi	2592
Meteorologi	2628
Geologisk forskning og undersøgelser	2639
Anmærkninger til tekstanmærkninger	2644

§ 21. Kulturministeriet

Ministeriet varetager opgaver vedrørende tilskud til den skabende kunst, musik, teater, film, biblioteker, arkiver, museer, zoologiske anlæg, videregående uddannelse, idræt samt radio/tv.

Endvidere varetages sager vedrørende ophavsret, kulturformidling, kulturmiljø samt kulturelle forbindelser med udlandet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturministeriet på internetadressen: www.kum.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	6.120,4	6.177,4	6.068,3	5.998,7	5.918,0	5.820,5	5.796,5
Udgift	7.336,2	7.355,7	7.219,3	7.102,7	6.981,1	6.884,5	6.713,7
Indtægt	1.215,8	1.178,3	1.151,0	1.104,0	1.063,1	1.064,0	917,2

Specifikation af netttotal:

Fællesudgifter	739,9	749,6	678,6	658,4	581,9	586,2	572,8
21.11. Centralstyrelsen	739,9	749,6	678,6	658,4	581,9	586,2	572,8
Skabende og udøvende virksomhed	2.486,7	2.517,1	2.445,9	2.431,8	2.463,9	2.382,2	2.385,1
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	751,5	754,4	724,5	733,2	762,4	708,1	705,7
21.22. Musik	254,9	262,6	257,0	264,9	265,6	262,5	266,9
21.23. Teater	1.093,7	1.110,6	1.082,0	1.044,2	1.051,0	1.027,4	1.028,9
21.24. Film	386,6	389,5	382,4	389,5	384,9	384,2	383,6
Bevaring og formidling af kulturarven .	1.919,7	1.944,2	1.998,2	1.997,2	1.980,1	1.959,6	1.945,5
21.31. Biblioteker (tekstann. 186)	767,3	759,2	770,3	780,8	770,0	768,0	759,1
21.32. Arkiver mv.	200,2	226,2	259,2	265,8	235,9	231,8	230,6
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	952,2	958,7	968,7	950,6	974,2	959,8	955,8
Videregående uddannelse	926,5	916,4	915,7	910,9	891,7	892,1	892,7
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstann. 191)	858,9	856,4	871,9	866,1	846,3	845,8	847,4
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter	67,6	60,0	43,8	44,8	45,4	46,3	45,3
Idræts- og fritidsfaciliteter	44,0	33,0	29,6	-	-	-	-
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter	44,0	33,0	29,6	-	-	-	-
Radio og tv	3,6	17,1	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
21.81. Radio og tv	3,6	17,1	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4

Indtægtsbudget:

Nettotal	23,0	23,0	76,5	23,0	23,0	23,0	-
Indtægt	23,0	23,0	76,5	23,0	23,0	23,0	-

Specifikation af netttotal:

Radio og tv	23,0	23,0	76,5	23,0	23,0	23,0	-
21.81. Radio og tv	23,0	23,0	76,5	23,0	23,0	23,0	-

Anlægsbudget:

Nettotal	8,6	7,9	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5
Udgift	13,9	10,3	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6
Indtægt	5,3	2,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-	-	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
21.11. Centralstyrelsen	-	-	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
Skabende og udøvende virksomhed	1,6	0,4	-	-	-	-	-
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	0,1	0,1	-	-	-	-	-
21.23. Teater	1,5	0,4	-	-	-	-	-
Bevaring og formidling af kulturarven .	7,0	7,5	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	7,0	7,5	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4

Ministeriet består af departementet, tre styrelser og en række institutioner inden for områderne: 1) Skabende og udøvende virksomhed, 2) Bevaring og formidling af kulturarven, 3) Videregående uddannelser og 4) Radio og tv samt idræt.

Kulturministeriet betragtes i bevillingsmæssig henseende som én enhed, hvilket fordrer en væsentlig bevillingsmæssig fleksibilitet. For at sikre fleksibiliteten - og dermed muligheden for løbende omprioriteringer i takt med de politiske prioriteringer af området - er der adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for alle aktivitetsområder.

Indtægtsbudget:

21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)

Anlægsbudget:

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (*Anlægsbev.*)
 21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed (*Anlægsbev.*)
 21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (*Anlægsbev.*)
 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (*Anlægsbev.*)
 21.33.72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg (*Anlægsbev.*)
 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (*Anlægsbev.*)
 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (*Anlægsbev.*)
 21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	6.125,6	6.147,0	5.974,4	5.944,1	5.893,7	5.798,2	5.799,0
Årets resultat	-1,7	7,7	3,4	9,0	2,2	3,1	2,5
Forbrug af videreførsel	-17,9	7,6	26,4	35,1	11,6	8,7	7,5
Aktivitet i alt	6.106,1	6.162,3	6.004,2	5.988,2	5.907,5	5.810,0	5.809,0
Udgift	7.350,1	7.366,0	7.231,8	7.115,3	6.993,7	6.897,1	6.726,3
Indtægt	1.244,0	1.203,7	1.227,6	1.127,1	1.086,2	1.087,1	917,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	3.827,3	3.859,7	3.624,0	3.596,4	3.491,3	3.471,6	3.403,3
Indtægt	793,0	846,6	811,7	665,9	657,6	658,0	618,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	32,1	35,5	55,8	70,1	66,3	66,7	64,8
Indtægt	202,6	121,2	23,4	37,5	33,9	33,4	31,4
Øvrige overførsler:							
Udgift	3.335,0	3.318,5	3.397,2	3.292,8	3.282,1	3.207,2	3.109,3
Indtægt	239,1	230,7	392,2	423,4	394,4	395,4	267,5
Finansielle poster:							
Udgift	135,5	136,0	137,3	135,4	133,4	131,0	128,3
Indtægt	6,0	2,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter:							
Udgift	20,1	16,3	17,5	20,6	20,6	20,6	20,6
Indtægt	3,3	2,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	3.034,4	3.013,0	2.812,3	2.930,5	2.833,7	2.813,6	2.785,2
11. Salg af varer	517,5	558,8	455,1	403,9	407,9	413,4	412,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	1,1	0,8	77,9	2,7	2,7	2,7	2,7
15. Vareforbrug af lagre	9,1	10,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	295,4	332,7	349,2	354,2	345,0	345,1	345,2
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.965,1	1.994,9	1.964,9	1.894,9	1.867,7	1.856,0	1.817,7
20. Af- og nedskrivninger	130,4	127,8	137,9	134,1	129,7	125,3	122,9
21. Andre driftsindtægter	274,2	286,9	278,7	259,3	247,0	241,9	202,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.427,3	1.393,4	1.171,9	1.213,1	1.148,8	1.145,1	1.117,4
28. Ekstraordinære indtægter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-170,5	-85,7	32,4	32,6	32,4	33,3	33,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter	202,6	121,2	23,4	37,5	33,9	33,4	31,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	32,1	35,5	55,8	70,1	66,3	66,7	64,8
Øvrige overførsler	3.096,0	3.087,8	3.005,0	2.869,4	2.887,7	2.811,8	2.841,8
30. Skatter og afgifter	0,3	0,5	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	5,2	4,4	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1,3	1,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	232,3	224,5	392,2	423,4	394,4	395,4	267,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	364,0	348,9	252,2	258,3	259,4	259,4	259,4
45. Tilskud til erhverv	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.970,6	2.969,4	3.097,8	2.992,8	2.992,6	2.909,8	2.783,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	46,9	41,3	29,7	37,6	66,4

Finansielle poster	129,5	133,3	137,1	135,2	133,2	130,8	128,1
25. Finansielle indtægter	6,0	2,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	135,5	136,0	137,3	135,4	133,4	131,0	128,3
Kapitalposter	36,3	-1,3	-12,4	-23,6	6,7	8,7	10,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	13,5	8,0	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	1,2	2,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	6,6	8,3	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-1,7	7,7	3,4	9,0	2,2	3,1	2,5
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-17,9	7,6	26,4	35,1	11,6	8,7	7,5
87. Donationer	2,1	-	-	-	-	-	-
I alt	6.125,6	6.147,0	5.974,4	5.944,1	5.893,7	5.798,2	5.799,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	141,7	-	34,0	296,8

Fællesudgifter

Under hovedområdet § 21.1. Fællesudgifter hører aktivitetsområdet § 21.11. Centralstyrelsen.

21.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, forskellige tilskud til alment kulturelle formål samt fælleskonti, reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mellem aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen og § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.
BV 2.2.9	Der kan ske overførsel af bevillinger mellem § 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom, § 21.11.79. Reserver og budgetregulering og bevillinger på øvrige aktivitetsområder under § 21. Kulturministeriet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	94,5	83,0	86,8	87,7	83,7	83,2	81,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	1,8	-	-	-	-
Indtægt	11,3	9,2	8,2	8,5	9,0	8,5	8,5
Udgift	97,1	91,7	96,8	96,2	92,7	91,7	90,1
Årets resultat	8,6	0,5	-	-	-	-	-
10. Departementet							
Udgift	89,6	85,7	88,7	88,2	84,7	83,7	82,1
Indtægt	3,7	3,2	0,1	0,5	1,0	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,5	6,0	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	7,5	6,0	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager - som kulturministerens sekretariat - lovgivningsmæssige og styringsmæssige opgaver på følgende områder:

- biblioteker, arkiver, museer og kulturarven, herunder fredede fortidsminder og bygningsbevaring
- den skabende kunst, herunder billedkunst, litteratur, musik, teater og film
- videregående uddannelser og forskning inden for de ovennævnte områder
- radio og tv
- ophavsret
- idræt og almen kulturpolitik
- EU og Norden

Opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i departementets mission og vision. Departementets mission er at hjælpe ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre politikken ud i livet på bedst mulig måde. Departementets vision er med kreativitet og præcision at omsætte ministerens kulturpolitiske visioner til resultater i samspil med kulturlivet, at have fokus på internationaliseringen af kulturen og at blive oplevet som kompetente og konsistente.

Der kan findes yderligere oplysninger om departementets opgaver og virksomhed på internetadressen www.kum.dk.

Virksomhedsstruktur

21.11.01. Departementet, CVR-nr. 67855019.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem denne hovedkonto og samtlige hovedkonti inden for § 21. Kulturministeriet.
BV 2.5.1.	Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller/samleverer til udsendte medarbejdere.
BV 2.6.12	Departementet er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Policy	Departementets overordnede målsætning er at hjælpe ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre politikken ud i livet på bedst mulig måde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	101,4	93,5	97,2	96,2	92,7	91,7	90,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	33,8	31,2	32,4	32,1	30,9	30,6	30,0
1. Policy.....	67,6	62,3	64,8	64,1	61,8	61,1	60,1

Bemærkninger : Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	11,3	9,2	8,2	8,5	9,0	8,5	8,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	7,5	6,0	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0
6. Øvrige indtægter	3,7	3,2	0,1	0,5	1,0	0,5	0,5

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	101	102	109	108	108	107	107
Lønninger i alt (mio. kr.)	54,1	56,0	61,1	63,0	60,3	60,0	58,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	0,5	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	53,7	55,5	60,3	62,0	59,3	59,0	57,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	13,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,1	4,0	4,2	2,5	2,5	2,5	2,5
+ anskaffelser	1,3	-5,6	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8
- afhændelse af aktiver	1,4	-4,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	4,0	2,5	3,7	2,5	2,5	2,5	2,5
Låneramme	-	-	12,9	39,8	41,3	42,6	42,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	28,7	6,3	6,1	5,9	5,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Lånerammen omfatter en reserve, som kan udmøntes periodisk til ministeriets øvrige driftsinstitutioner.

10. Departementet

Bevillingen omfatter departementets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristen-demokraterne nedsattes en værdikommision, der skal bidrage til en bred folkelig debat om positive værdier i det danske samfund. Kommissionen vil have virke frem til udgangen af 2012 og afsluttes med en sammenfattende rapport. Bevillingen er derfor forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2011 og 2012 til værdikommisionens arbejde.

Kommissionen nedsættes efter aftale med forligsparterne af kulturministeren med en formand og ti medlemmer med kompetencer inden for de fire temaer: Familien med særlig vægt på børns opvækst og opdragelse; de nære fællesskaber i lokalsamfundet; den voksende forbrugerkulturs påvirkning af vores liv og den enkeltes frihed og personlige ansvar.

I forbindelse med afviklingen af Kulturministeriets Koncerncenter overtager Departementet en række af Kulturministeriets Koncerncenters tidligere opgaver. Bevillingen er justeret i overensstemmelse hermed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter finansieret af tipspuljen til kulturpolitisk udvikling og information samt projekter finansieret af andre tipsmidler.

21.11.02. Departementet, lønpuljer m.m. (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	0,9	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Udgift	0,9	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
45. Institutionspulje							
Nettoudgift	0,9	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Udgift	0,9	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Lønsumsbeholdning	0,3
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,6

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2012 til fortsættelse af det igangværende ledelsesudviklingsprojekt for hele Kulturministeriet samt til individuelle lederuddannelsesforløb og til lønpuljer.

45. Institutionspulje

Bevillingen anvendes bl.a. til ledelsesudvikling samt til lederuddannelse på ministeriets institutioner.

21.11.23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 20., 21. og 35. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	10,3	10,3	9,5	7,8	7,7	7,7	7,7
Indtægtsbevilling	1,5	1,5	8,1	7,8	7,7	7,7	7,7
20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab							
Udgift	8,5	8,5	7,4	6,4	6,3	6,3	6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	8,5	7,4	6,4	6,3	6,3	6,3
Indtægt	1,2	1,2	6,4	6,4	6,3	6,3	6,3
21. Andre driftsindtægter	1,2	1,2	6,4	6,4	6,3	6,3	6,3
21. Islandsk-Dansk Ordbog							
Udgift	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
35. Hald Hovedgaard							
Udgift	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
21. Andre driftsindtægter	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er en selvejende institution, som er oprettet i 1911. Staten yder tilskud til selskabets administration og virksomhed og til trykning af Danmarks Riges Breve. Carlsbergfondet yder tilskud til redaktionen af Danmarks Riges Breve og til selskabets honorar- og trykningsudgifter.

Bevillingen er i perioden 2012-2015 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres fra § 21.21.47. Statens Kunstråd med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere.

Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21. Islandsk-Dansk Ordbog

Bevillingen blev anvendt som tilskud til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til udarbejdelsen af den danske del af et internordisk ordbogsprojekt, ISLEX, der har til formål at tilvejebringe en islandsk-dansk, en islandsk-norsk og en islandsk-svensk ordbog til publicering på internettet. Bevillingen udløb i 2011.

35. Hald Hovedgaard

Hald Hovedgaard er et forfatter- og oversættercenter. Hald Hovedgaard arrangerer seminarer, festivaler og konferencer. Der ydes tilskud til drift af centret, som stiller ophold til rådighed for danske og udenlandske forfattere og oversættere.

Yderligere oplysninger om Hald Hovedgaard kan findes på internetadressen www.haldhovedgaard.dk.

I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,3 mio. kr. (2011-pl) fra 2011 fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner.

Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter (Driftsbev.)

I forbindelse med afviklingen af Kulturministeriets Koncerncenter fordeles koncerncentrets bevillinger, videreførelsesbeløb, personale og indtægter til § 21.11.01. Departementet, § 21.21.45. Kunststyrelsen, § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier og § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen med henblik på en uændret videreførelse af koncerncentrets opgaver.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	10,6	11,9	10,2	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	49,3	29,7	29,1	-	-	-	-
Udgift	59,1	45,0	45,3	-	-	-	-
Årets resultat	1,1	-3,6	-6,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	53,4	40,0	43,4	-	-	-	-
Indtægt	41,1	26,5	29,0	-	-	-	-
20. Administrativ task force							
Udgift	5,0	1,8	1,8	-	-	-	-
Indtægt	7,5	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,6	3,2	0,1	-	-	-	-
Indtægt	0,6	3,2	0,1	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,7

Virksomhedsstruktur

21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter, CVR-nr. 28694520.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	61,7	46,2	45,9	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	16,4	5,4	15,7	-	-	-	-
1. Tilskud.....	3,8	3,1	4,2	-	-	-	-
2. Administrativ drift.....	27,3	27,3	15,3	-	-	-	-
3. Koncernopgaver	14,2	10,4	10,7	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	49,3	29,7	29,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,6	3,2	0,1	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	48,6	26,5	29,0	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	70	52	53	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	35,3	27,8	27,3	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	2,7	0,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	35,2	25,1	27,2	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,2	4,4	5,1	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,8	-8,2	1,6	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,5	-6,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,6	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	4,4	2,5	5,1	-	-	-	-
Låneramme	-	-	8,5	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,0	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

21.11.32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.)

I medfør af lov nr. 1104 af 29. december 1999 om kulturaftaler og senere ændringer i lov nr. 563 af 24. juni 2005 er der indgået en række kulturaftaler, som udløber i 2011 og 2012. Aftalerne indgås enkeltvis mellem kulturministeren og den berørte kulturregion, som kan være en kommune eller en gruppe af kommuner. Regionerne kan indgå i en kulturaftale.

I forbindelse med en kulturaftale kan kulturregionen overtage en række af statens opgaver og forpligtelser. Til at gennemføre disse opgaver og forpligtelser modtager kulturregionen i aftaleperioden en årlig kulturel rammebevilling, som kulturregionen inden for aftalens rammer frit kan disponere over i aftaleperioden.

Den kulturelle rammebevilling består af tilskud, som ville være ydet til kulturelle aktiviteter i regionen, også hvis der ingen aftale var.

Bevillingen er sammensat af tilskud fra § 21.22.17. Musikskoler, § 21.23.21.40 Driftstilskud til små storbyteatre mv., § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og § 21.33.32. Tilskud til museer.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Bevillingen er forhøjet med 16,6 mio. kr. i 2011, 12,5 mio. kr. i 2012 og 12,2 mio. kr. i 2013 og 2014 (2011-priser) til indgåelse af nye kulturaftaler samt ændringer i gældende aftaler. Bevillingerne er overført fra § 21.22.17. Musikskoler, § 21.23.21.40. Små storbyteatre, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater samt § 21.33.32. Tilskud til museer.

Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:

Kulturregion:	2012	2013	2014
Nordjylland	2,9	-	-
Århus	65,1	-	-
Midt- og Vestjylland	5,7	5,6	5,6
Fyn	5,1	5,2	5,2
Midt- og Vestsjælland	1,2	1,6	1,6
København Syd	-	-	-
Kulturel rammebevilling i alt	80,0	12,4	12,4

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer eller ophør af kulturaftaler.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	110,7	88,7	88,5	80,0	12,4	12,4	-
10. Musik							
Udgift	15,0	10,8	10,8	8,3	5,6	5,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	10,8	10,8	8,3	5,6	5,6	-
20. Teater							
Udgift	21,6	21,7	21,1	21,4	6,8	6,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,6	21,7	21,1	21,4	6,8	6,8	-

40. Museer

Udgift	74,0	56,2	56,6	50,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	74,0	56,2	56,6	50,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2011.

10. Musik

Bevillingen er forhøjet med i alt 5,5 mio. kr. (2011-pl) i perioden 2011-2014 som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Fyn og Kulturregion Midt- og Vestjylland. Bevillingen er overført fra § 21.22.17. Musikskoler.

20. Teater

Bevillingen er forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2011, 6,8 mio. kr. i 2012 og 6,7 mio. kr. i 2013-2014 (2011-pl) som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturregion Fyn. Bevillingen er overført fra § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre samt § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

40. Museer

Bevillingen er forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. (2011-pl) i 2012 som følge af ændring af eksisterende kulturaftaler med Kulturregion Århus og Kulturregion København Syd. Bevillingen er overført fra § 21.33.32. Tilskud til museer og § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

21.11.35. Kultur i kommuner (tekstann. 187) (Reservationsbev.)

Bevillingen er dannet ved sammenlægning af § 21.11.33. Kultur i Kommunerne og § 21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov.

De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti. Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter til administration af puljen på underkonto 10. Kultur i kommunerne og 20. Tværkommunale eller udviklende projekter. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 21.21.45. Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	82,0	83,9	48,3	48,7	48,5	48,3	48,0
10. Kultur i kommunerne							
Udgift	3,5	5,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	5,4	-	-	-	-	-
20. Tværkommunale eller udviklede projekter							
Udgift	1,6	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	-	-	-	-	-
30. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov							
Udgift	76,9	77,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	76,9	77,0	-	-	-	-	-
40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov							
Udgift	-	-	48,3	48,7	48,5	48,3	48,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	48,3	48,7	48,5	48,3	48,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.

40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov

I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. Midlernes varige overgang til staten er indskrevet i aftalen om kommunernes økonomi fra 2010 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Øvrige tilskud uden for lov under 250.000 kr. fordeles fra 2011 via bloktilskud til kommunerne.

I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene forvaltes via kulturaftaler med kommunerne, via tilskud til hjemstedskommuner og direkte i statslige ordninger.

Følgende tilskud på i alt 4,6 mio. kr. (2011-pl) forvaltes direkte i statslige ordninger:

- Det Danske Suzukiinstitut i Gentofte Kommune. Tilskud er overført til § 21.21.47.30. Tilskud til musikformål.
- Det Kgl. Teaters Balletskole i Odense. Tilskud er overført til § 21.23.01. Det Kongelige Teater.
- Musicalakademiet i Fredericia Kommune. Tilskud er overført til § 21.42.40.80. Det Danske Musicalakademi, tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.
- Oversættercentret Hald i Viborg Kommune. Tilskud er overført til § 21.11.23.35. Hald Hovedgård.
- Musikkens Hus i Aalborg Kommune. Tilskud er overført til § 21.22.10.10. Musikkens Hus, Nordjylland.

- Odsherred Teaterskole i Odsherred Kommune. Tilskud er overført til § 21.42.40.40. Odsherred Teaterskole

Af bevillingen kan Kunststyrelsen udbetale tilskud til de kommuner, hvor de tilskudsmodtagende institutioner, foreninger mv. er hjemhørende (hjemstedskommuner). Hjemstedskommunerne sørger herefter for den videre udbetaling til de tilskudsberettigede modtagere. Tilskud til hjemstedskommuner kan forvaltes inden for rammerne af en kulturaftale mellem staten og kommuner mv. i henhold til de bestemmelser, der gælder i lov nr. 1104 af 29. december 1999 om kulturaftaler og senere ændringer i lov nr. 563 af 24. juni 2005.

Enkelttilskud, der bortfalder, samt uudnyttede dele af bevillingen kan overføres til underkonto 10. Kultur i kommunerne og anvendes efter denne bevillings formål.

Bevillingen fordeler sig herefter således (2012-pl):

Kommune	Tilskud	Tilskud
Københavns	Copenhagen International Film Festival	571.139
Københavns	Oresund Film Commission	571.139
Københavns	Den Internationale Børnefilmfestival Buster	285.570
Gladsaxe	Uddannelse af idrætsledere	544.909
Albertslund	Forbrændingen i Albertslund	504.702
Albertslund	International Scenekunst i Musikteatret Albertslund	465.650
Albertslund	Projekt Brændstof	425.157
Lyngby-Taarbæk	Templet i Lyngby	310.047
Furesø	DUSIKA (De Unges Symfoniorkester i Københavns Amt)	287.854
Gribskov	Kultur- og Miljøcenteret Esrum Kloster og Møllegård	5.803.522
Odsherred	Amts udstillinger	470.799
Odsherred	Kunsthåndværk	343.912
Odsherred	Odsherreds Kunstmuseum	307.945
Holbæk	Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder Jyderup	700.479
Holbæk	Caravanen	325.201
Slagelse	Internationalt Keramisk Center og museum (Guldagergård)	1.102.625
Guldborgsund	Storstrøms Amts Symfoni-orkester	589.417
Guldborgsund	Lys over Lolland	456.912
Vordingborg	Cantabile 2 - tilskud Waves Festival og egnsteater-produktion	424.927
Middelfart	Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus	545.348
Faaborg-Midtfyn	Film Fyn	4.605.970
Odense	Fyns Amts Idrætspolitik	2.500.734
Odense	Sports Event Fyn	1.605.334
Odense	Tilskud til amtsorganisationer	1.313.009
Odense	Gæsteatelier Hollufgård	413.923
Odense	Børnekulturhuset Fyrtøjet	375.847
Odense	Formidling Brandts	368.478
Odense	Drift af Idrættens hus	358.651
Svendborg	Sydfynsk Idrætsklynge	1.336.346
Haderslev	Idræt	571.139
Sønderborg	Historiecentret Dybbøl Banke	414.647
Sønderborg	Dansk-tysk kulturpulje	343.826
Esbjerg	Teaterbrochure ved Esbjerg Teaterkreds	292.373
Kolding	Mobile Music	612.262
Vejle	Vingsted Historiske Værksted	4.110.772
Herning	Den Jyske Sangskole	399.798
Holstebro	Driftstilskud (Nr. Vosborg)	3.438.265

Holstebro	Kultursamarbejde	1.415.291
Holstebro	Ringkøbings Amts AmatørSymfoniorkester (RASO)	858.996
Syddjurs	Glasmuseet; Ebeltoft	505.145
Randers	Fællesmagasiner	342.684
Århus	Århus Festuge	862.421
Århus	Filmfonden	771.039
Århus	Svalegangen	532.371
Ikast-Brande	Swinging Europe	656.812
Viborg	KulturPrinsen	796.168
Vesthimmerlands	Museet Hessel inkl. vedligeholdelse af Herregården/museet	1.360.039
Aalborg	"1/1 kunstner til 1/4 pris"	1.052.279
Aalborg	"Med skolen i biografen"	444.738

21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde (*Reservationsbev.*)

Jf. akt. 130 af 29. maj 2008 ydes tilskud til den selvejende institution Center for kultur- og oplevelsesøkonomi. Tilskuddet anvendes til drift af centret og til projekttilskud til projekter, som styrker samspillet og udvekslingen af kompetencer mellem kulturlivet og det øvrige erhvervsliv. Bevillingen til projekter fordeles af centret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,9	4,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,2	-	-	-	-	-	-
20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi							
Udgift	4,9	4,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	4,9	-	-	-	-	-
Indtægt	5,2	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,0
I alt	10,0

Videreførselsbeløbet anvendes i 2011-2012 til Center for kultur- og oplevelsesøkonomi. Der udbetales 4,9 mio. kr. årligt.

21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af en række bevillinger til puljer til dagblade, blade, tidsskrifter mv. Bevillingen til Dagbladsnævnet er overført fra § 21.11.57. Dagbladsnævnet, bevillingen til blade og tidsskrifter samt efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter er overført fra § 21.11.55. Blade og tidsskrifter, bevillingen til dagblade og efterregulering af tilskud til dagblade er overført fra § 21.11.59. Dagblade og bevillingen til dagbladslignende publikationer og efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer er overført fra § 21.11.61. Dagbladslignende publikationer.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	442,2	465,2	410,6	405,2	405,2	405,2	405,2
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Dagbladsnævnet							
Udgift	38,6	54,5	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,1	54,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
15. Blade og tidsskrifter							
Udgift	42,8	41,5	42,5	37,0	37,0	37,0	37,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,3	41,4	42,5	37,0	37,0	37,0	37,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter							
Udgift	-	0,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
25. Dagblade							
Udgift	350,7	359,3	347,7	347,8	347,8	347,8	347,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	350,7	359,3	347,1	347,2	347,2	347,2	347,2
30. Efterregulering af tilskud til dagblade							
Udgift	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

35. Dagbladslignende publikationer							
Udgift	9,6	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,6	9,9	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer							
Udgift	0,5	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	31,2
I alt	31,2

Videreførselsbeløbet er fordelt således: 1,6 mio. kr. vedrører underkonto 10. Dagbladsnævnet og henstår som reserve til forbrug i følgende finansår. 2,3 mio. kr. vedrører underkonto 15. Blade og tidsskrifter og indgår i fordelingen af Bladpuljen i 2012. 3,5 mio. kr. vedrører underkonto 20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter. 13,2 mio. kr. vedrører underkonto 25. Dagblade og indgår i den endelige fordeling af Dagbladspuljen i 2012. 8,2 mio. kr. vedrører underkonto 30. Efterregulering af tilskud til dagblade. Endelig vedrører 2,5 mio. kr. underkonto 40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer. Beløbet på efterreguleringskontiene 20, 30 og 40 henstår som reserve til imødekomme af efterregulering som følge af medhold i klager over afslag eller fejl mv.

10. Dagbladsnævnet

Af puljen ydes etablerings-, omstillings-, og saneringsstøtte til dagblade, jf. lov nr. 576 af 24. juni 2005 om Dagbladsnævnet. Dagbladsnævnet fremmer sit formål ved at yde økonomisk støtte til dagblade og dagbladslignende publikationer, som efter deres art og indhold er egnede til at fremme et alsidigt udbud af nyheder og analyser af betydning for den offentlige debat i et demokratisk samfund. Dagbladsnævnet sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Af bevillingen kan anvendes op til 2,0 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er bevillingen til Dagbladsnævnet reduceret med 8,0 mio. kr. (2011-pl).

Af puljen afholdes udgifter til administration. I forbindelse hermed er der overført 0,7 mio. kr. til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.

15. Blade og tidsskrifter

Bladpuljens formål er at støtte distributionen af periodiske blade og tidsskrifter af almennyttig eller humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion, jf. lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer som ændret ved lov nr. 271 af 31. marts 2006. Kulturministeren fastsætter nærmere kriterier for fordeling.

Puljen administreres af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter

Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag eller fejl.

25. Dagblade

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 570 af 9. juni 2006 om tilskud til distribution af dagblade.

Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagblade i Danmark med henblik på at fremme flerheden og mangfoldigheden af dagblade samt udbredelsen heraf. Puljen fordeles gennem en hovedordning og en supplementsordning. Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg, der er beskikket af kulturministeren. Styrelsen for Bibliotek og Medier yder sekretariatsbetjening af fordelingsudvalget.

Af bevillingen kan anvendes op til 1,2 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand med særlig kompetence inden for regnskab og revision mv.

Bevillingen er reduceret med 11,7 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Af puljen afholdes udgifter til administration. I forbindelse hermed er der overført 0,6 mio. kr. til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.

De samlede udgifter til tilskud til distribution af dagblade udgør i 2012(kr.):

Hovedordningen.....	330.992.252
Supplementsordningen.....	16.107.748
I alt.....	347.100.000

30. Efterregulering af tilskud til dagblade

Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag eller fejl.

Bevillingen er reduceret med knap 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009.

35. Dagbladslignende publikationer

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 271 af 31. marts 2006 om ændring af lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter (støtte til dagbladslignende publikationer).

Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagbladslignende publikationer i Danmark, da disse bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning på samme måde som egentlige dagblade, jf. underkonto 25. Dagblade. Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg, der er beskikket af kulturministeren. Styrelsen for Bibliotek og Medier yder sekretariatsbetjening af fordelingsudvalget.

Bevillingen er reduceret med godt 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer

Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag eller fejl.

Bevillingen er reduceret med 19.553 kr. i 2010 stigende til 21.062 kr. i 2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009.

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (Anlægsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
10. Anlægsreserve til nationalejendom							
Udgift	-	-	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	13,5
I alt	13,5

Videreførelsen vedrører tværgående anlægsprogram på Kulturministeriets institutioner.

10. Anlægsreserve til nationalejendom

Bevillingen anvendes til forskellige former for anlægsrelateret arbejde i forbindelse med ministeriets nationalejendomme. Det kan f.eks. være mindre byggearbejder og til regulering af Kulturministeriets bygge- og anlægsprogrammernes bevillinger til enkeltprojekter; bevilling til forberedelse af nye byggearbejder, herunder udgifter til arealundersøgelser, programmering og projektering; eller bevilling til renovering og vedligeholdelse af ministeriets nationalejendomme.

21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige anlægsopgaver. Bevillingen anvendes som tilskud til finansiering af de anlægsforpligtelser, der i forbindelse med kommunalreformen overføres fra amterne til staten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Anlægstilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Anlægstilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	12,4	12,6	12,6	12,6	12,6
10. Ikke-statslige anlægsopgaver							
Udgift	-	-	12,4	12,6	12,6	12,6	12,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,4	12,6	12,6	12,6	12,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	12,1
I alt	12,1

Videreførselsen vedrører anlægsopgaver overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

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

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	12,0	23,6	18,9	23,9	24,8
10. Reserve, lønsum							
Udgift	-	-	7,3	13,3	15,6	16,5	17,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,3	13,3	15,6	16,5	17,8
20. Omstillingspulje, løn							
Udgift	-	-	9,3	15,4	17,7	20,0	19,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	9,3	15,4	17,7	20,0	19,9
22. Omstillingspulje, øvrig drift							
Udgift	-	-	5,4	0,7	2,0	2,9	2,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,4	0,7	2,0	2,9	2,0
60. Reserve, øvrig drift							
Udgift	-	-	7,1	1,1	1,3	2,2	2,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,1	1,1	1,3	2,2	2,8
63. Arbejdsskader mv.							
Udgift	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
71. Budgetregulering, øget elevindtag i staten							
Udgift	-	-	-1,7	0,8	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,7	0,8	-	-	-
78. Indkøbs effektivisering og mindre brug af konsulenter i staten							
Udgift	-	-	-17,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-17,7	-	-	-	-
79. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten, løn							
Udgift	-	-	-	-5,0	-10,0	-10,0	-10,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-5,0	-10,0	-10,0	-10,0

80. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten, øvrig drift

Udgift	-	-	-	-5,0	-10,0	-10,0	-10,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-5,0	-10,0	-10,0	-10,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	13,6
I alt	13,6

Videreførslen forventes anvendt til løsning af diverse budgetproblemer - herunder dækning af udgifter i forbindelse med statens selvforsikring - på Kulturministeriets tilskuds- og driftsområder.

9,6 mio. kr. af videreførselsbeløbet planlægges udmøntet til ministeriets institutioner i forbindelse med kommende rammeaftaler til særlige midlertidige projekter eller aktiviteter i kontraktperioden. Videreførslen forventes anvendt i 2011.

10. Reserve, lønsum

Bevillingen vedrører ministeriets generelle lønsumsreserve.

20. Omstillingspulje, løn

Reserve til finansiering af lønudgifter i forbindelse med nye resultatkontrakter og særlige initiativer på Kulturministeriets institutioner.

Bevillingen er reduceret med 0,7 mio. kr. i 2011 og 0,1 mio. kr. i 2012, som er tilført § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.

Bevillingen er reduceret med 2,0 mio. kr. i årene 2012-2013, som er tilført § 21.33.21. Statens Museum for Kunst i forbindelse med rammeaftale.

Bevillingen er reduceret med 0,4 mio. kr. i årene 2012-2013, som er tilført § 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling i forbindelse med rammeaftale.

22. Omstillingspulje, øvrig drift

Reserve til finansiering af nye resultatkontrakter og særlige initiativer på Kulturministeriets institutioner.

Bevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. i årene 2012-2014, som er tilført § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.

Bevillingen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2012 og 0,4 mio. kr. i 2013, som er tilført § 21.33.21. Statens Museum for Kunst i forbindelse med rammeaftale.

Bevillingen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio. kr. i 2013, som er tilført § 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling i forbindelse med rammeaftale.

60. Reserve, øvrig drift

Bevillingen vedrører ministeriets generelle driftsreserve.

63. Arbejdsskader mv.

Bevillingen afsættes til dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsskader mv. på ministeriets område.

71. Budgetregulering, øget elevindtag i staten

Budgetreguleringen vedrører en korrektion som følge af øget elevoptag i staten.

78. Indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenter i staten

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten og som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er der indarbejdet en budgetregulering på 12,2 mio. kr. i 2011, 12,1 mio. kr. i 2012, 12,6 mio. kr. i 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014 for så vidt angår Statens Indkøbsprogram samt 5,5 mio. kr. i perioden 2011-2014 for så vidt angår mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

79. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten, løn

Der indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -5 mio. kr. i 2012 og -10 mio. kr. i 2013 og fremefter vedrørende udgifter til løn. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

80. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten, øvrig drift

Der indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -5 mio. kr. i 2012 og -10 mio. kr. i 2013 og fremefter vedrørende udgifter til øvrig drift. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Skabende og udøvende virksomhed

Under hovedområde § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed hører aktivitetsområderne § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater og § 21.24. Film.

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mellem aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen og § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.21.02. Statens Kunstfond (*Reservationsbev.*)

Statens Kunstfond skal i henhold til LBK nr. 78 af 14. januar 2011 om Statens Kunstfond virke til fremme af den bildende kunst, den litterære kunst, tonekunsten, kunsthåndværket, den kunstneriske formgivning, arkitekturen, filmkunsten og scenekunsten samt andre former for kunstnerisk skabende virksomhed, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke kan få statsstøtte efter anden lovgivning. Fondens midler administreres selvstændigt af to udvalg for den bildende kunst, ét udvalg for den litterære kunst, to udvalg for tonekunsten, ét udvalg for kunsthåndværket og design, ét udvalg for arkitekturen og ét udvalg for film- og scenekunsten. Kunstfondens bestyrelse består af udvalgenes formænd og varetager fondens ledelse samt udvalgenes fælles anliggender. Til at følge fondens virksomhed er der nedsat et repræsentantskab.

Kunststyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond.

I overensstemmelse med lovgrundlaget for bevillingens anvendelse og den faktiske virksomhed i forbindelse hermed anvendes op til 15,0 mio. kr. af bevillingen til køb af varer og tjenesteydelser.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på internetaadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.2

Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	98,7	92,8	93,3	95,4	90,8	90,8	90,8
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Statens Kunstfonds Rådigheds-							
sum							
Udgift	98,7	92,8	93,3	95,4	90,8	90,8	90,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
44. Tilskud til personer	98,7	92,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	93,3	80,4	75,8	75,8	75,8
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	8,8
I alt	8,8

Det akkumulerede overskud til videreførsel primo 2011 vedrører udvalgenes endnu ikke forbrugte tilsagnsmidler, som overføres til næste finansår, jf. § 6 i lov om Statens Kunstfond.

10. Statens Kunstfonds Rådighedssum

Statens Kunstfonds midler anvendes til følgende formål:

- ydelser til kunstnere, herunder 3-årige arbejdsstipendier, arbejds- og rejselegater, præmieringer mv.
- indkøb af billedkunst, kunsthåndværk og design. Indkøbene deponeres i bygninger og anlæg, hvor offentligheden har adgang.
- billedkunst i det offentlige rum i og omkring bygninger og anlæg, hvor offentligheden har adgang
- andre foranstaltninger, der er egnede til at opfylde fondens formål om at virke til fremme af dansk skabende kunst
- støtte til efterladte efter kunstnere.

Indkøb af kunstværker, billedkunst i det offentlige rum og visse andre foranstaltninger indebærer, at Statens Kunstfond køber varer og tjenesteydelser. Rådighedssummen fordeles på forhånd samlet til udvalgene, og der er på forhånd ikke fastlagte kvoter for, hvordan udvalgene skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Der er overført 4,3 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-niveau) fra § 21.21.47. Statens Kunstråd. Bevillingen anvendes af Statens Kunstfonds Litteraturudvalg til arbejdslegater til forfattere med det overordnede mål at forbedre vilkårene for dansk litteratur og danske forfattere.

I 2012 forventes den samlede bevilling fordelt efter følgende procentfordeling:

Ansøgninger	129	125	138	199	275	-	-	-	-	-
Tildelinger	52	42	58	87	107	-	-	-	-	-
Tilskud (mio. kr.)	9,9	9,6	7,3	10,2	8,8	-	-	-	-	-
9. Udvalget for film og scenekunst:										
Legater:										
Ansøgninger	274	292	303	283	361	-	-	-	-	-
Tildelinger	58	91	86	96	105	-	-	-	-	-
Tilskud (mio. kr.)	7,5	8,7	7,1	7,8	8,8	-	-	-	-	-

21.21.03. Livsvarige ydelser (Lovbunden)

Ifølge LBK nr. 78 af 14. januar 2011, § 5 stk. 5 om Statens Kunstfond afgiver fondens repræsentantskab indstilling til kulturministeren om livsvarige ydelser til kunstnere. Forslag om disse ydelser optages på de årlige finanslove. I henhold til bekendtgørelse BEK nr. 119 af 16. februar 2009, kapitel 4 om Statens Kunstfond mv. indtægtsreguleres ydelserne under hensyn til kunstnernes indkomster.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i styrelsens egenskab af sekretariat for Statens Kunstfond.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunst.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	32,2	30,0	27,2	27,7	27,7	27,7	27,7
20. Indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	30,2	27,5	25,1	25,6	25,6	25,6	25,6
44. Tilskud til personer	30,2	27,5	25,1	25,6	25,6	25,6	25,6
30. Ydelser til enker efter kunstnere							
Udgift	1,4	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
44. Tilskud til personer	1,4	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
40. Ikke indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
44. Tilskud til personer	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

20. Indtægtsregulerede ydelser

Bevillingen dækker maksimalt 275 livsvarige statsydelse heraf 93 til bildende kunstnere, 73 til skønlitterære forfattere, 12 til forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning, fire til oversættere, 35 til komponister, 26 til kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere og 14 til arkitekter samt 18 til filminstruktører, teaterinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer. Minimumsydelsen udgør pr. 1. april 2011 16.528 kr. Maksimumsydelsen udgør pr. 1. april 2011 151.508 kr.

Indtægtsregulerede ydelser er pr. 1. april 2011 tillagt:

1. Bildende kunstnere (i alt 89):

Eric Andersen, Jane Balsgaard, Thomas Bang, Merete Barker, Jens Birkemose, Agnete Bjerre, Doris Bloom, Peter Bonnén, Ole Broager, Stig Brøgger, Claus Carstensen, Kirsten Christensen, Jesper Christiansen, Ursula Reuter Christiansen, Krass Clement, Viera Collaro, Ingvar Cronhammar, Torben Ebbesen, Egon Fischer, Mogens Gissel, Vibeke Glarbo, Niels Guttormsen, Erik Hagens, Lone Høyer Hansen, Henrik Have, Ole Heerup, Erik Heide, Hein Heinsen, Keld Helmer-Petersen, Nanna Hertoft, Marianne Hesselbjerg, Sys Hindsbo, Jacob Holdt, Holger Jacobsen, Per Bak Jensen, Frithioff Johansen, Kirsten Justesen, Erling Jørgensen, Steffen Jørgensen, Per Kirkeby, Anders Kirkegaard, Kirsten Klein, Oda Knudsen, Eva Koch, Tove Kurtzweil, Michael Kvium, Leif Lage, Jørgen Carlo Larsen, Thorbjørn Lausten, Christian Lemmerz, Freddie A.

Lerche, Ann Lislegaard, Kirsten Lockenwitz, Karen Birgitte Lund, Erland Knudssøn Madsen, Seppo Mattinen, Mogens Møller, Elsa Nielsen, Kehnet Nielsen, Mogens Otto Nielsen, Vibeke Mencke Nielsen, Lis Nogel, Bjørn Nørgaard, Ib Spang Olsen, John Olsen, Kirsten Ortved, Poul Pedersen, Lene Adler Petersen, Tonning Rasmussen, Finn Reinbothe, Jytte Rex, Viggo Rivad, Ane Mette Ruge, Hans Christian Rylander, Ole Sporning, Nina Sten-Knudsen, Morten Stræde, Niels Strøbek, Arne Haugen Sørensen, Eva Sørensen, Jørgen Haugen Sørensen, Margrethe Sørensen, Poul Skov Sørensen, Elisabeth Toubro, Erik Varming, Hanne Varming, Inge Lise Westman, Poul Winther, Troels Wørsel.

2. Skønlitterære forfattere (i alt 69):

Naja Marie Aidt, Benny Andersen, Vita Andersen, Solvej Balle, Thomas Boberg, Anders Bodelsen, Lars Bonnevie, Suzanne Brøgger, Camilla Christensen, Stig Dalager, Jette Drewsen, Anne Marie Ejrnæs, Inge Eriksen, Jens-Martin Eriksen, Niels Frank, Maria Giacobbe, Rolf Gjedsted, Simon Grotrian, Jens Christian Grøndahl, Vibeke Grønfeldt, Gynther Hansen, Helle Helle, Christina Hesselholdt, Sven Holm, Knud Holten, Klaus Høeck, Peter Høeg, Louis Jensen, Ida Jessen, Pia Juul, Hans Otto Jørgensen, Hanus Kamban, Janina Katz, Arthur Krasilnikoff, Sten Kaalø, Marianne Larsen, Peter Laugesen, Vagn Lundbye, Anne Marie Løn, Svend Åge Madsen, Viggo Madsen, Eske K. Mathiesen, Ib Michael, Henning Mortensen, Bent Vinn Nielsen, Peter Nielsen, Henrik Nordbrandt, Inge Pedersen, Knud Erik Pedersen, Peter Poulsen, Juliane Preisler, Bjarne Reuter, Jørn Riel, Klaus Rifbjerg, Ulla Ryum, Astrid Saalbach, Asger Schnack, Niels Simonsen, Tage Skou-Hansen, Christian Skov, Hanne Marie Svendsen, Jens Smærup Sørensen, Knud Sørensen, Preben Major Sørensen, Pia Tafdrup, Søren Ulrik Thomsen, Kirsten Thorup, Dorrit Wilumsen, Jess Ørnsbo.

3. Forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning (i alt 11):

Niels Barfoed, Per Aage Brandt, Torben Brostrøm, Frederik Dessau, Bente Hansen, Aage Henriksen, Jørgen Knudsen, Erik Skyum-Nielsen, Christian Braad Thomsen, Ole Thyssen, Keld Zerneith.

4. Oversættere (i alt 4):

Anne Marie Bjerg, Niels Brunse, Karsten Sand Iversen, Ole Husted Jensen.

5. Komponister (i alt 31):

Hans Abrahamsen, Ole Buck, Knud Christensen, Povl Dissing, Pierre Dørge, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Bo Holten, Lars H.U.G., C.V. Jørgensen, Jan Kaspersen, Kenneth Knudsen, Anders Koppel, Anne Linnet, Bent Lorentzen, Rasmus Lyberth, Marilyn Mazur, Palle Mikkelsen, Peter Friis Nielsen, Svend E. Nielsen, Anders Nordentoft, Ib Nørholm, Else Marie Pade, Gunner Møller Pedersen, Jens Wilhelm Pedersen, Karl Aage Rasmussen, Poul Ruders, Finn Savary, Niels Jørgen Steen, John Tchicai, Karsten Vogel, Sven Erik Werner.

6. Kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere (i alt 25):

Grete Balle, Mogens Bjørn-Andersen, Kim Buck, Arje Griegst, Torben Hardenberg, Niels Jørgen Haugesen, Berit Hjelholt, Annette Holdensen, Knud Holscher, Jacob Jensen, Ole Jensen, Annette Juel, Vibeke Klint, Finn Lynggaard, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Ursula Munch-Petersen, Malene Müllertz, Kim Naver, Peder Rasmussen, Bent Rohde, Per Suntum, Rud Thygesen, Hanne Vedel, Erik Werner, Gunhild Aaberg.

7. Arkitekter (i alt 14):

Tyge Arnfred, Theo Bjerg, Gehrdt Bornebusch, Johannes Exner, Jan Gehl, Carsten Hoff, Steen Høyer, Michael Sten Johnsen, Henning Larsen, Knud Fladeland Nielsen, Jan Søndergaard, Erik Christian Sørensen, Lene Tranberg, Otto Weitling.

8. Filminstruktører, teaterinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer (i alt 18):

Jytte Abildstrøm, Gabriel Axel, Eugenio Barba, Henning Carlsen, Erik Clausen, Kirsten Dehlholm, Klaus Hoffmeyer, Eske Holm, Eydun Johannessen, Lars Juhl, Palle Kjærulff-Schmidt, Peter Langdahl, Jørgen Leth, Niels Malmros, Kaspar Rostrup, Nini Theilade, Lars von Trier, Steffen Aarfing.

30. Ydelser til enker efter kunstnere

Ifølge BEK nr. 119 af 16. februar 2009 kan efterladte efter kunstnere, der indtil deres død har oppebåret en livsvarig ydelse på finansloven, med Finansministeriets godkendelse i hvert enkelt tilfælde, tildeles en understøttelse på finansloven. Understøttelse ydes kun i tilfælde, hvor den efterlades indkomst- og formueforhold ikke taler derimod.

Understøttelsen udgør halvdelen af den ydelse, den afdøde kunstner modtog på dødstidspunktet og den procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996.

Ydelser til enker efter kunstnere er tillagt:

Vibeke Aagard, Bodil Jac Andrees, Birgitte Bjørnvig, Anne Marie Daugaard Boberg, Ragna Braase, Birgit Karin Brandt, Anne Lise N. Bredsdorff, Ellen Carstensen, Ann-Charlotte Clason, Birthe Geertsen, Bodil Eline Grandjean, Aase Seidler Gernes, Hanne G. Hansen, Jytte Riis Hansen, Lone Højholt, Britta K. Ipsen, Maria M.E. Jakobsen, Hanne Jensen, Inger K. Jensen, Elly Jørgensen, Grethe A. Nellemann Jørgensen, Pia Rønne Kejlbo, Karen Kjærsgaard Kristiansen, Hanne Lange, Conni Linck, Ilse Macholm, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Åse Nielsen, Solveig Norbye, Ellinor E. F. Poulsen, Lise Ring, Dagny Rosing, Else Schwalbe, Inger E. Selchau, Karen Vad, Anelise Vedel, Ann Grethe Wivel, Anne Jonna Thiesen Ørum.

40. Ikke indtægtsregulerede ydelser

I forbindelse med lovændringen i 1978, hvor der indførtes en indtægtsregulering af de livsvarige ydelser, valgte en række kunstnere at beholde en fast ikke-indtægtsreguleret ydelse. Der resterer for øjeblikket 5 ikke-indtægtsregulerede ydelser, der pr. 1. april 2011 udgør 89.527 kr.

De ikke-indtægtsregulerede ydelser procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996. De tilbageværende 5 ikke-indtægtsregulerede ydelser, er tillagt:

1. Skønlitterære forfattere:

Cecil Bødker, Jørgen Sonne.

2. Komponister:

Axel Borup-Jørgensen, Bernhard Lewkovitch, Per Nørgaard.

Midler, der som følge af dødsfald eller anden årsag bespares på underkonto 20. Indtægtsregulerede ydelser og underkonto 40. Ikke-indtægtsregulerede ydelser, kan anvendes til at yde efterindtægt til efterladte efter de kunstnere, der har været tillagt disse ydelser.

21.21.06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling (*Reservationsbev.*)

Puljen er afsat til nye initiativer, der skal sikre øget kunstnerisk aktivitet og udvikling af talenter samt initiativer på tværs af de traditionelle kunstneriske udtryksformer. Den konkrete udmøntning af puljen fastlægges af Statens Kunstråd, jf. rådets handlingsplan. Bevillingen er overført til § 21.21.47.75. Talentudvikling.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i styrelsens egenskab af sekretariat for Statens Kunstråd.

Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kunst.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	29,7	0,0	-	-	-	-	-
10. Talentudvikling							
Udgift	26,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	3,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,9	-	-	-	-	-	-
20. Forsøg med kulturskoler							
Udgift	3,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	0,0	-	-	-	-	-

21.21.11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.)

Bevillingen fordeles efter reglerne i LBK nr. 1175 af 17. december 2002 om biblioteksafgift som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker.

Grundlaget for afgiftsberegningen er indberetninger fra de biblioteker, der har bogbestanden registreret på edb og oplysningerne i Nationalbibliografien.

Afgiftsordningen omfatter ud over den almindelige biblioteksafgift to rådighedsbeløb: Til skabende og udøvende kunstnere, hvis gramfonoplader mv. benyttes på bibliotekerne og til billedkunstnere, som er repræsenteret på bibliotekerne med originalkunst eller diasserier, grafik mv.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne forhøjes bevillingen til biblioteksafgift i forbindelse med ændringsforslagene med 5,5 mio. kr. årligt (2011-priser).

De samlede udgifter til biblioteksafgift udgør i 2012 (kr.):

Almindelig biblioteksafgift.....	166.808.809
Rådighedsbeløb for gramfonoplader mv.....	5.698.438
Rådighedsbeløb for billedkunst.....	172.680
I alt	172.679.927

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	163,2	166,9	170,1	173,8	173,8	173,8	173,8
10. Biblioteksafgift							
Udgift	163,2	166,4	169,0	172,7	172,7	172,7	172,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	163,2	166,4	169,0	172,7	172,7	172,7	172,7
20. Efterregulering af biblioteksafgift							
Udgift	-	0,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
44. Tilskud til personer	-	0,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	8,0
I alt	8,0

Det akkumulerede overskud forventes anvendt til større uforudsete krav om efterregulering af biblioteksafgift.

10. Biblioteksafgift*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
1. Antal modtagere (1.000).....	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
2. Gennemsnit (1.000 kr.)	19,3	19,2	19,1	19,5	19,2	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4
3. Samlet beløb for den alm. biblioteks- afgift (mio. kr.).....	165,6	165,1	164,2	167,5	165,2	166,0	166,8	166,8	166,8	166,8

Bemærkning: Oversigten er ekskl. rådighedsbeløb for gramfonoplader og billedkunst.

20. Efterregulering af biblioteksafgift

Bevillingen er reserveret af hovedbevillingen til at imødekomme større uforudsete krav om efterregulering af biblioteksafgift. Kravene kan bl.a. opstå som følge af fejl og klagesager.

21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden)

Ifølge lov nr. 510 af 12. juni 2009 om ophavsret udbetales der kompensation til rettighedshavere, der mister indtægter som konsekvens af lov nr. 166 af juni 2006, der nedsatte vederlaget for blanke dvd'er fra 10 kr. til 3 kr. Staten kompenserer rettighedshavere for forskellen mellem proventet i et givet år og proventet i 2005, i det omfang proventet er mindre end i 2005. Kompensationen kan maksimalt udgøre 18,1 mio. kr. årligt (2005-pl) svarende til proventet fra dvd-vederlaget i 2005. Kompensation og maksimumsbeløb for kompensationen prisreguleres.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	18,4	9,4	15,3	15,6	15,6	15,6	15,6
10. Dvd-kompensation til rettigheds- havere							
Udgift	18,4	9,4	15,3	15,6	15,6	15,6	15,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,4	9,4	15,3	15,6	15,6	15,6	15,6

21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne vedrørende statens refusion af statslige og statsstøttede museer, kunsthaller og udstillingssteders udgifter til udstillingsvederlag for billedkunstnere, jf. billedkunstlovens § 11.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kunststyrelsens opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,7	3,5	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Indtægtsbevilling	-	-	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
10. Refusion af museernes udgifter til udstillingsvederlag							
Udgift	2,7	3,5	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	3,5	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Indtægt	-	-	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
21. Andre driftsindtægter	-	-	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.

10. Refusion af museernes udgifter til udstillingsvederlag

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	2,5	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	2,5	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,5	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Akademiet udgør - sammen med Kunstakademiets Skoler og Danmarks Kunstbibliotek - Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i 1754. Akademiet er omfattet af BEK nr. 306 af 18. maj 1999 om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster samt af LBK nr. 1004 af 29. november 2003 om billedkunst. Akademiet virker til kunstens fremme, er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, står desuden til rådighed for kommunale myndigheder og udpeger medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private repræsentantskaber, bestyrelser mv. I henhold til Lov om Folkekirkens Kirkebygninger og Kirkegårde yder Akademiraadet gennem det af rådet nedsatte Udvalg for Kirkekunst sagkyndig bistand til Kirkeministeriet. I henhold til afskrivningsloven indhenter skattemyndighederne i tvivlstilfælde fra Akademiraadet en vurdering af om en kunstnerisk udsmykning kan kvalificeres som kunst. Akademiet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden.

Akademiraadet ejer og har ansvar for Kunstakademiets samling af kunst, der rummer ca. 600 værker (malerier, skulpturer, tegninger, medaljer mv.). Akademiets 60 medlemmer vælges af de ca. 1.350 arkitekter og billedkunstnere, der af en jury er optaget i Kunstnersamfundet. Akademiets virksomhed udøves af Akademiraadet, der består af 12 medlemmer, der vælges af og blandt Akademiets medlemmer.

Akademiraadet uddeler medaljer og legater, og rådets opgaveportefølje indeholder to aktiviteter, der finder sted henholdsvis hvert 3. og hvert 4. år. Hvert 3. år udgives en beretning og der afholdes valg til rådets organer. Hvert 4. år er det hensigten at afholde en guldmedaljekonkurrence. Disse aktiviteter forberedes løbende og bevilling til dem indgår jævnt fordelt på de årlige bevillinger.

Der kan findes yderligere oplysninger om Akademiet på internetadressen www.akademiraadet.dk

Virksomhedsstruktur

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, CVR-nr. 11887252.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Råd/Vejledning/Afgørelser	Akademiet skal udmønte beslutninger i råd og udvalg om udpegelser, uddelinger, udlån, rådgivning og høringer/konferencer med henblik på at fremme kunsten og udbrede viden om og forståelse for kvalitet i billed- og bygningskunst.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	2,6	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
1. Råd/Vejledning/Afgørelser.....	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.*8. Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	3	3	3	3	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	0,0	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Akademiraadets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

21.21.31. Kunsthal Charlottenborg (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	10,1	9,2	8,3	9,0	8,9	8,9	7,8
Indtægt	3,2	1,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Udgift	12,6	11,0	9,0	9,7	9,6	9,6	8,5
Årets resultat	0,8	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,6	10,1	8,9	9,6	9,5	9,5	8,4
Indtægt	2,2	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,0	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,0	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Virksomhedsstruktur

21.21.31. Kunsthal Charlottenborg, CVR-nr. 48550819.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kunsthal Charlottenborg, der er opført i henhold til lov nr. 105 af 1880 om opførelse af en Udstillingsbygning ved Charlottenborg Slot, anvendes for 2/3 af lokalernes vedkommende til afholdelse af kunststillinger, jf. BEK nr. 685 af 2. juli 2009 om Charlottenborg. Resten anvendes til Danmarks Kunstbibliotek. Kunsthal Charlottenborg er desuden omfattet af LBK nr. 1004 af 29. november 2003 om billedkunst.

Kunsthal Charlottenborg forventes at indgå resultatkontrakt med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.

Der er overført i alt 4 mio. kr. fra § 21.33.02.35. Kunsthaller (2011-pl) i perioden 2011-2014. Kunsthal Charlottenborg ledes af en bestyrelse.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kunsthal Charlottenborgs opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunsthalcharlottenborg.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Kunsthal Charlottenborg kan oppebære indtægt ved udlejning af lokaler til private og offentlige institutioner til særarrangementer. Indtægten kan bruges til at forøge lønsumsloftet med.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udstillinger og kunstnerisk mødested	Kunsthall Charlottenborg anvendes til udstillinger og begivenheder, der kurateres eller initieres af institutionen selv. Dog afholdes Forårsudstillingen så vidt muligt i marts måned i samarbejde mellem Charlottenborg Fonden og Kunsthall Charlottenborg. Målet er at give alle kunstbrugere gode oplevelser gennem møde med samtidskunsten.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	10,6	9,6	8,7	9,7	9,6	9,6	8,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	5,3	4,8	4,4	4,9	4,8	4,8	4,3
1. Udstillinger og kunstnerisk mødested	5,3	4,8	4,3	4,8	4,8	4,8	4,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	3,2	1,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,0	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,2	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	9	10	10	10	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,7	4,5	5,2	4,9	4,8	4,8	4,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,8	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,9	4,2	5,1	4,8	4,7	4,7	4,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anskaffelser	0,2	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Kunsthal Charlottenborgs anskaffelser og afskrivninger udgør ofte under 100.000 kr. og vil derfor kun i nogle tilfælde give udslag i finansieringsoversigten.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Kunsthal Charlottenborgs almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af private gaver eller tilskud mv.

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	7,5	7,6	6,9	6,7	6,6	6,6	6,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	7,6	7,8	7,0	6,8	6,7	6,7	6,7
Årets resultat	0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,6	7,8	7,0	6,8	6,7	6,7	6,7
Indtægt	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til akt. 121 af 7. december 1983 har Statens Værksteder for Kunst til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter, herunder give muligheder til nye talenter inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Institutionen skal tilbyde arbejdsophold til ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter, faglighed og samarbejdsrelationer, der har betydning for denne opgave.

Der er indrettet basisværksteder for træ og metal samt seks specialværksteder og ni atelierer. Værkstederne ledes af en direktør og et værkstedsråd.

Det forventes, at Statens Værksteder for Kunst i løbet af 2011 indgår en rammeaftale for perioden 2011-2014.

Virksomhedsstruktur

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst, CVR-nr. 11887260.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Faciliteter	Statens Værksteder for Kunst skal yde faglig rådgivning og stille de bedst mulige faciliteter i form af værksteder og atelierer

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	8,0	8,0	7,2	6,8	6,7	6,7	6,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,8	4,7	3,7	3,9	3,9	3,9	3,9
1. Faciliteter	3,2	3,3	3,5	2,9	2,8	2,8	2,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønmæssigt fastsat, dog er fordelingen for så vidt angår regnskabsårene baseret på en dimensionsanalyse i Navision Stat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	6	7	6	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,9	3,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,9	3,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	1,0	1,0	1,1	0,8	0,5	0,2
+ anskaffelser	0,3	0,0	0,4	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Samlet gæld ultimo	1,0	1,0	1,1	0,8	0,5	0,2	-

Låneramme	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	44,0	32,0	20,0	8,0	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr. som følge af salg af varer og ydelser til institutionens brugere.

21.21.45. Kunststyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	70,6	66,5	66,4	60,0	57,9	57,5	56,2
Forbrug af reserveret bevilling	-0,6	-1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	30,1	38,1	25,8	33,1	33,1	33,1	33,1
Udgift	100,1	104,6	92,2	93,1	91,0	90,6	89,3
Årets resultat	0,0	-1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	71,9	68,8	67,4	67,9	65,8	65,4	64,1
Indtægt	1,9	2,3	1,0	7,9	7,9	7,9	7,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	28,2	35,8	24,8	25,2	25,2	25,2	25,2
Indtægt	28,2	35,8	24,8	25,2	25,2	25,2	25,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	1,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kunststyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet, oprettet 1. januar 2003 som led i en ny struktur for organiseringen af kunststøtten og den internationale kulturudveksling, herunder etableringen af Statens Kunstråd, jf. lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet.

Kunststyrelsen varetager følgende opgaver:

- Sekretariat for Statens Kunstfond og Statens Kunstråd, deres udvalg og repræsentantskaber samt Statens Kunstfonds bestyrelse
- Sekretariat for Rådet for Zoologiske Anlæg og Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning
- Forestår tilskudsforvaltningen for Statens Kunstfond og Statens Kunstråd samt forvalter en række andre tilskudsordninger på kunst- og kulturområdet
- Den internationale kulturudveksling inden for billedkunst, litteratur, musik og teater samt præsentation af Danmark som kulturnation som koordinator og operatør for Kulturministeriet og Udenrigsministeriet
- Opgaver vedrørende information og dokumentation af dansk kunst internationalt og nationalt, generelt og fagspecifikt
- Administration af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne
- Administration af Kulturministeriets lovgivning på kunststøtteområdet i øvrigt

- Rådgivning af ministeriet og af de kunstneriske miljøer om kunststøtte, internationalt samarbejde mv.
- Drifts-, rådgivnings- og udviklingsopgaver inden for økonomi i forhold til en række kulturinstitutioner
- En række andre administrative opgaver, som Kulturministeriet har henlagt til Kunststyrelsen

Der er pr. 1. februar 2011 overført opgaver i forbindelse med nedlæggelsen af Kulturministeriets Koncerncenter.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kunststyrelsens opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunst.dk.

Virksomhedsstruktur

21.21.45. Kunststyrelsen, CVR-nr. 11876927.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Kunststyrelsen har adgang til at forøge lønsumsloftet ved forøgede indtægter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Operatør-, informations- og formidlingsopgaver	Styrelsen vil formidle og synliggøre resultaterne af kunststøtten. Styrelsen vil sikre sammenhæng, klarhed og kvalitet i løsningen af Kunststyrelsens mange forskelligartede opgaver. Kunststyrelsen vil bidrage aktivt til styrket og harmoniseret tilsyn og styring med driftsinstitutioner på ministerområdet.
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	Styrelsens tilskudsadministration udbygges fortsat med henblik på at styrke mulighederne for digital interaktion. Tilskudsadministrationen og sekretariatsbetjeningen af råd og udvalg effektiviseres og kvalitetsforbedres. Brugere er tilfredse med styrelsens ydelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	104,4	106,7	93,3	93,1	91,0	90,6	89,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	28,9	50,4	44,1	43,0	42,0	41,8	41,3
1. Operatør- informations- og formidlingsopgaver.....	29,3	19,4	16,9	18,9	18,4	18,4	18,0
2. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening.....	46,2	36,9	32,3	31,2	30,6	30,4	30,0

Bemærkninger: Fordelingen er fra 2011 skønsmæssigt fastsat. I forbindelse med at Kunststyrelsen fra 2011 har overtaget opgaver fra Kulturministeriets Koncerncenter vil der ske en revidering af styrelsens opgavehierarki/opgavestruktur.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	30,1	38,1	25,8	33,1	33,1	33,1	33,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	28,2	35,8	24,8	25,2	25,2	25,2	25,2
6. Øvrige indtægter	1,9	2,3	1,0	7,9	7,9	7,9	7,9

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	80	79	74	75	75	75	75
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,9	47,9	48,7	53,5	52,0	51,7	50,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,2	46,6	47,7	52,5	51,0	50,7	49,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	-	-
+ anskaffelser	0,2	-0,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	-0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
Samlet gæld ultimo	0,3	-	0,2	0,1	-	-	-
Låneramme	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	9,5	4,8	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres med indtægter i forbindelse med Egnsteaterkonsulentfunktionen, indtægter fra EU i relation til Kunststyrelsens opgaver som formidler af EU's kulturprogram samt indtægter fra drifts- og rådgivningsydelser inden for økonomiområdet.

I forbindelse med indgåelse af resultat aftale mellem Kunststyrelsen og Kulturministeriet for perioden 2009-12 er kontoen tilført 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 fra § 21.11.78. Omstillingspulje.

Som led i Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre afsættes 0,3 mio. kr. årligt til en styrket presseindsats, herunder en øget aktivitet i forbindelse med særlige begivenheder i Danmark.

I forbindelse med afviklingen af Kulturministeriets Koncerncenter overtager Kunststyrelsen en række af Kulturministeriets Koncerncenters tidligere opgaver. Bevillingen er justeret i overensstemmelse hermed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Aktiviteterne vedrører nationale og internationale opgaver hovedsageligt finansieret af midler bevilget af Statens Kunstråd og Statens Kunstfond.

21.21.46. International kulturudveksling (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til varetagelse af dansk kulturudveksling med udlandet, forpligtelser i forbindelse med indgåede kulturaftaler, formidling af dansk kunst og kultur i udlandet og kultur fremstød herunder kulturindslag i forbindelse med statsbesøg i udlandet, samt aktiviteter der præsenterer udviklingslandenes kultur i Danmark.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om international kulturudveksling på internetadressen www.kunststyrelsen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,1	47,2	9,0	9,2	52,1	9,2	9,2
Indtægtsbevilling	8,9	9,1	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling							
Udgift	11,1	8,8	9,0	9,2	9,2	9,2	9,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	4,2	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
44. Tilskud til personer	-0,2	-1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,8	6,1	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
Indtægt	8,9	9,1	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
21. Andre driftsindtægter	8,9	9,1	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
30. Center for Kultur og Udvikling							
Udgift	-	38,4	-	-	42,9	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	38,4	-	-	42,9	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,5
I alt	5,5

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.

10. International kulturudveksling

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen i styrelsens egenskab af sekretariat for Statens Kunstråd.

Bevillingen til International kulturudveksling er fra 2010 overført til § 21.21.47.80 International kulturudveksling.

20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen efter overordnede retningslinjer fastlagt i en samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes udgifter til Kunststyrelsens egne udgifter i forbindelse med præsentationen af Danmark i udlandet. Af konto 44. Tilskud til personer afholdes udgifter til bl.a. studieophold, betaling for deltagelse i udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling af værker.

30. Center for Kultur og Udvikling

Bevillingen er i medfør af kongelig resolution af 23. februar 2010 overført fra § 06.35.01.14. Kulturelt samarbejde.

Af bevillingen ydes tilskud til den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling (CKU). CKU medvirker til gennemførelse af aktiviteter, der vil fremme det kulturelle samarbejde mellem Danmark og udviklingslandene. Centrets arbejde finder sted i samarbejde med Udenrigsministeriet og relevante danske ambassader, så det kulturelle aspekt systematisk inddrages i det danske udviklingssamarbejde. Centret kan selv iværksætte kulturelle aktiviteter i udviklingslandene og aktiviteter, der præsenterer udviklingslandenes kultur i Danmark.

De kulturelle aktiviteter dækker bl.a. musik, dans, litteratur, film, teater, arkitektur samt gennemførelse af kulturfestivaler og -begivenheder, tilskud ydes til aktiviteter gennemført af danske kunstnere og foreninger samt diverse institutioner.

Der indgås treårige resultatkontrakter mellem CKU og Kulturministeriet med det formål at specificere mål og ydelser finansieret af tilskuddene. Der er indgået en resultatkontrakt for perioden 2010-2012.

For yderligere oplysninger om CKU henvises til www.dccd.dk

21.21.47. Statens Kunstråd (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes af Statens Kunstråd som støtte til litteratur, billedkunst, musik og scenekunst samt andre kunstformer og -udtryk, der kan sidestilles hermed, men som ikke kan få statstilskud fra anden lovgivning, jf. lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet.

Kunststyrelsen er sekretariat for Statens Kunstråd.

I overensstemmelse med lovgrundlaget for bevillingens anvendelse og den faktiske virksomhed i forbindelse hermed anvendes op til 2,7 mio. kr. af bevillingen til køb af varer og tjenesteydelser.

Bevillingen er i perioden 2012-2015 reduceret med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres til § 21.11.23.20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere.

Bevillingen til litterære formål er i perioden 2009-2012 forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt (2009-pl), heraf 2,6 mio. kr. fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Formålet med bevillingsforhøjelsen er at styrke dels Statens Kunstfonds arbejdslegater til forfattere, dels bevillingen til Statens Kunstråds Litteraturudvalg til forbedring af vilkårene for dansk litteratur og danske forfattere. Af bevillingsforhøjelsen på 7,5 mio. kr. til § 21.21.47. Statens Kunstråd er der overført 4,3 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til § 21.21.02. Statens Kunstfond.

Bevillingen til øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling på § 21.21.06.10. Talentudvikling mv. er fra og med 2010 overført til § 21.21.47.75. Kunstneriske initiativer, formidling, mv.

Bevillingen til international kulturudveksling på § 21.21.46.10. Tilskud til international kulturudveksling er fra og med 2010 overført til § 21.21.47.80. Tilskud til international kulturudveksling.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstråds opgaver og virksomhed på internetaadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	328,7	345,4	351,4	356,3	352,9	342,1	342,1
Indtægtsbevilling	30,3	28,0	29,0	25,9	23,3	23,3	23,3
10. Litterære formål							
Udgift	17,4	12,2	14,3	15,7	12,3	12,3	12,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	7,0	7,6	5,9	7,5	8,6	8,6	8,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	4,6	7,4	7,2	2,7	2,7	2,7
Indtægt	5,0	2,6	2,6	2,6	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,0	2,6	2,6	2,6	-	-	-
20. Billedkunstformål							
Udgift	37,9	31,3	33,7	34,4	34,4	34,4	34,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	13,0	15,2	13,3	13,5	13,5	13,5	13,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,0	16,1	20,0	20,5	20,5	20,5	20,5
Indtægt	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
21. Andre driftsindtægter	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
30. Musikformål							
Udgift	96,4	96,1	98,8	97,2	97,2	97,2	97,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	2,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
44. Tilskud til personer	9,6	8,0	9,5	9,7	9,7	9,7	9,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	85,9	85,5	88,4	86,6	86,6	86,6	86,6
Indtægt	3,5	3,5	3,6	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	3,5	3,5	3,6	-	-	-	-
35. Musikalske Grundkurser							
Udgift	37,1	37,1	38,2	39,0	39,0	39,0	39,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,1	37,1	38,2	39,0	39,0	39,0	39,0
40. Musikdramatiske formål							
Udgift	7,8	7,8	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	7,8	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2
50. Scenekunstformål							
Udgift	96,7	97,5	97,5	99,6	99,6	99,6	99,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

44. Tilskud til personer	10,6	5,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	85,7	91,7	92,9	95,0	95,0	95,0	95,0
Indtægt	15,8	15,8	16,4	16,8	16,8	16,8	16,8
21. Andre driftsindtægter	15,8	15,8	16,4	16,8	16,8	16,8	16,8
60. Litteraturpulje							
Udgift	13,5	12,7	10,9	11,1	11,1	11,1	11,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	13,2	12,6	10,9	11,1	11,1	11,1	11,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-0,1	-	-	-	-	-
75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.							
Udgift	-	36,9	32,5	33,2	33,2	22,4	22,4
44. Tilskud til personer	-	2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	34,8	32,5	33,2	33,2	22,4	22,4
80. International kulturudveksling							
Udgift	21,8	13,9	17,5	17,9	17,9	17,9	17,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	7,6	4,8	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,9	9,1	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	4,0	4,0	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
21. Andre driftsindtægter	4,0	4,0	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	11,4
I alt	11,4

Det akkumulerede overskud forventes anvendt i 2011.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
1. Litterære formål										
Antal ansøgninger	1.052	1.050	681	1.226	1488	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	410	464	587	677	814	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	39	44	86	55	55	-	-	-	-	-
2. Billedkunstformål										
Antal ansøgninger	1.172	1.089	974	1.241	1241	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	524	460	451	486	526	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	45	42	46	39	42	-	-	-	-	-
3. Musikformål										
Antal ansøgninger	1.106	946	924	1.236	1080	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	918	656	839	1.138	826	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	83	69	91	92	76	-	-	-	-	-
4. Musikdramatiske formål										
Antal ansøgninger	9	57	65	75	83	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	8	10	13	8	12	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	89	18	20	11	14	-	-	-	-	-
5. Teaterformål										
Antal ansøgninger	645	818	781	934	1160	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	242	296	325	418	482	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	38	36	42	45	42	-	-	-	-	-

6. <i>Litteraturpulje</i>										
Antal ansøgninger	485	436	389	543	510	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	152	127	106	167	210	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	31	29	27	31	41	-	-	-	-	-
I alt										
Antal ansøgninger	4.469	4.396	3.814	5.255	5562	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	2.254	2.013	2.321	2.894	2870	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	50	46	61	55	52	-	-	-	-	-

10. Litterære formål

Bevillingen anvendes som tilskud til litterære formål.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer, pjecer og lignende.

20. Billedkunstformål

Bevillingen anvendes som tilskud til billedkunst

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

30. Musikformål

Bevillingen anvendes til fremme af musikformål.

Som led i aftalen om finansloven for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er bevillingen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt. Bevillingen optages på underkonto 30. Musikformål. Beløbet er øremærket til tilskud til skolekoncerter, således at flere børn møder professionel musik i deres skoledag.

I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,9 mio. kr. (2011-pl) fra 2011 fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner til § 21.21.47.30. Musikformål. Tilskuddet er hidtil givet til Suzukiinstituttet. I samme forbindelse er der overført 0,3 mio. kr. (2011-pl) fra 2011 fra § 21.42.40.60. Diverse tilskud mv. Suzukiinstituttet.

Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

35. Musikalske Grundkurser

Bevillingen anvendes til dækning af statens udgifter til musikalske grundkurser (MGK).

40. Musikdramatiske formål

Bevillingen anvendes til fremme af musikdramatiske projekter. Der ydes primært tilskud til nyskrevne og nykomponerede projekter, herunder dans og børnemusikdramatik.

50. Scenekunstformål

Bevillingen anvendes til fremme af scenekunsten og scenekulturen i Danmark.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

60. Litteraturpulje

Puljen fordeles efter kvalitative kriterier til prøveoversættelser af dansk litteratur og andre konkrete litterære projekter fra forfattere, oversættere, illustratører m.fl. ud fra en konkret vurdering af, hvad der har størst betydning for dansk litteratur, jf. aftalen om biblioteksafgiften.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne videreføres bevillingen til Statens Kunstråds litteraturpulje, og der afsættes 10,9 mio. kr. årligt til formålet (2011-pl). Kulturministeren fastsætter de nærmere overordnede rammer for anvendelsen af puljen.

75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.

Bevillingen anvendes til nye initiativer, der skal sikre øget kunstnerisk aktivitet og udvikling af talenter samt initiativer på tværs af de traditionelle kunstneriske udtryksformer.

Den konkrete udmøntning af puljen fastlægges af Statens Kunstråd, jf. rådets handlingsplan.

Bevillingen kan blandt andet anvendes til reducerede krav til kommunernes selvfinansiering, øget indsats for at sikre flere kvalificerede ansøgninger og evt. initiativ til udvikling af "færdigsyede" huskunstnerprogrammer samt øvrige initiativer for børn og unge. Der sættes særlig fokus på samarbejdet mellem professionelle kunstnere og folkeskolerne.

Som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er afsat 10,4 mio. kr. årligt (2010-pl) i perioden 2010-2013 til udbredelse af huskunstnerordningen. Formålet med huskunstnerordningen er at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for en bred vifte af kunstformer.

80. International kulturudveksling

Bevillingen anvendes til fremme af udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Der kan bl.a. ydes støtte til danske kunstneres arbejdsophold i udlandet, udenlandske kunstneres gæstefophold i Danmark, besøgsprogrammer, tværkunstneriske internationale projekter og information om dansk kunst mv.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 44. Tilskud til personer afholdes udgifter til bl.a. studieophold, betaling for deltagelse i udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling af værker.

21.21.51. Danish Crafts (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	7,1	6,7	6,8	6,7	4,7	4,5	4,5
Forbrug af reserveret bevilling	-0,3	0,7	0,9	-	-	-	-
Indtægt	1,2	0,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udgift	8,0	7,7	9,5	8,5	6,5	6,3	6,3
Årets resultat	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,0	7,7	7,8	6,8	4,8	4,6	4,6
Indtægt	1,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danish Crafts (Informationscenter for dansk kunsthåndværk) er oprettet ved akt. 223 af 26. maj 1999. Danish Crafts har til opgave at sikre fornyelse og forøgelse af informationsniveauet om dansk kunsthåndværk i ind- og udland, opsøge nye kanaler og markeder for formidling og afsætning af dansk kunsthåndværk i ind- og udland, herigennem ved markedsføring på udstillinger og messer og sikre tilgængelighed af informationer om dansk kunsthåndværk.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danish Crafts opgaver og virksomhed på interne-tadressen www.danishcrafts.dk.

Virksomhedsstruktur

21.21.51. Danish Crafts, CVR-nr. 21827940.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Profilering af dansk kunsthåndværk og design	- Øget synlighed nationalt og internationalt. - Øget kendskab nationalt og internationalt. - Øget anerkendelse nationalt og internationalt. - Øget efterspørgsel og anvendelse af kunsthåndværket nationalt og internationalt. - Afsætning nationalt og internationalt.
Professionalisering og rådgivning af danske kunsthåndværkere	- Øge anerkendelsen af kunsthåndværkets potentiale. - Styrke branchens potentiale for at skabe forretningsmæssig vækst og stabilitet. - Øge danske kunsthåndværkeres og designeres kompetencer/bevidsthed som professionelle gennem mødet med markedet og branchens øvrige professionelle aktører.
Støtte til fremme af dansk kunsthåndværk	- Professionalisere, profilere og udvikle kunsthåndværket. - Skabe effektiv og gennemsigtig tilskudsadministration.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	8,4	7,9	9,6	8,5	6,5	6,3	6,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,6	2,3	3,0	2,9	3,0	3,0	3,0
1. Profilering af dansk kunsthåndværk.	5,0	4,9	5,6	4,9	2,8	2,6	2,6
2. Professionalisering af danske kunsthåndværkere	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
3. Støtte til fremme af dansk kunsthåndværk	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Opgave 3 vedrører kun udgifter til administration af støtte. Udgifter til selve støtten findes under § 21.21.52.

7. *Specifikation af indtægter*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indtægter i alt	1,2	0,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
6. Øvrige indtægter	1,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. *Personale*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personale i alt (årsværk)	6	7	7	7	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,2	3,6	3,4	3,4	2,6	2,5	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,2	3,6	3,4	3,4	2,6	2,5	2,5

9. *Finansieringsoversigt*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	0,4	0,2	1,0	0,8	0,6	0,5
+ anskaffelser	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,4	0,2	-	0,8	0,6	0,5	0,4
Låneramme	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	61,5	46,2	38,5	30,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. *Almindelig virksomhed*

Bevillingen dækker omkostninger til drift af Danish Crafts jf. beskrivelsen til nærværende hovedkonto.

97. *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter*

Vedrører tilskud til projekter til promovning af dansk kunsthåndværk i Danmark og i udlandet, herunder finansiering af deltagelse i messer mv.

21.21.52. *Danish Crafts (tekstann. 187) (Reservationsbev.)*

Bevillingen vedrører Danish Crafts bestyrelses rådighedsbeløb til støtte for større formidlingsinitiativer inden for dansk kunsthåndværk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,4	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægtsbevilling	0,5	0,5	-	-	-	-	-
10. Informationscenter for dansk kunsthåndværk							
Udgift	1,4	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,9	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,5	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.

10. Informationscenter for dansk kunsthåndværk

Standardkonto 44. Tilskud til personer. Udgiften vedrører støtte til større formidlingsinitiativer inden for dansk kunsthåndværk samt projektstøtte til danske kunsthåndværkere.

21.21.57. Arkitektur og design (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til designpolitiske initiativer er overført fra § 21.21.55. Designpolitiske initiativer. Bevillingen til arkitekturpolitiske initiativer er overført fra § 21.21.56. Arkitekturpolitiske initiativer. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	På underkonto 20 er der adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, dog højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed overført i alt 0,1 mio. kr. (2007-pl) årligt til § 21.11.01. Departementet og § 21.21.45. Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,5	5,0	5,5	6,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,5	2,5	2,6	2,6	-	-	-
10. Designpolitiske initiativer							
Udgift	0,7	5,0	3,7	3,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	5,0	3,7	3,8	-	-	-
Indtægt	2,5	2,5	2,6	2,6	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,5	2,5	-	2,6	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	2,6	-	-	-	-
20. Arkitekturpolitiske initiativer							
Udgift	10,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,8	-	-	-	-	-	-
30. Styrkelse af dansk arkitektur som eksporterhverv							
Udgift	-	-	1,8	2,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	2,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Det videreførte beløb vedrører underkonto 10 og forventes anvendt i 2011.

10. Designpolitiske initiativer

Puljen til styrkelse af dansk design er i forbindelse med finanslovsaftalen for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance forlænget i perioden 2009-2012 med 7,5 mio. kr. årligt (2009-pl).

Puljen er bevilget med henblik på at udnytte potentialerne i dansk design både nationalt og internationalt. Puljen anvendes bl.a. til styrkelse af designforskning og international markedsføring af dansk design og kunsthåndværk.

Der er fra 2010 overført 2 mio. kr. til §21.21.51. Danish Crafts.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

30. Styrkelse af dansk arkitektur som eksporterhverv

Som led i Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre afsættes i alt 4,5 mio. kr. til gennemførelse af et internationalt målrettet initiativ, der skal styrke dansk arkitektur som væsentligt eksporterhverv. Det vil ske ved at sikre, at de officielle danske udstillingsbidrag til f.eks. arkitekturbienalen i Venedig benyttes som springbræt for yderligere markedsføring af Danmark som arkitekturnation.

21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed (Anlægsbev.)

Projektet er afsluttet. Regnskabstal for 2010 og videreførselsbeløb skyldes en fejlregistrering i forbindelse med lukning af kontoen. Videreførselsbeløbet vil bortfalde på bevillingsafregningen for 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-0,1	-	-	-	-	-
32. Etablering af varmemur, Charlottenborg Udstillingsbygning							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløb fra § 21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed samt § 21.41.71. Anlægsprogram, videregående uddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Rottebekæmpelse							
Udgift	0,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,1	-	-	-	-	-
20. Istandsættelse							
Udgift	0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Genopretning af badeværelse							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.

21.22. Musik

I henhold til LBK nr. 184 af 3. januar 2008 om musik ydes tilskud til dansk musikliv (professionelle orkestre, kor og ensembler, koncertvirksomhed, spillesteder, festivaler, skolekoncerter, musikdramatik, musikundervisning (herunder musikskoler), amatørmusik, informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed, andre aktiviteter til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet). Vedrørende tilskud til landsdelsorkestre henvises til bemærkningerne til § 21.22.01. Landsdelsorkestre.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.22.01. Landsdelsorkestre

I henhold til musiklovens § 5 yder staten tilskud til Landsdelsorkestrene med beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Der forventes indgået nye rammeaftaler med landsdelsorkestrene for perioden 2012-2015.

Der kan findes yderligere oplysninger om landsdelsorkestrene på internetadressen www.symphony.dk.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	140,2	142,8	143,1	144,2	142,5	141,8	141,1
30. Aalborg Symfoniorkester							
Udgift	19,9	20,0	20,0	20,6	20,4	20,3	20,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,9	20,0	20,0	20,6	20,4	20,3	20,2
40. Aarhus Symfoniorkester							
Udgift	20,9	20,9	21,0	21,1	20,8	20,7	20,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,9	20,9	21,0	21,1	20,8	20,7	20,6
50. Odense Symfoniorkester							
Udgift	21,0	21,1	21,1	21,2	20,9	20,8	20,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,0	21,1	21,1	21,2	20,9	20,8	20,7
60. Sønderjyllands Symfoniorkester							
Udgift	39,8	39,9	40,0	40,1	39,7	39,5	39,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,8	39,9	40,0	40,1	39,7	39,5	39,3
70. Sjællands Symfoniorkester							
Udgift	38,6	40,9	41,0	41,2	40,7	40,5	40,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,6	40,9	41,0	41,2	40,7	40,5	40,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Finansiering pr. orkester (mio. kr.)										
Aalborg Symfoniorkester										
Stat	20,9	21,0	20,7	20,8	20,4	20,3	20,6	20,4	20,3	20,2
Amt	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommune	27,4	27,8	28,3	28,1	28,0	27,7	27,3	27,8	27,8	27,8
Egenfinansiering	3,5	3,2	3,1	3,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,0	4,2
Samlet finansiering	52,0	52,0	52,1	52,0	51,0	50,8	50,9	51,7	52,1	52,2
Aarhus Symfoniorkester										
Stat	22,0	22,0	21,6	21,8	21,4	21,3	21,1	20,8	20,7	20,6
Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommune	25,6	26,2	25,2	24,9	25,1	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
Egenfinansiering	4,3	5,1	5,5	5,4	7,3	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Samlet finansiering	51,9	53,3	52,3	52,1	53,8	52,8	52,6	52,3	52,2	52,1
Odense Symfoniorkester										
Stat	22,3	22,1	21,7	21,9	21,6	21,4	21,2	20,9	20,8	20,7
Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommune	31,7	31,4	33,1	31,2	33,8	34,7	33,7	33,9	33,9	33,9
Egenfinansiering	4,4	5,0	5,0	4,9	3,4	4,2	4,8	4,9	5,0	5,0
Samlet finansiering	58,3	58,5	59,8	58,0	58,8	60,3	59,7	59,7	59,7	59,6
Sønderjyllands Symfoniorkester										
Stat	30,5	41,7	40,9	41,6	40,8	40,5	40,1	39,7	39,5	39,3
Amt	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommune	2,9	3,0	3,0	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Egenfinansiering	3,5	2,1	2,1	2,2	2,8	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3
Samlet finansiering	47,6	46,9	46,1	46,8	46,1	46,4	45,9	45,5	45,3	45,1
Sjællands Symfoniorkester										
Stat	21,0	40,3	39,5	40,3	41,8	41,5	41,2	40,7	40,5	40,3
Amt	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egenfinansiering	10,5	11,9	11,9	11,9	10,7	12,5	12,2	12,6	12,7	12,4
Samlet finansiering	53,3	52,2	51,4	52,2	52,5	54,0	53,4	53,3	53,2	52,7

30. Aalborg Symfoniorkester

Aalborg Symfoniorkester er en selvejende institution. Orkestrets tilskudsydere er Aalborg Kommune og Kulturministeriet.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. (2009-pl) årligt fra 2012 til dækning af huslejestigning i forbindelse med Aalborg Symfoniorkesters indflytning i Musikkens Hus i Nordjylland.

40. Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.

50. Odense Symfoniorkester

Odense Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.

60. Sønderjyllands Symfoniorkester

Sønderjyllands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten, Sønderborg Kommune, Kolding Kommune og Sydslesvigsk Forening.

70. Sjællands Symfoniorkester

Sjællands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten. I sommerhalvåret spiller orkestret under navnet Tivolis Symfoniorkester i Tivoli.

21.22.05. Musikpolitiske initiativer (Reservationsbev.)

Som led i politiske aftaler indgået i forbindelse med udarbejdelsen af finansloven for 2006 er afsat en bevilling med det formål at styrke talentudviklingen på musikskolerne inden for den klassiske musik samt at give den rytmiske musik bedre vilkår.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i sin egenskab af sekretariat for Statens Kunstråd.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljerne, heraf højst 2/3 som lønsom. Der er i forbindelse hermed overført 0,1 mio. kr. årligt fra underkonto § 20. Styrket talentudvikling på musikskoler til § 21.21.45. Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	9,8	8,7	-	-	-	-	-
10. Musikpolitiske initiativer							
Udgift	9,8	5,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,8	5,4	-	-	-	-	-
20. Styrket talentudvikling på musikskoler							
Udgift	-	3,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.

21.22.10. Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.)

Der kan under denne konto ydes tilskud til diverse musikformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	0,6	4,7	4,6	4,6	4,6
10. Musikkens Hus, Nordjylland							
Udgift	-	-	0,6	4,7	4,6	4,6	4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,6	4,7	4,6	4,6	4,6

10. Musikkens Hus, Nordjylland

Der ydes et årligt driftstilskud til Musikkens Hus i Nordjylland. Der er afsat 4,1 mio. kr. (2010-pl) fra 2012, hvor koncerthuset med tilhørende faciliteter forventes indflytningsklart. Kulturministeriet har overtaget forpligtelsen fra det tidligere Nordjyllands Amt.

I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,6 mio. kr. (2011-pl) i 2011 og 0,5 mio. kr. (2011-pl) fra 2012 fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner til § 21.22.10.10. Musikkens Hus, Nordjylland.

21.22.17. Musikskoler (*Reservationsbev.*)

Staten refunderer inden for rammerne af de afsatte finanslovbevillinger op til 25 pct. af lærerlønninger ved musikskoler, der drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunalt tilskud, under forudsætning af, at de børn og unge, der frekventerer musikskolen, ikke betaler mere end 1/3 af bruttoudgifterne ved musikskolens drift, jf. musiklovens § 3 a-c jf. LBK nr. 184 af 3. januar 2008 om musik.

Der er overført 2,6 mio. kr. årligt (2009-pl) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012.

Fra bevillingen er der overført årligt 5,5 mio. kr. (2011-pl) i perioden 2011-2014 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker som følge af indgåelse af kulturaftaler med Kulturregion Fyn og Kulturregion Midt- og Vestjylland.

Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kunst.dk.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	74,6	79,0	79,4	82,3	84,0	83,6	88,7
10. Driftstilskud til musikskoler							
Udgift	74,2	78,6	78,9	81,8	83,5	83,1	88,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	74,2	78,6	78,9	81,8	83,5	83,1	88,2
20. KODA-afgift							
Udgift	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2011.

10. Driftstilskud til musikskoler*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
1. Musikskoler, der modtager tilskud af bevillingen	206	110	79	84	88	88	88			
Musikskoler omfattet af regionale kulturaftaler	20	17	21	16	11	11	11			
Musikskoler i alt	226	127	100	100	99	99	99			

2. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	400	877	809	900	912	908	930			
3. Tilskud i alt (mio. kr.)	82,4	71,0	63,9	77,5	80,3	79,9	81,8	83,5	83,1	88,2
4. Samlede lønninger (mio. kr.)	572,4	532,1	511,4	577,2	613,4	606,4	606,4	606,4	606,4	606,4
5. Tilskudsprocent	14	13	12	13	13	12	12	12	12	12
6. Elever i alt (1000)	120	110	113	110	110	110	110	110	110	110

Bemærkninger: Tilskudsprocenten er det faktiske tal for det pågældende år (ikke opregnet).

Det store fald i antallet af musikskoler i 2007 skyldes sammenlægninger i forbindelse med kommunalreformen. Der er stadig enkelte kommuner med mere end en musikskole, hvorfor antallet er større end antallet af kommuner.

20. KODA-afgift

Af kontoen afholdes udgifter til musikskolernes betaling for benyttelsen af det af KODA beskyttede repertoire. Betalingen reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset for juli hvert år.

21.22.18. Rytmiske spillesteder (*Reservationsbev.*)

Statens Kunstråd kan, jf. musiklovens § 3 g og § 3 h (LBK nr. 184 af 3. januar 2008), inden for finanslovens rammer, yde tilskud til rytmiske spillesteder til udgifter forbundet med musikdriften. Tilskuddet kan ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i sin egenskab af sekretariat for Statens Kunstråd.

Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 20. Regionale spillesteder kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	38,7	42,2	44,0	35,3	36,1	34,1	34,1
Indtægtsbevilling	8,5	10,1	10,1	1,6	1,6	1,6	1,6
10. Honorarstøtte							
Udgift	14,3	16,3	17,3	10,1	10,4	9,9	9,9
44. Tilskud til personer	0,0	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,3	15,8	17,3	10,1	10,4	9,9	9,9
Indtægt	6,5	8,1	8,1	1,6	1,6	1,6	1,6
21. Andre driftsindtægter	6,5	8,1	8,1	1,6	1,6	1,6	1,6
20. Regionale spillesteder							
Udgift	24,4	25,9	26,7	25,2	25,7	24,2	24,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,4	25,9	26,7	25,2	25,7	24,2	24,2
Indtægt	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2011.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
1. Honorarstøtte (mio. kr.)	18,6	18,4	14,7	14,3	16,3	17,3	10,1	10,4	9,9	9,9
2. Antal tilskud	165	165	165	153	168					
3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	112,7	111,5	89,1	93,5	97,0					
4. Regionale spillesteder (mio. kr.)	22,7	24,6	23,7	24,4	25,9	26,7	25,2	25,7	24,2	24,2
6. Antal tilskud	20	20	20	18	18	18	18	18	18	18
7. Gennemsnitlig tilskud (1.000 kr.)	1.135	1.230	1.185	1.356	1.439	1.483	1.400	1.428	1.344	1.344

Bemærkninger:

Honorarstøtte i 2006 er inkl. 6,1 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.

Honorarstøtte i 2007 er inkl. 7,5 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.

Honorarstøtte i 2008 er inkl. 6,0 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.

Honorarstøtte i 2009-2010 er inkl. 6,5 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.

Honorarstøtte i 2011 er inkl. 6,5 mio. kr. forventede midler fra det kulturelle tipsaktstykke.

Honorarstøtte i 2010 er inkl. 0,1 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder

Honorarstøtte i 2011 er inkl. 0,2 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder

Honorarstøtte i 2012 er inkl. 0,3 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder

Honorarstøtte i 2013 er inkl. 0,5 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder

Honorarstøtte i 2010 er inkl. 1,8 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss Balletten

Honorarstøtte i 2011 er inkl. 3,2 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss Balletten

Honorarstøtte i 2012 er inkl. 2,4 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss Balletten

Honorarstøtte i 2013 er inkl. 2,4 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss Balletten

Regionale spillesteder i 2011 er incl. 2,0 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke

10. Honorarstøtte

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl. Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 (2011-pl) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

20. Regionale spillesteder

Af bevillingen ydes tilskud til regionale spillesteder.

I perioden 2009-2012 er bevillingen til regionale spillesteder suppleret med midler fra kulturministerens musikhandlingsplan "Nye Toner 2008-2011", herunder midler fra tipsaktstykket.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2011, 1,0 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013 (2011-pl) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

21.23. Teater

I henhold til LBK nr. 1003 af 29. november 2003 som senest ændret ved lov nr. 88 af 20. februar 2008 om teater, herefter betegnet teaterloven, ydes tilskud til dansk teater (Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera, folketeatre.dk, børneteater, Landsdelsscenerne, Københavns Teater, Egnsteatre, Små Storbyteatre, billettilskudsordningen mv.). Tilskuddenes formål er at fremme teaterkunsten og teaterkulturen i Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	551,1	550,4	546,5	506,7	498,1	494,3	490,7
Indtægt	259,6	291,3	228,1	200,2	193,0	188,9	183,1
Udgift	807,2	850,4	762,5	706,9	691,1	683,2	673,8
Årets resultat	3,5	-8,8	12,1	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	807,2	850,4	762,5	706,9	691,1	683,2	673,8
Indtægt	259,6	291,3	228,1	200,2	193,0	188,9	183,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatrets hovedopgaver er at opføre skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret opfører også koncerter samt uddanner balletdansere og operasangere. Teatrets virksomhed reguleres af teaterloven.

Teatret ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

I teatrets driftsindtægter indgår et tilskud fra Københavns Kommune til drift af det nye operahus på 40,0 mio. kr. årligt (2004-pl).

Det Kongelige Teaters aktiviteter, mål og resultater rapporteres i teatrets årsrapport, der udsendes medio maj måned hvert år.

Der afholdes udgifter til aktiviteter, der sigter mod anvendelse af ny teknologi, således at forestillingerne bringes ud til den bredest mulige kreds.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Teaters opgaver og virksomhed på internetadressen www.kgl-teater.dk.

Realdania og Kulturministeriet har indgået en partnerskabsaftale om grunden ved Skuespilhuset. Aftalen omfatter etablering af parkeringsanlæg, pladsanlæg m.m. på grunden. Realdania bidrager til finansieringen af projektet. Projektering mv. er påbegyndt i 2011, mens arbejdet ventes færdiggjort til indvielse primo 2015.

Virksomhedsstruktur

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel, CVR-nr. 10842255.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Det Kongelige Teater og Kapel er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår Produktionshuset.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opsætte og opføre: - Skuespil - Opera - Ballet - Koncerter	Det Kongelige Teaters mål er at opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter af høj kunstnerisk kvalitet, at videreføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidige scenekunst. Dette skal ske uden ensidighed og med en særlig prioritering af danske værker. Endeligt er teatret som nationalscene forpligtet til at sende teatrets forestillinger på turne i provinsen.
Uddannelser: - Balletdansere - Operasangere	Det Kongelige Teater skal styrke uddannelserne på de skoler, der hører under Det Kongelige Teater. Målet for Det Kongelige Teaters uddannelser er: - at forbedre rekrutteringsgrundlaget for balletdansere fra hele landet. Foruden teatrets balletskole i København, tilbydes der i dag en danseuddannelse ved siden af en folkeskoleuddannelse i provinsen på skoler i Odense og Holstebro. For yderligere at søge rekrutteringsgrundlaget styrket afsøges i de kommende år andre og nye veje der kan bidrage til at realisere dette. - at drive en balletkostskole i København for balletbørn fra provinsen - at videreudvikle uddannelsen af operasangere på Operaakademiet samt forbedre samarbejdet med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Arrangementer, udlejningsvirksomhed og Dekorations- og kostumeproduktion	<p>Med henblik på at tiltrække nye og give eksisterende publikum en totaloplevelse tilbyder Det Kongelige Teater rundvisninger, spisearrangementer mv. primært i tilknytning til forestillinger.</p> <p>Det Kongelige Teater udbygger og videreudvikler om muligt samarbejdet med fonde og erhvervsliv til gavn og udvikling for både teatret og dets samarbejdspartnere</p> <p>Som led i samarbejdet med andre kulturinstitutioner i ind- og udland og med henblik på at bidrage til at optimere udnyttelsen af teatrets produktionskapacitet på værksteder o.l. har Det Kongelige Teater mulighed for at producere hele eller dele af dekorationer og kostumer til andre.</p>
--	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	843,2	867,4	771,7	706,9	691,1	683,2	673,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	279,0	274,3	255,1	248,5	243,2	242,0	240,0
heraf:							
Hjælpfunktioner	87,0	92,8	79,6	78,3	76,3	75,3	75,0
Generel ledelse og administration	33,5	32,3	30,6	29,6	29,1	29,1	28,7
Bygningsmæssig drift	158,3	149,1	144,9	140,6	137,8	137,6	136,3
1. Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter	526,5	563,9	482,4	424,5	414,7	408,2	400,9
heraf:							
Skuespil	94,5	125,1	86,5	76,1	74,4	73,2	71,9
Opera	255,1	260,7	233,6	205,6	200,8	197,7	194,1
Ballet	156,9	149,9	143,7	126,4	123,5	121,6	119,4
Koncerter	20,3	28,2	18,6	16,4	16,0	15,7	15,5
2. Uddannelse af balletdansere og operasangere	20,6	20,8	18,9	18,8	18,2	17,9	17,8
heraf:							
Balletdansere	16,5	16,5	15,1	15,0	14,5	14,3	14,2
Operasangere	4,1	4,3	3,8	3,8	3,7	3,6	3,6
3. Arrangementer og udlejningsvirksomhed	17,0	8,5	15,2	15,1	15,1	15,1	15,1

Bemærkninger: Operahuset på Holmen er en donation. Regnskabs- og bevillingsteknisk indebærer det, at en afskrivning på 46,0 mio. kr. neutraliseres. En større del af udgifterne til bygningsmæssig drift kan derved ikke aflæses af udgifterne pr. hovedopgave, herunder udgifter ved nedslidning på bygning og teknisk udstyr. Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	259,6	291,3	228,1	200,2	193,0	188,9	183,1
6. Øvrige indtægter	259,6	291,3	228,1	200,2	193,0	188,9	183,1

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører salg af varer og tjenesteydelser, andre driftsindtægter herunder sponsorindtægter samt finansielle indtægter. I relation til salg af varer og tjenesteydelser kan der oppebæres indtægter fra bl.a. billetsalg, restaurantdrift, salg af markedsføringsrelaterede bøger, CD-plader, plakater o.lign.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	1.092	1.089	1.065	840	825	818	808
Lønninger i alt (mio. kr.)	467,8	489,8	435,0	368,3	362,3	359,3	354,7

Der beregnes ikke årsværk af gæstekunstnere mv.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	29,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-28,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.142,3	1.142,3	1.158,2	1.146,1	1.146,1	1.146,1	1.146,1
+ anskaffelser	-	14,9	28,0	33,7	33,7	33,7	33,7
- afskrivninger	-	-	28,0	33,7	33,7	33,7	33,7
Samlet gæld ultimo	1.142,3	1.157,2	1.158,2	1.146,1	1.146,1	1.146,1	1.146,1
Låneramme	-	-	1.403,8	1.353,8	1.353,8	1.353,8	1.353,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,5	84,7	84,7	84,7	84,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Driftsbudget

En politisk flerårsaftale fra 2008-2011 har dannet grundlag for Det Kongelige Teaters arbejde. Det Kongelige Teaters bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2011. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.

21.23.11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes driftstilskud til en række selvejende institutioner mv. på teaterområdet. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 45., 50., 55., 60., 65. og 66. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.12	Aarhus Teater er omfattet af den statslige huslejeordning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	351,5	358,9	361,1	353,8	352,7	344,5	342,9
Indtægtsbevilling	-	5,9	13,7	13,8	14,5	14,4	14,4
10. Københavns Teater							
Udgift	116,7	113,0	112,9	110,9	111,7	104,7	104,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	116,7	113,0	112,9	110,9	111,7	104,7	104,1
15. Det Ny Teater							
Udgift	-	-	-	5,8	5,8	5,8	5,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,8	5,8	5,8	5,8
20. Aarhus Teater							
Udgift	69,3	69,6	69,6	69,8	69,0	68,7	68,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	69,3	69,6	69,6	69,8	69,0	68,7	68,3
25. Odense Teater							
Udgift	55,7	56,0	56,0	56,1	55,5	55,2	55,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,7	56,0	56,0	56,1	55,5	55,2	55,0
30. Aalborg Teater							
Udgift	42,5	42,7	42,7	41,1	40,6	40,4	40,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,5	42,7	42,7	41,1	40,6	40,4	40,2
35. Den Jyske Opera							
Udgift	38,9	39,0	39,1	33,3	32,9	32,7	32,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,9	39,0	39,1	33,3	32,9	32,7	32,6
40. folketeatret.dk							
Udgift	22,7	22,8	22,9	23,0	22,7	22,6	22,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,7	22,8	22,9	23,0	22,7	22,6	22,5
45. Dansens Hus							
Udgift	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
21. Andre driftsindtægter	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
50. Dansk Danseteater							
Udgift	-	10,4	12,5	8,4	8,4	8,3	8,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,4	12,5	8,4	8,4	8,3	8,3
Indtægt	-	5,9	8,3	8,4	8,4	8,3	8,3

21. Andre driftsindtægter	-	5,9	8,3	8,4	8,4	8,3	8,3
55. Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater							
Udgift	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
Indtægt	-	-	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
21. Andre driftsindtægter	-	-	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
60. Aarhus Sommeropera							
Udgift	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8
Indtægt	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8
65. Danmarks Teaterforeninger							
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
66. Sydslesvigsk Forening							
Udgift	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Københavns Teater

I henhold til teaterlovens § 14a kan staten yde tilskud til Københavns Teater. Københavns Teater er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet. Disse støttede teatre skal bidrage til at dække teaterbehovet ved tilsammen at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten.

Bestyrelsen for Københavns Teater fastsætter i flerårige resultataftaler med de pågældende teatre størrelsen af tilskud til drift og produktion til det enkelte teater. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af huslejetilskud. Bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af de særligt afsatte midler til udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud.

Af bevillingen ydes tillige tilskud til husleje for Det Ny Teater.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen på underkontoen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Bevillingen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2011, 4,5 mio. kr. i 2012 og 6,5 mio. kr. i 2013 (2011-pl) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Københavns Teater forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015. Københavns Teaters bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2011. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.

heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	-	3,2	3,4	3,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
2. Antal opførelser	445	405	421	349	380	380	380	380	380	380
3. Antal forestillinger inkl. gæstespil	20	19	16	14	14	15	15	15	15	15
4. Antal tilskuere (i 1.000)	94	94	94	83	88	88	90	90	90	90
5. Belægningsprocent	71	71	73	71	76	76	77	77	77	77
6. Værdibelægningsprocent	50	49	46	46	53	53	54	54	54	54
7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)	835	849	833	897	837	839	816	807	803	799

Bemærkninger: Beløbet vedrørende posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2012-2015. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.

I 06/07 er det særlige tilskud til salgsarbejde inkluderet i henholdsvis det statslige og det amtslige tilskud til Aarhus Teater. Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

25. Odense Teater

Landsdelsscenen Odense Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til teaterlovens § 12. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.

Odense Teater forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.

Der kan findes yderligere oplysninger om Odense Teater på internetadressen www.odense-teater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 06/07	R 07/08	R 08/09	R 09/10	B 10/11	B 11/12	F 12/13	BO1 13/14	BO2 14/15	BO3 15/16
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	43,2	57,7	60,3	57,4	56,8	56,5	56,1	55,5	55,2	55,0
heraf særtilskud til salgsarbejde	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amt	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
heraf særtilskud til salgsarbejde	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egenindtægt	16,6	21,8	20,3	17,8	18,9	18,9	18,7	18,7	18,7	18,7
heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	-	4,5	4,3	3,8	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2. Antal forestillinger	432	380	456	344	429	406	406	406	406	406
3. Antal produktioner incl. gæstespil	25	22	25	26	23	23	23	23	23	23
4. Antal tilskuere (i 1000)	112	95	104	85	90	88	88	88	88	88
5. Belægningsprocent	91	80	90	84	81	79	79	79	79	79
6. Værdibelægningsprocent	61	66	65	57	62	56	56	56	56	56
7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)	576	655	622	720	679	693	688	681	677	675

Bemærkninger: Beløbet vedrørende posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2012-2015. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.

I 06/07 er det særlige tilskud til salgsarbejde inkluderet i henholdsvis det statslige og det amtslige tilskud til Odense Teater.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

30. Aalborg Teater

Landsdelsscenen Aalborg Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til teaterlovens § 12. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.

Aalborg Teater forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015. Aalborg Teaters bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2011. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aalborg Teater på internetadressen www.aalborgteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	R	B	B	F	BO1	BO2	BO 3
	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	32,5	44,0	44,8	43,8	43,3	43,1	41,1	40,6	40,4	40,2
Amt	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egenindtægt	11,1	12,6	11,0	10,6	11,6	11,9	12,0	12,0	12,0	12,0
heraf tilskud i henhold til abonnementsordning	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
heraf tilskud i henhold til for- midlingsordning	-	3,1	2,9	2,7	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2. Antal opførelser	365	325	367	415	392	370	350	350	350	350
3. Antal forestillinger	14	10	13	15	12	11	10	10	10	10
4. Antal tilskuere (i 1000)	84	91	84	92	89	86	85	85	85	85
5. Belægningsprocent	87	80	81	85	84	84	84	84	84	84
6. Værdibelægningsprocent	55	55	54	55	55	54	54	54	54	54
7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)	558	518	569	505	521	537	520	514	512	509

Bemærkninger: Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2012-2015. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

35. Den Jyske Opera

Den Jyske Opera er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til teaterlovens § 5. Tilskuddet er betinget af, at 1) institutionen bidrager til at dække behovet for musikdramatik i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og 2) institutionen som led i sin virksomhed medvirker til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

Den Jyske Opera forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-15. Den Jyske Operas bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2011. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Jyske Opera på internetadressen www.jyskeopera.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 06/07	R 07/08	R 08/09	R 09/10	B 10/11	B 11/12	F 12/13	BO1 13/14	BO2 14/15	BO3 15/16
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat:										
Grundbevilling	21,8	31,9	40,8	40,1	39,6	39,5	33,3	32,9	32,7	32,6
Særbevilling	2,3	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Fireårsaftale 2004-2007	6,4	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	30,5	39,9	40,8	40,1	39,6	39,5	33,3	32,9	32,7	32,6
Amter:										
Grundbevilling	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aarhus Kommune	1,6	1,6	2,3	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Offentlig finansiering i alt	41,7	41,4	43,0	41,7	41,2	41,0	34,8	34,4	34,2	34,1
Egenindtægt	11,4	10,4	11,6	11,3	11,2	9,3	9,2	9,2	9,2	9,2
3. Antal forestillinger	84	116	111	125	106	106	106	106	106	106
heraf opera for voksne	84	116	61	52	49	49	49	49	49	49
heraf opera for børn	-	-	50	73	57	57	57	57	57	57
Koraktiviteter, koncerter mv.	-	-	15	17	11	11	11	11	11	11
Skoleaktiviteter ungdom	13	11	91	72	21	21	21	21	21	21
Samlede antal aktivitet	116	154	217	214	138	138	138	138	138	138
Heraf										
a) stationære forestillinger (Aarhus)	17	32	46	51	-	-	-	-	-	-
b) målgruppen børn og unge	38	93	84	77	-	-	-	-	-	-
4. Antal dramatiske opsætninger	4	6	7	6	6	6	-	-	-	-
5. Offentlige driftstilskud pr. opsætning (mio. kr.)	10,4	6,9	6,1	6,9	6,9	6,8	-	-	-	-
Offentlige driftstilskud pr. forestilling (1000 kr.)	496	357	388	333	388	386	328	325	323	322

Bemærkninger: Bevillingen knyttet til fireårsaftalen 2004-2007 vedrørende Den Jyske Opera er periodiseret over fem sæsoner 03/04-07/08. Derfor fremstår bevillingen relativt mindre sidste sæson med berøring til aftaleperioden.

40. folketeatret.dk

folketeatret.dk er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til teaterlovens § 5. Tilskuddet er betinget af, at 1) institutionen bidrager til at dække behovet for skuespil i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og 2) institutionen som led i deres virksomhed medvirker til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

Der ydes tillige tilskud fra de kulturelle tipsmidler, af dette tilskud skal mindst 1,1 mio. kr. anvendes til børneteaterforestillinger.

folketeatret.dk forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.

Der kan findes yderligere oplysninger om folketeatret.dk på internetadressen www.folketeatret.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 06/07	R 07/08	R 08/09	R 09/10	B 10/11	B 11/12	F 12/13	BO1 13/14	BO2 14/15	BO3 15/16
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	16,9	24,0	22,6	23,4	23,1	23,1	23,0	22,7	22,6	22,5
Børn*	1,2	1,2								
Tips- og lottomidler	3,0	2,9	3,9	4,0	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Amter	6,9	-	-							
Københavns Teater	23,8	23,4	22,1	22,1	22,5	21,9	21,7	21,7	21,7	21,7
Egenindtægt	35,9	47,5	39,4	32,3	25,8	29,7	29,4	29,4	29,4	29,4
2. Antal opførelser i alt	457	570	544	462	480	512	512	512	512	512
Heraf opført på turne	367	355	324	261	235	263	263	263	263	263
Heraf opført stationært	90	215	220	201	245	249	249	249	249	249
-heraf stationære gæstespil	42	10	-	-	36	23	23	23	23	23

3. Antal forestillinger	11	9	11	8	9	12	12	12	12	12
4. Offentlige driftstilskud pr. opførsel (1.000 kr.)	113	90	89	107	104	95	95	95	94	94

* Tilskuddet udbetales via Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne. I medfør af rammeaftalen for 2008-2011 indgår bevillingen til formålet Børn i den samlede bevilling fra sæson 08/09.

45. Dansens Hus

I henhold til teaterlovens § 29 yder staten tilskud til den selvejende institution Dansens Hus. Dansens Hus forventes derudover at modtage tilskud fra tips- og lottomidlerne vedrørende alment kulturelle formål.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

50. Dansk Danseteater

Bevillingen til Dansk Danseteater ydes til drift af den selvejende institution. 4,0 mio. kr. (2010-pl) af bevillingen gives med henblik på at styrke teatrets turnévirkosomhed i Danmark.

Dansk Danseteater forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-15. Dansk Danseteaters bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2011. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

55. Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater

I henhold til teaterlovens § 26, stk. 3, yder staten tilskud til den virksomhed, der udøves af det af kulturministeren nedsatte udvalg for børneteater og opsøgende teater.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

60. Aarhus Sommeropera

Staten yder tilskud til Aarhus Sommeroperas virksomhed. Tilskuddet er betinget af medfinansiering fra Aarhus Kommune.

Det tidligere amtslige tilskud til Aarhus Sommeropera er permanent overført til staten og indgår i perioden 2009-2012 i kulturaftale med Kulturregion Aarhus.

Bevillingen er i perioden 2009-2012 overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af kulturaftale med Kulturregion Aarhus.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

65. Danmarks Teaterforeninger

Staten yder tilskud til Danmarks Teaterforeninger i henhold til teaterlovens § 24, stk. 4. Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af en række frivilligt arbejdende teaterforeninger. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

66. Sydslesvigsk Forening

Staten yder tilskud til Sydslesvigsk Forening i henhold til teaterlovens § 24, stk. 4. Sydslesvigsk Forening har til formål at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig, herunder at udføre socialt og humanitært arbejde, at øge forståelsen for den sydslesvigske hjemstavn og dens særpræg og at styrke sammenholdet blandt medlemmerne. Formålet realiseres bl.a. ved teater- og koncertvirksomhed, herunder børneteater og skolekoncerter, til hvilket foreningen modtager tilskud.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes i henhold til teaterloven tilskud til en række egnsteatre og små storbyteatre. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	102,9	106,3	106,5	107,9	121,0	113,9	117,9
Indtægtsbevilling	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Refusion af kommunale og amtskommunale driftstilskud til egnsteatre							
Udgift	52,7	55,3	55,4	56,3	57,5	54,0	54,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	52,7	55,3	55,4	56,3	57,5	54,0	54,0
20. Særligt driftstilskud til egnsteatre							
Udgift	32,0	32,7	32,8	33,3	33,8	32,1	32,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,0	32,7	32,8	33,3	33,8	32,1	32,1
30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre							
Udgift	0,8	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner							
Udgift	17,4	17,2	17,3	17,3	28,7	26,8	30,8

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,4	17,2	17,3	17,3	28,7	26,8	30,8
---	------	------	------	------	------	------	------

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

10. Refusion af kommunale og amtskommunale driftstilskud til egnsteatre

I henhold til teaterlovens § 15a yder staten delvis refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre med hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, der for 2012 er fastsat til 2.777.787 kr. Der kan maksimalt ydes statsrefusion af et årligt kommunalt driftstilskud til det enkelte egnsteater på 8.525.894 kr. Det kommunale driftstilskud er her defineret som summen af kommunens eget tilskud plus særligt driftstilskud ydet efter teaterlovens § 15 b. De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 1404 af 7. december 2007 om egnsteatre.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Bevillingen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012 og 3,4 mio. kr. i 2013 (2011-pl) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Yderligere oplysninger kan findes på internetadressen www.kunst.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
1. Godkendte egnsteatre, der modtager tilskud af bevillingen	22	19	34	34	33	33	-	-	-	-
Godkendte egnsteatre omfattet af regionale kulturaftaler	6	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Godkendte egnsteatre i alt	28	31	34	34	33	33	-	-	-	-
2. Offentlig finansiering (mio. kr.)										
Statsrefusion	49,0	58,1	62,3	57,0	55,3	55,4	56,3	57,5	54,0	54,0
Kommune	34,8	39,9	60,9	74,9	77,7	78,7	-	-	-	-
Amt	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Statsligt tilskud	-	19,4	33,0	33,6	32,7	32,8	33,3	33,8	32,1	32,1
3. Gennemsnitligt tilskud på årsbasis i mio. kr.	4,4	6,2	4,6	4,9	5,2	5,1	-	-	-	-

Bemærkninger: Ad. 1. Fra 1. januar 2008 indgår egnsteatre ikke i kulturaftaler, og samtlige egnsteatre administreres via § 21.23.21.10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre. Antallet af egnsteatre der modtager refusion for finansåret foreligger ultimo året før.

20. Særligt driftstilskud til egnsteatre

I henhold til teaterlovens § 15 b yder staten et særligt driftstilskud til visse egnsteatre, svarende til det hidtidige amtskommunale tilskud vedrørende aftaler indgået før 1. januar 2007.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 og 1,7 mio. kr. i 2013 (2011-pl) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre

I henhold til teaterlovens § 15 c yder staten tilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatre.

De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 1404 af 7. december 2007 om egnsteatre. Til ordningen er knyttet en konsulentfunktion, som drives under § 21.21.45. Kunststyrelsen.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner

I henhold til teaterlovens § 16 a yder staten tilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner.

Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under ét i en 4-årig aftale mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre. Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået en mindst 3-årig aftale om driftstilskud med det enkelte teater.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 (2011-pl) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti

Der er overført 10,7 mio. kr. (2009-pl) årligt i perioden 2009-2012 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling til kulturaftaler med kulturregionerne Aarhus og Nordjylland for perioden 2009-2012.

Driftstilskud til det enkelte lille storbyteater ydes inden for et maksimum, der i 2012 er 8.441.479 kr.

Fra bevillingen er overført 4,0 mio. kr. (2011-pl) årligt i perioden 2011-2014 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af ny kulturaftale med Kulturregion Fyn.

Yderligere oplysninger kan findes på internetadressen www.kunst.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO 3 2015
1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen	12	12	12	14	14	14	14	-	-	-
Godkendte små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-
Godkendte små storbyteatre i alt	22	22	22	24	24	24	24	-	-	-
2. Finansiering (mio.kr.)										
Stat	18,2	17,8	18,1	29,8	17,2	17,3	17,3	28,7	26,8	26,8
Kommune	23,5	24,2	24,8	30,7	29,5	29,4				

Bemærkninger: Tallene for den kommunale finansiering i 2010 og 2011 er baseret på de indgåede budgetaftaler.

21.23.54. Formidling af teaterforestillinger (*Reservationsbev.*)

I henhold til § 24 i LBK nr. 780 af 23. juni 2009 (teaterloven) yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser og understøttelse af rabatordninger og kan anvendes til markedsføring og administration af ordningen.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau

Bevillingen er forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2011, 3,1 mio. kr. i 2012 og 4,6 mio. kr. i 2013 (2011-pl) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 20. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	70,0	72,7	77,2	72,7	74,1	69,5	69,5
Indtægtsbevilling	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Formidling af teaterforestillinger							
Udgift	68,9	72,2	76,7	72,2	73,6	69,0	69,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	68,9	72,2	76,7	72,2	73,6	69,0	69,0
20. Scenekunstportal							
Udgift	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

Videreførslen primo 2011 indgår i grundlaget for beregningen af formidlingstilskuddet for sæson 2011/12 og er således disponeret i 2011.

10. Formidling af teaterforestillinger

I henhold til teaterlovens § 24 yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 06/07	R 07/08	R 08/09	R 09/10	R 10/11	B 11/12	F 12/13	BO1 13/14	BO2 14/15	BO3 15/16
1. Formidlingstilskud til Landsdels scenerne og Københavns Teater I alt (mio. kr.)	-	30,9	30,9	27,7	30,5	24,5	-	-	-	-
Aarhus Teater	-	3,8	3,6	3,2	3,6	3,6	-	-	-	-
Odense Teater	-	4,5	4,4	3,9	4,3	4,4	-	-	-	-
Aalborg Teater	-	3,2	3,2	2,8	3,1	3,1	-	-	-	-
Københavns Teater	-	19,5	19,8	17,7	19,6	13,4	-	-	-	-
Formidlingstilskud til øvrige sta- tionære teatre, ikke-stationære teatre samt teaterkompagnier /pro- jektteatre)										
I alt (mio. kr.)	-	29,7	29,9	24,3	26,7	27,7	-	-	-	-
Formidlingstilskud til tidligere modtagere (mio. kr.)	-	19,5	19,9	16,4	22,6	24,1	-	-	-	-
Formidlingstilskud til nye modta- gere (mio. kr.)	-	7,6	8,3	6,1	2,1	0,4	-	-	-	-
Formidlingstilskud til projektteatre (mio. kr.)	-	2,5	1,7	1,8	2,0	3,2	-	-	-	-
Antal modtagere af formidlingstil- skud	-	116	112	113	111	114	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. modtager (1.000 kr.)	-	256	267	215	241	243	-	-	-	-
Formidlingstilskud til arrangører af turnerende teater	-	20,4	20,5	18,6	21,6	22,3	-	-	-	-
Antal opførelser med formidlings- tilskud	-	1348	1289	1293	1243	1417	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførelse (1.000 kr.)	-	15,1	15,9	14,4	17,4	15,7	-	-	-	-
Ekstraordinær tilskudsrunde med ansøgning pr. 1/11	-	1,3	1,3	0,9	1,8	-	-	-	-	-
Antal opførelser med formidlings- tilskud	-	88	95	89	109	-	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførelse (1000 kr.)	-	14,8	13,7	10,1	16,2	-	-	-	-	-
5. Drift af scenekunstportal (mio. kr.)	-	0,1	-	1,1	0,5	0,5	-	-	-	-

Bemærkninger: De årlige tilskud under formidlingsordningen ydes for en teatersæson, og derfor afviger B-årets samlede tilskud fra B-årets bevilling.

Formidlingstilskuddet er opgjort eksklusiv tilbagebetalinger fra tidligere sæsoner.

Bevillingen til formidling af teaterforestillinger er først etableret i 2007, derfor findes der ingen aktivitetstal for den foregående sæson.

20. Scenekunstportal

Bevillingen anvendes til etablering og drift af en landsdækkende internetbaseret scenekunstportal.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.23.56. Særlige teaterinitiativer (Reservationsbev.)

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,6	5,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,0	-	-	-	-	-	-
10. Peter Schaufuss Balletten							
Udgift	11,6	5,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	5,9	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,0	-	-	-	-	-	-

10. Peter Schaufuss Balletten

Tilskuddet er ophørt på grund af manglende kommunal medfinansiering.

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden)

I henhold til teaterlovens § 25 ydes lovbundet tilskud til børneteater og opsøgende teater.

Som følge af indgåelsen af kulturaftale med Kulturregion Aarhus for perioden 2009-2012 er der overført 2,6 mio. kr. (2009-pl) i perioden 2009-2012 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Fra bevillingen er endvidere overført 2,7 mio. kr. (2011-pl) årligt i perioden 2011-2014 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturregion Fyn.

Der kan findes yderligere oplysninger om børneteater og opsøgende teater på internetadressen www.kunst.dk.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	13,1	14,4	18,0	18,4	21,1	21,1	23,8
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater							
Udgift	13,1	14,4	18,0	18,4	21,1	21,1	23,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,1	14,4	18,0	18,4	21,1	21,1	23,8

10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater

I henhold til teaterlovens § 25 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Herunder ydes refusion af kommuners udgifter til køb af børneteaterfestivaler, f.eks. den årlige børneteaterfestival, der arrangeres af Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater og til Horsens Børneteaterfestival.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO 3 2015
1. Tilskud i alt (mio. kr.)	14,8	15,4	13,6	13,9	14,9	18,3	18,4	21,1	21,1	23,8
2. Tilskud procentvis fordelt på amter:										
Frederiksberg kommune	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Københavns kommune	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Københavns amt	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frederiksborg amt	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roskilde amt	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vestsjællands amt	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Storstrøms amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bornholms amt	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fyns amt	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sønderjyllands amt	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribe amt	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vejle amt	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ringkøbing amt	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Århus amt	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viborg amt	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordjyllands amt	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Procentvis fordelt på regioner:										
Region Hovedstaden	-	36	36	33	47	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	-	26	32	20	21	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	-	8	4	8	7	-	-	-	-	-
Region Sjælland	-	6	15	23	10	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	-	24	13	16	15	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler. Som konsekvens af kommunalreformen optræder tallene fra og med 2007 på regionsniveau.

21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (Anlægsbev.)

Værdien af den færdige bygning er overført til § 21.23.01. Det Kongelige Teater, hvis omkostningsbevilling medregner udgifter til renter og afskrivninger, og hvis låneramme omfatter aktivet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,5	0,4	-	-	-	-	-
10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen							
Udgift	1,5	0,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,5	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af de sidste betalinger knyttet til opførelse af nyt skuespilhus ved Kvæsthusbroen, som afholdes inden den endelige afslutning af byggeregnskabet. Regnskabet forventes afsluttet i 2011.

21.24. Film

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

21.24.02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	120,7	119,1	120,5	121,8	117,2	116,5	115,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	-0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	24,7	22,3	22,0	19,7	19,7	19,7	19,7
Udgift	146,1	140,5	142,5	141,5	136,9	136,2	135,6
Årets resultat	-0,3	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	135,3	132,7	136,1	135,0	130,4	129,7	129,1
Indtægt	13,9	14,5	15,6	13,2	13,2	13,2	13,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	10,7	7,8	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
Indtægt	10,7	7,8	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	1,5

Den reserverede bevilling vedrører almindelig virksomhed og anvendes til digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm fra perioden 1975 til 1990, hvortil der er afsat midler, finansieret af provenu ved salg af licenser til 3G-mobiltelefoni (UMTS-midlerne).

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film har Det Danske Filminstitut til opgave at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Herudover varetager Filminstituttet en lang række ansvarsområder, bl.a. gennem sikring af formidling, lancering, distribution, bevaring og forskning på filmområdet. Filminstituttet har endvidere via Medierådet for Børn og Unge til opgave at aldersklassificere og godkende film mv., der vises offentligt, sælges, udlejes eller udlånes offentligt til børn, vejlede forældre m.fl. om film og andre audiovisuelle mediers egnethed samt rådgive og bistå ministeren herom. Filminstituttet driver værksted til fremme af eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Gennem Filminstituttet offentlig tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, boghandel og det computerbaserede, interaktive filmstudie for børn og unge Film-X formidles filmkulturen direkte til publikum.

Det Danske Filminstitut ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

Målsætningerne for og kravene til Filminstitutets samlede virksomhed er fastlagt i Filmaftale 2011-2014 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Aftalen kan læses i sin helhed på Filminstitutets hjemmeside www.dfi.dk.

Filminstituttet kan oppebære indtægter ved salg og udlejning af film, salg af bøger, cinemateksdrift, herunder udlejning af biografale, café- og kioskvirksomhed, salg af tidsskrifter, klassificering af film for børn og unge samt andre producerede ydelser.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Danske Filminstituts opgaver og virksomhed på www.dfi.dk samt yderligere om Medierådet for Børn og Unge's opgaver og virksomhed på www.medieraadet.dk.

Virksomhedsstruktur

21.24.02. Det Danske Filminstitut, CVR-nr. 56858318.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Filminstituttet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særarrangementer og -aktiviteter i museums- og cinemateksafdelingen.
BV 2.6.5	Indtægter ved filmvurdering kan anvendes til forøgelse af lønsumsloftet.
BV 2.6.12	Det Danske Filminstitut er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Støtte til produktion og udvikling af film mv.	Efter filmloven skal Filminstituttet medvirke til at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af tilskud til udvikling og produktion af spille-, kort- og dokumentarfilm og til talentudvikling. Filminstituttet yder endvidere tilskud og støtte til værksteder og værkstedsaktiviteter, og under Public service-puljen til dansk tv-drama, tv-dokumentar, tv-programmer til børn og unge samt til radioprogrammer.
Støtte til lancering og formidling af film	Som et led i opgaven med at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur yder Filminstituttet tilskud til lancering og formidling af film i Danmark og tilskud til biografer. Filminstituttet skal varetage en aktiv funktion i promovning af dansk film i ind- og udland, distribution af kort- og dokumentarfilm til skoler og biblioteker mv. samt formidling af film og filmkultur for børn og unge.

Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	Efter filmloven skal Filminstituttet sikre tilgængeliggørelse af filmkulturen direkte til publikum gennem Filminstituttets offentligt tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, boghandel og det computerbaserede, interaktive filmstudie for børn og unge: Film-X. Filminstituttet skal samtidig sikre indsamling, registrering og arkivering af samt forskning i filmarven bl.a. via forskningsbiblioteksfunktionen og forvaltning af pligtafleveringsloven via filmarkivet.
Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	Filminstituttet skal via Medierådet for Børn og Unge sikre størst mulig viden og bedst mulig rådgivning om børns og unges brug af film, computerspil og andre medier. Det uafhængige vurderingsudvalg, der betjenes af Medierådet for Børn og Unge, skal aldersklassificere film mv. med henblik på at beskytte børn og unge mod skadelige indtryk fra film mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	152,8	143,9	143,5	141,5	136,9	136,2	135,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	49,3	52,2	51,8	51,1	50,2	49,8	49,7
1. Støtte til produktion og udvikling af film.....	25,7	21,1	21,7	21,5	20,8	20,7	20,6
2. Støtte til lancering og formidling af film.....	25,9	25,7	25,3	24,6	22,7	22,6	22,5
3. Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven.....	48,3	41,5	41,4	41,0	40,1	40,0	39,7
4. Vurdering, klassificering og vejledning	3,6	3,4	3,3	3,3	3,1	3,1	3,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	24,7	22,3	22,0	19,7	19,7	19,7	19,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	10,7	7,8	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,0	-	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	13,9	14,4	15,6	12,1	12,1	12,1	12,1

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører primært salg af film, videoer og bøger, cinemateksevirkomheden, café- og kioskevirkomhed og salg af andre ydelser.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	162	161	156	154	153	152	151
Lønninger i alt (mio. kr.)	68,7	68,5	65,9	66,0	64,5	64,2	63,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,7	3,1	3,2	2,6	2,6	2,6	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	65,0	65,4	62,7	63,4	61,9	61,6	61,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	19,7	18,7	18,7	18,3	18,6	18,6	18,6
+ anskaffelser	4,7	4,9	5,0	5,3	5,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,4	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	5,3	5,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
Samlet gæld ultimo	18,7	18,3	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
Låneramme	-	-	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter filminstituttets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Der overføres 1,1 mio. kr. årligt fra § 21.81.16. Public Service-Puljen til administration af puljen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Filminstituttet modtager tilskud fra offentlig og privat side til forskellige formål, herunder undersøgelse af børn og unges brug af internettet, finansieret af EU's Internet Plus Programme.

21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)

Bevillingen er fastlagt i Filmaftale 2011-2014 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, jf. § 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

I henhold til filmloven yder Det Danske Filminstitut tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt en række filmrelaterede formål, der samlet har som sigte at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og biografkultur.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	279,9	287,8	306,4	312,3	312,3	312,3	273,3
Indtægtsbevilling	14,7	16,5	44,5	44,6	44,6	44,6	5,6
10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm							
Udgift	171,9	162,8	167,0	170,7	170,7	170,7	170,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	171,9	162,8	167,0	170,7	170,7	170,7	170,7
Indtægt	0,5	2,7	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	2,7	-	-	-	-	-
20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm							
Udgift	39,1	54,6	40,7	41,6	41,6	41,6	41,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,1	54,6	40,7	41,6	41,6	41,6	41,6
Indtægt	0,4	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,4	0,0	-	-	-	-	-
30. Tilskud vedrørende talentudvikling							
Udgift	40,5	39,7	40,8	41,4	41,4	41,4	27,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,5	39,7	40,8	41,4	41,4	41,4	27,4
Indtægt	13,8	13,8	14,0	14,0	14,0	14,0	-
34. Øvrige overførselsindtægter	13,8	13,8	14,0	14,0	14,0	14,0	-
35. Licensmidler til filmproduktion							
Udgift	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0	-
Indtægt	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0	-
40. Andre formål							
Udgift	28,5	30,7	32,9	33,6	33,6	33,6	33,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,5	30,7	32,9	33,6	33,6	33,6	33,6
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.							
Indtægt	-	-	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

Videreførelsesbeløbet er reserveret til imødegåelse af eventuelle krav vedrørende oprensning på grunden omkring det tidligere filmarkiv ved Bagsværd Fort.

10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm.

20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm.

30. Tilskud vedrørende talentudvikling

Af bevillingen ydes tilskud vedrørende talentudvikling.

Indtægtsbevillingen vedrører DR og TV2's engagement i talentudviklingsordningen. Beløbene pris- og lønreguleres ikke, jf. Mediepolitisk aftale 2011-2014 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

I henhold til Filmaftalen 2011-2014 anvendes der i aftaleperioden 112 mio. kr. til talentudviklingsordningen New Danish Screen, 35 mio. kr. til talentprojekter i tilknytning til spillefilm- og dokumentarfilmstøtten og 16 mio. kr. til styrkelse af udvikling af computerspil.

35. Licensmidler til filmproduktion

I henhold til Mediepolitisk aftale 2011-2014 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance overføres 25,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til støtte af dansk filmproduktion. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke. Bevillingen udmøntes på filmstøtteordninger ifølge Filmaftalen 2011-2014 på nedenstående måde.

Af bevillingen anvendes som minimum 5,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm, således at der i den samlede aftaleperiode som minimum anvendes 673 mio. kr. (2011-pl) til dette formål jf. §21.24.03.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm.

Af bevillingen anvendes som minimum 2,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm, således at der i den samlede aftaleperiode som minimum anvendes 165 mio. kr. (2011-pl) til dette formål jf. §21.24.03.20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm.

Af bevillingen anvendes 4,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling af computerspil, således at der i den samlede aftaleperiode anvendes 20 mio. kr. (2011-pl) til dette formål jf. §21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling.

Af bevillingen kan Det Danske Filminstitut anvende 89 mio. kr. (2011-pl) i aftaleperioden til prioriterede støtteformål til spillefilm og dokumentarfilm.

40. Andre formål

Af bevillingen ydes tilskud til andre filmformål f.eks. digitalisering af biografer, art cinemas, biografmodernisering/-etablering, Media Desk, royalties, import af kunstnerisk vigtige film, eksterne filmværksteder mv. jf. Filmaftale 2011-2014.

50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.

Indtægten vedrører bl.a. tilbagebetaling af uforbrugte midler, som knytter sig til den usikkerhedsmargin, der er indarbejdet i den enkelte films budget til uforudsete udgifter. Der er en forskydning mellem produktionsstøtteår og tilbagebetalinger på ca. 1,5-2,5 år.

Bevaring og formidling af kulturarven

Under hovedområdet Bevaring og formidling af kulturarven hører aktivitetsområderne § 21.31. Biblioteker, § 21.32. Arkiver mv. og § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for hovedområdet § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	80,4	75,6	75,3	95,5	93,1	92,8	91,8
Forbrug af reserveret bevilling	1,4	-0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	122,1	92,8	61,5	84,8	80,7	79,9	67,7
Udgift	203,9	168,0	136,8	180,3	173,8	172,7	159,5
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	43,0	38,3	41,0	43,0	41,0	40,8	29,6
Indtægt	7,8	9,6	13,2	13,4	13,4	13,4	2,7
12. Koncern It							
Udgift	-	-	-	14,3	14,2	14,2	13,9
Indtægt	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
14. Kulturstyrelsernes hus							
Udgift	-	-	-	25,2	21,1	21,1	21,1
Indtægt	-	-	-	19,7	15,6	15,6	15,6
20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek							
Udgift	11,5	9,5	9,6	9,6	9,4	9,5	9,5
Indtægt	2,4	0,3	-	-	-	-	-
30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office							
Udgift	2,2	3,3	1,8	2,6	2,6	1,7	-
Indtægt	2,0	3,0	1,6	2,3	2,3	1,5	-

40. Udarbejdelse af nationalbibliografien							
Udgift	20,7	20,6	21,1	21,5	21,5	21,5	21,5
50. Bibliotek.dk og DanBib mv.							
Udgift	19,7	19,6	16,6	16,7	16,6	16,5	16,5
Indtægt	3,3	3,2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	3,3	-0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	3,3	-0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	96,3	68,9	40,0	40,6	40,6	40,6	40,6
Indtægt	96,3	68,9	40,0	40,6	40,6	40,6	40,6
98. Kultur for børn							
Udgift	7,1	8,2	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
Indtægt	7,1	8,2	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	1,9

Af den reserverede bevilling vedrører 1,2 mio. kr. midler til Knowledge Exchange, som er et europæisk samarbejde mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og europæiske søsterorganisationer, 0,5 mio. kr. vedrører digitalisering af administrative tilskudssystemer, 0,3 mio. kr. vedrører Danskernes Digitale Bibliotek og 0,1 mio. kr. midler til implementering af Campus. Midlerne anvendes i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Bibliotek og Medier er Kulturministeriets sagkyndige organ for det offentlige biblioteksvæsen samt det centrale videnscenter på medieområdet.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har til formål:

- at fastholde det samarbejdende biblioteksvæsen og at udbygge samarbejdet mellem de forskellige bibliotekstyper
 - at støtte og inspirere til forsøg, udvikling og omstilling
 - at udvikle folkebibliotekernes kultur- og informationsformidling generelt og i forhold til særlige gruppers behov for kultur og information
 - at medvirke til udvikling af forskningsbibliotekerne som underlag for forskning og højere uddannelse
 - at bidrage til sikring af kvalitet, alsidighed og mangfoldighed i de elektroniske medier
- Styrelsen for Bibliotek og Medier har til opgave:
- at yde faglig og politisk rådgivning til Kulturministeriet, andre myndigheder og offentligheden i biblioteks- og mediespørgsmål
 - at varetage udviklingsopgaver i tilknytning til bibliotekernes virksomhed og i forhold til kulturområdet generelt. Herunder udviklingsopgaver med henblik på at realisere kulturministerens politiske visioner på området
 - at varetage forvaltningsopgaver, Kulturministeriet har henlagt eller delegeret til styrelsen, herunder administration af lov om biblioteksvirksomhed (LBK nr. 914 af 20. august 2008), lov om biblioteksafgift (LBK nr. 1175 af 17. december 2002), lov om distributionstilskud til

visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer (lov nr. 1214 af 27. december 2003 som ændret ved lov nr. 271 af 31. marts 2006), lov om Dagbladsnævnet (lov nr. 576 af 24. juni 2005) og lov om tilskud til distribution af dagblade (lov 570 af 9. juni 2006) og i tilknytning hertil at varetage sekretariatsfunktionen for fordelingsudvalgene for dagblade, dagbladslignende publikationer, blade og tidsskrifter samt for Dagbladsnævnet

- at betjene Radio- og tv-nævnet, som varetager en række opgaver på radio- og tv-området i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 477 af 6. maj 2010 om radio- og fjernsynsvirksomhed med senere ændringer, og i tilknytning hertil at varetage forvaltnings- og tilsynsopgaver på radio- og tv-området samt administration af puljen til tilskud til lokal radio- og tv-produktion.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2011-2014.

Styrelsen for Bibliotek og Medier kan yde mindre tilskud til generelle biblioteksformål samt til internationale formål, herunder til besøg mv. i henhold til kulturaftaler. Styrelsen for Bibliotek og Medier leverer materiale til forlagsudgivelser mod modtagelse af frie eksemplarer.

Sekretariatsfunktionen for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) og Børnekulturens Netværk er henlagt til Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF's bevillinger er optaget på underkonto 20. Sekretariatet for DEFF og Børnekulturens Netværks bevilling er optaget på underkonto 98. Børn og Kultur.

Jf. akt 148 4/6 2008 varetager Styrelsen for Bibliotek og Medier sekretariatsfunktionen for Knowledge Exchange, som er etableret i samarbejde med organisationer tilsvarende DEFF i Storbritannien (JISC, Joint Information System Committee) i Holland (SURF, SURF Foundation) samt i Tyskland (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft) med henblik på at sikre videndeling og -udvikling inden for området på europæisk plan. Bevillingen er optaget på underkonto 30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office. De fire organisationer skal finansiere samarbejdet proportionalt og betaler Styrelsen for Bibliotek og Medier for husleje, it- og administrationsservice, jf. kontrakt.

Endvidere varetager Styrelsen for Bibliotek og Medier fra 2004 administrationen af en national kørselsordning, der har deltagelse af alle kommunale biblioteker, en række større statslige biblioteker samt uddannelsesbiblioteker (biblioteker ved selvejende uddannelsesinstitutioner med væsentligt offentligt tilskud).

I medfør af lukning Kulturministeriets Koncerncenter i 2011 har Bibliotek og Medier overtaget en række koncern it-opgaver samt ansvaret for driften af Kulturstyrelsernes hus på H.C. Andersens Boulevard 2.

Der kan findes yderligere oplysninger om Styrelsen for Bibliotek og Mediers opgaver og virksomhed på internetadressen www.bibliotekogmedier.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 56798110.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Minister- og ministeriebetjening	At skabe højest mulig kvalitet i minister- og departementsbetjening gennem klar faglig sammenhæng i opgaveløsning.
Myndighedsudøvelse	At fremme lettere adgang til mere materiale gennem rettidig udvikling af digitale biblioteksservices. At bidrage til skabelsen af en sammenhængende og fremtidssikret mediestøtte.
Støtteudbetaling	At øge standardisering af vores tilskudsforvaltning mhp. forenkling og ensartethed på tværs af Kulturministeriets tilskudsområder.
Udvikling	At medvirke til at sikre mangfoldighed, alsidighed og kvalitet i udbud, der fremmer benyttelsen af danske medier. At understøtte udviklingen af et differentieret og inddragende bibliotekstilbud til alle baseret på partnerskaber.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	214,1	127,7	138,7	180,3	173,8	172,7	159,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	13,1	12,2	12,1	12,0	11,9	11,9	11,9
1. Minister- og ministeriebetjening	10,9	15,1	19,1	33,2	32,3	32,1	31,6
2. Myndighedsudøvelse	94,8	61,5	66,6	65,9	64,9	64,8	55,5
3. Kulturstøtte og tilskudsforvaltning	33,0	23,0	25,0	24,9	24,7	24,6	21,4
4. Udvikling	62,3	15,9	15,9	17,1	14,8	14,1	14,0
5. Fællesdrift af Kulturstyrelsernes hus...	0,0	0,0	0,0	27,2	25,2	25,2	25,1

Bemærkning: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	122,1	92,8	61,5	84,8	80,7	79,9	67,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	3,3	-0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	103,5	77,0	46,0	46,7	46,7	46,7	46,7
6. Øvrige indtægter	15,4	16,1	14,8	37,4	33,3	32,5	20,3

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	69	65	70	108	108	108	108
Lønninger i alt (mio. kr.)	37,4	42,2	39,1	52,8	52,4	52,1	43,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	7,1	6,9	3,3	7,2	7,2	7,2	7,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	30,3	35,3	35,8	45,6	45,2	44,9	36,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,4	1,7	1,0	1,5	1,8	2,1	2,4
+ anskaffelser	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	0,3	0,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
Samlet gæld ultimo	1,7	1,5	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
Låneramme	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	48,4	58,1	67,7	77,4	87,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance overføres fra licensprovenuet 6,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden til Styrelsen for Bibliotek og Medier til medfinansiering af styrelsens opgaver på medieområdet samt 0,7 mio. kr. årligt i aftaleperioden til udarbejdelse af mediestatistik.

Der overføres endvidere 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til markedsvurderinger, som forestås af Radio- og tv-nævnet. Bevillingen er en del af en samlet bevilling på 8,0 mio. kr. i 2011 og en årlig bevilling på 2,0 mio. kr. i 2012-2014 til udbygning af den nuværende værditestordning af nye tjenester fra DR til også at omfatte markedsvurderinger, der skal bidrage til, at public service-værdien af de nye tjenester fremover vejes op imod bl.a. mulighederne for private aktørers varetagelse af sådanne tjenester. De regionale TV 2-virksomheder underlægges lignende regler.

Endelig overføres 2,0 mio. kr. årligt fra § 21.81.02 Tilskud til lokal radio- og tv-produktion til administration af ordningen. Det overførte licensprovenu pris- og lønreguleres ikke.

I forbindelse med afviklingen af Kulturministeriets Koncerncenter overtager Styrelsen for Bibliotek og Medier en række af Kulturministeriets Koncerncenters tidligere opgaver. Bevillingen er justeret i overensstemmelse hermed.

12. Koncern It

Under underkontoen varetager Styrelsen for Bibliotek og Medier en række koncernopgaver, herunder:

- projektstyring i forbindelse med systemimplementeringer
- udarbejdelse af og opfølgning på Kulturministeriets it-strategi og it-arkitektur
- tilsyn med it-anvendelsen
- applikationsstyring og - support for koncern it-systemer

Under kontoen forventes et årligt beløb af tips- og lottomidlerne på 2,0 mio. kr. til finansiering af konsulentbistand i forbindelse med analyser og implementeringer.

14. Kulturstyrelsernes hus

Styrelsen for Bibliotek og Medier varetager ansvaret for driften af Kulturstyrelsernes hus på H.C. Andersens Boulevard 2. Indtægter på underkontoen vedrører kulturstyrelsernes betaling for driften af huset.

20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet. DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde.

DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, udvikling af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb af licenser. DEFF kan yde tilskud til internationale aktiviteter.

DEFF forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser på forskningsbibliotekernes vegne. Denne aktivitet er opført på § 21.31.03.61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed.

Styrelsen for Bibliotek og Medier varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet. Der kan findes yderligere oplysninger om DEFF på internetadressen www.deff.dk.

30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office

Styrelsen for Bibliotek og Medier varetager sekretariatsfunktionen for Knowledge Exchange, som er etableret i samarbejde med organisationer tilsvarende DEFF i Storbritannien (JISC, Joint Information System Committee) i Holland (SURF, SURF Foundation) samt i Tyskland (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft) med henblik på at sikre videndeling og -udvikling inden for området på europæisk plan. Varetagelsen af sekretariatsfunktionen fortsættes i årene 2011-2014.

De fire organisationer skal finansiere samarbejdet proportionalt og betaler Styrelsen for Bibliotek og Medier for husleje, it- og administrationsservice, jf. kontrakt.

40. Udarbejdelse af nationalbibliografien

Nationalbibliografien er den grundlæggende fortegnelse over landets litteratur og andet informationsbærende materiale. Den er et nødvendigt arbejdsgrundlag for bibliotekerne, bogbranchen og andre brugere. Nationalbibliografien registreres i en database.

Ved akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med DBC.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har indgået aftale med DBC om de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen, som er supplerende data til nationalbibliografien (emneord, indholdsnoter, andre noter og supplerende poster).

50. Bibliotek.dk og DanBib mv.

Underkontoen rummer bevillinger til det nationale fælles bibliotekskatalog DanBib samt bibliotek.dk, hvorved DanBib stilles til rådighed for enhver via internettet.

Ved akt. 101 af 8. december 1993 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet, sammen med Kommunernes Landsforening, København og Frederiksberg kommuner, har indgået aftale om drift og udvikling af DanBib.

Bibliotek.dk bevillingen etableredes ved revisionen af lov om biblioteksvirksomhed i folketingssamlingen 1999/2000, jf. § 16, stk. 2 i lov om biblioteksvirksomhed. Der er indgået en aftale med DBC om drift og udvikling af bibliotek.dk.

Indtægterne på hovedkontoen vedrører betalinger for de statslige bibliotekers brug af DanBib samt betaling fra Centre for undervisningsmidlers betalinger for brug af DanBib og katalogiseringsbidrag.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed for Styrelsen for Bibliotek og Medier omfatter indtægtsdækket bistand i form af foredrag og konsulentrådgivning på biblioteksområdet samt forhandling af licensadgange til elektroniske tidsskrifter for ikke-offentlige institutioner. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 25.000 kr. svarende til 25 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Styrelsen for Bibliotek og Medier udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden for områder af betydning for folke- og forskningsbibliotekernes organisation, økonomi, teknologianvendelse og serviceopgaver i form af kontrakter med bl.a. EU. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 150.000 kr. svarende til 25 pct. af den samlede omsætning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter	0,3	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,3	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægter i alt	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Styrelsen for Bibliotek og Medier udfører tilskudsfinansierede aktiviteter, bl.a. i forbindelse med forvaltningen af tips- og lottomidler til kulturelle formål.

98. Kultur for børn

Kulturministeren har etableret et netværk til koordinering af indsatsen for børnekultur og igangsættelse af nye initiativer på området. Der forventes et beløb i størrelsesordenen 6,0 mio. kr. overført til kontoen i 2012 fra tips- og lottomidlerne til formålet. Midlerne anvendes til sekretariatsudgifter samt til nye initiativer for børnekulturen. Sekretariatet for netværket er placeret i Styrelsen for Bibliotek og Medier.

21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af en række bevillinger til folke- og forskningsbiblioteksformål. Bevillinger til udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker, centralbiblioteksvirksomhed og det tyske mindretals biblioteksvæsen er overført fra § 21.31.04. Tilskud til folkebiblioteksformål mv., bevillinger til diverse tilskud til forskningsbiblioteksformål, retrokonvertering og Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud er overført fra § 21.31.05. Tilskud til forskningsbiblioteksvirksomhed og bevillingen til Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed er overført fra § 21.31.08. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.2

Udgiftsbevillingen på underkonto 61. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	247,9	253,5	255,9	259,6	259,5	259,3	259,3
Indtægtsbevilling	136,0	147,2	141,5	143,6	143,6	143,6	143,6
10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker							
Udgift	17,6	17,8	18,1	18,5	18,5	18,5	18,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,6	17,8	18,1	18,5	18,5	18,5	18,5
20. Centralbiblioteksvirksomhed							
Udgift	76,6	77,3	78,9	80,6	80,6	80,6	80,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	76,6	77,3	78,9	80,6	80,6	80,6	80,6
30. Det tyske mindretals biblioteksvæsen							
Udgift	3,7	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
40. Diverse tilskud til forskningsbiblioteksformål							
Udgift	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
50. Retrokonvertering							
Udgift	2,4	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3
60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud							
Udgift	11,4	5,0	11,1	10,4	10,3	10,2	10,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,4	5,0	11,1	10,4	10,3	10,2	10,2
61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed							
Udgift	136,0	147,2	141,5	143,6	143,6	143,6	143,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	136,0	147,2	141,5	143,6	143,6	143,6	143,6
Indtægt	136,0	147,2	141,5	143,6	143,6	143,6	143,6
11. Salg af varer	133,8	146,8	141,5	143,6	143,6	143,6	143,6
21. Andre driftsindtægter	2,2	0,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	6,0
I alt	6,0

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2011.

10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker

I henhold til § 18 i lov om biblioteksvirksomhed ydes statstilskud til udvikling inden for folke- og skolebiblioteksområdet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
1. Folkebiblioteker.....	16,3	16,2	16,2	16,4	16,2	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3
2. Skolebiblioteker.....	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
3. Samlet beløb (mio. kr.)	18,4	18,3	18,3	18,5	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,4

20. Centralbiblioteksvirksomhed

I henhold til § 12 i lov om biblioteksvirksomhed afholder staten, jf. kontrakter med centralbibliotekerne, udgiften til overbygningsvirksomheden på folkebiblioteksområdet. Der kan af bevillingen ydes tilskud til drift og udviklingsprojekter i relation til folkebibliotekernes overbygningfunktion og til tværgående ydelser af landsdækkende interesse på folkebiblioteksområdet.

30. Det tyske mindretals biblioteksvæsen

I henhold til § 17, stk. 1 i lov om biblioteksvirksomhed ydes tilskud til det tyske mindretals biblioteksvæsen. Tilskuddet ydes på grundlag af København-Bonn-aftalen fra 1955 vedrørende sikring af mindretallets rettigheder på begge sider af den dansk-tyske grænse.

40. Diverse tilskud til forskningsbiblioteksformål

Af bevillingen ydes tilskud til standardisering på it- og katalogiseringsområdet, idet etablerede standarder har væsentlig betydning for bibliotekernes samarbejde, såvel nationalt som internationalt, og for rationalisering af de enkelte bibliotekers arbejde.

50. Retrokonvertering

Af bevillingen ydes tilskud til retrokonvertering af kataloger og anden elektronisk formidling over danske og udenlandske samlinger på Kulturministeriets forskningsbiblioteker. Endvidere ydes tilskud til digitalisering / retrokonvertering og formatmæssig tilpasning af ikke digitaliserede dele af Nationalbibliografien.

60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Aktiviteterne omfatter udviklingen af et fælles netværk af digitale informationsressourcer og faciliteter, der understøtter dansk uddannelse og forskning. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og til at fremme fælles driftsløsninger. Der ydes primært tilskud til forsknings- og uddannelsesbiblioteker.

61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) indgår på vegne af biblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, såsom tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er udgiftsneutralt, idet sekretariatet for DEFF fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Sekretariatet for DEFF koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

21.31.07. Lige muligheder (*Reservationsbev.*)

På hovedkontoen er optaget bevillinger til tilskud ydet af satspuljemidler.

Af bevillingen til de nye ordninger anvendes midler til kampagner, markedsføring, publikationer og administration. Bidrag til disse formål overføres til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier, idet styrelsen varetager tilskudsadministrationen vedrørende Lige muligheder på Kulturministeriets område.

Af tilskuddet kan afsættes indtil 3 pct. til evaluering, dokumentation mv. jf. praksis ved anvendelse af satspuljemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12,4	12,6	12,8	-	-	-	-
10. Bogstartprogrammer							
Udgift	4,1	4,2	4,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,2	4,3	-	-	-	-
20. Medborgercentre							
Udgift	8,3	8,4	8,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,3	8,4	8,5	-	-	-	-

10. Bogstartprogrammer

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer styrkelse af læsning. Aktiviteterne målrettes mod familier med svage læsetraditioner bosat i udsatte boligområder. Bogstartprogrammet er en del af en helhedsorienteret indsats, hvor bogpakker følges op af en række aktiviteter i dagtilbud og på biblioteker med henblik på at styrke børns sproglige udvikling og læsefærdigheder.

Bogstartprogrammet løber over en fireårig periode i 2008 til 2011. Programmet forankres lokalt og koordineres nationalt af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

20. Medborgercentre

Af bevillingen ydes tilskud til etablering af medborgercentre for familier - børn, unge og forældre - i udsatte boligområder. Aktiviteterne skal understøtte integrationsprocesser og hjælpe udsatte børn, unge og deres forældre med at udnytte mulighederne i det danske samfund. Som led i programmet iværksættes en online lektiehjælp i samarbejde med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Undervisningsministeriet. Programmet løber over en fireårig periode i 2008 til 2011 og koordineres nationalt af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	340,6	336,5	330,9	331,3	325,0	323,2	318,7
Forbrug af reserveret bevilling	-1,7	3,0	-	-	-	-	-
Indtægt	45,8	44,4	13,5	13,7	13,7	13,7	13,7
Udgift	384,7	382,7	344,4	345,0	338,7	336,9	332,4
Årets resultat	0,1	1,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	361,0	362,4	333,8	334,2	327,9	326,1	321,6
Indtægt	21,6	23,3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	6,6	6,0	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
Indtægt	7,2	6,7	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	8,9	7,6	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægt	8,9	7,6	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	8,1	6,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	8,1	6,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	7,3

Den reserverede bevilling vedrører særbevillinger til fysisk og elektronisk bevaring (4,2 mio. kr.), særbevilling til digitalisering, Luftfoto Fyn (0,8 mio. kr.), studiemiljø under universitetsbiblioteket (0,5 mio. kr.) gennemgang af bibliotekets bygningsmasse (0,2 mio. kr.) og voldgiftssagerne i tilknytning til byggerierne på Slotsholmen (1,5 mio. kr.). Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning.

Det Kongelige Bibliotek er nationalbibliotek, forskningsinstitution og universitetsbibliotek for Københavns Universitet. Biblioteket er omfattet af § 13 i biblioteksloven, jf. LBK nr. 914 af 20. august 2008. Der findes desuden særskilt lovgrundlag for dele af bibliotekets virksomhed, herunder pligtaflevering, lov nr. 1439 af 22. december 2004 med senere ændringer, tyverisikring, lov nr. 246 af 8. juni 1978 og forskning, lov nr. 224 af 27. marts 1996. Lovgrundlaget for Det Kongelige Bibliotek er i øvrigt fastlagt i finansloven.

Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af både dansk og udenlandsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikaler i analog eller digital form, herunder den danske del af internettet i Netarkivet, og dokumenterer dagliglivets immaterielle kultur. Institutionen giver den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Som museums- og

kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangspunkt i opgaver og samlinger.

Som nationalbibliotek udfører institutionen forskning inden for nationalbibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger.

Som universitetsbibliotek er institutionen hovedbibliotek for Københavns Universitet og leverer faglig og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse og forskning. Herudover stiller det informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herunder erhvervslivet og den offentlige sektor.

Som national- og universitetsbibliotek er institutionen en del af den nationale infrastruktur for forskning og forskningsformidling, deltager i det nationale lånesamarbejde og bidrager til retdigitalisering af kulturarven samt bevaring af forskningsdata.

Det Kongelige Bibliotek har i sin egenskab af universitetsbibliotek indgået aftale med Københavns Universitet om samarbejde i perioden 2008 til 2012 om en samlet biblioteksbetjening af universitetet. Samarbejdet - kaldet KUBIS - har som formål dels at skabe en hensigtsmæssig organisering af den biblioteksmæssige udvikling, dels at sikre en optimal udnyttelse af de ressourcer, som Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet anvender på biblioteks- og informationservice.

Det Kongelige Bibliotek og Kulturministeriet indgår en fire-årig rammeaftale for perioden 2011 til 2014. I den forbindelse tilføres bevillingen fra 2012 0,6 mio. kr. til langtidsbevaring af pligtafleverede digitale materialer fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

Det Kongelige Bibliotek har udstationeret personale ved Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek på Amalienborg samt ved biblioteker under Københavns Universitet.

Det Kongelige Bibliotek kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelsen opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbiblioteks opgaver og virksomhed på internetadressen www.kb.dk samt www.dafos.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, CVR-nr. 28988842.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Biblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår ved køb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13	Biblioteket kan i sædvanligt omfang forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Nationalbiblioteksservice	<p>Nationalbiblioteket skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bevare fortidens kulturarv gennem en målrettet bevaringsindsats af samlingerne for eftertiden, indsamle de i nutiden skabte kulturværdier med henblik på at give nutidens og fremtidens borgere den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser. - understøtte dansk og international forskning samt stå til rådighed for enhver, som søger viden på højere niveau, ved at skabe og videreudvikle forskningsbaserede rammer og hjælpemidler, som modsvarer disse behov. - være en aktiv samarbejdspartner, dansk som internationalt, for biblioteker, kultur- og forskningsinstitutioner, forlag o.a., således at fælles ressourcer, viden og ekspertise udnyttes i bevaring og tilgængeliggørelse af den danske kulturarv. - som kulturinstitution med udgangspunkt i samlingerne at formidle viden og oplevelser i form af udstillinger, foredrag, koncerter mv.
Forskning	<p>Forskningen skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udspringe af, understøtte og udvikle nationalbibliotekets samlede virke inden for indsamling, bevaring og formidling - gennem formidling bidrage til nationalbibliotekets synlighed i offentligheden. - udføres efter anerkendte kvalitetsnormer for forskning og med tætte relationer mellem biblioteket og forskningsmiljøerne på universiteter og kulturarvsinstitutioner.
Dansk Folkemindesamling	<p>Dansk Folkemindesamling skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varetage indsamling af og bedrive forskning inden for ikke-materiel kultur (folkloristik og kulturhistorie). - formidle resultaterne til den videnskabelige verden og almene offentlighed. - forestå implementeringen af UNESCOs konvention vedr. den immaterielle kulturarv på dansk jord.
Universitetsbiblioteksservice Universitetsbiblioteket skal:	<ul style="list-style-type: none"> - stille informations- og dokumentationsmateriale til rådighed for undervisning og forskning og derved bidrage til et attraktivt forsknings- og studiemiljø på Københavns Universitet - som offentligt forskningsbibliotek bidrage til at styrke det samvirkende biblioteksvæsen til gavn for alle borgere. - bidrage til at udvikle KUBIS som en effektiv organisatorisk ramme om biblioteksfunktionen ved Københavns Universitet og profilere KUBIS som en vigtig serviceleverandør på informationsområdet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	400,5	390,3	348,2	345,0	338,7	336,9	332,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	170,2	168,1	173,1	171,5	170,5	169,8	167,4
1. Nationalbibliotek.....	95,7	90,8	64,0	64,9	60,8	60,7	59,8
2. Nationalbiblioteksforskning.....	11,3	9,9	6,4	6,2	6,1	6,1	6,0
3. Danske Folkemindesamling.....	5,4	5,6	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6
4. Universitetsbibliotek.....	117,9	115,9	101,0	98,7	97,7	96,7	95,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	45,8	44,4	13,5	13,7	13,7	13,7	13,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	7,2	6,7	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	8,9	7,6	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	8,1	6,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter	21,6	23,3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	429	425	408	405	403	401	399
Lønninger i alt (mio. kr.)	173,0	173,7	177,8	177,3	175,4	174,5	172,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	13,3	13,7	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	159,7	160,0	168,7	168,1	166,2	165,3	163,0

Bemærkninger: Tallene til og med 2010 viser det faktiske årsværksforbrug, der også indeholder årsværk finansieret af andre kilder end finansloven, herunder refusioner på underkonto 10. Almindelig virksomhed vedrørende medarbejdere på særlige vilkår. Tallene fra 2011 er budgettal.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	12,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	759,4	749,2	730,6	714,0	691,5	670,0	651,0
+ anskaffelser	-153,8	11,4	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	170,2	-6,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	26,6	19,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	26,5	25,5	24,5	22,0	20,4
Samlet gæld ultimo	749,2	735,2	708,1	691,5	670,0	651,0	633,6
Låneramme	-	-	818,2	818,2	818,2	818,2	818,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,5	84,5	81,9	79,6	77,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Det Kongelige Biblioteks biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og opgaver for en nærmere beskrivelse.

I forbindelse med udmøntning af § 21.33.08. Kulturbevaringsplan er bevillingen i perioden 2008-2011 forhøjet med 6,5 mio. kr. til konservering af truede genstande af enestående national betydning.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed, dokumentlevering fra bibliotekets samlinger, referencelevering, udarbejdelse af bibliografier mv., restaurering og konserveringsydelser, serverdrift, digitalisering, sikringsydelser, indkøb af biblioteksmaterialer, fotografiske opgaver og andre ydelser for eksterne rekvirenter samt konsulentbistand i forbindelse hermed.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 940.000 kr. svarende til 20 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter eksternt finansierede forskningsprojekter inden for bibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter	7,6	1,0	1,0			
Statslige fonds- og programmidler mv.	3,4	1,2	0,4			
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,3	0,2	0,1		-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	3,9	1,6	0,6			
Forventede nye projekter	-		2,0	3,1	3,1	3,1
Indtægter i alt	7,6	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Kongelige Bibliotek modtager gaver og tilskud til ikke-kommercielle aktiviteter efter de generelle regler herfor.

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (Driftsbev.)

I. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	169,7	171,7	167,1	172,9	171,4	170,6	159,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-5,3	-	-	-	-	-
Indtægt	18,0	22,6	26,4	26,6	31,1	36,0	34,6
Udgift	183,8	191,7	195,2	199,5	202,5	206,6	194,5
Årets resultat	3,9	-2,6	-1,7	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	178,9	186,5	190,1	193,7	197,2	201,9	190,7
Indtægt	13,1	17,4	21,3	20,8	25,8	31,3	30,8
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,9	0,9	1,7	2,3	1,8	1,2	0,3
Indtægt	0,9	0,9	1,7	2,3	1,8	1,2	0,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	4,0	4,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	4,0	4,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	5,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statsbiblioteket i Aarhus er oprettet ved lov nr. 44 af 1897 som et alment forskningsbibliotek med det overordnede formål at opbygge samlinger af informations- og dokumentationsmateriale og stille det til rådighed for den danske offentlighed.

Statsbiblioteket varetager funktioner i henhold til:

- Lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligtaflevering af udgivne værker
- Lov nr. 181 af 17. maj 1916 om oprettelse af Statens Avissamling i Aarhus
- Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed
- Lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker og museer mv.

Derudover varetager Statsbiblioteket funktionen som hovedbibliotek for Aarhus Universitet. Statsbibliotekets mission som nationalbibliotek, overcentral for folkebibliotekerne, universitetsbibliotek og forskningsinstitution er ved at skabe adgang til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og tilgængeliggøre kulturarven.

- Som universitetsbibliotek for Aarhus Universitet udvikler og leverer Statsbiblioteket service med afsæt i universitetets strategi for forskning, uddannelse og vidensspredning.
- Som overcentral for de danske folkebiblioteker udvikler og leverer Statsbiblioteket ydelser, som supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne. Statsbiblioteket fungerer som centralt depotbibliotek og lånecenter samt understøtter betjeningen af etniske minoriteter og indvandrere.
- Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Statsbiblioteket danske aviser og audiovisuelle medier, danske internetsider samt danske bøger og tidsskrifter.
- Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Bibliotekets vision er at:

- skabe attraktive rum for forskning, uddannelse og oplevelse
- udfolde informationsteknologien, så brugerne hurtigt og smart kan skaffe alt relevant indhold
- stille alt indhold til rådighed online i 2020.

Der er indgået rammeaftale mellem Statsbiblioteket og Kulturministeriet for perioden 2011-2014. (Bevillingen er som led i rammeaftalen forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2012, 2,4 mio. kr. i 2013 og 2,4 mio. kr. i 2014).

I perioden 2012-2014 er bevillingen tilført 5,5 mio. kr. til avidigitalisering og efterfølgende kassation af fysiske aviseksemplarer fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

Statsbiblioteket vil i rammeaftaleperioden efterleve missionen og realisere visionen ved at øge synligheden af bibliotekets ressourcer og gøre det lettere at bruge disse, ved at stille flere digitale materialer til rådighed for brugerne. Endvidere ved at sikre langtidbevaring for udvalgte dele af materialerne. Statsbiblioteket vil øge graden af selvbetjening og vil samtidig øge videnselementet i serviceydelserne på udvalgte områder. Udvikling af serviceydelser skal ske ved innovation baseret på brugerinvolvering.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statsbiblioteket i Aarhus på internetadressen www.statsbiblioteket.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus, CVR-nr. 10100682.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Statsbiblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13	Statsbiblioteket kan forudbetale bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af de fysiske materialer ved at intensivere arbejdet med at digitalisere den trykte og den analoge kulturarv. Statsbiblioteket vil videreføre funktionen som nationalt lånecenter.
Biblioteksservice baseret på digitale materialer	Statsbiblioteket vil øge udnyttelsen af de digitale ressourcer ved at synliggøre dem og lette brugen af dem. Statsbiblioteket vil udnytte internettets muligheder til at øge servicen til borgere i hele landet. Statsbiblioteket vil bidrage til udvikling af værktøjer til indeksering, søgning og langtidsbevaring af store mængder data.
Vejledning og anden formidling	Statsbiblioteket vil hjælpe brugerne til at kunne navigere i en voksende mængde information. Statsbiblioteket vil øge kendskabet til bibliotekets serviceydelser gennem intensiveret markedsføring. Statsbiblioteket vil fortsat udvikle biblioteksrummet som studiemiljø. Statsbiblioteket vil bidrage til spredning af forskningsresultater.
Forskning	Statsbiblioteket vil fokusere dets forsknings- og udviklingsaktiviteter på bevaring og formidling af digitale medier.
Ministerielle, tværgående	Statsbiblioteket bidrager til den nationale udvikling af bibliotekerne på nettet, bl.a. gennem samarbejde i DEFF og koordination med folkebibliotekerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	191,7	195,9	197,7	199,5	202,5	206,6	194,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	69,5	76,4	75,1	75,7	75,9	78,1	74,2
1. Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	57,6	51,6	49,4	49,3	51,0	52,1	48,5
2. Biblioteksservice baseret på digitale materialer	46,6	47,7	51,4	52,2	53,2	54,1	50,5
3. Vejledning og anden formidling	14,6	18,0	19,8	20,3	20,5	20,4	19,4
4. Forskning	3,4	2,2	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	18,0	22,6	26,4	26,6	31,1	36,0	34,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,9	0,9	1,7	2,3	1,8	1,2	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,0	4,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
4. Afgifter og gebyrer	0,7	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	12,4	17,1	20,5	20,0	25,0	30,5	30,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter består bl.a. af indtægter fra driften af BibZoom 9,1 mio. kr., lejeindtægter på 1,9 mio. kr., indtægter fra salg af avismikrofilm 0,7 mio. kr., erstatninger for bortkommet biblioteksmateriale 0,2 mio. kr., e-print 0,4 mio. kr. samt diverse mindre indtægtsgivende aktiviteter i form af bl.a. digital bevaring og salg af diverse publikationer.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	230	245	233	240	240	240	240
Lønninger i alt (mio. kr.)	90,2	92,0	90,9	93,3	92,3	91,3	86,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,0	3,3	5,1	5,8	5,3	4,7	3,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	86,2	88,7	85,8	87,5	87,0	86,6	83,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	197,6	191,2	209,4	217,9	218,2	208,9	206,4
+ anskaffelser	3,6	-16,3	7,1	15,9	3,8	10,7	4,2
+ igangværende udviklingsprojekter	4,2	-2,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	14,5	-15,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	14,6	15,6	13,1	13,2	13,4
Samlet gæld ultimo	190,9	188,1	201,9	218,2	208,9	206,4	197,2
Låneramme	-	-	226,4	226,4	226,4	226,4	226,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,2	96,4	92,3	91,2	87,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Statsbibliotekets biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Bevillingen er varigt forhøjet med 2,0 mio. kr. fra 2011.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes især at omfatte informations- og biblioteks-fagligt forsknings- og udviklingsarbejde. Det er en del af bibliotekets forskningspolitik, at flest mulige forskningsprojekter skal gennemføres i samarbejde med eksterne parter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	4,6	1,4	0,5			
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,6	1,2	1,5	1,5	0,9	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	5,2	2,9	2,3	1,8	1,2	0,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde samt af statslige programmidler (specielt fra det tværministerielle projekt Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek).

21.31.21. Nota (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	43,3	43,0	43,3	43,2	41,7	41,4	41,2
Forbrug af reserveret bevilling	-3,9	-0,5	1,9	2,4	2,3	1,7	0,5
Indtægt	3,3	3,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Udgift	45,7	45,2	49,2	48,1	47,0	46,6	45,2
Årets resultat	-3,0	0,5	-1,5	-	-0,5	-1,0	-1,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	43,5	43,0	47,2	46,1	45,0	44,6	43,2
Indtægt	0,9	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,9	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	11,3

Den reserverede bevilling anvendes til fremtidige afskrivninger af investeringer foretaget som led i digitaliseringsprocessen i 2006-2008 samt til realisering af mål i rammeaftale 2009-2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nota - nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder - er det nationale, landsdækkende bibliotek for blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst.

Nota har følgende mission: Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med læsevanskeligheder tilpasset deres behov. Nota fungerer som nationalt videns- og kompetencecenter for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.

Notas vision er: Lige adgang til viden.

Nota producerer og formidler materialer på lyd, punkt og i elektronisk form. Produktion og distribution foregår med hjemmel i § 17 i lov om ophavsret, LBK nr. 202 af 27. februar 2010. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder på lyd. Til brugere i erhverv produceres erhvervsrelateret materiale, og for døve/blinde produceres efter individuelt ønske.

Nota fungerer som overcentral for folkebibliotekernes lydbogsudlån, jf. § 15, stk. 1 i lov om biblioteksvirksomhed, LBK nr. 914 af 20. august 2008, ved at skaffe materiale til bibliotekerne med særlig henblik på informationsformidling til blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til eller har vanskeligt ved at læse trykt tekst. Ifølge § 15, stk. 2, kan Nota også rådgive bibliotekerne om forhold af betydning for betjening af Notas brugergruppe.

I henhold til Notas strategi og rammeaftale for 2009-2012 vil Nota muliggøre betjening af et stigende antal brugere med stadig mere materiale ved bl.a. at tilbyde online selvbetjening. Strategi og rammeaftale kan ses på www.nota.nu.

Virksomhedsstruktur

21.31.21. Nota, CVR-nr. 16786748.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Biblioteket kan anvende indtil 2/3 af merindtægter ved produktion af materialer til forøgelse af lønsumsloftet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Digital formidling: Stille materialer til rådighed for mennesker med læsevanskeligheder. Sikre at der er et stort og bredt udvalg af materialer for målgruppen.	Nota betjener et stigende antal brugere i perioden. Bedre dækning af behovene hos brugere i erhverv. Der etableres mulighed for online selvbetjening. Der etableres online distribution. Høj brugertilfredshed: I 2009 er mindst 75 pct. af brugere tilfredse (eller mere) med Notas ydelser og service. I 2011 er brugertilfredsheden mindst på sammen niveau som i 2009. Samlingen af både danske og udenlandske titler øges. Udlånet vokser i perioden.
Vejledning og anden formidling: Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.	Nota vil bredt etablere partnerskaber for at styrke nuværende og potentielle brugeres adgang til viden, materialer og services Nota udbreder kendskabet til FN's handicapkonvention hos borgere, virksomheder og institutioner. Nota medvirker til at afklare muligheder for etablering af et nationalt lydbooksbibliotek for alle borgere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	47,6	46,1	49,8	48,1	47,0	46,6	45,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,3	5,3	5,8	5,6	5,5	5,5	5,3
1. Digital formidling	36,2	35,4	38,1	36,7	35,9	35,5	34,5
2. Vejledning og anden formidling	7,1	5,4	5,9	5,8	5,6	5,6	5,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra 2010 er beregningsmetoden ændret, så 2009 tallene kan ikke sammenlignes med de øvrige tal.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	3,3	3,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,9	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	0,9	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	63	65	66	63	63	63	63
Lønninger i alt (mio. kr.)	26,7	26,1	29,3	29,1	28,3	28,1	28,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	25,1	24,5	27,5	27,5	26,7	26,5	26,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,8	8,1	10,5	7,9	7,8	8,0	8,2
+ anskaffelser	1,0	1,1	4,2	2,4	2,9	3,0	2,9
- afhændelse af aktiver	2,8	1,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	3,3	2,5	2,7	2,8	2,7
Samlet gæld ultimo	8,1	7,7	11,4	7,8	8,0	8,2	8,4
Låneramme	-	-	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,0	59,5	61,1	62,6	64,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Notas biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter produktion og salg af materialer samt it-knowhow udviklet af Nota.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden forventes især at omfatte forskningsmæssig bistand til udvidet informationsadgang for handicappede, der ikke kan læse trykt tekst. Indtægter forventes bl.a. i form af kontrakter med offentlige organisationer og EU.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægter i alt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nota søger at tiltrække offentlige og private tilskudsmidler. Disse forventes primært anvendt til udvikling og forbedring af services målrettet alle med læsevanskeligheder.

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	15,2	14,3	14,5	13,9	13,2	13,2	12,9
Forbrug af reserveret bevilling	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgift	14,7	16,2	14,8	14,2	13,5	13,5	13,2
Årets resultat	0,8	-1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	14,3	15,9	14,6	14,0	13,3	13,3	13,0
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Kunstbibliotek er statens hovedfagbibliotek for arkitektur, billedkunst og kunsthistorie og fungerer som fagbibliotek for Kunstakademiets skoler, universitetsinstitutterne for kunsthistorie, samt som arkiv og studiesamling for praktiserende arkitekter, offentlige myndigheder samt danske og udenlandske arkitekturforskere.

Biblioteket er herudover dokumentationscentral for dansk kunst og udfører forskning inden for arkitektur og billedkunst.

Danmarks Kunstbibliotek har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2009-2012.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Kunstbiblioteks opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunstabib.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi, CVR-nr. 19734951.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning- og universitetsbiblioteksfunktioner Samplings-, bevarings-, registrerings- og formidlingsopgaver	Biblioteket vil: - Støtte det arbejde inden for kunst, arkitektur, design, erhverv, forskning, undervisning, formidling og oplysning, der som sit råstof har brug for direkte og decentral adgang til digitaliserede visuelle ressourcer, - Forenkle, kvalitativt forbedre og numerisk mangedoble brugernes mulighed for at finde, rekvirere og benytte dets materialer og samlinger - Samt digitalisere materialer, der belyser den danske billedkunst og arkitektur og derigennem bidrage til at skabe en synlig placering af den visuelle danske kulturarv i det nye, globale vidensamfund.
Teknologisk og brugerstyret formidlingsinnovation	Biblioteket vil skabe en teknologisk, redaktionel og faglig ramme omkring projekter, der åbner op for brugerstyret innovation af: - Det digitale danske kunst- og arkitekturleksikon og - Det danske kunstnersignatur leksikon.
Rationalisering, styrkelse og udvidelse af samarbejde blandt danske kunstbiblioteker	Biblioteket vil fortsætte arbejdet for etableringen af en udvidet, kvalitativt styrket og økonomisk bæredygtig platform for forskningsbaseret kunstfaglig biblioteksbetjening.
Forskning	Forskning udført ved Danmarks Kunstbibliotek skal være til støtte for samplingsopbygningen og til gavn for institutionens målgrupper. Forskningen skal kvalitativt være på internationalt niveau og publikation skal ske gennem anerkendte, akademiske forlag og i fagfællebedømte tidsskrifter og serier. Gennem samarbejde med relevante institutioner og projekter i ind- og udland skal institutionens projekter sikres en bredde og videnskabelig videnstygde, der styrker muligheder for samfinansiering og gennemslagskraft i fagmiljøet

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	15,3	16,5	15,0	14,2	13,5	13,5	13,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	3,0	3,5	3,0	3,0	2,9	2,9	2,7
1. Forsknings- og universitetsbiblioteksfunktioner.....	11,6	12,4	11,3	10,7	10,1	10,1	10,0
2. Forskning.....	0,7	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	17	16	19	16	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,1	7,2	9,8	9,1	8,7	8,7	8,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,6	6,9	9,7	9,0	8,6	8,6	8,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,0	5,2	4,3	3,2	2,0	0,8	0,2
+ anskaffelser	0,2	-0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,0	1,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,3	1,2	1,2	0,6	0,1
Samlet gæld ultimo	5,2	4,0	3,0	2,0	0,8	0,2	0,1
Låneramme	-	-	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	31,9	21,3	8,5	2,1	1,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Danmarks Kunsthistoriske Biblioteks virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

I forbindelse med rammeaftale 2009-2012 overføres 0,3 mio. i 2011 og 0,4 mio. i 2012 fra § 21.31.79. Budgetregulering samt 0,7 mio. i 2011 og 0,2 mio. i 2012 og 0,1 mio. i 2013-2014 fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter kunsthistorisk og biblioteksfaglig forskning finansieret af private og offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden forventes at omfatte private og offentlige fondes eksterne støtte til institutionens forskningsaktiviteter vedrørende kunst- og arkitekturhistorie samt ekstra indsatser med hen- syn til retrokonverterings- og registreringsprojekter.

21.31.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	6,9	5,6	6,9	8,4	17,4
40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn							
Udgift	-	-	3,6	3,9	4,3	5,3	9,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,6	3,9	4,3	5,3	9,5
50. Omprioriteringsreserve, biblioteker							
Udgift	-	-	3,3	1,7	2,6	3,1	7,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,3	1,7	2,6	3,1	7,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker i forbindelse med kommende rammeaftaler med Det Kgl. Bibliotek, Statsbiblioteket i Aarhus og Danmarks Kunstbibliotek.

40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med resultatkontrakter. Reserven udmøntes som løn.

Bevillingen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2011 og 2012, som er tilført § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.

Bevillingen er reduceret med 1,9 mio. kr. i 2012, 2,4 mio. kr. i 2013 og 2,4 mio. kr. i 2014, som er tilført § 21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus i medfør af rammeaftale for 2011-2014.

50. Omprioriteringsreserve, biblioteker

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med resultatkontrakter.

Bevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012, som er tilført § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.

21.32. Arkiver mv.**21.32.01. Statens Arkiver (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	176,0	156,7	155,4	147,8	144,6	143,4	142,3
Forbrug af reserveret bevilling	-23,0	8,0	19,0	26,3	8,7	6,7	6,7
Indtægt	20,6	26,3	17,3	17,8	17,8	17,8	17,8
Udgift	184,2	186,9	196,4	201,6	172,0	168,0	166,8
Årets resultat	-10,7	4,1	-4,7	-9,7	-0,9	-0,1	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	157,6	157,1	162,6	162,2	146,4	144,4	143,2
Indtægt	4,5	7,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.							
Udgift	5,4	8,0	12,0	12,3	4,0	3,0	3,0
50. Midlertidige magasiner							
Udgift	4,1	3,7	4,1	8,4	5,4	4,4	4,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	13,7	12,6	13,4	14,2	11,7	11,7	11,7
Indtægt	12,5	13,5	11,5	11,7	11,7	11,7	11,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,6	0,8	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægt	0,6	0,8	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,9	4,6	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
Indtægt	2,9	4,6	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	87,6

Der er reserveret bevillinger til følgende formål:

- Nyt Rigs- og landsarkiv, forberedelse og flytning: 40,5 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 1999 og forventes anvendt 2011-2014.
- Etablering og drift af midlertidige magasiner: 17,4 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2004 og forventes anvendt 2011-2014.
- Afskrivninger på kompaktreoler: 12,5 mio. kr. Beløbet blev reserveret af Statens Arkivers bevilling for 2010 og forventes anvendt 2010-2020.
- Diverse projekter i forbindelse med senest afsluttede resultatkontrakt: 5,6 mio. kr. Beløbet blev bevilget 2006-2009 og forventes anvendt 2011-2012.
- Filmnings-, konserverings- og digitaliseringsprojekter finansieret af Kulturministeriet: 4,5 mio. kr. Beløbet blev bevilget 2006-2009 og forventes anvendt 2011-2012.
- Opbevaring af amtskommunale arkivalier: 7,1 mio. kr. Beløbet stammer fra ekstraordinære indtægter i 2007-2009 og forventes anvendt 2011-2018.

- Engangsudgifter i forbindelse med udvidelse af magasinerne ved Landsarkivet for Nørrejylland: 1,0 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2009 og forventes anvendt 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Arkivers pligter og beføjelser i forhold til administrationen, offentligheden og forskningen er fastsat i arkivloven (lov nr. 1050 af 17. december 2002). Rigsarkivet er beliggende i København, de fire landsarkiver i København, Odense, Viborg og Åbenrå, Erhvervsarkivet i Aarhus og Dansk Data Arkiv i Odense. Statens Arkiver ledes af rigsarkivaren.

Statens Arkivers opgave er ved systematiske, regelmæssige afleveringer til arkiverne af det offentlige administrative papirer at sikre den permanente bevaring af det primære kildemateriale til Danmarks historie og at stille dette materiale til rådighed for offentligheden. Arkiverne yder rådgivning og vejledning med hensyn til tilrettelæggelsen af forvaltningens arkivsystemer (journalisering, edb, mikrofilm, løbende kassation og arkivering). Disse opgaver varetages for centralforvaltningens og forsvarrets vedkommende af Rigsarkivet, for den statslige lokalforvaltning af landsarkiverne; landsarkiverne modtager desuden efter aftale amts- og primærkommuners arkiver. Alle arkiverne modtager desuden private institutioners og personers arkiver.

Erhvervsarkivets opgave er at modtage arkivmateriale fra erhvervslivets organisationer og virksomheder og fra enkeltpersoner med tilknytning til det økonomiske liv og at stille dette materiale til rådighed for forskningen. Ud over de nævnte opgaver varetager Erhvervsarkivet tilsyn med Aarhus Kommunes arkiv. Aarhus Kommune betaler årligt 0,7 mio. kr. herfor.

Dansk Data Arkiv indsamler, bevarer og tilgængeliggør edb-baserede forskningsregistre navnlig inden for samfundsvidenskaberne, men i stigende grad også inden for humanistisk og medicinsk forskning.

Ved ordning og registrering af arkivalierne og ved udsendelse af trykte vejledninger og arkivfortegnelser bistår arkiverne historikere, samfundsforskere mv. i ind- og udland. For at kunne varetage disse bevarings- og formidlingsopgaver påhviler der arkiverne en videnskabelig forpligtelse, hvorfor de i henhold til lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. (lov nr. 224 af 27. marts 1996) og har status som forskningsinstitutioner (LBK nr. 586 af 8. juli 1997).

Med henblik på at styrke speciale- og ph.d.-studerendes interesse i at forske i Statens Arkivers samlinger af autentisk historisk kildemateriale kan Statens Arkiver præmiere de bedste speciale- og ph.d. afhandlinger, som behandler historiske og samfundsvidenskabelige problemstillinger med inddragelse af omfattende studier i Statens Arkivers samlinger. Præmiering af to til fire afhandlinger sker inden for en årlig ramme på 60.000 kr.

Rigsarkivet er endvidere konsulent i heraldiske spørgsmål over for den offentlige forvaltning og myndigheder i spørgsmål om korrekt brug af statsvåben og statsymboler.

En del af bevillingen omfatter etablering af fælles magasiner for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården, Kalvebod Brygge.

Der er indgået en resultatkontrakt mellem Statens Arkiver og Kulturministeriet for perioden 2009-2012. I kontraktperioden videreføres arbejdet med de strategiske mål, som Statens Arkiver i 2007 har opstillet for perioden frem til 2015. Målene er at fremme digitaliseringen af Statens Arkivers samlinger, at forbedre brugernes søgemuligheder i samlingerne, at videreudvikle metoder til sikker opbevaring af digitale arkivalier samt at udbygge Statens Arkivers position som videnscenter inden for digital opbevaring og arkivfaglige søgesystemer.

I forbindelse med kontrakten er bevillingen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2009, 5,3 mio. kr. i 2010 og 5,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 (alle tal i 2009-pl). Heraf finansieres årligt 1,2 mio. kr. af § 21.11.78. Omstillingspulje, mens 5,1 mio. kr. i 2009 og 3,8 mio. kr. årligt i 2010-2012 er en udmøntning af puljen til Elektronisk kulturarv på arkivområdet, som indgår på § 21.33.08 Kulturbevaringsplan. Dertil kommer 0,7 mio. kr. i 2009, 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. årligt i 2011-2012, som er en udmøntning af de kulturelle tipsmidlers pulje til bedre service. Alle de her nævnte bevillingsforhøjelser er angivet i 2009-pl.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Arkivers opgaver og virksomhed på internetadressen www.sa.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.01. Statens Arkiver, CVR-nr. 60208212.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Den samlede lønsum og det samlede personaleforbrug kan forhøjes med 2/3 af de opnåede indtægter, der hidrører fra kommunernes betaling for Statens Arkivers ydelser, jf. BEK nr. 1036 af 22. november 2004 om vederlag for opbevaring af kommunale arkivalier i Statens Arkiver.
BV 2.6.5	De opnåede indtægter, der hidrører fra betaling ved rundvisninger og ved oplysningsforbunds anvendelse af Statens Arkivers læsesale ved undervisning i slægtsforskning mv., kan genanvendes til aflønning af det vagtpersonale, hvis tilstedeværelse er en forudsætning for bl.a. oplysningsforbundenes brug af læsesalene.
BV 2.6.8	Under den indtægtsdækkede virksomhed har Statens Arkiver adgang til at indgå aftale med myndighederne om betaling for at udføre dokumentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	Statens Arkiver skal sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til at dokumentere forhold, som har væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder. Det er målet: <ul style="list-style-type: none"> - at imødegå, at der opstår et afleveringsefterslæb af statslige papirarkivalier og e-arkivalier - at sikre bevaring af Statens Arkivers samling af e-arkivalier - at sikre den fysiske bevaring af Statens Arkivers samlinger af konventionelle arkivalier - at sikre forberedelse af flytningen af Rigsarkivets arkivalier til nye magasiner på Godsbanegårdens arealer - at sikre arkivalier af historisk værdi, uanset de originale arkivalier måtte gå tabt ved brand eller andet - at sikre arkivalier, der er mindre svært beskadigede, på trods af manglende mulighed for traditionel konservering - at stille arkivalier til rådighed for benyttelse uanset bevaringstilstand - at udarbejde hjælpemidler i benyttelse af samlingerne for brugerne.
Vejledning og formidling	Statens Arkiver skal vejlede borgere og myndigheder i at benytte arkivalier, der indgår i arkivernes samlinger. Det er målet:

	<ul style="list-style-type: none"> - at tilbyde kvalificeret vejledning på læsesalene - at yde kvalificeret og rettidig sagsbehandling ved andre former for henvendelse.
Forskning	<p>Statens Arkiver skal udøve forskning inden for sit virkeområde og udbrede kendskabet til forskningsresultaterne. Det er målet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at arkivfaget udvikles og fornyes med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for publikumsvejledning, registrering og beslutninger om bevaring og kassation - at levere bidrag til forståelsen af det danske samfunds historie.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	192,7	191,5	199,0	201,6	172,0	168,0	166,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	115,0	119,6	106,8	111,9	101,0	98,6	98,1
1. Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	49,1	44,1	67,9	67,5	49,5	48,2	47,8
2. Vejledning og formidling	23,3	22,8	18,3	16,8	16,2	16,0	15,8
3. Forskning	5,3	5,0	6,0	5,5	5,4	5,3	5,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	20,6	26,3	17,3	17,8	17,8	17,8	17,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	12,5	13,5	11,5	11,7	11,7	11,7	11,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,6	0,8	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,9	4,6	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
6. Øvrige indtægter	4,5	7,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	254	246	241	266	246	245	245
Lønninger i alt (mio. kr.)	94,0	88,3	91,0	90,5	88,4	88,0	87,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	12,5	14,2	12,3	12,0	12,0	12,0	12,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	81,5	74,1	78,7	78,5	76,4	76,0	75,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,7	82,1	78,4	70,6	62,0	53,4	44,8
+ anskaffelser	79,7	8,5	4,5	2,8	2,8	2,8	2,8
- afhændelse af aktiver	6,3	11,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	12,1	11,4	11,4	11,4	11,4
Samlet gæld ultimo	82,1	79,2	70,8	62,0	53,4	44,8	36,2
Låneramme	-	-	93,9	92,7	91,8	91,1	91,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	75,4	66,9	58,2	49,2	39,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Som følge af kommunalreformen overtog Statens Arkiver i 2006 papirarkivalier fra amtskommunerne. Bevillingen er forøget med 1,6 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2016 samt 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2008-2017 til dette formål.

Bevillingen er forøget med 10,7 mio. kr. i 2010, 10,3 mio. kr. i 2011, 9,9 mio. kr. i 2012 og 9,6 mio. kr. i 2013 som følge af indretning af lokaler til brug for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland i det nye Rigsarkiv på Kalvebod Brygge.

40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.

Der er fra 1999 afsat midler til et projektsekretariat vedrørende flytning af Rigsarkivets og Landsarkivets arkivalier. Projektsekretariatets arbejde forventes afsluttet i perioden 2012-2013. Endvidere er der fra 2000 afsat midler til forberedelse og gennemførelse af den hermed forbundne flytning af arkivalier.

Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af udgifter ved flytning af Landsarkivet for Sjællands samlinger fra landsarkivets nuværende domicil til de nye magasiner på Kalvebod Brygge og afholdelse af udgifter til en styrket indsats med at registrere, stregkode og ompakke arkivalier i Statens Arkivers enheder i Jylland og på Fyn.

50. Midlertidige magasiner

Bevillingen anvendes til midlertidige magasiner mv. i tilknytning til Statens Arkivers enheder på Sjælland samt i tilknytning til landsarkiverne i Viborg, Åbenrå og Odense. Bevillingen anvendes endvidere til dækning af visse engangsudgifter i forbindelse med opførelse og ibrugtagning af nyt permanent magasin ved landsarkivet i Viborg. Endelig anvendes bevillingen til dækning af driftsudgifter samt afskrivninger og renteudgifter i tilknytning til førnævnte magasin.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende hovedaktiviteter:

- ordning, pakning og registrering af arkivalier fra myndighederne
- dokumentation/historiske undersøgelser samt konsulentbistand og kursusvirksomhed
- fotoarbejder, scanning af arkivalier, fremstilling og salg af mikrokort og mikrofilm samt kataloger i forbindelse hermed.

Efter aftale med afleverende myndigheder kan Statens Arkiver mod betaling udføre dokumentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug.

Endelig kan Dansk Data Arkiv som indtægtsdækket virksomhed helt eller delvist forestå edb-relaterede opgaver i forskningsprojekter, foretagne analyser efter brugernes specifikationer og medvirke ved programudvikling.

Der budgetteres med et dækningsbidrag på 2,6 mio. kr. svarende til 22 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter især individuelle forskningsprojekter og publikationsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter	0,8	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.	0,8	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægter i alt	0,8	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til forskellige projekter, fortrinsvis udgivelse af historiske publikationer, som finansieres med tilskud fra private og offentlige bidragsydere.

21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (*Reservationsbev.*)

Ved akt. 139 af 21. juni 2007 er det tiltrådt, at der indgås en 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og OPP Phil Arkivet A/S om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. En mindre del af magasinerne vil i en årrække blive anvendt af Det Kongelige Bibliotek. Statens Arkiver indgår en brugeraftale med Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Der er afsat en bevilling, så de årlige ydelser i forbindelse med projektet dækkes. Bevillingen omfatter leje til OPP-selskabet for anlæg og drift af magasinerne, leje og drift til DSB vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads hos DSB samt administrationsbidrag til Slots- og Ejendomsstyrelsen. Endelig er der afsat bevilling til ejendomsskat vedrørende hhv. magasinrunden og stueetagen i Kalvebod Brygge 32.

Bevillingen på de årlige finanslove vil blive justeret i forhold til endnu uafklarede udgiftsposter som f.eks. endelig fastlæggelse af enhedsbetalingen i forhold til referencerenten, skatter og energipriser mv., således at der er dækning for de udgifter til husleje mv. vedrørende lejemålet, som pålægges Statens Arkiver.

Herunder vil driftsbevillingerne blive justeret i forbindelse med eventuel refinansiering af aktivet, hvor staten er sikret 50 pct. af gevinsten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	28,7	55,6	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
10. Husleje mv.							
Udgift	1,7	1,7	15,4	15,7	15,7	15,7	15,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	1,7	1,7	15,4	15,7	15,7	15,7	15,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Administrationsbidrag mv.							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. OPP-kontrakt mv.							
Udgift	27,0	53,8	55,3	56,5	56,5	56,5	56,5
16. Husleje, leje arealer, leasing	25,9	51,6	53,1	54,3	54,3	54,3	54,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	45,0
I alt	45,0

Det videreførte beløb er disponeret til udestående ejendomsskatter.

10. Husleje mv.

Bevillingen vedrører 25 pct. af vederlaget til OPP-selskabet samt husleje for stueetagen i Kalvebod Brygge 32. Beløbet pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. akt. 139 af 21. juni 2007.

20. Administrationsbidrag mv.

Bevillingen vedrører administrationsbidrag og gebyr til Slots- og Ejendomsstyrelsen.

30. OPP-kontrakt mv.

Bevillingen vedrører 75 pct. af vederlaget til OPP-selskabet, ejendomsskatter vedrørende magasingrunden, fællesudgifter, ejendomsskat vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads samt depositum. Beløbet vedrørende vederlaget til OPP-selskabet pl-reguleres ikke, beløbet vedrørende leje af vendeplads pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog med minimum 3 pct., hvorimod øvrige beløb reguleres efter de faktiske omkostninger, jf. akt 139 af 21. juni 2007.

21.32.07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	7,7	10,5	9,3	9,3	9,4	9,3	9,3
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,0	4,3	3,7	1,9	1,0	1,0	1,0
Udgift	11,8	14,4	13,0	11,6	10,4	10,3	10,3
Årets resultat	-0,1	0,4	-	-0,4	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,0	11,4	9,8	10,2	9,9	9,8	9,8
Indtægt	1,1	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	2,5	2,7	2,8	1,0	0,1	0,1	0,1
Indtægt	2,5	2,7	2,8	1,0	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge lov 320 af 14. maj 1997 om Dansk Sprognævn, med senere ændringer i lov nr. 1171 af 10. december 2008, har Dansk Sprognævn til opgave at følge det danske sprogs udvikling, bl.a. ved indsamling af nye ord og ordanvendelser. Nævnet har endvidere til opgave at fastlægge den danske retskrivning og at give myndighederne og offentligheden råd og oplysninger om det danske sprog. Nævnet redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog, hvori den retskrivning, nævnet har fastlagt, offentliggøres. Siden 1999 har den alfabetiske del af Retskrivningsordbogen været gratis tilgængelig på Sprognævnets hjemmeside. Siden 2010 har den desuden været gratis tilgængelig som applikation til de fleste mobiltelefoner. Der foretages mere end 3 mio. søgninger om året i ordbogen.

Nævnet udgiver desuden bladet "Nyt fra Sprognævnet", der udkommer med fire numre årligt, samt det videnskabelige sprogtidsskrift Nydanske Sprogstudier. Ca. 3.200 virksomheder, institutioner og enkeltpersoner abonnerer på nævnets publikationer.

Nævnet har endvidere helt eller delvist ansvaret for redaktionen af hjemmesiderne sproget.dk, gangisproget.dk og nordisksprogkoordination.org. I alt registreres der på disse sider ca. 5,6 mio. søgninger om året.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Sprognævns opgaver og virksomhed på internetadressen www.dsn.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.07. Dansk Sprognævn, CVR-nr. 59190628.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Nævnet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med indtægter fra salg af Retskrivningsordbogen og bladet "Nyt fra Sprognævnet".

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning og oplysning	Dansk Sprognævn vil <ul style="list-style-type: none"> - skabe adgang for alle sprogbrugere til viden om forståeligt, formålstjenligt og korrekt sprog på så mange platforme som muligt - styrke interessen for sprog hos unge sprogbrugere
Retskrivningsnorm	Dansk Sprognævn vil <ul style="list-style-type: none"> - udvikle nye metoder til at ajourføre retskrivningen og sikre en effektiv informationsoverførsel gennem et stabilt skriftbillede - muliggøre en fagligt veloplyst sprogdebat i det offentlige rum ved at indsamle og formidle relevante oplysninger om sproglig praksis og sprogets status
Forskningsresultater	Dansk Sprognævn vil <ul style="list-style-type: none"> - tilvejebringe viden om det danske sprogs udvikling og anvendelse med særlig fokus på sprogbrug i nye kommunikationsformer - tilvejebringe ny viden om dannelse af nye ord, ordanvendelser og udtryksformer

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	12,3	14,7	13,2	11,6	10,4	10,3	10,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,4	6,0	3,8	3,9	3,9	3,8	3,8
1. Rådgivning og oplysning	3,3	4,9	5,3	3,8	2,6	2,6	2,6
2. Retskrivningsnorm	2,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3. Forskningsresultater	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Bemærkninger: Dansk Sprognævn har i perioden 2009-2011 fået opgaven som nordisk sprogkoordinator, udgiften indgår under Rådgivning og oplysning. Perioden er genforhandlet med et år mere, men en ny bevilling indgår ikke i tallet for 2012, derimod er bevillingen på 1,0 mio. kr. til regeringens kampagne for øget opmærksomhed på det danske sprog medregnet. I 2009 er udgiften på 1,0 mio. kr. til nævnets ordskanningsprojekt indregnet under Retskrivningsnorm. I 2010 flyttede Dansk Sprognævn til nye lokaler på adressen H.C. Andersens Boulevard 2, flytteudgiften er medregnet under Hjælpefunktion samt generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	4,0	4,3	3,7	1,9	1,0	1,0	1,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,5	2,7	2,8	1,0	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	1,1	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	13	13	12	14	14	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,3	6,7	6,9	6,3	6,2	6,2	6,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	0,8	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,2	5,9	6,0	6,0	5,9	5,9	5,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,5	2,4	1,6	1,4	1,2	1,0
+ anskaffelser	0,2	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,1	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	0,5	1,9	2,1	1,4	1,2	1,0	0,8
Låneramme	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,8	53,8	46,2	38,5	30,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Dansk Sprognavns almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- specielt tilrettelagte kurser og foredrag for virksomheder og institutioner som supplement til den ordinære virksomhed
- konsulentbistand til udvikling af sprogprojekter og sprogpolitikker samt gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 10.000 kr. svarende til 20 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Dansk Sprognævn udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden for dansk sprog med resultat i udgivelse af publikationer.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter	0,2	0,2	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Nævnet modtager offentlige forskningsmidler fra Ministeriet for videnskab og teknologi.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

I 2009 indgik Dansk Sprognævn en 3-årig kontrakt med Nordisk Ministerråd om at skabe bedre rammer for det nordiske sprogarbejde. Med opgaven som nordisk sprogkoordinator følger en bevilling på 1,8 mio. kr. årligt. Samme år ønskede regeringen at iværksætte en kampagne, som kunne øge opmærksomheden på det danske sprog. Dansk Sprognævn har fået en bevilling på 1,0 mio. kr. årligt i perioden til kampagnen. Bevillingen kom til udbetaling første gang i 2010.

Underkontoen omfatter endvidere aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde og tipsmidler.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Området omfatter museumsloven LBK nr. 1505 af 14. december 2006, bygningsfredningsloven LBK nr. 911 af 14. oktober 2001 og dele af naturbeskyttelsesloven, jf. LBK nr. 85 af 4. februar 2002.

Museumslovens § 32 om national indemntil finder anvendelse på alle de danske museer og udstillingssteder, der specielt er godkendt til at vise større officielle danske eller udenlandske udstillinger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven (*Reservationsbev.*)

Af regeringsgrundlaget "Nye mål" fra 2005 fremgår, at regeringen vil styrke danskernes kendskab til den fælles kulturarv. Det skal ske ved fri entré til Nationalmuseet og Statens Museum for Kunsts permanente samlinger, gratis adgang til museer for børn og unge, forbedrede åbningstider og tilgængelighed, støtte til bedre formidling og attraktive udstillinger samt nyttiggørelse af museernes viden om kulturarven i undervisningssammenhæng. I aftalen om finansloven for 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der til dette formål afsat 40,5 mio. kr. årligt (2006-pl) fra og med 2007.

Der er endvidere afsat 16,7 mio. kr. (2006-pl) på § 21.33.37. Diverse tilskud til årlig udmøntning af kompensation for gratis adgang for børn og unge under 18 år på de statsanerkendte museer.

Endvidere er bevillingerne til § 21.33.11. Nationalmuseet og § 21.33.21. Statens Museum for Kunst fra 2006 forhøjet med henholdsvis 7,3 mio. kr. og 10,4 mio. kr. (2006-pl) i forbindelse med indførelse af gratis adgang for alle til de permanente samlinger.

I alt er der afsat 34,5 mio. kr. i 2006 og 75,0 mio. kr. årligt (2006-pl) fra 2007 og frem til styrkelse af adgangen til kulturarven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,7	2,1	21,8	20,9	20,6	20,5	21,4
30. Udvikling af museernes formidling							
Udgift	7,2	0,0	9,5	9,5	9,4	9,4	9,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	0,0	9,5	9,5	9,4	9,4	9,3
31. Forskning i formidling							
Udgift	1,1	0,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
32. Uddannelse og kompetenceudvikling							
Udgift	1,8	1,4	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,3	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8
33. Museer og undervisning							
Udgift	6,1	0,1	7,6	7,7	7,6	7,5	7,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	0,1	7,6	7,7	7,6	7,5	7,5
35. Kunsthaller							
Udgift	0,5	0,5	1,6	0,6	0,6	0,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	1,6	0,6	0,6	0,6	1,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	26,2
I alt	26,2

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.

30. Udvikling af museernes formidling

Bevillingen anvendes til udviklingsinitiativer, herunder tilskud til nye og eksperimenterende udstillingsformer og udvikling af museernes brugerorientering. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

31. Forskning i formidling

Bevillingen anvendes til at støtte forskning i formidling på museerne. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

32. Uddannelse og kompetenceudvikling

Bevillingen anvendes til at udvikle og styrke formidlingskompetencerne blandt museumspersonalet. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

33. Museer og undervisning

Bevillingen anvendes som støtte til udvikling af museernes undervisningstilbud samt til etablering af fælles netværk og samarbejde mellem museerne om museumsundervisning i hele landet. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

35. Kunsthaller

Puljen anvendes til kunsthallers arbejde med formidling af international samtidskunst. Puljen kan udmøntes til statslige institutioner som løn. Puljen disponeres af Kulturministeriet.

Der er af bevillingen i perioden 2011-2014 overført i alt 4 mio. kr. (2011-pl) til § 21.21.31. Kunsthal Charlottenborg (Driftsbev.).

21.33.03. Danefægødtgørelse (Lovbunden)

Hovedkontoen administreres af Nationalmuseet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,8	1,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Danefægødtgørelse							
Udgift	0,8	1,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,8	1,3	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Danefægodtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse til findere af danefæ, jf. museumslovens § 30.

21.33.04. Kulturarvsstyrelsen (Driftsbev.)

Hovedkontoen er tilført bevillingen, der tidligere var opført på § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	86,9	82,6	83,2	81,6	80,5	80,2	75,2
Forbrug af reserveret bevilling	-0,8	1,8	-	0,9	-	-	-
Indtægt	27,8	21,9	14,8	15,1	15,1	15,1	15,1
Udgift	113,3	104,8	98,0	97,6	95,6	95,3	90,3
Årets resultat	0,6	1,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	91,2	79,9	77,8	76,9	76,0	75,7	70,9
Indtægt	14,7	6,7	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen							
Udgift	3,3	4,8	3,9	4,1	3,1	3,1	3,1
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
50. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	11,1	6,9	6,5	6,6	6,5	6,5	6,3
Indtægt	5,4	1,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,7	13,3	9,6	9,8	9,8	9,8	9,8
Indtægt	7,7	13,3	9,6	9,8	9,8	9,8	9,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	3,3

Der er reserveret bevilling til to formål: Initiativer i forbindelse med Formidlingsplanen, som forventes afviklet ultimo 2013, og Industrisamfundets Kulturarv, som forventes afviklet ultimo 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kulturarvsstyrelsen varetager administrationen af museumsloven med senere ændringer LBK nr. 1505 af 14. december 2006, bygningsfredningsloven med senere ændringer LBK nr.1088 af 29. august 2007, og dele af lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet lov nr. 1531 af 21. december 2010. Endvidere forvalter styrelsen

de statslige tilskudsbevillinger inden for området. Styrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og kan udarbejde forslag til ny lovgivning og andre generelle forskrifter.

Desuden udarbejder styrelsen redegørelser og handlingsplaner inden for sit område. Styrelsen udfører rådgivnings-, vejlednings- og informationsvirksomhed over for centrale og decentrale myndigheder og private, bl.a. i forbindelse med planlægningsspørgsmål inden for området. Styrelsen varetager tillige koordinering og rådgivning vedrørende museer, samt forvalter og udvikler databaser og registre inden for styrelsens område. Styrelsen yder drifts- og projektilskud til en række projekter og administrerer herudover en række puljemidler på området.

Styrelsen opkøber, istandsætter og sælger fredede ejendomme, jf. bygningsfredningsloven, samt restaurerer fredede fortidsminder, jf. museumsloven.

Styrelsen udfører national formidlingsvirksomhed af den faste kulturarv i samarbejde med relevante parter.

Styrelsen er sekretariat for Det Særlige Bygningssyn og Kulturværdisudvalget.

Styrelsen varetager ansvaret for Danmarks medlemskab af ICCROM og UNESCO for så vidt angår verdensarven og yder tilskud hertil.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturarvsstyrelsens opgaver og virksomhed på internetadressen www.kulturarv.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, CVR-nr. 26489865.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, § 21.33.07. Arkæologiske undersøgelser og § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med administration af arkæologiske undersøgelser hhv. administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.6.5	Styrelsen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med ansat og udlånt personale til arkæologiske undersøgelser og til administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.04.50. Kulturarvsstyrelsen, Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Minister- og ministeriebetjening	Kulturarvsstyrelsen betjener kulturministeren og Kulturministeriets departement og skal sikre, at opgavevaretagelsen sker på et korrekt grundlag med et højt fagligt niveau, og færdiggøres inden for de fastsatte tidsrammer.

Myndighedsudøvelse	Kulturarvsstyrelsen varetager administrationen af museumsloven, lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, samt dele af lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Styrelsen skal sikre, at myndighedsudøvelsen sker på korrekt grundlag og inden for den fastsatte tid.
Støtteudbetaling	Kulturarvsstyrelsen udbetaler tilskud til de statsanerkendte museer, til arkæologisk virksomhed samt til fredede og bevaringsværdige bygninger mv. Styrelsens opgave er at sikre, at tilskudsadministrationen sker på et korrekt grundlag, og lever op til praksis for god tilskudsforvaltning.
Udvikling	Kulturarvsstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler oplysninger samt medvirker ved udredningsvirksomhed inden for styrelsens område, både i relation til formidling i offentligheden og i relation til styrelsens myndighedsopgaver.
Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger	Målet er at sikre fredede bygninger, hvis fredningsværdier er truet. Dette sker ved i helt specielle tilfælde at købe bygninger, restaurere dem og derefter sælge dem i henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, LBK nr. 1088 af 29. august 2007.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	118,6	100,3	99,3	97,6	95,6	95,3	90,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	24,3	19,8	24,3	16,2	15,9	15,9	15,0
1. Minister- og ministeriebetjening	2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,0
2. Myndighedsudøvelse.....	55,8	50,3	45,7	51,0	50,0	49,8	47,0
3. Støtteudbetaling.....	9,6	4,0	12,0	6,8	6,7	6,7	6,4
4. Udvikling.....	26,7	24,0	15,2	21,4	20,9	20,8	19,9

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	27,8	21,9	14,8	15,1	15,1	15,1	15,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	7,7	13,3	9,6	9,8	9,8	9,8	9,8
6. Øvrige indtægter	20,1	8,6	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	86	92	90	95	94	93	88
Lønninger i alt (mio. kr.)	45,4	47,3	47,4	49,3	48,7	48,5	45,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	3,0	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	45,4	44,3	47,4	49,3	48,7	48,5	45,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,0	9,4	10,9	12,0	10,0	9,0	9,0
+ anskaffelser	3,2	4,9	3,0	1,0	2,0	3,0	3,0
- afhændelse af aktiver	1,8	1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Samlet gæld ultimo	9,4	12,9	10,9	10,0	9,0	9,0	9,0
Låneramme	-	-	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,2	76,3	68,7	68,7	68,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er i perioden 2010-2014 forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt (2010-pl) med henblik på at styrke vedligeholdelsesindsatsen ved at foretage en systematisk gennemgang af fredede bygninger.

I forbindelse med afviklingen af Kulturministeriets Koncerncenter overtager Kulturarvsstyrelsen en række af Kulturministeriets Koncerncenters tidligere opgaver. Bevillingen er justeret i overensstemmelse hermed.

21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen

Bevillingen anvendes til etableringen af et centralt udviklingsinitiativ i Kulturarvsstyrelsen med henblik på at opsamle og videndele erfaringer fra formidlingsprojekter, der har fået støtte fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

Bevillingen anvendes endvidere til sikring af, at internationale erfaringer udbredes til de danske museer, til udvikling af moderne museumsformidling samt til udvikling af en systematisk og differentieret publikumsstatistik til brug for analyse af museernes besøgsudvikling.

50. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

I henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, LBK nr. 1088 af 29. august 2007, kan Kulturarvsstyrelsen til løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver forvalte og istandsætte fast ejendom. Kontoen omfatter drifts- og istandsættelsesudgifter og driftsindtægter af ejendomme overtaget d. 1. december 1997 ved nedlæggelse af Statens Bygningsfredningsfond samt eventuelle fremtidige ejendomserhvervelser, jf. § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.

For øjeblikket ejer Kulturarvsstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden, Søfortet Trekroner i Københavns Havn, Brahetrolleborg Vandmølle og tanghuset Andrines Hus på Læsø. Endvidere har styrelsen den midlertidige brugsret over en kolonihave i Haveforeningen Nærum og Omegn (De Ovale Haver).

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter deltagelse i EU-projekter m.m.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Øvrige tilskudsgivere	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forventede nye projekter	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der primært finansieres af fondsmidler og tipsmidler.

21.33.06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden)

I henhold til museumsloven (LBK nr. 1505 af 14. december 2006) kan ydes erstatninger for markskader i forbindelse med gennemførelse af arkæologiske undersøgelser. Bevillingen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Markskadeerstatninger mv.							
Udgift	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Markskadeerstatninger mv.

Af bevillingen kan Kulturarvsstyrelsen yde erstatning til private jordbrugsejere til driftstab som følge af arkæologiske undersøgelser.

21.33.08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.)

Jf. Aftalen for 2004 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om kulturbevaring er der afsat 40,0 mio. kr. årligt (2004-pl) til regeringens kulturbevaringsplan. Ca. 3/4 af bevillingen er udmøntet til Kulturministeriets kulturbevarende institutioner til henholdsvis fysiske og elektroniske kulturbevaringsformål.

Af den resterende bevilling udmøntes følgende:

Fra 2012 afsættes årligt 0,6 mio. kr. til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek til langtidbevaring af pligtafleverede digitale materialer.

Fra 2012 afsættes årligt 0,3 mio. kr. til § 21.33.19 Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum til forbedring af bevaringsforholdene.

Fra 2012 afsættes årligt 5,0 mio. kr. til § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. til elektronisk registrering af samlinger samt forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevarings-tilstand på de statsanerkendte museer.

I perioden 2012-2014 afsættes årligt 5,5 mio. kr. til § 21.31.17. Statsbiblioteket og statens avisssamling i Aarhus til avisdigitalisering og efterfølgende kassation af fysiske avisseksemplarer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	4,1	1,6	1,5	1,4	6,9
10. Kulturbevaringsplan							
Udgift	-	-	4,1	1,6	1,5	1,4	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,1	1,6	1,5	1,4	6,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	5,4

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011 og 2012 til udvikling af et registreringssystem på museumsområdet og til opfølgningen på Udredning om fremtidens museumslandskab fra april 2011.

21.33.10. Kulturbevaringsplan - puljer (Reservationsbev.)

Til denne hovedkonto er i forbindelse med finansloven for 2005 overført midler fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan vedrørende den elektroniske kulturarv.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2011.

21.33.11. Nationalmuseet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	202,3	199,9	202,7	197,7	194,9	193,6	192,4
Forbrug af reserveret bevilling	3,3	2,1	0,8	-	-	-	-
Indtægt	97,6	89,3	84,5	82,0	82,0	82,0	82,0
Udgift	300,9	294,3	288,0	279,7	276,9	275,6	274,4
Årets resultat	2,3	-3,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	235,1	234,1	245,4	236,4	233,6	232,3	231,1
Indtægt	31,5	28,3	41,9	38,7	38,7	38,7	38,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	18,7	18,8	15,8	16,1	16,1	16,1	16,1
Indtægt	19,0	19,5	15,8	16,1	16,1	16,1	16,1

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Udgift	20,3	31,2	14,3	14,5	14,5	14,5	14,5
Indtægt	20,3	31,2	14,3	14,5	14,5	14,5	14,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	26,7	10,3	12,5	12,7	12,7	12,7	12,7
Indtægt	26,7	10,3	12,5	12,7	12,7	12,7	12,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,8

Den reserverede bevilling på 0,8 mio. kr. er øremærket til anvendelse til UMTS-projekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museets virke er overordnet fastsat i museumsloven, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006, i forlængelse af hvilken Nationalmuseet skal tilgængeliggøre, formidle, bevare og forske i kulturarven med henblik på at give brugerne indsigt i - og oplevelser af kulturarven nu og i fremtiden.

Der er endvidere fastlagt retningslinjer for museets forskning i lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. lov nr. 224 af 27. marts 1996. Og museet varetager kirkeantikvariske opgaver i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LBK nr. 77 af 2. februar 2009.

Nationalmuseets likviditetsområder består af hovedkontiene § 21.33.03. Danefægødtgørelser, § 21.33.11. Nationalmuseet samt § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. I relation til nationalejendom opføres anlægsaktiviteter særskilt under hovedkonto § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Nationalmuseets opgaver og virksomhed på internetadressen www.natmus.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.11. Nationalmuseet, CVR-nr. 22139118.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Nationalmuseet er bemyndiget til at forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres til museets biblioteker på et senere tidspunkt, og således at forudbetalingerne konteres på de respektive driftskonti. Museet er endvidere bemyndiget til at indgå aftaler om afdragsvise betalinger over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bog-samlinger.
BV 2.3.1	Nationalmuseet har bl.a. i Mølleådal en et antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver museet betaling herfor på linje med almennyttige boligselskaber.

BV 2.6.5

Nationalmuseet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre arrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse - og formidling af kulturarven	<p>At give offentligheden indsigt i - og oplevelser af kulturarven ved at tilgængeliggøre samlinger og dokumentation og at belyse kulturhistorien via museets formidlings- og udstillingsvirksomhed.</p> <p>I perioden 2008-11 arbejdes der konkret på at tiltrække nye publikumsgrupper og fastholde museets kernepublikum, skabe nye udstillinger og oplevelser for alle, skabe adgang til data og billeder for alle samt på at give publikum og gæster gode rammer og oplevelser på museet.</p>
Bevaring af kulturarven	<p>At virke for sikring af Danmarks kulturarv for nutiden og eftertiden via indsamling, registrering og konservering samt udvikle samlinger og dokumentation inden for museets ansvarsområde.</p> <p>Senest i 2013 er alle genstande opbevaret under tilfredsstillende sikrings- og klimamæssige forhold.</p> <p>Senest i 2020 er museets samlinger registreret i et registreringssystem og er lokaliserbare.</p>
Forskning	<p>Nationalmuseet er en forskningsinstitution under Kulturministeriet, og der stilles samme krav til museets forskning, som der stilles til forskningen ved andre sektorforskningsinstitutioner.</p> <p>Museets fortolkning og bevaring af genstande underbygges af forskning, hvor samarbejde og partnerskaber medvirker til at skabe resultater af international standard.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	313,5	299,9	291,5	279,7	276,9	275,6	274,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration*.....	44,8	41,5	44,9	32,6	32,2	32,0	31,9
1. Tilgængeliggørelse - og formidling af kulturarven.....	91,4	73,6	82,8	66,4	65,8	65,5	65,2
2. Bevaring af kulturarven.....	124,8	121,8	117,9	116,1	114,9	114,3	113,8
3. Forskning	52,5	63,0	45,9	64,6	64,0	63,8	63,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

*Museet har været igennem en større sparerrunde i 2010, som fra 2012 giver en betydelig reduktion i funktioner, der hører under hjælpefunktioner mv.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	97,6	89,3	84,5	82,0	82,0	82,0	82,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	19,0	19,5	15,8	16,1	16,1	16,1	16,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	20,3	31,2	14,3	14,5	14,5	14,5	14,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	26,7	10,3	12,5	12,7	12,7	12,7	12,7
6. Øvrige indtægter	31,5	28,3	41,9	38,7	38,7	38,7	38,7

Bemærkninger: Der budgetteres med *øvrige indtægter* på 38,5 mio. kr. Disse dækker over budgetterede indtægter fra salg af varer samt for en mindre del andre driftsindtægter. Der budgetteres med et uændret indtægtsniveau i F- og BO-årene i forhold til tidligere år.

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	449	460	431	419	414	412	410
Lønninger i alt (mio. kr.)	173,7	182,1	178,3	176,0	174,1	173,3	172,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	26,8	30,7	20,2	20,5	20,5	20,5	20,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	146,9	151,4	158,1	155,5	153,6	152,8	152,0

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	6,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	66,2	65,7	65,1	65,3	70,8	96,3	91,8
+ anskaffelser	2,8	0,4	3,2	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	10,0	10,0	30,0	-	-
- afhændelse af aktiver	3,2	0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	3,9	4,5	4,5	4,5	4,5
Samlet gæld ultimo	65,7	65,3	74,4	70,8	96,3	91,8	87,3
Låneramme	-	-	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,9	62,7	85,3	81,3	77,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. *Almindelig virksomhed*

Nationalmuseet oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

I forbindelse med Musikhistorisk Museums indflytning i det tidligere radiohus på Frederiksberg er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i perioden 2011-2020 og 1,0 mio. kr. i perioden 2021-2029. Musikhistorisk Museums hidtidige lokaler er som led i dette indskudt i Statens Ejendomssalg A/S.

Nationalmuseet iværksætter i 2012 nyt magasinbyggeri. Byggeriet finansieres bl.a. ved frasalg af ministeriets eksisterende ejendomme samt omlægning af eksisterende anlægsbevilling.

Nationalmuseet indgår som et af landets hovedmuseer i en række nationale og internationale samarbejdsrelationer, som bl.a. varetages via medlemskaber af en række bestyrelser mv. Med-

lemskaberne omfatter Organisationen Danske Museer, International Council of Museums, Det Danske Institut i Athen m.fl. Udgifterne til disse aktiviteter finansieres af den ordinære bevilling.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter de dele af Nationalmuseets konserverings- og konsulentvirksomhed mv., som udføres for fremmede rekvirenter, og hvor de dermed forbundne udgifter afholdes af de pågældende rekvirenter.

Konserveringsvirksomheden omfatter kirkerestaureringsopgaver, opgaver for lokalmuseer og opgaver for andre offentlige myndigheder mv. For denne virksomhed budgetteres med et aktivitetsomfang på ca. 26.000 timer og et dækningsbidrag på ca. 5,5 mio. kr., svarende til 40 pct. af den samlede omsætning.

Konsulentvirksomheden omfatter bl.a. opgaver i forbindelse med bygningshistorisk konsulentvirksomhed, dendrokronologiske undersøgelser mv.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til forskning, der omfatter følgende ti hovedområder: forhistorisk arkæologi, kulturhistorisk relateret naturvidenskab, marinarkæologi, middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur, nyere tids kulturhistorie og etnologi, klassisk arkæologi og ægyptologi, numismatik, etnografi samt bevaring og museal formidling.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter.....	28,6	22,3	27,9	12,6	6,8	4,0
Statslige fonds- og programmidler mv.....	4,6	4,1	5,6	3,8	1,5	1,0
EU og andre internationale tilskudsgivere	1,3	1,4	1,2	0,5	0,2	0,0
Øvrige tilskudsgivere	22,7	16,8	21,2	8,4	5,1	3,0
Forventede nye projekter	0,0	1,5	6,5	12,5	12,5	12,5
Indtægter i alt.....	28,6	23,8	34,4	25,1	19,3	16,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private fonde mv. først og fremmest til forskningsprojekter, formidlingsarbejde, særudstillinger, udgivelse af bøger, publikationer, erhvervelse af genstande til samlingerne mv.

Fra 2009 til 2013 finansieres det tværgående satsningsområde Nordlige Verdener med 28,1 mio. kr. fra Augustinus Fonden. Fra 2009-2012 løber projektet Arctic Horizons: The Meldgaard Legacy, der finansieres med 7,5 mio. kr. fra Carpenter/Meldgaard Endowment. Jellingprojektet, der tager afsæt i de enestående monumenter i Jelling, er finansieret med 22,3 mio. kr. fra Biku-benfonden. Det løber fra 2008-2012. I perioden 2010-2015 har museet fået en bevilling på 11,2 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til at gennemføre et projekt om 'Førkristne kultpladser' i Danmark.

21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reservationsbev.)

I henhold til bygningsfredningslovens § 16, LBK nr. 1088 af 29. august 2007 kan Kulturarvsstyrelsen yde støtte til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger, sagkyndig bistand og projektudarbejdelse samt sikring af inventar i fredede og bevaringsværdige bygninger.

Endvidere kan information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, afholdes inden for bevillingsrammen.

Støtten kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer.

Tilskudsordningen tilføres midler i form af renter og afdrag fra ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bevillingen kan anvendes i forbindelse med Kulturarvsstyrelsens berigtigelse af ulovlige forhold i henhold til bygningsfredningslovens § 33, stk. 3, samt til Kulturarvsstyrelsens afhjælpning af mangler, der frembyder fare for bygningens opretholdelse i henhold til bygningsfredningslovens § 33, stk. 4.

Økonomistyrelsen administrerer låneordningen. Udgiftsbevillingen er tilført 10,0 mio. kr. i 1998 og 8,0 mio. kr. i 1999 og frem, svarende til det årlige provenu af forventede afdrag og renter på ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Beløbene betales til Økonomistyrelsen. De betalte afdrag på lån regnskabsføres på finanslovens § 7 Finansministeriet, og renterne regnskabsføres på § 37 Renter. Forskellen mellem årets faktiske indbetalinger og den oprindelige budgettering på 8,0 mio. kr. reguleres på det efterfølgende års forslag til lov om til-lægsbevilling på Kulturarvsstyrelsens foranledning.

Under støtteordningen hører en række materialedepoter fordelt rundt om i landet. I forbindelse med nedrivning af ældre bygninger opkøbes der materialer, som genanvendes i forbindelse med istandsættelsesarbejder, hvor materialerne gives som støtte jf. bygningsfredningslovens § 16, stk. 2.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.04.50. Kulturarvsstyrelsen, Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Arkæologiske undersøgelser og § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med administration af arkæologiske undersøgelser hhv. administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,8 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljerne. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.33.04 Kulturarvsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	49,3	41,6	36,5	37,3	37,3	37,3	37,3
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	42,0	35,1	36,5	37,3	37,3	37,3	37,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,8	25,0	29,7	27,5	27,5	27,5	27,5
54. Statslige udlån, tilgang	6,6	8,3	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Restaurering af fredede herregårde							
Udgift	7,3	6,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	6,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Det akkumulerede videreførselsbeløb udgør 1,5 mio. kr., som forventes anvendt i 2011.

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2112	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
1. Antal ansøgte tilskud	310	296	263	244	219	220	220	220	220	220
2. Antal tilskudsmodtagere	250	283	247	241	210	210	210	210	210	210
3. Samlet tilskudsbeløb (mio. kr.)	33,4	48,4	31,8	35,4	35,8	36,5	37,3	37,3	37,3	37,3
4. Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1000 kr.)	134	171	129	147	170,5	173,8	177,6	177,6	177,6	177,6

Bemærkninger: Ad 3. I det samlede tilskudsbeløb er ikke medregnet genanvendte midler i form af bortfald og ekstraordinære renter og afdrag.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter. Kontoen bruges til diverse driftsindtægter i form af renteindtægter, tipsmidler eller lignende.

20. Restaurering af fredede herregårde

Puljen udmøntes i form af direkte tilskud til konkrete byggearbejder og administreres af Kulturarvsstyrelsen.

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstann. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	24,6	24,3	23,5	23,4	23,1	23,0	22,8
Forbrug af reserveret bevilling	-2,0	0,7	1,3	2,5	-	-	-
Indtægt	6,2	6,1	4,2	24,2	5,7	5,7	5,7
Udgift	29,3	31,8	29,0	50,1	28,8	28,7	28,5
Årets resultat	-0,5	-0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	26,6	28,8	27,0	28,1	25,3	25,2	25,0
Indtægt	3,4	3,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	2,8	2,7	1,5	21,5	3,0	3,0	3,0
Indtægt	2,8	2,7	1,5	21,5	3,0	3,0	3,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	3,5

Den reserverede bevilling planlægges anvendt i 2012 til følgende formål: udstillingsprojekter (2,5 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Forsvarshistoriske Museum er et kulturhistorisk specialmuseum til belysning af det danske forsvars historie samt en international våbensamling, der viser våbnenes udvikling fra krudtets indførelse i midten af 1300-tallet til i dag. Statens Forsvarshistoriske Museum har dokumentationsforpligtelsen for det danske forsvar, herunder for totalforsvaret. Statens Forsvarshistoriske Museum samarbejder med bl.a. offentlige instanser, foreninger hvis formål harmonerer med museets, samt landets øvrige statslige og statsanerkendte museer med henblik på fremme af de opgaver, som museerne er pålagt jf. museumsloven.

Statens Forsvarshistoriske Museums virke er overordnet fastsat i LBK nr. 1505 af 14. december 2006 om museer. Der er fastlagt retningslinjer for museets forskning i lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv.

Nationalmuseet udfører nærmere bestemte administrative opgaver og konserveringsopgaver for museet, jf. Akt 176 af 13. april 1994.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Forsvarshistoriske Museums opgaver og virksomhed på internetadresserne www.sfhm.dk, www.thm.dk, www.orlogsmuseet.dk, www.ski-benepaaholmen.dk og www.flymuseum.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195), CVR-nr. 48944019.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Statens Forsvarshistoriske Museum kan oppebære indtægter vedrørende skoletjenesten, udlån og lokale- og arealudleje. Indtægterne kan genbruges til forøgelse af lønsumsloftet.
BV 2.6.5	Statens Forsvarshistoriske Museum har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillinger og andre særlige arrangementer.
BV 2.6.12	Statens Forsvarshistoriske Museum er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår ejendommen Søkvæsthuset og fjernmagasiner.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling og kulturarven	At udbrede kendskabet til fortiden inden for sit emneområde i særdeleshed og dermed medvirke til at uddybe forståelsen for danskernes historie i almindelighed samt at bidrage til at gøre kulturarven tilgængelig for offentligheden.
Bevaring af kulturarven	Via indsamling, registrering og konservering at dække nutidens og eftertidens behov for at disponere over efterladenskaber fra fortidige begivenheder og strukturer, der som kilder til selv samme fortid giver indsigt i og viden om denne.
Forskning	At medvirke til at erhverve ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie ved at udføre forskning inden for sit emneområde. At tjene som basis for museets kulturbevaringsindsats samt museets indsats for at tilgængeliggøre og formidle kulturarven. Statens Forsvarshistoriske Museum er en forskningsinstitution under Kulturministeriet, og der stilles samme krav til museets forskning, som der stilles til forskningen ved en sektorforskningsinstitution.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	30,5	32,5	29,3	50,1	28,8	28,7	28,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	15,4	18,9	16,8	17,1	19,0	18,9	18,7
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven.....	9,7	9,4	9,4	29,7	6,2	6,2	6,2
2. Bevaring af kulturarven.....	4,5	3,5	2,3	2,4	2,6	2,6	2,6
3. Forskning.....	0,8	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indtægter i alt	6,2	6,1	4,2	24,2	5,7	5,7	5,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,8	2,7	1,5	21,5	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter	3,4	3,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

8. Personale

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personale i alt (årsværk)	25	29	26	29	29	29	29
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,2	10,3	11,5	11,4	11,3	11,3	11,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,9	8,4	10,0	9,9	9,8	9,8	9,7

9. Finansieringsoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	76,3	73,9	74,5	77,2	79,0	77,5	76,0
+ anskaffelser	-0,5	0,0	0,1	3,0	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,7	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,1	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo	73,9	73,7	73,4	79,0	77,5	76,0	74,5
Låneramme	-	-	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,7	94,4	92,6	90,8	89,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Den langfristede gæld omfatter blandt andet Statens Forsvarshistoriske Museums grunde og arealer, som der ikke afdrages på. Derfor er de årlige afdrag på den langfristede gæld forholdsvis små set i forhold til den samlede langfristede gæld.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Statens Forsvarshistoriske Museums almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Statens Forsvarshistoriske Museum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde, foreninger mv. til forsknings- og ph.d.-projekter samt til udgivelse af bøger og publikationer mv.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forventede nye projekter	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægter i alt	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde, foreninger mv. til indsamlingsaktiviteter, konservering, magasinering, vedligeholdelse og udbedring af bygningsmassen og publikumsfaciliteterne, formidlingsarbejder, basisudstillinger, særudstillinger, særarrangementer, digitalisering mv.

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	13,7	12,9	13,1	12,0	11,8	11,7	11,7
Indtægt	5,6	7,4	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Udgift	19,0	20,4	17,6	16,6	16,4	16,3	16,3
Årets resultat	0,3	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	16,7	16,4	16,0	15,0	14,8	14,7	14,7
Indtægt	3,3	3,4	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,3	4,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	2,3	4,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Landbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sit fagområde. Museet har, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006 til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle genstande og materiale til belysning af dansk landbrugs historie fra landbrugets opståen til i dag.

Der pågår forhandling mellem Kulturministeriet og Dansk Landbrugsmuseum om indgåelse af rammeaftale. Rammeaftalen skal afløse den indgåede resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Dansk Landbrugsmuseum for perioden 2008-2011, som dækker alle museets udadvendte hovedformål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Landbrugsmuseums opgaver og virksomhed på internetadressen www.gl-estrup.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum, CVR-nr. 82269118.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling og kulturarven	At markere sig som ét af de mest fremtrædende landbrugsmuseer i Europa. At anvende moderne formidling til at gøre udstillingerne mere attraktive og til at gøre samlingerne tilgængelige på internettet. At optimere formidlingen med henblik på at opnå det størst mulige besøgstal.
Bevaring af kulturarven	At indsamle genstande, der dokumenterer den nyeste landbrugshistorie, dvs. inden for de sidste 50 år. At indsamlingen sker med udgangspunkt i en overordnet indsamlingspolitik. At samlingerne er velregistrerede og opbevares under gode magasinforhold.
Forskning	At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske landbosamfunds historie.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgifter i alt.....	19,7	20,7	17,8	16,6	16,4	16,3	16,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	10,8	9,5	9,8	7,5	7,4	7,4	7,5
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven.....	6,6	8,5	6,0	6,9	6,8	6,6	6,6
2. Bevaring af kulturarven	2,2	2,5	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Forskning	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	5,6	7,4	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,3	4,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	3,3	3,4	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	25	26	26	24	23	23	23
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,5	8,0	7,0	6,5	6,4	6,3	6,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	2,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,4	5,9	7,0	6,5	6,4	6,3	6,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	54,6	54,9	58,1	56,6	55,5	54,4	53,3
+ anskaffelser	1,2	4,8	3,5	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	0,8	3,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	2,4	2,1	2,1	2,1	2,1
Samlet gæld ultimo	54,9	56,6	59,2	55,5	54,4	53,3	52,2
Låneramme	-	-	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,2	82,7	81,1	79,4	77,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Dansk Landbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikken økonomisk skal hvile i sig selv, og at butikkens priser fastsættes således, at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

Dansk Landbrugsmuseum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde til forskning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra samarbejdspartnere, private og offentlige fonde mv. til erhvervelse af genstande til samlingerne, særudstillinger, formidlingsarbejde og særlige arrangementer i forbindelse hermed samt udgivelse af bøger og publikationer mv.

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	9,1	8,9	9,0	8,7	8,5	8,5	8,5
Indtægt	2,4	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Udgift	11,4	10,4	9,9	9,6	9,4	9,4	9,4
Årets resultat	0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,8	9,6	9,7	9,4	9,2	9,2	9,2
Indtægt	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Særudstillingsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,6	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,6	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sine fagområder. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle genstande og andre vidnesbyrd, der belyser dansk jagt og skovbrugs natur- og kulturhistorie, fortrinsvis fra istid til nutid, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006 om museer mv. Museets samlinger skal inden for dets emneområde være repræsentative.

Der indgås en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.

Der kan findes yderligere oplysninger om Jagt- og Skovbrugsmuseets opgaver og virksomhed på internetadressen www.jagtskov.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, CVR-nr. 70946912.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At bidrage til at formidle det danske samfunds historie via udlån, udstillinger, omvisninger, aktiviteter, undervisning, rådgivning og ved at fungere som kulturhus. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil: - skabe bedre udstillinger
Bevaring af kulturarven	At bidrage til kulturarvens bevaring ved at opbygge og opretholde samlinger, der registreres, konserveres og sikres mod nedbrydning, tyveri og hærværk. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil: - opretholde og bevare egne samlinger
Forskning	At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil: - fastholde og uddybe sin viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	12,3	10,6	10,0	9,6	9,4	9,4	9,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,7	5,2	4,0	4,2	4,0	4,0	4,0
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	2,7	2,8	3,6	3,0	3,0	3,0	3,0
2. Bevaring af kulturarven	2,6	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
3. Forskning	0,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

7. *Specifikation af indtægter*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indtægter i alt	2,4	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,6	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

8. *Personale*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personale i alt (årsværk)	14	14	13	11	11	11	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,3	5,4	5,4	5,6	5,5	5,5	5,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,3	5,2	5,4	5,5	5,4	5,4	5,4

9. *Finansieringsoversigt*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,4	21,7	21,7	21,2	20,9	20,8	20,7
+ anskaffelser	0,6	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	0,3	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	21,7	21,4	21,5	20,9	20,8	20,7	20,6
Låneramme	-	-	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,0	87,4	87,0	86,6	86,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. *Almindelig virksomhed*

Bevillingen omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikken økonomisk hviler i sig selv, og at dens priser fastsættes, således at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

Bevillingen er fra 2012 forhøjet med 0,3 mio. kr. til forbedring af bevaringsforholdene fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

20. Særudstillingsvirksomhed

Virksomheden omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets særudstillingsvirksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto finansieres den tilskudsfinansierede drift af museets særudstillinger mv.

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	83,3	86,7	77,8	79,3	78,4	75,0	74,6
Indtægt	45,5	41,1	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2
Udgift	128,7	124,0	87,9	89,5	88,6	85,2	84,8
Årets resultat	0,1	3,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	101,7	102,6	85,0	86,6	85,7	82,3	81,9
Indtægt	20,5	22,1	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0
40. Ejendommen Vestindisk Pakhus							
Udgift	2,1	2,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	0,3	0,2	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,3	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,8	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	24,5	18,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægt	24,5	18,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	1,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Museum for Kunst er i henhold til LBK nr. 1505 af 14. december 2006 Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave - gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling - at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300.

For den danske kunsts vedkommende skal Statens Museum for Kunst anlægge og opretholde repræsentative samlinger. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt samarbejde. Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets alment oplysende virksomhed.

Museet er omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. lov nr. 224 af 27. marts 1996.

Der er indgået en rammeaftale mellem Kulturministeriet og Statens Museum for Kunst for perioden 2010-2013. Der overføres, i de fire år rammeaftalen er gældende, i alt 20 mio. kr. Rammeaftalen dækker alle museets udadvendte mål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Museum for Kunsts opgaver og virksomhed på hjemmesiden: www.smk.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195), CVR-nr. 63310417.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At give publikum størst mulig indsigt i og oplevelse af kulturarven, og dermed bidrage til at skabe både personlig og samfundsmæssig vækst og ny erkendelse.
Bevaring af kulturarven	At samlingerne til stadighed udvikles med nyanskaffelser, og at disse bevares for eftertiden.
Forskning	At danne grundlag for at give stadig nye erkendelser, oplevelser og bevaringsteknikker til gavn for museets publikum nu og i fremtiden. Forskningen skal skabe grundlag for, at museet bliver kendt og respekteret både nationalt og internationalt for kvalitet og nytænkning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	134,6	126,6	89,0	89,5	88,6	85,2	84,8
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	56,9	58,9	40,6	41,3	40,9	39,2	39,0
1.Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	54,3	47,1	28,5	28,3	28,0	26,9	26,8
2.Bevaring af kulturarven	12,0	11,3	15,2	15,3	15,1	14,5	14,5
3.Forskning.....	11,4	9,3	4,7	4,6	4,6	4,6	4,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	45,5	41,1	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,3	0,8	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	24,5	18,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4. Afgifter og gebyrer	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	20,4	21,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6

Bemærkninger: Statens Museum for Kunst udfører i meget begrænset omfang særlige konserveringsopgaver af kompliceret art. Prisfastsættelsen sker efter princippet om fuld dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er forbundet med virksomheden.

Øvrige indtægter vedrører billetsalg, forpagtningsafgift fra café og boghandel, indtægter fra arrangementer og omvisninger samt salg af varer.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	140	112	113	112	112	112	112
Lønninger i alt (mio. kr.)	56,6	49,4	51,7	52,9	52,3	50,0	49,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,7	5,9	0,8	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	50,9	43,5	50,9	52,9	52,3	50,0	49,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	20,6	19,7	22,5	19,0	16,5	15,0	14,0
+ anskaffelser	2,2	1,7	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	3,1	4,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	4,5	4,5	4,0	3,5	3,5
Samlet gæld ultimo	19,7	17,4	20,5	16,5	15,0	14,0	13,0
Låneramme	-	-	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,0	56,3	51,2	47,8	44,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Statens Museum for Kunsts hovedformål. For en nærmere beskrivelse henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Museet forventer at afsætte 4,0 mio. kr. af sin ordinære bevilling til kunstkøb i 2012. Statens Museum for Kunst finansierer bl.a. kunstkøb, forskning og formidling gennem tilskud fra fonde og virksomheder - herunder til løn. I budgetoversigten er indarbejdet tilskud og udgifter svarende til disse. Beløbene er skønsmæssigt fastsat.

40. Ejendommen Vestindisk Pakhus

Driften af Vestindisk Pakhus varetages af Statens Museum for Kunst, der sammen med Det Kongelige Bibliotek og Det Kongelige Teater er brugere af pakhuset. Det er forudsat, at den eksisterende fordeling af lokaler i huset bevares. Eventuelle ændringer i fordelingen foretages af Kulturministeriet. Bevillingen medgår til drift og vedligeholdelse af bygningen. Der er i 2012 afsat 1,7 mio. kr. til driften af Vestindisk Pakhus. Eventuelle afvigelser i forbindelse med den bygningsmæssige drift fordeles forholdsmæssigt mellem brugerne af Vestindisk Pakhus.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Museum for Kunst driver tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	0,8	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	0,8	0	0	0	0	0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Museum for Kunst har en række tilskudsfinansierede aktiviteter. Typisk er der tale om helt eller delvist sponsorfinansierede kunstkøb, sponsorfinansiering af udstillinger og tilskud til særlige arrangementer i museets regi. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

21.33.23. Den Hirschsprungeske Samling (tekstann. 195) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	7,6	7,2	6,4	7,2	7,2	6,2	6,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	2,6	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Udgift	9,9	8,8	7,7	8,5	8,5	7,5	7,4
Årets resultat	0,3	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,5	8,2	7,3	8,1	8,1	7,1	7,0
Indtægt	1,2	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	1,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Hirschsprungeske Samling, der er skænket den danske stat ved et gavebrev i 1902 af tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung, er overtaget af staten ved lov nr. 101 af 19. april 1907. Samlingen indeholder dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede med hovedvægten lagt på Guldaldermalerne og Skagensmalerne. Kunstværkerne er anbragt i interiører med møbler fra de pågældende kunstners hjem. Museet har, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle.

Der er i 2010 indgået en ny rammeaftale mellem Den Hirschsprungske Samling og Kulturministeriet for perioden 2010-2013.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Hirschsprungske Samlings opgaver og virksomhed på internetadressen www.hirschsprung.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195), CVR-nr. 64174614.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At nå ud til nye målgrupper ved at øge formidlingsindsatsen gennem en række nye tiltag og brug af nye medier.
Bevaring af kulturarven	At fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring inden for alle samlingsområder i henhold til museets bevaringsplan samt at øge vægtningen på papirkonservering. At sikre, at samlingerne i mange år fremover kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling.
Forskning	At fastholde omfanget og kvaliteten af kunstmuseumsforskningen for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt. At medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at erhverve ny viden og erkendelse inden for området.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	10,4	9,0	7,8	8,5	8,5	7,5	7,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,4	3,7	4,3	4,8	4,8	4,1	4,0
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	2,7	1,3	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9
2. Bevaring af kulturarven	4,1	3,7	2,5	2,6	2,6	2,4	2,4
3. Forskning	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. *Specifikation af indtægter*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indtægter i alt	2,6	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	1,2	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

8. *Personale*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personale i alt (årsværk)	13	13	13	14	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,6	5,0	4,7	5,0	5,0	4,6	4,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,5	4,8	4,6	4,9	4,9	4,5	4,4

9. *Finansieringsoversigt*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	0,2	-0,2	0,1	0,1	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,4	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,1	0,1	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	17,6	11,8	11,8	11,8	11,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Den Hirschsprungske Samlings afskrivninger udgør ofte mindre end 50.000 kr. og vil derfor ikke give udslag i finansieringsoversigten.

10. *Almindelig virksomhed*

Bevillingen omfatter Den Hirschsprungske Samlings almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

97. *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter*

Under denne konto finansieres hovedsageligt den tilskudsfinansierede del af museets særudstillinger.

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	14,7	13,8	13,9	13,9	13,1	13,0	12,9
Indtægt	8,6	10,2	5,8	5,8	5,3	5,3	5,3
Udgift	22,7	23,8	19,7	19,7	18,4	18,3	18,2
Årets resultat	0,5	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	19,0	18,5	18,0	18,0	16,7	16,6	16,5
Indtægt	4,8	4,8	4,1	4,1	3,6	3,6	3,6
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	3,7	5,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	3,7	5,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ordrupgaard (etatsråd Wilhelm Hansens og hustru Henny Hansens Malerisamling) er overtaget af staten ved lov nr. 92 af 19. marts 1952. Museet rummer en betydelig, internationalt kendt samling af fransk malerkunst og skulptur fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede foruden en samling af dansk malerkunst, skulptur og kunstindustri fra samme periode.

Der er indgået rammeaftale for perioden 2009-2012 mellem Ordrupgaard og Kulturministeriet. Bevillingen forhøjes fra 2009 med 1,0 mio. kr. årligt, som et permanent bevillingsløft til afholdelse af udgifter forbundet med driften af Ordrupgaards nye tilbygning. Derudover modtager Ordrupgaard i aftaleperioden årligt 1,0 mio. kr. til konkrete rammeaftalemål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Ordrupgaards opgaver og virksomhed på internetadressen www.ordrupgaard.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195), CVR-nr. 67117514.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsløftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	Tilbyde bredere brugergrupper, herunder nye målgrupper, berigende og bevægende kunstoplevelser på et innovativt og højt internationalt kvalitetsniveau, der kan bidrage til kulturel vækst og ny erkendelse. Styrke museets formidlingsindsats gennem digitale og analoge medier, herunder publikationer, omvisninger og andre aktiviteter.

Bevaring af kulturarven	Forstærke museets bevaringsindsats ved at gennemføre den prioriterede bevaringsplan.
Forskning	Styrke museets forskning gennem samarbejde med forskere i ind- og udland ved aktivt at inddrage udvalgte forskere i museets forskningsaktiviteter. Øge museets eksterne forskningsfinansiering, herunder bl.a. gennem forskningssamarbejde med andre institutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	24,9	24,0	20,4	19,7	18,4	18,3	18,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	8,9	8,5	4,1	3,6	3,3	3,3	3,2
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	9,2	8,9	9,8	9,5	9,2	9,2	9,2
2. Bevaring af kulturarven	6,7	6,5	6,4	6,5	5,8	5,7	5,7
3. Forskning	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	8,6	10,2	5,8	5,8	5,3	5,3	5,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,7	5,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
6. Øvrige indtægter	4,8	4,8	4,1	4,1	3,6	3,6	3,6

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	29	29	24	29	29	29	29
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,0	9,8	7,9	8,9	8,8	8,7	8,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,8	0,7	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,2	9,1	7,9	8,9	8,8	8,7	8,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	48,6	47,3	46,9	46,1	45,4	45,3	44,7
+ anskaffelser	0,1	-0,8	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	1,3	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1
Samlet gæld ultimo	47,3	46,1	46,1	45,4	45,3	44,7	44,1

Låneramme	-	-	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,1	82,8	82,7	81,6	80,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Ordrupgaards almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes hovedsageligt udgifter til den del af særudstillingsvirksomhed mv., der finansieres af tilskuds-, fonds- og sponsormidler.

21.33.32. Tilskud til museer (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af bevillinger til driftstilskud til statsanerkendte museer. Bevillingen til museer med almindelig tilskudsordning er overført fra § 21.33.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning og bevillingen til museer med særlige tilskudsordninger er overført fra § 21.33.33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv.

Af bevillingen ydes driftstilskud til en række statsanerkendte museer. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Efter § 13 i museumsloven, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006, kan kulturministeren efter indhentet udtalelse fra Kulturarvsstyrelsen statsanerkende et museum med henblik på, at museet kan indgå med et ansvarsområde i det landsdækkende museumsarbejde. Har et museum opnået statsanerkendelse, ydes et statsligt tilskud til museets drift.

Lovens hovedprincip er, at der til statsanerkendte museer ydes et statsligt driftstilskud som en procentdel af de ikke-statslige driftstilskud inden for rammerne af den på finansloven opførte bevilling, jf. lovens § 15. Det årlige statstilskud til det enkelte museum er med visse undtagelser fastsat i henhold til givne minimums- og maksimumsgrænser for det ikke-statslige tilskud. For 2012 fastsættes maksimum til 2,2 mio. kr. minimum udgør 1,2 mio. kr.

I henhold til museumslovens § 16, stk. 1, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006, kan der ydes visse godkendte museer et særligt statsligt driftstilskud.

Som følge af kulturaftale med Kulturregion Aarhus for perioden 2009-2012 er der overført 48,8 mio. kr. i 2009 og 2010 og 48,6 mio. kr. i 2011 og 2012 (2009-pl) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Bevillingen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

a. Stat *1	227,0	322,0	342,7	366,4	-	-	-	-	-	-
b. Amt *2, *4	135,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Kommune *2.....	502,9	517,9	518,9	579,1	-	-	-	-	-	-
d. Øvrige (fonde, EU mv.)	104,2	123,0	180,5	169,3	-	-	-	-	-	-
e. Egenindtægter (entré) *3	122,3	136,9	182,5	146,6	-	-	-	-	-	-
5. Besøgstal, i alt (mio. personer)	4,7	4,7	5,0	5,3	-	-	-	-	-	-
6. Antal museer *7	111	113	123	102	-	-	-	-	-	-
under 10.000 besøgende	29	29	34	18	-	-	-	-	-	-
10.000-99.999 besøgende	72	70	77	69	-	-	-	-	-	-
Over 100.000 besøgende	10	14	12	15	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Statstilskuddet fordeles på grundlag af museernes ikke-statslige tilskud i henhold til regnskabet to år bagud. F.eks. fordeles 2012 -tilskuddet på grundlag af regnskaberne for 2010. I oversigten er beløb lig regnskab for de aktuelle år (R 2008 = museumsregnskab 2008).

1) I dette tal er inkluderet statstilskud til de museer, der udover særligt statstilskud også modtager almindeligt statstilskud. Endvidere er bevillinger fra rådighedssum mv. inkluderet.

2) Inkl. kommunal/amtskommunal andel af beskæftigelsesmidler, hvor museer har regnskabspligten.

3) Omfatter kun egentlige entréindtægter.

4) Beløbene overgik ved kommunalreformen til statslig og kommunal finansiering.

5) Kan først beregnes, når regnskaberne foreligger.

6) Ekskl. tidligere amtstilskud.

7) Opgjort som "kulturhistoriske museer", jf. Danmarks Statistiks museumsstatistik. Enkelte af de statsanerkendte museer under § 21.33.32.10. Tilskud til museer, Museer med almindelig tilskudsordning indgår ikke heri, og tallet er derfor ikke direkte sammenligneligt med pkt. 1.

8) Opgjort som antallet af museer i det aktuelle år. Således ikke lig antallet af museer i regnskabsåret, jf. bemærkning ovenfor.

20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne

Der er i 2011 og frem, som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud, overført 46,5 mio. kr. (2010-pl) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommunalreform, 4-årig overgangsordning.

Der er fra bevillingen overført 0,2 mio. kr. i 2012 (2011-pl) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling, som følger af ændring af kulturaf tale med Kulturregion Aarhus.

30. Museer med særlige tilskudsordninger

Bevillingen til Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum er i perioden 2009-2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. (2009-pl) med henblik på en styrkelse af museet samt til udvikling af nye aktiviteter.

Som led i aftale om finansloven for 2009 er bevillingen til Den Gamle By i Aarhus forhøjet med yderligere 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-pl). Bevillingsforøgelsen skal blandt andet anvendes til udvikling af Den Gamle By i Aarhus' nye projekt Den Moderne By, der er en skildring af byens udvikling i det 20. århundrede.

Som led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-pl) til løbende vedligeholdelsesarbejder ved Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum.

Bevillingen fordeler sig herefter således:

	B	F
	183.500.000	184.100.000
Det Danske Kunsthistoriskmuseum.....	15.717.983	15.726.548
De Danske Kongers Kronologiske Samling	7.945.694	7.950.024
Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum	4.043.401	4.045.605
Naturhistorisk Museum i Århus	0	0
Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum	3.123.939	3.125.642
Teatermuseet i Hofteatret	1.786.963	1.787.937
Ny Carlsberg Glyptotek	27.127.855	27.142.638
Louisiana	30.915.555	30.932.403
Danmarks Tekniske Museum	4.214.016	4.216.312
Vikingskibsmuseet i Roskilde	3.295.397	3.297.193
Moesgaard Museum	5.534.406	5.537.422
ARoS, Aarhus Kunstmuseum	1.622.415	1.623.299
Nordjyllands Kunstmuseum	1.767.533	1.768.497

Handels- og Søfartsmuseet	6.185.829	6.689.200
Arbejdermuseet	2.770.796	2.772.306
Kunstmuseet Trapholt.....	1.379.566	1.380.318
Arken, Museet for moderne kunst	30.390.889	30.407.450
Museum Sønderjylland	30.837.839	30.854.644
Fiskeri- og Søfartsmuseet.....	1.287.714	1.288.416
Odense Bys Museer.....	3.552.210	3.554.146
Ikke udmøntet pulje.....	-	-

ad Det Danske Kunstindustrimuseum. Bevillingen er i 2012 tilført 1,5 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum. Bevillingen er i perioden 2009-2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. (2009-pl) med henblik på en styrkelse af museet samt til udvikling af nye aktiviteter. Bevillingen er i perioden 2009-2012 forhøjet med yderligere 1,0 mio. kr. (2009-pl) med henblik på udvikling af projektet *Den Moderne By*. Derudover modtager museet i 2012 tilskud fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

ad Naturhistorisk Museum i Århus. Museet modtager i 2012 tilskud fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

ad Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum. Bevillingen er i perioden 2009-2012 forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt (2009-pl) til løbende vedligeholdelsesarbejder.

ad Ny Carlsberg Glyptotek. Bevillingen er i 2012 tilført 2,0 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad ARoS, Aarhus Kunstmuseum. Museet modtager i 2012 tilskud fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

ad Handels- og Søfartsmuseet. Museets driftstilskud er forhøjet med 0,5 mio.kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. årligt i 2013-2014 (2012-pl).

Følgende museer modtager også tilskud efter museumslovens § 15:

- Naturhistorisk Museum i Århus
- Ny Carlsberg Glyptotek
- Louisiana
- Danmarks Tekniske Museum
- Vikingskibsmuseet i Roskilde
- Arbejdermuseet
- Nordjyllands Kunstmuseum
- Moesgaard Museum
- ARoS, Aarhus Kunstmuseum
- Kunstmuseet Trapholt
- Arken, Museet for moderne kunst
- Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum
- Museum Sønderjylland
- Fiskeri- og Søfartsmuseet
- Odense Bys Museer

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstann. 192) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er tilført bevillingerne, der tidligere var opført på § 21.33.07. Arkæologiske undersøgelser, § 21.33.13. Restaurering af fortidsminder og § 21.33.14. Tilskud til konserveringscentre.

I henhold til museumslovens § 16, stk. 2 og 3, jf. LBK nr. 1505 af 14.december 2006, kan Kulturarvsstyrelsen yde tilskud til løsnings af fællesopgaver, erhvervelser, museers virksomhed i øvrigt samt til udvikling af museumsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan ydes som tilsagn, undtagen underkonto 36., underkonto 68. og underkonto 71.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Arkæologiske undersøgelser og § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med administration af arkæologiske undersøgelser hhv. administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Arkæologiske undersøgelser kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Arkæologiske undersøgelser til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.33.04 Kulturarvsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	91,0	104,4	107,2	87,9	81,0	75,2	74,8
Indtægtsbevilling	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Rådighedssum							
Udgift	15,9	17,6	17,7	18,1	18,1	18,1	18,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	0,9	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	16,7	17,6	17,1	17,1	17,1	17,1
30. Udviklingspulje							
Udgift	4,1	7,5	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	7,5	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
34. Sikring af Jellingstenene							
Udgift	0,4	1,8	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	1,8	-	-	-	-	-
35. Restaurering af fortidsminder							
Udgift	2,4	2,4	2,5	2,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,4	2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,5	2,6	-	-	-
36. Tilskud til konserveringscentre							
Udgift	12,8	12,9	13,0	13,2	13,1	13,0	13,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,8	12,9	13,0	13,2	13,1	13,0	13,0

40. Arkæologiske undersøgelser							
Udgift	14,0	14,7	15,4	13,4	13,4	13,4	13,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	14,3	15,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Indtægt	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,6	0,4	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
41. Konservering af truede genstande							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-
51. Særlig bevaringsindsats på § 16 museer							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-
52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringsstandard på statsanerkendte museer							
Udgift	1,9	5,1	4,1	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	5,1	4,1	3,0	3,0	3,0	3,0
61. Elektronisk registrering af samlinger							
Udgift	5,1	3,5	3,2	2,0	2,0	2,0	2,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	3,5	3,2	2,0	2,0	2,0	2,0
65. Forskningsprojekter vedrørende Industrikturens År							
Udgift	0,9	1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,9	-	-	-	-	-
67. Vingsted Historiske Center mv.							
Udgift	1,0	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
68. Fregatten Jylland							
Udgift	2,1	1,0	1,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	1,0	1,1	-	-	-	-
69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland							
Udgift	3,0	5,0	4,1	4,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	5,0	4,1	4,2	-	-	-
71. Kompensation til statsanerkendte museer for gratis adgang til børn og unge							
Udgift	18,1	18,2	18,6	19,0	19,0	19,0	19,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,1	18,2	18,6	19,0	19,0	19,0	19,0

72. Ny formidling af Jellingmonu- menterne								
Udgift	8,8	10,0	15,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,8	10,0	15,4	-	-	-	-	-
74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde								
Udgift	-	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
75. Danske Kulturminder uden for Danmark								
Udgift	-	1,5	5,6	5,7	5,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	5,6	5,7	5,7	-	-	-
76. Strandingsmuseet i Thorsminde								
Udgift	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	17,9
I alt	17,9

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011: 3,1 mio. kr. vedrører underkonto 10. Rådighedssum, 4,3 mio. kr. vedrører underkonto 34. Sikring af Jellingestenene, 0,3 mio. kr. vedrører underkonto 40. Arkæologiske undersøgelser, 4,8 mio. kr. vedrører underkonto 52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer, 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 65. Forskningsprojekter vedrørende Industrikturens År, 0,3 mio. kr. vedrører underkonto 67. Vingsted Historiske Center mv., 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 72. Ny formidling af Jellingmonumenterne, 0,8 mio. kr. vedrører underkonto 74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde og 4,0 mio. kr. vedrører underkonto 75. Danske kulturminder uden for Danmark.

10. Rådighedssum

Bevillingen kan bl.a. anvendes til indkøb af kunst og anskaffelse af museumsgenstande, særlige konserveringsarbejder og museumstekniske forbedringer, løsning af fællesopgaver og tilskud til fællesinstitutioner, enkelte museers løsning af særlige opgaver, undersøgelser, indsamling, registreringer og bevaringsopgaver inden for det naturvidenskabelige område, midlertidig støtte til enkelte museer og undersøgelser, indsamling, registreringer og bevaringsarbejder inden for nyere tids kulturhistorie.

Bevillingen kan endvidere anvendes til initiativer, der går på tværs af museer og museums-kategorier (kunst, naturhistorie, kulturhistorie) samt til museale formål, hvor museerne er inddraget som faglige institutioner.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
1. Antal ansøgninger	218	202	230	273	234	235	235	235	235	235
2. Antal imødekomne ansøgninger.....	122	123	132	133	135	135	135	135	135	135
3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	139,0	144,8	131,1	129,3	128,1	131,1	134,1	134,1	134,1	134,1
4. Tilskud (mio. kr.).....	17,0	17,8	17,3	17,2	17,3	17,7	18,1	18,1	18,1	18,1

30. Udviklingspulje

Bevillingen anvendes til støtte af særlige udviklingsprogrammer som f.eks. programmer, der omfatter museernes rolle i et samfund med kulturel mangfoldighed, museernes formidling over for børn og unge samt kulturarven i den fysiske planlægning.

Underkontoen omfatter endvidere et beløb på 1,4 mio. kr. til økonomisk støtte af museerne på de mindre øer (den såkaldte ø-ordning).

35. Restaurering af fortidsminder

Som led i Aftalen for 2009-2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 og 2,5 mio. kr. i 2012 (2009-pl) til restaurering af en række nationale monumenter, herunder bl.a. fredede storstensgrave og monumentale teglstensbygninger fra middelalderen.

36. Tilskud til konserveringscentre

Kontoen vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud er der, med henblik på at sikre de tidligere amtslige konserveringscentre, fra 2011 og frem overført 12,9 mio. kr. (2010-pl) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommunalreform, 4-årig overgangsordning.

40. Arkæologiske undersøgelser

Kulturarvsstyrelsen er statens centrale organ for arkæologiske undersøgelser. Som led i denne opgave administreres bevillingen til den statslige finansiering af arkæologisk virksomhed i henhold til museumslovens §§ 26, 27 og 28, jf. LBK nr. 1505 af 14/12 2006.

Kulturarvsstyrelsen kan modtage tilskud til udgifterne til undersøgelser og arkæologisk virksomhed i forbindelse med statslig skovrejsning, privat skovrejsning med statsstøtte, plantning af læhegn med statsstøtte og naturgenopretningsprojekter mv.

I henhold til museumslovens § 29 q kan kulturministeren lade fortidsminder istandsætte, hvis det ikke medfører udgift for ejeren og brugeren af ejendommen. Af bevillingen kan bl.a. afholdes udgifter til erstatninger til ejere og brugere for driftstab ved istandsættelse af fredede fortidsminder, som er omfattet af museumsloven.

Af bevillingen er 3 mio. kr. øremærket med det formål, at Kulturarvsstyrelsen i øget udstrækning kan yde tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, hvor anlægsansvarlige er private personer.

Bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2011. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ændring af naturtilstande med henblik på varigt at sikre de af museumslovens § 27 omfattede fortidsminder under jordoverfladen.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter. Kontoen bruges til diverse driftsindtægter, f.eks. tilskud til skovrejsning i tilknytning til arkæologiske undersøgelser, tipsmidler eller lignende.

52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer

Der er fra 2012 overført 3,0 mio. kr. fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan til forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på de statsanerkendte museer.

61. Elektronisk registrering af samlinger

Der er fra 2012 overført 2,0 mio. kr. fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan til elektronisk registrering af samlinger.

67. Vingsted Historiske Center mv.

Bevillingen anvendes til Vingsted Historiske Center og Konserveringsværkstedet i Vejle.

68. Fregatten Jylland**69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland**

Som led i Aftalen for 2009-2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-pl) som ekstraordinær støtte til vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland.

71. Kompensation til statsanerkendte museer for gratis adgang til børn og unge

Af bevillingen ydes kompensation for indførelse af gratis adgang for børn og unge under 18 år på de statsanerkendte museer.

72. Ny formidling af Jellingmonumenterne

Som led i Aftalen for 2009-2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010 og 15,0 mio. kr. i 2011 (2009-pl) til medfinansiering af en helhedsplan for monumentområdet i Jelling. Planen skal sikre og styrke bevaringen og oplevelsen af monumentområdet.

74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde

Med henblik på at sikre digterpræsten Kaj Munk et varigt og værdigt minde, er det som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti aftalt, at der ved en statslig overtagelse af Vedersø Præstegård, hvor digterpræsten Kaj Munk boede til sin død i 1944, ydes en engangsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til etablering og formidling mv. Herudover ydes et fast årligt driftstilskud på 0,8 mio. kr. årligt (2010-pl).

75. Danske Kulturminde uden for Danmark

Som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der oprettet en ny pulje til at styrke initiativerne for danske kulturminde uden for Danmark.

Til puljen afsættes der 5,5 mio. kr. årligt (2010-pl) i perioden 2010-2013. Anvendelsen af puljemidlerne sker efter indstilling fra en styregruppe med repræsentanter fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

76. Strandingsmuseet i Thorsminde

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat 0,4 mio. kr. årligt til Strandingsmuseet. Bevillingen skal blandt andet anvendes til at styrke museets forskning og samarbejde med andre museer på det maritime område med henblik på, at museet eventuelt kan opfylde betingelserne for en selvstændig statsanerkendelse.

21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg

Lov nr. 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg åbner mulighed for at yde statslige tilskud til zoologiske anlæg, der godkendes som tilskudsberettigede. Efter lovens § 2 sker godkendelse som tilskudsberettiget anlæg efter indhentet udtalelse fra Rådet for Zoologiske Anlæg. Godkendelse forudsætter, at anlægget opfylder en række krav formuleret i lovens § 3.

Til godkendte anlæg kan i henhold til lovens § 4 ydes et statsligt tilskud, der fastlægges under hensyn til bl.a. de enkelte anlægs kvalitet og aktivitetsniveau samt størrelsen af den årlige finanslovsbevilling til formålet.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen. Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kunst.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	39,9	39,4	39,0	38,6	38,2	38,0	37,8
10. Tilskud til zoologiske anlæg							
Udgift	39,9	39,4	39,0	38,6	38,2	38,0	37,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,9	39,4	39,0	38,6	38,2	38,0	37,8

10. Tilskud til zoologiske anlæg

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
1. Antal tilskudsmodtagere	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-
2. Tilskud fordelt på modtagere:										
Givskud Zoo	4,7	4,5	4,3	4,2	4,1	3,9	-	-	-	-
Aalborg Zoo	4,5	5	4,9	4,6	4,5	4,0	-	-	-	-
Odense Zoo	4,7	6,5	6,4	6,6	6,4	6,4	-	-	-	-
Zoologisk Have København	9,6	18,4	18,1	18,5	17,9	17,9	-	-	-	-
Randers Regnskov	1,7	1,8	1,9	2,1	2	2,4	-	-	-	-
Danmarks Akvarium	1,1	1,1	1	1,3	1,2	1,0	-	-	-	-
Kattegatcentret	0,3	0,5	0,8	0,9	0,9	1,0	-	-	-	-
Nordsøen Oceanarium	1,5	2,5	2,4	2,5	2,4	2,4	-	-	-	-
3. Tilskud i alt (mio. kr.)	28,1	40,3	39,8	40,7	39,4	39,0	38,6	38,2	38,0	37,8

Bemærkninger: Oplysninger vedrørende tilskud for 2011 omfatter ikke 1 pct. dispositionsbegrænsningen.

21.33.72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
12. Udbygning							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-0,4	-	-	-	-	-	-
25. Brandsikring af ældre del							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,4	-	-	-	-	-	-

21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.)

Nationalmuseets anlægsaktiviteter i relation til national ejendom opføres særskilt under § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. Fra 2007 finansieres Nationalmuseets øvrige anlægsaktiviteter under § 21.33.11. Nationalmuseet.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder:

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-udgift	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Rådighedspuljer:							
50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.....	FL1997				8,4	8,4	8,4
I alt					8,4	8,4	8,4
Forventet forbrug af beholdning.....					-	-	-
Anlægsbevilling.....					8,4	8,4	8,4

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,2	7,3	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Indtægtsbevilling	2,1	-	-	-	-	-	-
50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.							
Udgift	8,9	7,3	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	8,9	7,3	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
55. Ombygning i Brede							
Udgift	2,3	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,1	-	-	-	-	-	-
87. Donationer	2,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	7,5
I alt	7,5

Videreførselsbeløbet på 7,5 mio. kr. indgår i den samlede ramme for anlægsudgifter ved Nationalmuseet i 2011. Der er i 2011 planlagt en række større anlægsarbejder udover den almindelige vedligeholdelse af bygninger. 1,0 mio. kr. er planlagt anvendt til sikringsarbejder på museet, 3,3 mio. kr. er planlagt anvendt til klimakontrol og fjernkøling, som er en del af museets energi- og klimastrategi. Herudover er der budgetteret med 4 mio. kr. til renovering af tag, facade og isolering på landboskolen på Frilandsmuseet.

Danmarks Oldtid står for et merforbrug på 0,6 mio. kr., som er regnskabsforklaret i 2010 og projektet er herefter lukket.

50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.

Bevillingen anvendes til anlægsarbejder i forbindelse med museets aktiviteter, herunder formidlingsinitiativer samt til renovering og opretning af museets omfattende bygningsmasser.

21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.)

Der kan i henhold § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. LBK 1088 af 29. august 2007 med senere ændringer, erhverves og afhændes fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver. For øjeblikket ejer Kulturarvsstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden, Søfortet Trekroner i Københavns Havn, Brahetrolleborg Vandmølle og tanghuset Andrines Hus på Læsø. Endvidere har styrelsen den midlertidige brugsret over en kolonihave i Haveforeningen Nærum og Omegn (De Ovale Haver).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der kan overføres udgifter vedrørende administration af støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger til § 21.33.04 Kulturarvsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.04.50. Kulturarvsstyrelsen, Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.16.2	Salg af fredede og bevaringsværdige bygninger i henhold til § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. LBK nr. 1088 af 29. august 2007 finder sted uden indskud i Statens Ejendomsalg A/S.
BV 2.2.16.3	Provenu ved drift og afhændelse af Kulturarvsstyrelsens fredede og bevaringsværdige ejendomme genanvendes indenfor § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger, jf. § 16, stk. 6, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. LBK nr. 1088 af 29. august 2007 med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,3	2,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	3,1	2,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	0,3	2,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	2,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	3,1	2,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,9	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	1,2	2,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	12,2
I alt	12,2

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til køb i forbindelse med statslig overtagelse af fredede bygninger i Danmark.

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger

Bevillingen anvendes til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver.

Indtægter på standardkonto 52. Afhændelse af anlægsaktiver uden for omkostningsreform vedrører eventuelle renteindtægter, refusion mv.

21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløb fra § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv., jf. videreførselsoversigten.

Bevillingen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Mindre anlægsprojekter, museer mv.							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,9
I alt	3,9

- Videreførselsbeløbet på 3,9 mio. kr. vedrører anlægstilskud til selvejende institutioner:
- Mindre anlægsprojekter, museer på 1,9 mio. kr.
 - Willumsens Museum på 2,0 mio. kr.

21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom (Anlægsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløb fra § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,8	0,1	-	-	-	-	-
10. Publikumsfaciliteter og handi-capelevator							
Udgift	0,1	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,1	0,0	-	-	-	-	-
20. Skalsikring							
Udgift	0,7	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,7	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Videreførselsbeløbet vedrører skalsikring og forventes anvendt i 2011.

Videregående uddannelse

Under hovedområdet Videregående uddannelse hører aktivitetsområderne § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter.

Kulturministeriet er ansvarlig for hovedparten af den videregående kunstneriske uddannelse i Danmark samt for uddannelserne på Danmarks Biblioteksskole. De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne musik, teater, film, arkitektur, design, billedkunst og konservering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.2	Institutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelse i videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efteruddannelsen på de berørte institutioner.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

Med afsæt i de to seneste politiske 4-årige aftaler - dækkende perioderne 2003-2006 samt 2007-2010 - har regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgået en flerårsaftale - Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014, der skaber en ramme, der både økonomisk og indholdsmæssigt sikrer stabilitet og forsat udvikling af uddannelserne.

Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker.

Uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsarbejde men også den kunstneriske profil er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efter internationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget omverdensopmærksomhed skal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.

Den politiske aftale udmøntes i rammeaftaler mellem Kulturministeriet og uddannelsesinstitutionerne. Aftalerne vil have fokus på institutionernes samfundsmæssige mål og effekter og vil sikre ledelsen store frihedsgrader i valget af de strategier og handlingsplaner, der på den enkelte institution lægges til grund for at opnå de udpegede mål og effekter.

Aftalen indeholder følgende indsatsområder:

1. Bæredygtige uddannelsesmiljøer
2. Uddannelse i verdensklasse
3. Forskning, innovation og kunstnerisk udvikling
4. Arbejdsmarked og beskæftigelse

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstamm. 191)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem dette aktivitetsområde og aktivitetsområde 42. Andre uddannelsesaktiviteter, og mellem samtlige hovedkonti under aktivitetsområdet.
BV 2.3.1	Musikkonservatorierne kan opkræve et depositum på 1.000 kr. i forbindelse med tilmelding og optagelsesprøver. Beløbet tilbagebetales, såfremt ansøgeren møder op til prøven.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelse af lønudgifter.

21.41.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstamm. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	100,1	99,2	100,8	99,7	98,6	98,3	96,2
Indtægt	15,9	21,0	17,1	21,2	21,2	21,2	21,2
Udgift	114,0	116,6	117,9	120,9	119,8	119,5	117,4
Årets resultat	2,0	3,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	104,1	103,1	107,7	106,7	105,6	105,3	103,2
Indtægt	6,0	7,5	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	5,6	8,2	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
Indtægt	5,6	8,2	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,3	5,2	1,1	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	4,3	5,2	1,1	5,0	5,0	5,0	5,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner som ændret ved lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009 har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give

uddannelse i arkitektur på højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitekturen. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.

Arkitektskolen Aarhus forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Arkitektskolen Aarhus indgår sammen med Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Designskolen Kolding i Center for Designforskning (§ 21.41.08.60.).

Der kan findes yderligere oplysninger om Arkitektskolen Aarhus' opgaver og virksomhed på internetadressen www.aarch.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189), CVR-nr. 27120717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	<p>Arkitektskolen Aarhus skal på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.), efter- og videreuddannelse - herunder masteruddannelser.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i gældende rammeaftale.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p> <p>Arkitektskolen Aarhus tilbyder professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.</p>
Forskning og udvikling	<p>Arkitektskolen Aarhus udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og den arkitektoniske kvalitet.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	118,9	118,9	119,3	120,9	119,8	119,5	117,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	44,8	43,5	43,5	42,3	41,7	41,6	41,0
1. Færdiguddannede	53,5	52,7	53,0	54,3	54,0	53,8	53,0
2. Forskning og udvikling.....	20,6	22,7	22,8	24,3	24,1	24,1	23,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	15,9	21,0	17,1	21,2	21,2	21,2	21,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	5,6	8,2	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,3	5,2	1,1	5,0	5,0	5,0	5,0
6. Øvrige indtægter	6,0	7,5	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører efteruddannelse, studerendes betaling for print og softwarepakker, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer mv.

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	158	163	143	155	154	153	152
Lønninger i alt (mio. kr.)	73,3	74,0	75,5	79,0	78,3	78,1	76,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	7,0	8,7	4,6	8,3	8,3	8,3	8,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	66,3	65,3	70,9	70,7	70,0	69,8	68,4

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,3	1,7	2,0	1,0	1,8	2,1	2,3
+ anskaffelser	0,6	0,2	1,6	2,0	1,5	1,4	1,2
- afhændelse af aktiver	1,1	0,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
Samlet gæld ultimo	1,7	1,0	2,3	1,8	2,1	2,3	2,3
Låneramme	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,2	66,7	77,8	85,2	85,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. *Almindelig virksomhed*

Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udjævnes bevillingerne til forskning og uddannelse mellem arkitektskolerne gradvist i perioden. Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,5 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 (2011-pl).

Arkitektskolen Aarhus optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Der er truffet beslutning om at indføre STADS på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor reduceret med 639.139 kr. fra 2012, som udgør den foreløbige budgettering af institutionens bidrag til STADS.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter konsulent-, udviklings- samt kursusvirksomhed.

Der budgetteres med en omsætning på 600.000 kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 240.000 kr., svarende til 40 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter aktiviteter som udrednings-, registrerings- og forskningsopgaver finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter	5,7	5,0	3,1	1,3	0,0	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	5,7	3,0	2,9	1,3	0,0	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	0,0	2,0	0,2	0,0	0	-
Forventede nye projekter	2,5	3,5	5,5	7,3	8,6	8,6
Indtægter i alt	8,2	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner. Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstamm. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	276,6	285,2	273,4	270,2	263,3	261,6	256,9
Forbrug af reserveret bevilling	1,8	-1,1	0,4	0,4	0,3	-	-
Indtægt	48,2	46,7	33,7	32,7	32,7	32,7	32,7
Udgift	321,6	329,0	308,5	304,3	297,3	295,3	290,6
Årets resultat	5,0	1,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	269,1	280,0	276,1	268,5	263,8	261,9	257,4
Indtægt	11,8	11,8	14,7	10,5	10,5	10,5	10,5
20. Bibliotek							
Udgift	8,4	7,8	6,7	8,0	7,9	7,9	7,8
Indtægt	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Kulturministeriets Rektorer (KUR)							
Udgift	1,4	1,2	1,2	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
60. Center for Designforskning							
Udgift	13,1	12,7	9,8	10,1	7,9	7,8	7,7
Indtægt	6,6	7,1	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4

90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	23,1	22,6	10,9	14,2	14,2	14,2	14,2
Indtægt	23,1	22,6	10,9	14,2	14,2	14,2	14,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	6,6	4,9	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	6,6	4,9	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	4,1

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I forbindelse med Kunstakademiets Arkitektskoles sammenlægning med Danmarks Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole har kontoen med forslaget skiftet navn fra Kunstakademiets Arkitektskole til Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Samtidig er Danmarks Designskoles og Kunstakademiets Konservatorskoles bevillinger, videreførselsbeløb og personale med forslaget overført til § 21.41.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering fra § 21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole og § 21.41.15. Danmarks Designskole.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udgør sammen med § 21.41.09 Kunstakademiets Billedkunstskoler Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner som ændret ved lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009 og senere ændringer har Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering varetager SU-vejledning for Billedkunstskolerne.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering indgår sammen med Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus i § 21.41.08.60. Center for Designforskning.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings opgaver og virksomhed på internetadressen www.sadk.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 189), CVR-nr. 18975734.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Ved overførsel af bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er der adgang til at anvende op til 2/3 af det overførte beløb på løn på underkonto 10. Almindelig virksomhed.
BV 2.6.12	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannelse	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering uddanner på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag arkitekter, designere, kunsthåndværkere og konservatorer. Arkitektuddannelsen, designuddannelsen og konservatoruddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik er 3-årig. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.) indenfor arkitektur, design og konservering. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau på de forskellige uddannelser svarende til forudsætningerne i den gældende rammeaftale. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for deres fag. Uddannelsernes niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Forskning og udvikling	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelserne, fagenes udøvelse og for disse områder også at styrke kvaliteten i dansk arkitektur, design og kunsthåndværk.

Efter- og videreuddannelse	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering tilbyder efter- og videreuddannelse inden for fagområderne til og med masterniveau i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorernes kompetenceniveauer og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder. Forsknings samarbejder med Kulturministeriets øvrige design- og arkitektskoler er etableret gennem Center for Designforskning.
National biblioteksservice	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings bibliotek skal blandt andet tilbyde tjenester som landets hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning og offentligt forskningsbibliotek.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	B 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	325,6	335,9	312,5	304,3	297,3	295,3	290,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	127,4	131,5	122,4	119,3	116,2	115,7	112,0
1. Færdiguddannelse.....	98,9	102,0	94,9	92,5	90,4	89,8	88,5
2. Forskning og udvikling.....	85,8	88,5	82,3	80,0	78,2	77,7	77,7
3. National biblioteksservice.....	13,5	13,9	12,9	12,5	12,5	12,1	12,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønmæssigt fastsat

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	48,2	46,7	33,7	32,7	32,7	32,7	32,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	23,1	22,6	10,9	14,2	14,2	14,2	14,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	6,6	4,9	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	18,6	19,2	19,0	15,0	15,0	15,0	15,0

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	375	382	378	366	363	360	360
Lønninger i alt (mio. kr.)	172,7	180,1	182,3	183,7	181,8	181,2	177,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	12,0	13,9	8,7	11,4	11,4	11,4	11,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	160,7	166,2	173,6	172,3	170,4	169,8	166,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	5,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	18,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	23,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	23,1	24,0	23,5	25,3	26,8	27,9	28,3
+ anskaffelser	4,0	1,5	4,2	4,3	4,3	3,6	3,2
+ igangværende udviklingsprojekter	1,7	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	4,8	5,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger	-	-	3,3	3,2	3,3	3,3	3,3
Samlet gæld ultimo	24,0	20,2	24,5	26,8	27,9	28,3	28,3
Låneramme	-	-	33,4	32,7	32,1	31,5	31,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,4	82,0	86,9	89,8	89,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udjævnes bevillingerne til forskning og uddannelse mellem arkitektuddannelserne gradvist i perioden. Bevillingen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,5 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014. Endvidere udjævnes som led i aftalen bevillingerne til forskning og uddannelse mellem designuddannelserne gradvist i perioden. Bevillingen er derfor reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014. Endvidere forhøjes bevillingerne til designuddannelserne med henblik på at konsolidere deres ny erhvervede status som højere videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012, 1,8 mio. kr. i 2013 og 2,5 mio. kr. i 2014.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/E-ØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige omkostning pr. studerende.

Der er truffet beslutning om at indføre STADS på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor reduceret med i alt 1.645.953 kr. fra 2012, som udgør den foreløbige budgettering af institutionens bidrag til STADS.

20. Bibliotek

Biblioteket er de tre skolars bibliotek og offentligt hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning. Biblioteket betjener skolen og offentligheden gennem en stadig udbygning af samlingerne, herunder adgang til elektronisk information og ved at yde generel biblioteksservice.

Biblioteket er dansk partner i et internationalt samarbejde om databaser inden for arkitektur og planlægning.

Biblioteket forestår salg af bøger om arkitektur mv.

1. marts 2011 blev Statens Teaterskoles biblioteksvirksomhed en del af et fælles nyt bibliotek for Statens Teaterskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. I den forbindelse blev der årligt overført 0,4 mio. kr. til § 21.41.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

31. Kulturministeriets Rektorer (KUR)

Kulturministeriets Rektorer (KUR) er oprettet som rektorkollegium for Kulturministeriets videregående kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner. Sekretariatet for KUR er fra 2011 flyttet til Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

60. Center for Designforskning

Center for Designforskning skal styrke forskningen inden for design i Danmark i et samarbejde mellem § 21.41.07. Arkitektskolen Aarhus, § 21.41.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og § 21.42.25. Designskolen Kolding.

Centret, der er lokaliseret ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, er ansvarlig for designforsknings- og undervisningsaktiviteter ved de tre skoler.

Som led i udmøntningen af designpuljen er der overført 3,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. årligt (2009-pl) i perioden 2010-2012 fra § 21.21.55. Designpolitiske initiativer til Center for Designforskning. Midlerne skal styrke centret og bidrage til at sikre centret en selvstændig identitet og profil. Midlerne giver centret muligheder for at indgå i udviklings- og forskningssamarbejder med erhvervsvirksomheder og sikre international synlighed og orientering bl.a. gennem tilknytning af gæsteprofessorer og -designere.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden forventes at omfatte udviklingsarbejder med private virksomheder samt kursus- og konsulentvirksomhed. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 40.000 kr. svarende til 40 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter forskning og udredningsopgaver, herunder publicering, finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler og EU-forskningskontrakter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	B 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter	20,1	8,4	11,7	11,7	11,7	11,7
Statslige fonds- og programmidler mv.	3,6	1,9	3,2	3,2	3,2	3,2
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,9	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Øvrige tilskudsgivere.....	15,6	6,0	7,9	7,9	7,9	7,9
Forventede nye projekter	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægter i alt	22,6	10,9	14,2	14,2	14,2	14,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes omkostninger til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder internationalt samarbejde, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	40,9	38,4	37,5	38,3	37,8	37,6	36,8
Indtægt	6,5	4,4	3,4	2,6	2,6	2,6	2,6
Udgift	47,0	44,8	40,9	36,2	38,8	40,2	39,4
Årets resultat	0,4	-2,0	-	4,7	1,6	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	43,6	43,2	40,6	35,7	38,3	39,7	38,9
Indtægt	3,1	2,8	3,1	2,1	2,1	2,1	2,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	1,6	0,8	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	1,6	0,8	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	1,8	0,9	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,8	0,9	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Billedkunstskolerne udgør sammen med § 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole og § 21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole, Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009 og senere ændringer under Kulturministeriet, har Kunstakademiets Billedkunstskoler som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger-, medie- og grafisk kunst med tilgrænsende kunstarter indtil det højeste niveau. Skolen skal endvidere udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for billedkunst.

Billedkunstskolerne forventer at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Billedkunstskolernes opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunstakademiet.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189), CVR-nr. 11887317.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	Billedkunstskolerne uddanner billedkunstnere. Billedkunstskolerne skal sikre grundlaget for billedkunstens høje niveau og fortsatte udvikling ved at udvikle de studerendes kunstneriske talent og deres evne til at dygtiggøre sig inden for de kunstneriske områder og de dertil knyttede tekniske discipliner. Frembringelse af kunstværker af høj kvalitet står centralt i dette mål. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	Billedkunstskolerne formidler ny viden om billedkunst og kunstteori samt driver forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed på et internationalt niveau. Det er et mål at uddybe kunstforståelsen og højne det kunstneriske niveau både inden for og uden for institutionen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	48,9	45,2	41,3	36,2	38,8	40,2	39,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	14,1	13,1	9,6	8,0	8,5	9,0	8,8
1. Færdiguddannede	24,5	23,0	22,7	20,2	22,0	22,3	21,8
2. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	10,3	9,1	9,0	8,0	8,3	8,9	8,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	6,5	4,4	3,4	2,6	2,6	2,6	2,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,6	0,8	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,8	0,9	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	-	-	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,3	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,8	2,5	2,8	1,7	1,7	1,7	1,7

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder rejseaktiviteter, internationalt samarbejde og udstillinger, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstann. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	98,4	97,1	93,0	93,7	92,3	91,8	90,0
Forbrug af reserveret bevilling	6,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	8,9	6,2	2,7	2,9	2,9	2,9	2,9
Udgift	115,9	104,2	96,0	96,6	95,2	94,7	92,9
Årets resultat	-2,0	-0,7	-	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	112,8	102,2	96,0	95,2	93,8	93,3	91,5
Indtægt	5,9	4,1	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
20. Kulturministeriets rektorer							
Udgift	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,1	2,1	-	-	-	-	-
Indtægt	3,1	2,1	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	5,7

Den akkumulerede reserverede bevilling forventes anvendt i 2011 og frem med 0,3 mio. kr. årligt til dækning af afskrivninger på foretagne investeringer i forbindelse med ombygningen af og indflytning i det tidligere radiohus, Rosenørns Allé 22.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer, som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i

øvrige bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har i forbindelse med DR's rømning af Radiohuset overtaget lejemålet. Bevillingen er forøget med 25,4 mio. kr. i 2008, 21,4 mio. kr. i 2009, 21,3 mio. kr. i 2010 og 21,2 mio. kr. i 2011 (2008-pl) som følge af ombygning af Radiohuset til brug for konservatoriet, jf. akt 3 af 16. maj 2007.

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelse opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.

Sekretariatet for Kulturministeriets Rektorer (KUR) er placeret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.dkd.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med udlejning af koncertsalen til koncertformål og andre arrangementer.

Virksomhedsstruktur

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 59151517.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannede	<p>Det Kgl. Danske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt, både hvad angår kvalitet og diversitet ved på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at tilbyde uddannelse inden for klassisk musik (musikpædagog og musiker/sanger). Konservatoriet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan uddanne ph.d'er efter godkendelse fra Kulturministeriet. Uddannelsen som operasanger sker på Opera Akademiet, hvis drift konservatoriet varetager i samarbejde med Det Kongelige Teater. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium udbyder efter- og videreuddannelse.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til det aftalte.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>

Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Det Kgl. Danske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt, både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive kunstnerisk udviklingsvirksomhed, udøvende kunstnerisk virksomhed, anden offentlig koncertvirksomhed, pædagogisk virksomhed og forskning.
--	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	121,1	106,5	97,2	96,6	95,2	94,7	92,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	74	62,2	55,7	54,3	53,5	53,3	52,0
1. Uddannede	39,8	32,1	34,4	39,8	39,2	38,9	38,4
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	7,3	7,2	7,1	2,5	2,5	2,5	2,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	8,9	6,2	2,7	2,9	2,9	2,9	2,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,1	2,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	5,9	4,1	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	103	96	97	88	86	84	84
Lønninger i alt (mio. kr.)	49,8	47,6	46,6	47,6	47,0	46,8	45,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	49,7	47,5	46,6	47,6	47,0	46,8	45,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	87,7	114,1	112,5	108,2	108,2	108,2	108,2
+ anskaffelser	26,4	-7,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
- afskrivninger	-	-	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Samlet gæld ultimo	114,1	107,0	112,5	108,2	108,2	108,2	108,2
Låneramme	-	-	112,6	133,3	128,9	124,5	124,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	99,9	81,2	83,9	86,9	86,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

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

Der er truffet beslutning om at indføre STADS på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor reduceret med 342.953 kr. fra 2012, som udgør den foreløbige budgettering af institutionens bidrag til STADS.

20. Kulturministeriets rektorer

Kulturministeriets Rektorer (KUR) er oprettet som rektorkollegium for Kulturministeriets videregående kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner. Sekretariatet for KUR er placeret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. KUR koordinerer samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i forhold til Kulturministeriet, andre myndigheder og institutioner. KUR koordinerer desuden samarbejdet i forhold til landets øvrige højere uddannelsesinstitutioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter specielt tilrettelagte kurser samt videre- og efterud- dannelse. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5 pct. af den for- ventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsarbejde inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under kontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, bl.a. koncertvirksomhed og stipendier, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltper- soner.

21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)

I forbindelse med Det Jyske Musikkonservatoriums sammenlægning med Nordjysk Musik- konservatorium er Det Jyske Musikkonservatoriums bevillinger, videreførselsbeløb og personale overført til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium sammen med bevillinger, videreførsels- beløb og personale fra § 21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	54,6	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,6	-	-	-	-	-	-
Udgift	63,1	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-3,8	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	61,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,2	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,3	-	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	65,9	-	-	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	40,1	-	-	-	-	-	-
1. Uddannede	22,6	-	-	-	-	-	-
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	3,2	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	4,6	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,3	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	3,2	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	77	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	34,2	-	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	34,1	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	4,8	4,9	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,6	-6,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,5	-2,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	4,9	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO 2015
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	0,1	-	-	-	-	-	-

21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium (Driftsbev.)

I forbindelse med Vestjysk Musikkonservatoriums sammenlægning med Det Fynske Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater er Vestjysk Musikkonservatoriums bevillinger, videreførselsbeløb og personale overført til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium og driftstilskud til § 21.42.20.20. Skuespillerskolen ved Odense Teater.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	21,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,5	-	-	-	-	-	-
Udgift	22,7	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	21,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	-	-	-	-	-	-

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	23,2	-	-	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	10,5	-	-	-	-	-	-
1. Uddannede.....	10,4	-	-	-	-	-	-
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed.....	2,3	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	1,5	-	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,7	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,7	-	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	29	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,5	-	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,3	-	-	-	-	-	-

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	6,1	5,9	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,3	-7,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,6	-1,7	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	5,9	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

21.41.24. *Det Fynske Musikkonservatorium (Driftsbev.)*

I forbindelse med Det Fynske Musikkonservatoriums sammenlægning med Vestjysk Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater er Det Fynske Musikkonservatoriums bevillinger, videreførselsbeløb og personale overført til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium og driftstilskud til § 21.42.20.20. Skuespillerskolen ved Odense Teater.

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	23,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	-	-	-	-	-	-
Udgift	23,6	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	1,1	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	23,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Udgift i alt.....	26,4	-	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	11,2	-	-	-	-	-	-
1. Uddannede.....	13,2	-	-	-	-	-	-
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.....	2,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indtægter i alt	0,9	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,3	-	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,5	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personale i alt (årsværk)	34	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,4	-	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,2	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	5,5	5,7	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,6	-6,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,4	-1,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	5,7	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	0,5	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	0,5	-	-	-	-	-

21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)

I forbindelse med Nordjysk Musikkonservatoriums sammenlægning med Det Jyske Musikkonservatorium er Nordjysk Musikkonservatoriums bevillinger, videreførselsbeløb og personale overført til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	19,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
Udgift	19,9	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,2	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	19,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	21,6	-	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	8,6	-	-	-	-	-	-
1. Uddannede.....	11,6	-	-	-	-	-	-
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.....	1,4	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,6	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	-	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	30	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,1	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	13,1	-	-	-	-	-	-

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	1,9	1,8	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	-2,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	-0,7	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	1,8	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	35,9	35,2	35,2	34,8	34,4	34,2	33,5
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,3	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Udgift	36,7	35,6	36,4	36,1	35,7	35,5	34,8
Årets resultat	0,7	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	35,6	34,5	35,5	35,2	34,8	34,6	33,9
Indtægt	0,6	0,3	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation							
Udgift	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,4	0,5	-	0,2	0,2	0,2	0,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Den akkumulerede reserverede bevilling på i alt 0,1 mio. kr. vedrører Workshopscenen. Bevillingen forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rytmisk Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

Rytmisk Musikkonservatorium forventer at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet om opgaver og mål samt økonomiske rammer for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Rytmisk Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.rmc.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 10632935.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannede	Rytmisk Musikkonservatorium udbyder uddannelser i verdensklasse. Rytmisk Musikkonservatorium styrker dimittendernes beskæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Rytmisk Musikkonservatorium bidrager med viden fra forskning i rytmisk samtidsmusik. Rytmisk Musikkonservatorium udvikler tidssvarende læringsmiljøer og undervisningsformer i den rytmiske musikundervisning i dialog med andre institutioner på det musikpædagogiske arbejdsmarked. Rytmisk Musikkonservatorium styrker rollen som kunstnerisk og kulturelt mødested for den rytmiske samtidsmusik.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	38,3	36,3	36,8	36,1	35,7	35,5	34,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	18,3	17,0	17,8	16,8	16,7	16,6	16,3
1. Uddannede	17,5	16,9	16,8	16,9	16,7	16,6	16,2
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.....	2,5	2,4	2,2	2,4	2,3	2,3	2,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	1,3	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	1,1	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	52	51	51	49	49	49	49
Lønninger i alt (mio. kr.)	23,0	23,1	24,3	24,3	24,0	23,9	23,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	22,9	23,1	24,3	24,3	24,0	23,9	23,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,9	3,3	3,3	2,8	2,6	2,5	2,4
+ anskaffelser	0,4	-1,6	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,8	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	-1,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	3,3	2,9	3,1	2,6	2,5	2,4	2,3
Låneramme	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,1	72,2	69,4	66,7	63,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Rytmisk Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Der er truffet beslutning om at indføre STADS på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor reduceret med 190.962 kr. fra 2012, som udgør den foreløbige budgettering af institutionens bidrag til STADS.

20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI) er et tilbud om samarbejdsprojekter for studerende ved kunstneriske uddannelser i hovedstadsområdet. CAKI administreres af Rytmisk Musikkonservatorium i samarbejde med rektorerne for de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Holmen (Den Danske Filmskole, Statens Teaterskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering). Til at koordinere, informere og formidle de studerendes initiativer er der ansat en leder af CAKI. Af bevillingen afholdes udgifter til CAKI's projekter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter kursusvirksomhed mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstann. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	79,3	77,8	81,5	81,4	81,0	79,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-	2,3	-	-	-
Indtægt	-	3,9	4,2	3,8	3,8	3,8	3,8
Udgift	-	84,2	82,0	87,6	85,2	84,8	83,2
Årets resultat	-	-1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	83,3	79,9	85,9	83,5	83,1	81,5
Indtægt	-	3,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	-	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	-	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	2,3

Det Jyske Musikkonservatorium har en reserveret bevilling på 1,2 mio. kr. på baggrund af udskydelsen af Aalborg-afdelingens indflytning i Musikkens Hus. Det Jyske Musikkonservatorium har desuden en reserveret bevilling, der videreføres til undervisning i de kommende år i overensstemmelse med Aalborg-afdelingens resultatkontrakt. Der er videreført 1,1 mio. kr. til dette formål. Midlerne forventes anvendt i 2010-12.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Jyske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave på et kunstnerisk og forskningsbaseret grundlag at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan desuden varetage efter- og videreuddannelse inden for musik, musikundervisning, musikformidling mv. Konservatoriet udbyder uddannelser i Aarhus og Aalborg.

Det Jyske Musikkonservatorium har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.musikkons.dk

Virksomhedsstruktur

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 32471811.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Det Jyske Musikkonservatorium er ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannede	<p>Det Jyske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt, både hvad angår kvalitet og diversitet ved at tilbyde uddannelse inden for klassisk, rytmisk og elektronisk musik (musikpædagog og musiker/sanger), der er kunstnerisk baserede og på særlige områder også forskningsbaserede. Konservatoriet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan uddanne ph.d.er efter godkendelse fra Kulturministeriet.</p> <p>Det Jyske Musikkonservatorium udbyder efter- og videreuddannelser, bl.a. inden for kirkemusik, elektronisk musik, korledelse, rytmisk musik og bevægelse, music management og musik for børn. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til det aftalte.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	<p>Det Jyske Musikkonservatorium skal medvirke til at fremme og udvikle et godt musikliv og en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt, både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive forskning og udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	-	85,8	83,0	87,6	85,2	84,8	83,2
0 Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	40,3	39,0	40,8	39,7	39,6	38,8
1. Uddannede.....	-	41,2	39,8	42,4	41,2	41,0	40,1
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed.....	-	4,3	4,2	4,4	4,3	4,3	4,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	3,9	4,2	3,8	3,8	3,8	3,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	-	3,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	107	106	105	104	103	102
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	48,3	52,1	51,7	51,1	50,9	49,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,2	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	48,1	50,5	50,5	49,9	49,7	48,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	6,8	7,3	7,3	7,3	7,3
+ anskaffelser	-	10,8	1,0	1,0	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	3,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,0	1,0	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	7,3	6,8	7,3	7,3	7,3	7,3
Låneramme	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,8	58,9	58,9	58,9	58,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Det Jyske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Der er truffet beslutning om at indføre STADS på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor reduceret med 393.616 kr. fra 2012, som udgør den foreløbige budgettering af institutionens bidrag til STADS.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter særlige efter- og videreuddannelses tilbud. Der opereres med et dækningsbidrag på 7.500 kr., svarende til 7,5 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter.....	-	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter.....	-	0,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægter i alt.....	-	0,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstamm. 189) (Driftsbev.)*I. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	53,1	52,3	55,5	54,9	54,6	53,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udgift	0,0	56,5	54,1	57,3	56,7	56,4	55,3
Årets resultat	0,0	-1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,0	55,6	53,3	56,5	55,9	55,6	54,5
Indtægt	-	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole har sammen med de øvrige musikkonservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark.

Konservatoriedelen skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole har desuden til opgave at uddanne skuespillere og kan herudover udbyde uddannelser i andre fag inden for scenekunstmrådet.

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole udbyder uddannelser i Odense og Esbjerg.

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole forventer at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.smks.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 32469647.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannede	<p>Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt, både hvad angår kvalitet og diversitet ved på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at tilbyde uddannelse inden for klassisk-, rytmisk- og folkemusik (musikpædagog og musiker/sanger). Konservatoriet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan udanne ph.d.er efter godkendelse fra Kulturministeriet.</p> <p>Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole skal medvirke til et højt professionelt kunstnerisk niveau i dansk scenekunst ved at tilbyde praksisbaserede kunstneriske uddannelser inden for scenekunst.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til det aftalte. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationale bedste.</p>
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole skal medvirke til at udvikle et højt niveau for dansk scenekunst, et godt musikliv, en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt, både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive kunstnerisk udviklingsvirksomhed, udøve kunstnerisk virksomhed, anden offentlig koncertvirksomhed, scenekunst virksomhed, pædagogisk virksomhed og på særlige områder også forskning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	-	57,6	54,7	57,3	56,7	56,4	55,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	27,5	25,8	29,0	28,8	28,6	28,0
1. Uddannede	-	27,4	26,3	25,7	25,3	25,2	24,7
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed	-	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	-	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	75	77	76	76	76	76
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	33,6	35,4	35,3	34,9	34,7	34,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	33,4	34,9	34,8	34,4	34,2	33,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	13,4	12,5	14,0	13,9	13,8
+ anskaffelser	-	15,4	1,2	2,6	1,2	1,2	1,2
- afhændelse af aktiver	-	3,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo	-	11,5	13,5	14,0	13,9	13,8	13,7
Låneramme	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,9	87,0	86,3	85,7	85,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Fra 2012 er bevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt (2006-pl) til finansiering af huslejestigning i Odense. Bevillingen er overført fra § 21.41.79. Budgetregulering.

Der er truffet beslutning om at indføre STADS på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor reduceret med 283.521 kr. fra 2012, som udgør den foreløbige budgettering af institutionens bidrag til STADS.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter efter- og videreuddannelsesaktiviteter for organister, musikpædago-ger og musikere. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 10.000 kr., svarende til 5,0 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsarbejde inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, herunder Nordplus udvekslingsprogram, kompetenceudvikling og større instrumentanskaffelser.

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	51,2	49,2	49,5	48,8	48,2	48,0	46,9
Indtægt	1,5	1,2	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7
Udgift	53,1	48,6	50,7	50,5	49,9	49,7	48,6
Årets resultat	-0,4	1,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	53,1	48,6	50,7	50,1	49,5	49,3	48,2
Indtægt	1,5	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,0	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Teaterskole har i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 som ændret ved lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009 til opgave at uddanne skuespillere, instruktører og scenografer og at give uddannelse i andre fag inden for teaterområdet. Statens Teaterskole uddanner således også teatertechnikere med speciale i lys, lyd, regi og produktion samt moderne dansere, koreografer og danseformidlere. Herudover har Statens Teaterskole siden 2003 tilbudt efteruddannelse til en række faggrupper inden for teater- og dansebranchen. Endelig udbyder Statens Teaterskole i 2010-2012 en forsøgsuddannelse på deltid til musikakkompagnatør til dans. Dette sker i samarbejde med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Statens Teaterskole vil indgå en rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Teaterskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.teaterskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 51531817.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	Statens Teaterskole skal bidrage væsentligt til et højt professionelt kunstnerisk niveau i dansk scenekunst ved at tilbyde praksisbaserede kunstneriske uddannelser inden for teater og moderne dans. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til det af-talte. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Efteruddannede scenekunstnere	Statens Teaterskole udbyder efteruddannelse til professionelle scenekunstnere i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompeten-ceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	55,4	49,6	51,4	50,5	49,9	49,7	48,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	20,7	18,2	19,2	18,9	18,7	18,7	18,2
1. Færdiguddannede	33,0	29,7	30,5	29,9	29,6	29,4	28,9
2. Efteruddannede scenekunstnere	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	1,5	1,2	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	1,5	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	73	71	69	70	69	68	67
Lønninger i alt (mio. kr.)	30,2	28,8	31,1	31,0	30,6	30,5	29,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	30,2	28,8	31,1	30,9	30,5	30,4	29,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,7	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,0
+ anskaffelser	1,7	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
- afhændelse af aktiver	1,1	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Samlet gæld ultimo	2,4	2,4	2,1	2,2	2,1	2,0	1,9
Låneramme	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,8	84,6	80,8	76,9	73,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Statens Teaterskole kan i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet opkræve betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes i givet fald således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Der er truffet beslutning om at indføre STADS på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor reduceret med 116.916 kr. fra 2012, som udgør den foreløbige budgettering af institutionens bidrag til STADS.

1. marts 2011 blev Statens Teaterskoles biblioteksvirksomhed en del af et fælles nyt bibliotek for Statens Teaterskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. I den forbindelse blev der årligt overført 0,4 mio. kr. til § 21.41.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter kursusvirksomhed mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 40.000 kr. svarende til 40 pct. af den forventede omsætning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes omkostninger til ikke kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private fonde og offentlige organisationer samt omkostninger, der finansieres af EU's uddannelsesprogrammer.

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	46,1	44,5	43,9	43,7	43,2	43,0	42,1
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	5,4	7,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Udgift	51,9	53,0	47,7	47,5	47,0	46,8	45,9
Årets resultat	0,0	-0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	49,2	50,1	43,9	43,7	43,2	43,0	42,1
Indtægt	2,6	4,2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,8	0,5	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægt	1,1	0,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,8	2,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	1,8	2,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,4

Den Danske Filmskole har reserverede bevillinger fra 2010 på i alt 0,4 mio. kr. til anvendelse i 2011-2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Danske Filmskole varetager i medfør af LBK nr. 889 af 21. sept. 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, kunstnerisk og teknisk uddannelse i film, tv, manuskript, animationsproduktion samt computerspil.

Den Danske Filmskole forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Filmskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.filmskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 16967793.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	<p>Det er skolens overordnede hensigt at påvirke film- og tv-branchen i retning af kvalitet, mangfoldighed, dannelse og fornyelse. Filmskolen skal tilbyde filmuddannelse, TV-uddannelse, manuskriptuddannelse, animationsuddannelse og computerspilsuddannelse. Målet er at skabe mulighed for, at den enkelte elev gennem erfaringslæring udvikler en kunstnerisk stil og personlighed, som til stadighed understøtter fornyelsen af den filmiske tradition.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende rammeaftale.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>
Efteruddannede	Filmskolen skal fortsat i takt med den stadigt stigende efterspørgsel efter ny viden, inspiration og kollegial erfaringsudveksling i dialog med branchen udvikle relevante kurser, seminarer og kortere kompetencegivende uddannelsesforløb i overensstemmelse med samfundets behov.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	54,3	54,2	48,3	47,5	47,0	46,8	45,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration *.....	18,9	18,4	17,2	17,0	16,8	16,8	16,6
1. Færdiguddannede	30,9	30,2	29,0	28,4	28,1	27,9	27,2
2. Efteruddannede.....	4,5	5,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

* Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er indregnet under generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	5,4	7,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,1	0,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,8	2,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,1	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,5	4,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	58	61	58	61	61	61	61
Lønninger i alt (mio. kr.)	25,6	25,9	23,8	23,8	23,5	23,4	22,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,5	1,3	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,1	24,6	23,8	23,8	23,5	23,4	22,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,2	3,2	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0
+ anskaffelser	1,2	0,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	2,2	1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Samlet gæld ultimo	3,2	2,7	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0
Låneramme	-	-	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	45,5	51,9	51,9	51,9	51,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Den Danske Filmskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende. Der er ikke i finanslovsforslaget indregnet sådanne indtægter.

Der er truffet beslutning om at indføre STADS på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor reduceret med 93.533 kr. fra 2012, som udgør den foreløbige budgettering af institutionens bidrag til STADS.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter kursus- og seminarvirksomhed samt salgs-, distributions- og samproduktionsvirksomhed vedrørende Filmskolens elevproduktioner. Virksomheden gennemføres med et forventet dækningsbidrag på 0,8 mio. kr., svarende til 30 pct. af omsætningen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Filmskolen afholder udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra EU, Nordisk Ministerråd, private fonde og lignende.

21.41.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) (tekstann. 189) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	73,9	75,2	78,7	80,4	82,4	83,6	81,7
Indtægt	12,0	15,5	12,2	8,9	8,9	8,9	8,9
Udgift	96,2	91,7	91,5	92,2	93,0	93,8	91,4
Årets resultat	-10,3	-1,0	-0,6	-2,9	-1,7	-1,3	-0,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	87,3	79,8	83,0	86,4	87,2	88,0	85,7
Indtægt	3,7	7,2	3,8	3,2	3,2	3,2	3,2
20. Forskerskole							
Udgift	1,1	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1
Indtægt	0,6	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	5,0	6,1	4,7	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	5,0	2,5	4,7	1,1	1,1	1,1	1,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	2,4	3,8	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	2,4	3,8	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Biblioteksskole har i 2010 ændret navn til Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Det Informationsvidenskabelige Akademi er en højere uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Ifølge lov nr. 17 af 14. januar 1998 om Danmarks Biblioteksskole har akademiet til opgave at give videregående uddannelse og at drive forskning inden for informationsvidenskab og kulturformidling indtil det højeste videnskabelige niveau. Det Informationsvidenskabelige Akademi skal endvidere værne om forskningsfriheden og bidrage til at udbrede kendskab til arbejdsmetoder og resultater inden for sit fagområde.

Det Informationsvidenskabelige Akademi varetager følgende uddannelser:

- bacheloruddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling (3-årig) samt uddannelse til bibliotekar DB (3,5-årig)
- kandidatuddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling (2-årig)
- biblioteksassistentuddannelsen. En biblioteksfaglig uddannelse af kontorfunktionærer, ansat i folke- og forskningsbiblioteker m.m. (maksimum 0,5 år)
- diplomuddannelse i vidensorganisation og informationssøgning
- masteruddannelse. Overbygningsuddannelse på kandidatniveau for personer i biblioteks- og informationssektoren (1 års studier over 2-3 år).

Endvidere varetager Det Informationsvidenskabelige Akademi ph.d.-uddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling.

Det Informationsvidenskabelige Akademi forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, nøgletal og økonomisk ramme for perioden 2011-2014.

Det Informationsvidenskabelige Akademi er lokaliseret i København og i Aalborg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Informationsvidenskabelige Akademis opgaver og virksomhed på internetadressen www.iva.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) (tekstanm. 189), CVR-nr. 62631716.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Ved overførsel af bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til Det Informationsvidenskabelige Akademi er der adgang til at anvende op til 2/3 af det overførte beløb på løn på underkonto 20. Forskerskole.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	<p>Det Informationsvidenskabelige Akademi skal på forskningsbaseret grundlag uddanne bachelorer, bibliotekarer, kandidater, ph.d'er og masters i informationsvidenskab og kulturformidling samt biblioteksassistenter og endvidere give diplomuddannelse i vidensorganisering og informationssøgning. Akademiets uddannelser skal bidrage til de danske bibliotekers høje niveau og udvikling samt bidrage til opfyldelse af samfundets behov for kompetencer inden for organisering, deling, styring og søgning af viden samt formidling af kultur og samfundsinformation.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende rammeaftale.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>
Kursus- og konsulentydelse	<p>Det Informationsvidenskabelige Akademi skal tilbyde efteruddannelse af bibliotekarer, andre biblioteksansatte samt informations- og dokumentationsspecialister i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau samt forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.</p> <p>Akademiet tilbyder endvidere at udføre rådgivningsopgaver inden for hele biblioteks-, dokumentations- og informationsområdet.</p>
Forskning	<p>Det Informationsvidenskabelige Akademi driver forskning inden for informationsvidenskab og kulturformidling på højeste internationale niveau med henblik på at kvalificere uddannelsen og fagets udøvelse.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	100,4	93,6	92,6	92,2	93,0	93,8	91,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	46,6	44,9	39,2	43,6	44,0	44,3	43,1
1. Uddannelse.....	29,2	26,3	30,0	26,3	26,6	26,8	26,1
2. Kursus- og konsulentydelse.....	5,3	6,2	5,2	5,5	5,5	5,6	5,4
3. Forskning.....	19,3	16,2	18,2	16,8	16,9	17,1	16,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	12,0	15,5	12,2	8,9	8,9	8,9	8,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,0	2,5	4,7	1,1	1,1	1,1	1,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,4	3,8	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	4,2	8,2	4,9	4,3	4,3	4,3	4,3

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	105	102	109	112	114	115	115
Lønninger i alt (mio. kr.)	56,7	50,4	58,7	55,4	56,5	57,3	56,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,9	5,5	3,9	2,1	2,1	2,1	2,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	51,8	44,9	54,8	53,3	54,4	55,2	54,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,8	2,1	1,9	0,8	0,7	0,7	0,8
+ anskaffelser	0,4	1,9	0,8	0,5	0,6	0,7	0,6
- afhændelse af aktiver	1,1	2,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	2,1	1,7	1,7	0,7	0,7	0,8	0,8
Låneramme	-	-	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	29,3	12,1	12,1	13,8	13,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Det Informationsvidenskabelige Akademi optager i henhold til lov nr. 17 af 14. januar 1998 om Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er nedsat med 7,3 mio. kr. i 2011, 4,6 mio. kr. i 2012 og 1,6 mio. kr. i 2013 (2011-pl) som følge af forventet lavere aktivitetsniveau på institutionen i perioden 2011-2014.

Der er truffet beslutning om at indføre STADS på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor reduceret med 642.062 kr. fra 2012, som udgør den foreløbige budgettering af institutionens bidrag til STADS.

20. Forskerskole

Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med drift af Kulturarens Forskerskole, der er et forskeruddannelsesnetværk mellem en række højere uddannelsesinstitutioner og arkiver, biblioteker og museer under Kulturministeriet. Forskerskolen administreres, herunder bevillings- og regnskabsmæssigt, af Det Informationsvidenskabelige Akademi.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- konsulentbistand til udvikling af projekter og gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.
- udlejning af skolens faciliteter.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter forsknings- og udviklingsprojekter samt seminarer inden for biblioteks-, dokumentations- og informationssektoren finansieret ved samarbejdsaftaler, private tilskud samt fonds- og programmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter	3,8	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,1	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	3,7	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægter i alt	3,8	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter vedrørende aktiviteter, der finansieres helt eller delvist af midler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's Erasmus-program mv.

21.41.60. Uddannelsespuljer (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,6	1,7	5,5	5,5	4,5	4,5	4,4
10. Akkreditering af uddannelser							
Udgift	0,6	0,9	1,0	1,0	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,2	1,0	1,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,6	0,7	-	-	-	-	-
11. Musicaluddannelser							
Udgift	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4
20. Kompetenceudvidende forløb							
Udgift	-	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	9,2
I alt	9,2

Videreførslen forventes anvendt i 2011.

10. Akkreditering af uddannelser

Som led i Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 af den 5. november 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er der afsat 1,0 mio. kr. i perioden 2010-2012 til akkreditering af Kulturministeriets uddannelser.

11. Musicaluddannelser

Bevillingen anvendes til statens engagement i musicaluddannelse.

21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse (tekstanm. 182 og 183)

Indtægtsbevillingen er fra 2009 fordelt på en række uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Institutionerne skal med udgangspunkt i BEK nr. 1589 af 12. december 2007 opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse ved institutionen, på samme måde som for revalidender.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Betaling af uddannelse							
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-

21.41.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

Bevillingen udmøntes til initiativer på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	22,0	12,1	3,9	5,3	24,2
40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn							
Udgift	-	-	2,3	-	1,6	2,7	13,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,3	-	1,6	2,7	13,6
50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet							
Udgift	-	-	1,8	-	-	1,9	9,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,8	-	-	1,9	9,9
60. Uddannelsespulje, løn							
Udgift	-	-	5,1	3,2	1,7	0,7	0,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,1	3,2	1,7	0,7	0,7
61. Uddannelsespulje, øvrig drift							
Udgift	-	-	4,1	0,8	0,6	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,1	0,8	0,6	-	-
62. Uddannelsespulje, investeringer							
Udgift	-	-	0,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,7	-	-	-	-
63. Basisforskningsmidler, øvrig drift							
Udgift	-	-	4,5	3,6	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,5	3,6	-	-	-
64. Basisforskningsmidler, løn							
Udgift	-	-	1,5	2,5	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,5	2,5	-	-	-
65. Forskning i arkitektur og design							
Udgift	-	-	2,0	2,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,0	2,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	40,5
I alt	40,5

Videreførslen forventes anvendt i 2010 og 2011.

40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som løn.

50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som øvrig drift.

60. Uddannelsespulje, løn

Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til løn i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler mv.

61. Uddannelsespulje, øvrig drift

Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til øvrig drift i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler mv.

62. Uddannelsespulje, investeringer

Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til investeringer i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler mv.

63. Basisforskningsmidler, øvrig drift

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af 5. november 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 og 2012 som basisforskningsmidler til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonservatorier og biblioteksskoler. Midlerne fordeles til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner som led i strukturudviklingen på institutionerne.

Der er adgang til at anvende op til 1,5 procent til administration, heraf kan 75 procent udmøntes som lønsum.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 2011-2012 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, og Det Radikale Venstre er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat 0,5 mio. kr. i 2011 og 2012 som basisforskningsmidler til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonservatorier og biblioteksskoler. Midlerne fordeles som øvrig drift til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner som led i strukturudviklingen på institutionerne.

64. Basisforskningsmidler, løn

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 2011-2012 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, og Det Radikale Venstre er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat 1,5 mio. kr. i 2011 og 2012 som basisforskningsmidler til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonservatorier og biblioteksskoler. Midlerne fordeles som løn til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner som led i strukturudviklingen på institutionerne.

65. Forskning i arkitektur og design

Som led i Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012 af 5. november 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til forskning i arkitektur og design.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

Under aktivitetsområdet er optaget tilskud til en række selvejende institutioner mv. på uddannelsesområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem dette aktivitetsområde og aktivitetsområde § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstann. 189)

Det Jyske Kunstakademi i Aarhus og Det Fynske Kunstakademi i Odense er selvejende institutioner, hvis formål er at undervise, vejlede, inspirere og uddanne malere, grafikere og billedhuggere. Formålet med statstilskuddet er at yde tilskud til uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag. Statstilskuddet til de to institutioner ydes under forudsætning af minimum tilsvarende tilskud fra lokal side.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Kunstakademi på internetadressen www.djk.nu og Det Fynske Kunstakademi på internetadressen www.detfynskekunstakademi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Indtægtsbevilling	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Det Fynske Kunstakademi							
Udgift	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
21. Andre driftsindtægter	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
20. Det Jyske Kunstakademi							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>21. Andre driftsindtægter</i>	-	-	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>

10. Det Fynske Kunstakademi

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

20. Det Jyske Kunstakademi

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.42.20. Skuespillerskolerne (tekstamm. 189)

Der ydes driftstilskud til skuespillerskolen i Århus med det formål at sikre uddannelse af skuespillere i Aarhus.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Skuespillerskolen ved Aarhus Teater på internetaadressen www.skuespillerskolen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,2	8,1	8,2	8,2	8,1	8,1	7,9
Indtægtsbevilling	-	-	8,2	8,2	8,1	8,1	7,9

10. Skuespillerskolen ved Aarhus

Teater

Udgift	8,1	8,1	8,2	8,2	8,1	8,1	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	8,1	8,2	8,2	8,1	8,1	7,9
Indtægt	-	-	8,2	8,2	8,1	8,1	7,9
<i>21. Andre driftsindtægter</i>	-	-	<i>8,2</i>	<i>8,2</i>	<i>8,1</i>	<i>8,1</i>	<i>7,9</i>

20. Skuespillerskolen ved Odense

Teater

Udgift	8,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	-	-	-	-	-	-

10. Skuespillerskolen ved Aarhus Teater

Skuespillerskolen ved Aarhus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

20. Skuespillerskolen ved Odense Teater

Fra 2010 er Skuespillerskolen ved Odense Teater sammenlagt med Vestjysk Musikkonservatorium og Det Fynske Musikkonservatorium. Bevillingen til Skuespillerskolen ved Odense Teaters er overført til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

21.42.24. Forfatterskolen

Forfatterskolen er en selvejende institution, som har til formål at tilbyde en forfatteruddannelse baseret på litterær skriveteknisk kunnen, alment kendskab til litteratur, almen æstetisk debat mv. samt at arbejde med alle litterære genrer og virkefelter mv. Undervisningen finder sted i lokaler udlejet af Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Tilskuddet til Forfatterskolen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Forfatterskolen på internetadressen www.forfatterskolen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
Indtægtsbevilling	-	-	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
10. Forfatterskolen							
Udgift	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
Indtægt	-	-	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
21. Andre driftsindtægter	-	-	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9

10. Forfatterskolen

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

1. Undervisning	57%	51%	56%	53%	53%	54%	54%	54%	55%	55%
2. Forskning	6%	8%	9%	8%	9%	8%	8%	8%	8%	8%
3. Generel ledelse og administration	12%	15%	11%	12%	13%	14%	14%	14%	14%	14%
4. Hjelpeformål	25%	26%	24%	27%	25%	24%	24%	24%	23%	23%

Bemærkninger: Tallene er netttotal. Sumtal kan afvige på grund af afrunding.

50. Designskolen Kolding, driftstilskud

Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udjævnes bevillingerne til forskning og uddannelse mellem designskolerne gradvist i perioden. Bevillingen er derfor forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2011 og 2012, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014. Endvidere forhøjes bevillingerne til designuddannelserne gradvist med henblik på at konsolidere deres nyerhvervede status som højere videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,3 mio. kr. i 2014. Endelig kompenseres Designskolen Kolding gradvist for de årlige momsudgifter i perioden. Bevillingen er derfor forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2011, 1,3 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 2,6 mio. kr. i 2014.

21.42.30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189) (Reservationsbev.)

Dramatikeruddannelsen har til formål at uddanne dramatikere, der vil skrive til teatre. Uddannelsen er 3-årig.

Tilskuddet ydes til den selvejende institution Aarhus Teater, som driver uddannelsen.

Tilskuddet til Dramatikeruddannelsen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om dramatikeruddannelsen på internetadressen www.aarhusteater.dk/dramatikeruddannelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 40. og 80. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
Indtægtsbevilling	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
20. Dramatikeruddannelsen							
Udgift	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
Indtægt	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
21. Andre driftsindtægter	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3

20. Dramatikeruddannelsen

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189) (Reservationsbev.)

Tilskuddet administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.12	Odsherred Teaterskole er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,9	9,3	9,4	9,5	9,5	9,5	3,7
Indtægtsbevilling	5,6	5,6	7,7	7,7	7,7	7,7	2,0
40. Odsherred Teaterskole							
Udgift	3,0	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,1
Indtægt	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
21. Andre driftsindtægter	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
50. Designpraktik							
Udgift	0,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	-	-	-	-	-
60. Suzukiinstituttet							
Udgift	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-
70. Station Next							
Udgift	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	-
Indtægt	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	5,6	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	-
80. Det Danske Musicalakademi							
Udgift	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6
Indtægt	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6

40. Odsherred Teaterskole

Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne videreføres bevillingen på 1,7 mio. kr. til Odsherred Teaterskole årligt i perioden 2011-2014 som tilskud til efteruddannelse inden for til børne- og ungdomsteater.

Der kan findes yderligere oplysninger om Odsherred Teaterskole på internetadressen www.otskole.dk.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

60. Suzukiiinstituttet

Bevillingen dækker statsligt tilskud til huslejebetaling vedrørende Suzukiiinstituttet. Som følge af ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen er tilskuddet til Suzukiiinstituttet fra 2011 overført til § 21.21.47.30. Musikformål.

70. Station Next

Fonden Station Next er et audiovisuelt undervisnings- og udviklingsmiljø for børn og unge.

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance overføres fra licensprovenuet 5,6 mio. kr. årligt i aftaleperioden til drift af Station Next. Bevillingen pl-reguleres ikke.

Kunststyrelsen varetager administrationen af tilskuddet og fører tilsyn med Station Next.

80. Det Danske Musicalakademi

Bevillingen dækker statsligt tilskud til uddannelsesaktiviteter ved Det Danske Musicalakademi.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Danske Musicalakademi på internetadressen www.musicalakademiet.dk.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstamm. 187) (*Reservationsbev.*)

Formålet med puljen er at sikre, at vanskeligt stillede børn i højere grad involveres i idrætsforeningernes tilbud.

Der kan efter ansøgning ydes tilskud til idrætsforeninger evt. i samarbejde med fritidsinstitutioner, der iværksætter målrettede initiativer for vanskeligt stillede børn, herunder børn på anbringelsessteder, i plejefamilier mv. Initiativerne skal bl.a. sikre, at det er økonomisk overkommeligt for vanskeligt stillede børn at deltage i idrætsaktiviteter. Puljen administreres af Kulturministeriet og Socialministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter herunder fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 21.11.30. Kulturministeriets Koncercenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,2	-0,7	-	-	-	-	-
10. Idræt for vanskeligt stillede børn							
Udgift	-0,2	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.

21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

På forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 blev der oprettet en ny underkonto vedrørende samarbejde med idrætsforeninger i udsatte boligområder. Bevillingen var 1-årig og fremgår derfor ikke af budgetspecifikationen.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	10,6	10,1	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
Indtægtsbevilling	3,8	3,8	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter							
Udgift	9,5	9,6	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,5	9,6	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
Indtægt	3,8	3,8	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
21. Andre driftsindtægter	3,8	3,8	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
20. Hjemmeside om idræt for handicappede børn							
Udgift	1,1	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

Videreførselsbeløbet vedrører samarbejde med idrætsforeninger i udsatte boligområder og forventes anvendt i 2011.

10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.61.15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

I 2009 afholdtes omkring 15 internationale sportsbegivenheder i Danmark. Der skulle i den forbindelse ske en koordineret international markedsføringsindsats for at sikre en optimal markedsføring af Danmark.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	9,0	-	-	-	-	-	-
10. The Danish Year of Sports							
Udgift	9,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.

21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstann. 187) (Reservationsbev.)

Som led i regeringens handlingsplan for at trække flere store idrætsbegivenheder til Danmark er der afsat 260,0 mio. kr. fordelt med 65,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 (2008-pl).

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	47,0	47,0	47,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	18,5	19,5	17,5	-	-	-	-
10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark							
Udgift	47,0	47,0	47,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,0	47,0	47,1	-	-	-	-
Indtægt	18,5	19,5	17,5	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	18,5	19,5	17,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.

10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidler.

Radio og tv

Under hovedområde § 21.8. Radio og tv hører aktivitetsområdet § 21.81. Radio og tv.

21.81. Radio og tv

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger og tilskud mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (*Reservationsbev.*)

I medfør af § 43 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 477 af 6. maj 2010, kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikke-kommercielle lokale radiostationer og ikke-kommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1 og 2. Kulturministeren fastsætter i henhold til lovens § 92 a, stk. 1, regler om fordelingen af tilskud mv.

Tilskudsordningen finansieres af licensmidler. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er ordningen tilført 45,8 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensmidlerne. Af puljen anvendes årligt 2,0 mio. kr. til dækning af Styrelsen for Bibliotek og Mediers udgifter til administration af ordningen. Bevillingen pl-reguleres ikke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2,0 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	54,5	46,8	45,8	45,8	45,8	45,8	-
Indtægtsbevilling	52,8	50,8	45,8	45,8	45,8	45,8	-
10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion							
Udgift	54,5	46,8	45,8	45,8	45,8	45,8	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,8	44,6	43,8	43,8	43,8	43,8	-
Indtægt	50,8	50,8	45,8	45,8	45,8	45,8	-

25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	50,8	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	50,8	45,8	45,8	45,8	45,8	-
20. Tilskud til etablering af internet- portal til ikke-kommercielle ra- dioer							
Indtægt	2,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	2,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,5
I alt	10,5

Videreførselsbeløbet skyldes annulleringer af tilsagn samt tilbagebetalinger. Videreførselsbe-
løbet anvendes til tilskud til lokal radio- og tv-produktion.

10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion

Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter. Beløbet vedrører overførte li-
censmidler.

21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (Lovbun- den)

Ved en ministerkonference den 12. juni 1992 i Helsinki blev det vedtaget at oprette Det Eu-
ropæiske Audiovisuelle Observatorium.

Observatoriets formål er ved indsamling og bearbejdelse af informationer og statistisk mate-
riale at forbedre informationsudvekslingen inden for den europæiske audiovisuelle branche og
herved bidrage til bedre indsigt i markedet for audiovisuelle produktioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium							
Udgift	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	-	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium

Tilskuddet vedrører Danmarks relative andel af udgifterne til Det Europæiske Audiovisuelle
Observatorium.

21.81.16. Public Service-Puljen (*Reservationsbev.*)

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance tilføres puljen 37,5 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensmidlerne. Formålet med puljen er at støtte produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer, public service-programmer for børn og unge samt public service-radioprogrammer. De nærmere regler for støtte fra puljen vil blive fastsat i en bekendtgørelse. Af puljen anvendes 1,1 mio. kr. årligt til dækning af Det Danske Filminstituts udgifter til administration af ordningen. Bevillingen pl-reguleres ikke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 1,1 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af lønudgifter til administration af puljen. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	26,9	20,9	37,5	37,5	37,5	37,5	-
Indtægtsbevilling	20,0	-	37,5	37,5	37,5	37,5	-
10. Public Service-Puljen							
Udgift	26,9	20,9	37,5	37,5	37,5	37,5	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,9	20,9	36,4	37,5	37,5	37,5	-
Indtægt	20,0	-	37,5	37,5	37,5	37,5	-
34. Øvrige overførselsindtægter	20,0	-	37,5	37,5	37,5	37,5	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-0,2
I alt	-0,2

21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstann. 26)

Koncessionsafgifterne, som vedrører tilladelser til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder, opkræves med hjemmel i § 45, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 338 af 11. april 2007.

Kontoen er henført til indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,6	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	23,0	23,0	76,5	23,0	23,0	23,0	-
10. Femte landsdækkende FM-radio-kanal							
Udgift	0,6	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	23,0	23,0	54,0	23,0	23,0	23,0	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	54,0	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	23,0	23,0	-	23,0	23,0	23,0	-
20. Sjette landsdækkende FM-radio-kanal							
Indtægt	-	-	22,5	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	22,5	-	-	-	-

10. Femte landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den femte FM-radiokanal. Sky Radio A/S købte ved en auktion i 2003 tilladelsen for perioden 2003-2011. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Afgiften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 54,0 mio. kr., dels en variabel afgift, der er fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Den variable del af afgiften afregnes til staten i det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra koncessionshaveren. Sky Radio A/S leverede imidlertid tilladelsen tilbage i november 2005 og ophørte med at sende. Der forventes bl.a. i lyset af en dom afsagt ved Københavns Byret den 8. maj 2008 i sag anlagt af Sky Radio A/S fortsat en samlet årlig indtægt på 54,0 mio. kr. til og med 2011. Sagen verserer for Østre Landsret. Tilladelsen blev i 2006 udbudt på ny og solgt til TV 2 Radio til en årlig koncessionsafgift på 23,0 mio. kr. til og med 2014. Med Radio- og tv-nævnets godkendelse indgik TV2 Radio og SBS i juni 2008 aftale om overdragelse af tilladelsen til et nyt fælles selskab Radio 2 A/S, der nu sender programformatet NOVA fm på kanalen. Fra finansåret 2012 til og med 2014 vil indtægten derfor falde fra 54,0 mio. til 23,0 mio. kr. årligt.

20. Sjette landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den sjette FM-radiokanal udstedt til Talpa Radio International B.V. for perioden 2003-2011. Afgiften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 22,5 mio. kr., dels en variabel afgift, der er fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Den variable del af afgiften afregnes til staten i det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra koncessionshaveren. Stationens årlige omsætning i 2005-2007 udløste betaling af variabel afgift, men ikke for de senere år. Det bemærkes, at Talpa Radio International B.V. i november 2008 anlagde sag mod staten med påstand om nedsættelse af den årlige koncessionsafgift. Byretten har afsagt kendelse om, at sagen ikke skal tillægges opsættende virkning, hvorfor Talpa Radio International B.V. fortsat skal betale koncessionsafgift under retssagen. Talpa Radio International B.V. har ikke betalt de koncessionsafgifter, der forfaldt hhv. den 15. november 2009 og den 15. november 2010. Som følge heraf er der under retssagen rejst krav om betaling heraf og anerkendelse af, at der skal ske ny

betaling samme dato i 2011. Byretten har den 21. marts 2011 henvist sagen til behandling ved Østre Landsret.

Den 9. juli 2010 blev en ny tilladelse til den sjette FM-radiokanal udstedt, denne gang til det nystiftede selskab FM6 A/S bestående af Berlingske Media A/S og SBS Radio A/S. Tilladelsen er uden vilkår om fast koncessionsbetaling, og bundgrænsen for variabel koncessionsbetaling er høj, hvorfor der ikke kan forventes anden indtægt på kontoen fremover end evt. beløb fra Talpa Radio International A/S evt. som følge af den ved Østre Landsret verserende retssag.

21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (*Reservationsbev.*)

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er afsat af licensmidlerne op til 100,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden til driften af den fjerde FM-radiokanal, som med EU-Kommissionens godkendelse er blevet udbudt uden adgang for DR til at byde. Radio - og tv-nævnet har udstedt tilladelse til Berlingske People A/S, som i sin ansøgning har angivet at ville drive kanalen mod et tilskud som angivet i budgetspecifikationen. Overførsel af licensmidler til kontoen sker med henblik på udbetaling til tilladelseshaver. Bevillingen pl-reguleres ikke.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	100,0	97,6	87,6	89,2	90,1
Indtægtsbevilling	-	-	100,0	97,6	87,6	89,2	90,1
10. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal							
Udgift	-	-	100,0	97,6	87,6	89,2	90,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	100,0	97,6	87,6	89,2	90,1
Indtægt	-	-	100,0	97,6	87,6	89,2	90,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	100,0	97,6	87,6	89,2	90,1

21.81.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	6,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,8	-	6,0	-	-	-	-
10. Finansiering af udgifter i forbindelse med etablering af nye FM-sendemuligheder							
Indtægt	5,8	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	5,8	-	-	-	-	-	-
20. Reserve til markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder							
Udgift	-	-	6,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	6,0	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	6,0	-	-	-	-

20. Reserve til markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance anvendes i alt 8,0 mio. kr. af licensprovenuet i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i den resterende del af aftaleperioden til udbygning af den nuværende værditestordning af nye tjenester fra DR til også at omfatte markedsvurderinger, der skal bidrage til, at public service-værdien af de nye tjenester fremover vejes op imod bl.a. mulighederne for private aktørers varetagelse af sådanne tjenester. De regionale TV 2-virksomheder underlægges lignende regler. Radio- og tv-nævnet forestår værditestene. 2,0 mio. kr. årligt af de afsatte midler er optaget på § 21.31.01, Styrelsen for Bibliotek og Medier, mens de resterende 6,0 mio. kr. i 2011 hensættes på nærværende konto som en reserve til formålet.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

DR fik i 1999 i henhold til akt. 251 af 2. september 1999 stillet en statsgaranti på 2,3 mia. kr. Ved akt. 41 af 8. december 2005 blev garantien forhøjet til 2,66 mia. kr. I praksis udmøntes garantirammen i konkrete garantier udstedt af Danmarks Nationalbank i takt med DR's lånoptagelse. Den del af garantirammen på 2,66 mia. kr. (primo 1999-pl), som ikke er udmøntet i en konkret garanti, prisreguleres løbende. Regulering sker med byggeomkostningsindekset for boliger. De konkrete garantier aftrappes fra udstedelsestidspunktet, svarende til nedbringelse af et 30-årigt annuitetslån med en rente på 5,75 pct. Tekstanmærkningen er ændret i overensstemmelse med akt. 41 af 8. december 2005 i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår, som første gang blev indsat på FL2000.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til tidligere finansår som følge af akt. 182 af 9. juli 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 25.

Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Det Danske Filminstitut indgår aftale med Danmarks Radio og TV2 om etablering af en eller flere puljer til produktion af dansk film. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2002.

Ad tekstanmærkning nr. 26.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på § 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. i forbindelse med søgsmål vedrørende statens salg af tilladelser til anvendelse af den femte FM-radiokanal til Sky Radio A/S og den sjette FM-kanal til Talpa Radio International B.V. (Talpa Radio). Baggrunden for tekstanmærkningen er dels, at Sky Radio A/S har stævnet Radio- og tv-nævnet og dels et søgsmål, hvor staten ved Radio- og tv-nævnet har stævnet Sky Radio A/S for manglende betalinger af afgifter i henhold til tilladelsen.

Sky Radio købte ved en auktion i 2003 tilladelsen til den femte FM-kanal for perioden 2003-2011. Tilladelsen er belagt med en årlig afgift. Sky Radio A/S leverede tilladelsen tilbage i november 2005 og ophørte med at sende. Sky Radio A/S har ikke efter sendeophøret indbetalt den pligtige afgift til staten. Radio- og tv-nævnet har derfor på statens vegne via Kammeradvokaten stævnet Sky Radio A/S for manglende betalinger i henhold til tilladelsen. Sky Radio A/S har i samme sag stævnet Radio- og tv-nævnet.

Talpa Radio købte ved samme auktion i 2003 tilladelsen til den sjette FM-kanal for perioden 2003-2011. Tilladelsen til den sjette FM-kanal er ligeledes belagt med en årlig afgift. På baggrund af genudbuddet af den femte FM-kanal i 2006 (efter Sky Radios ophør), hvor koncessionsafgiften for den femte FM-kanal blev reduceret fra 54 mio. kr. (Sky Radio A/S budsum) til 23 mio. kr. (TV2 Radios budsum) årligt, stævnedes Talpa Radio i 2008 Staten og Radio- og tv-nævnet med henblik på at få en forholdsmæssig reduktion af deres koncessionsafgift for den sjette FM-kanal. I november 2009 gik Talpa Radio i Danmark konkurs og tilbageleverede tilladelsen til den sjette FM-kanal. Talpa Radio har herefter ikke indbetalt den pligtige afgift til staten. Radio- og tv-nævnet har derfor på statens vegne via Kammeradvokaten i samme sag stævnet Talpa Radio for manglende betalinger i henhold til tilladelsen.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på FL2007. Tekstanmærkningen er udvidet med virkning fra 2011.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 174.

Kulturministeriet indgik med akt. 101 af 8. december 1993 i DanBib-samarbejdet med kommunerne om formidling af bibliografiske oplysninger til biblioteksvæsnet. Styrelsen for Bibliotek og Medier registreres som bruger af disse ydelser, således at bibliotekernes forbrug aftages gennem Styrelsen for Bibliotek og Medier og skal afregnes over for samme. Styrelsen for Bibliotek og Medier kan ikke aftage disse ydelser fra andre end DBC A/S. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL1995.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Betalingen fastsættes på grundlag af de faktiske undervisningsudgifter mv. Arbejdsformidlingen oplyser inden den 1. marts 2003 uddannelsesinstitutionerne om personer, der er begyndt på et undervisningsforløb i henhold til en handlingsplan efter lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik før den 1. januar 2003, og som skal fortsætte efter denne dato. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2000.

Ad tekstanmærkning nr. 183.

Betalingen fastsættes på grundlag af de faktiske undervisningsudgifter mv. Kommunerne oplyser inden den 1. marts 2003 uddannelsesinstitutionerne om personer, der er begyndt på et undervisningsforløb i henhold til handlingsplan eller efter godkendelse fra opholdskommunen efter lov om aktiv socialpolitik før den 1. januar 2003, og som skal fortsætte efter denne dato. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2000.

Ad tekstanmærkning nr. 186.

Gebyret opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager og supplere bestemmelserne i biblioteksloven. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2001.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel for Kulturministeriets Administrationscenter, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen til at udstede bindende vilkår for modtagere af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnås dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på FL2001, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningens stk. 1 indebærer, at Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen af byggeriet af nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed og ved at etablere udenomsarealer til skuespilhuset. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2002.

Ad tekstanmærkning nr. 189.

Tekstanmærkningen giver Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for de eksisterende bevillinger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinstitutionerne kan kræve en delvis egenbetaling fra de studerende. Kulturministeriet foretager sam-

men med uddannelsesinstitutionerne et samlet udbud, som institutionerne herefter kan deltage i. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2002.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne. For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø, er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende. For at undgå at problemer med at det at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udvikling af internationale studiemiljøer i Danmark, er det ønskeligt, at uddannelsesinstitutionerne kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2003.

Ad tekstanmærkning nr. 192.

Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation for begrænsning i ejeres anvendelse af arealer, hvor der findes fortidsminder. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2003.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation til ejere for begrænsning i anvendelsen af fredningsværdige og bevaringsværdige bygningers omgivelser. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2003.

Ad tekstanmærkning nr. 194.

Tekstanmærkningen er en følge af Helsinki-deklarationen af 12. juni 1992 punkt 29 om etableringen af European Audiovisual Observatory. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2004.

Ad tekstanmærkning nr. 195.

Gebyrerne for Statens Forsvarshistoriske Museums udlån af dekorationsvåben fastsættes således, at de dækker omkostningerne ved fremtagning fra og tilbageførsel til magasiner, fremsendelse af fornyelseskvittering og løbende administration.

Gebyrerne vedrørende Statens Museum for Kunsts, Den Hirschsprungske Samlings og Ordrupgaards udlåns- og deponeringsvirksomhed fastsættes således, at de dækker de omkostninger, der er forbundet med virksomheden. Ved deponeringer på danske institutioner, bortset fra museer, opkræves gebyr ved nydeponering samt en årlig tilsynsafgift. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på FL2004, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 199.

Tekstanmærkningen giver Danmarks Designskole og Designskolen Kolding mulighed for at opkræve et gebyr af sine elever. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskoler og 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen på Danmarks Designskole. Beløbet går til forbrug af fælles materialer. Fællesbetalingen er begrundet i det forhold, at det rent praktisk i forbindelse med undervisningen ikke er muligt at skelne de enkelte elevers forbrug af materialer. Der skabes med tekstanmærkningen hjemmel til, at Danmarks Designskole og Designskolen Kolding kan opkræve disse eksisterende ikke-fiskale gebyrer. Ved førstkommande ændring i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet (LBK nr. 889 af 21. september 2000) vil hjemlen for gebyrerne blive etableret her. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2006.

§ 22. Kirkeministeriet

Kirkeministeriet er den folkekirkelige centralstyrelse og administrerer bevillinger til den statsfinansierede del af folkekirken.

Ministeriet udarbejder lovforslag og udsteder generelle og konkrete administrative forskrifter for det kirkelige forvaltningsområde og forbereder sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution. Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Love med særlig betydning for folkekirkens økonomi og forvaltning er lov om folkekirkens økonomi (LBK nr. 1352 af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi), lov om menighedsråd (LBK nr. 584 af 31. maj 2010 om menighedsråd), lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (LBK nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde) samt lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv. (LBK nr. 78 af 2. februar 2009 om ansættelse i stillinger i folkekirken mv.). Ministeriet er tilsynsmyndighed i visse kirkelige anliggender (kirker, kirkegårde, præstegårde, præster, kirkefunktionærer mv.) og er ansættelsesmyndighed for folkekirkens præster.

Ministeriet udarbejder budget for fællesfonden, hvoraf folkekirkens fællesudgifter afholdes. Kirkeministeriet fastsætter størrelsen af landskirkeskatten, der lignes med samme procent af den skattepligtige indkomst på alle folkekirkens medlemmer og indtægtsføres i fællesfonden.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	849,9	641,1	583,0	552,4	550,9	550,1	549,4
Udgift	850,1	642,0	583,1	552,5	551,0	550,2	549,5
Indtægt	0,2	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	61,6	66,3	67,4	60,3	58,8	58,0	57,3
22.11. Centralstyrelsen mv.	61,6	66,3	67,4	60,3	58,8	58,0	57,3
Folkekirken	788,3	574,8	515,6	492,1	492,1	492,1	492,1
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)	788,3	574,8	515,6	492,1	492,1	492,1	492,1

Anlægsbudget:

Nettotal	20,6	26,9	16,5	3,7	22,7	22,7	17,7
Udgift	20,6	26,9	16,5	22,7	22,7	22,7	17,7
Indtægt	-	-	-	19,0	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	20,6	26,9	16,5	3,7	22,7	22,7	17,7
22.11. Centralstyrelsen mv.	20,6	26,9	16,5	3,7	22,7	22,7	17,7

Folkekirken er økonomisk og forvaltningsmæssigt opdelt i flere niveauer: Et lokalt, der består af ca. 2.200 sogne, der er samlet i 106 provstier, et regionalt niveau, der består af 10 stifter, samt det landsdækkende, hvor Kirkeministeriet er ansvarlig for økonomi og forvaltning.

I hvert sogn er et menighedsråd ansvarlig for økonomi og forvaltning. Et menighedsråd består af mindst 5 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Menighedsrådet administrerer kirke og kirkegård, ansætter kirkefunktionærer og forvalter sognets økonomi inden for de rammer, som provstivalget har godkendt for de enkelte kirkekasser. Menighedsråd medvirker ved besættelse af præstestillinger, men præster ansættes af kirkeministeren og er i udøvelsen af deres pastorale forpligtelser uafhængige af menighedsrådene.

I hvert provsti er der et provstiudvalg, der består af 4-6 læge medlemmer, som er valgt af menighedsrådene i provstiet, samt af provsten som er født medlem af og forretningsfører for udvalget. Provstiudvalget fastsætter efter budgetsamråd med menighedsrådene rammebevillinger for driftsudgifter samt bevillinger til anlægsarbejder for hver kirkekasse i provstiet. Provstiudvalget fastsætter desuden det samlede ligningsbeløb til kirkekasserne samt provstiudvalgskassen inden for et ligningsområde (en kommune). Provstiudvalgets kompetence i forhold til bevillinger og ligningsbeløb kan i stedet tillægges et besluttende budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene i ligningsområdet. Provstiudvalget skal godkende menighedsrådets beslutninger i forhold til bl.a. tjenesteboliger og andre bygninger bortset fra kirker og kirkegårde. Provstiudvalget beslutter også, hvad der skal foretages som følge af syn over kirker og andre bygninger samt kirkegårde.

I hvert af de 10 stifter i Danmark udøves myndighedsfunktionerne af biskoppen for så vidt angår gejstlige anliggender. Biskoppen administrerer bevillingsdisponeringen for § 22.21.03. Provster og præster på grundlag af bevillingsrammer, der udmeldes af ministeriet. Biskoppen er tilsynsførende med præsters og provsters tjenstlige forhold.

Stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden, bestyrer stiftets andel af fællesfonden, er overtilsyn for stiftets kirker og kirkegårde og skal godkende en række af menighedsrådenes beslutninger vedrørende kirker og kirkegårde. Stiftsøvrigheden er generel tilsynsmyndighed og klageinstans i forhold til menighedsrådenes og provstiudvalgenes økonomiske forvaltning og fører tilsyn med menighedsrådenes løn- og personaleforvaltning vedrørende kirkefunktionærer samt varetager administrationen af Folkekirkens Lønservice.

Ved landets 10 stiftsadministrationer var der i 2010 beskæftiget 127,4 årsværk. Stiftsadministrationerne er finansieret af fællesfonden, og ressourceforbruget beløb sig til 73,8 mio. kr. i 2010 (i 2010-priser). Der er i 2011 budgetteret med en udgift på 75,4 mio. kr. (i 2011-priser).

Kirkeministeren fastsætter, bl.a. på grundlag af budgetbidrag fra stiftsøvrighederne og folkekirkelige institutioner, budget for fællesfonden. Fællesfonden finansierer folkekirkens egen andel af løn mv. til præster og provster, udgifter ved stiftsadministrationerne, folkekirkens uddannelsesinstitutioner, folkekirkens anvendelse af it, udligningsordning samt forskellige mindre udgiftsområder. Kirkeministeren fastsætter i forbindelse med fællesfondens budget det beløb, som skal udskrives i landskirkeskat til finansiering af fællesfondens udgifter.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden rådgiver kirkeministeren om fællesfondens budgetfastsættelse og -opfølgning og yder anden rådgivning efter anmodning. Gruppen består af en biskop, en stiftamtmand, en stiftskontorchef, en repræsentant for Kirkeministeriet samt et medlem fra henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Provsteforening. I forbindelse med fællesfondens budget, hører budgetfølgegruppen et budgetsamråd bestående af en læg repræsentant for hvert stift, en observatør for Den Danske Præsteforening samt en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i folkekirken.

Hovedparten af folkekirkens udgifter finansieres af kirkeskat, som lignes på medlemmerne af folkekirken. Kirkeskatten udskrives fælles for alle sogne i et ligningsområde. Den omfatter dels ligningsmidler til de lokale kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskasser, dels ligningsrådets andel af landskirkeskatten.

Konsolideret opgørelse af folkekirkenes indtægter 1999-2009 (årets priser, mio. kr.)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Kirkelig ligning	4.064	4.145	4.298	4.553	4.728	4.832	4.953	4.985	5.321	5.479	5.399
Statstilskud	539	545	567	578	587	704	684	734	819	914	1.043
Renteindtægter	68	80	106	91	98	70	78	39	75	130	130
Øvrige indtægter	391	408	459	425	435	451	469	376	513	543	576
I alt	5.063	5.178	5.430	5.646	5.848	6.057	6.184	6.134	6.728	7.066	7.149

Konsolideret opgørelse af folkekirkenes udgifter 1999-2009 (årets priser, mio. kr.)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Lønninger: kirkefunktionærer	1.836	1.899	2.009	2.100	2.181	2.281	2.346	2.452	2.506	2.608	2.668
Lønninger: præster, provster og biskopper	884	888	944	966	985	1.012	1.047	1.060	1.080	1.124	1.159
Lønninger: stifter og departement	54	56	58	58	60	62	64	64	65	71	74
Øvrige driftsudgifter	1.532	1.584	1.637	1.715	1.766	1.819	1.918	1.925	1.995	2.175	2.171
Anlægsinvesteringer	832	794	816	738	797	757	674	772	743	905	803
I alt	5.139	5.220	5.464	5.577	5.789	5.931	6.049	6.273	6.389	6.883	6.875

Yderligere oplysninger om folkekirken kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk.

Kirkeministeriet har følgende anlægsbevilling:

Anlægsbudget: 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2)
(Anlægsbev.)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	871,1	669,2	599,5	556,1	573,6	572,8	567,1
Årets resultat	-2,8	-2,5	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	2,1	1,3	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	870,5	668,0	599,5	556,1	573,6	572,8	567,1
Udgift	870,7	668,9	599,6	575,2	573,7	572,9	567,2
Indtægt	0,2	0,9	0,1	19,1	0,1	0,1	0,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	37,2	35,2	35,3	34,8	34,0	33,2	32,5
Indtægt	0,1	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	833,4	633,3	563,9	540,0	539,3	539,3	534,3
Indtægt	-	-	-	19,0	-	-	-
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	37,1	34,4	35,2	34,7	33,9	33,1	32,4
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	2,4	2,7	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	21,6	21,3	21,4	21,0	20,4	20,0	19,6
20. Af- og nedskrivninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	13,1	11,1	11,2	11,0	10,8	10,4	10,1
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Øvrige overførsler	833,4	633,3	563,9	521,0	539,3	539,3	534,3
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	19,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	23,1	23,6	23,7	23,9	23,9	23,9	23,9
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	810,2	609,7	540,2	516,8	516,8	516,8	511,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-0,7	-1,4	-1,4	-1,4
Finansielle poster	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter	0,7	1,2	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-2,8	-2,5	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	2,1	1,3	-	-	-	-	-
I alt	871,1	669,2	599,5	556,1	573,6	572,8	567,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	4,2	-	17,9	-

Bemærkninger: Det planlægges at anvende de videreførte beholdninger primo 2011 i 2011, 2012 og 2013.

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

<i>Særlige bevillingsbestemmelser:</i>	
Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Centralstyrelsen omfatter Kirkeministeriets departement samt en række driftsopgaver og tilskud, der administreres af departementet: De kgl. begravelseskapeller i Roskilde, Mindelunden og Frihedskæmperes og soldaters grave. Der ydes tilskud til folkekirkelige aktiviteter i udlandet, herunder deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde, Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker.

Under centralstyrelsen er også opført en anlægsbevilling til kirkerestaurering.

22.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)

Departementet er inddelt i tre kontorer, der forvalter områderne økonomi, styrelse og personale.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	34,8	38,7	39,4	32,7	31,9	31,1	30,4
Forbrug af reserveret bevilling	2,1	1,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	34,7	39,1	39,5	32,8	32,0	31,2	30,5
Årets resultat	2,5	1,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	34,7	33,8	33,3	32,8	32,0	31,2	30,5
Indtægt	0,2	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Seniorbonus							
Udgift	-	5,3	6,2	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	4,2

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 4,2 mio. kr. primo 2011 forventes anvendt til konkrete udviklingsaktiviteter for folkekirken herunder en samlet datavarehusløsning for folkekirkens økonomi samt opfølgende initiativer vedrørende tilgængelighed i folkekirken.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv.

Kirkeministeriets departement er virksomhedsbærende konto for de omkostningsbaserede bevillinger. Udover departementet omfatter denne hovedkontoen § 22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv.

Departementets hovedformål er at give kirkeministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings- og styringsfunktioner for folkekirken, herunder lovgivningsinitiativer, fastsættelse af almindelige forskrifter på det kirkelige forvaltningsområde, koordinering af budgetter og personaleadministration med bistand fra de regionale og lokale kirkelige myndigheder.

Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Departementet er opdelt i hovedfunktioner i forhold til folkekirken. Sekretariat og økonomifunktion er samlet i 1. kontor. Koordination af ministerens policyudvikling, herunder lovgivningsinitiativer og fastsættelse af almindelige forskrifter varetages i 2. kontor. Opgaver i forhold til folkekirkens personale varetages i 3. kontor.

Yderligere oplysninger om Kirkeministeriets departement kan findes på www.km.dk.

5. Opgaver og mål

<i>Opgaver</i>	<i>Mål</i>
1. <i>Økonomi</i>	At koordinere fællesfondens økonomi og rammer for de lokale kirkelige budgetter. Endvidere at sikre korrekt og effektiv anvendelse af finanslovsbevillingerne.
2. <i>Styrelse</i>	At koordinere policyudvikling og lovgivningsinitiativer på det kirkelige forvaltningsområde samt udvikle administrationsgrundlaget og fungere som tilsynsmyndighed.
3. <i>Personale</i>	At udvikle og koordinere personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed.

6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt (2012 p/l)	35,6	34,6	33,3	32,7	31,9	31,1	30,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	21,7	19,8	17,4	19,8	19,3	18,8	18,4
1. Økonomi.....	2,8	2,8	4,0	2,9	2,8	2,7	2,7
2. Styrelse.....	5,0	4,9	4,5	3,9	3,8	3,7	3,6
3. Personale.....	6,1	7,1	7,4	6,1	6,0	5,9	5,7

Bemærkninger: Eksklusiv underkonto 30. Seniorbonus.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,2	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,2	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	43	40	38	37	36	35	34
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,3	21,3	21,4	21,0	20,4	20,0	19,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,3	21,3	21,4	21,0	20,4	20,0	19,6

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	-	-
+ anskaffelser	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,1	-	0,1	-	-
Samlet gæld ultimo	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	10,0	10,0	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. *Almindelig virksomhed*

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift, herunder bistand til folkekirken med igangsætning af udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer. Desuden varetages en række projekter fuldt eller delvist finansieret af Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) på vegne af folkekirken og departementet selv. Der optages således løbende indtægter fra SCK, som modsvares af en tilsvarende udgift.

Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres 0,3 mio. kr. til § 07.13.01. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecenteret (ØSC).

30. *Seniorbonus*

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af senipolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 5,3 mio. kr. i 2010 og 6,2 mio. kr. i 2011 på § 22.11.01.30. Seniorbonus, der hovedsageligt vedrører biskopper, provster og præster samt ansatte i folkekirken.

Alle præster og hovedparten af kirkefunktionærerne får udbetalt løn via folkekirkens lønservice (FLØS). Seniorbonusen udbetales derfor som et tilskud til stifter, menighedsråd m.fl. via Folkekirkens Administrative Fællesskab.

Ordningen er ophørt i 2012.

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv. (Driftsbev.)

På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelseskapper i Roskilde samt til frihedskæmpers og soldaters grave.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udgift	2,2	1,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Årets resultat	0,3	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,2	1,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228.

Departementet på § 22.11.01. er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Kirkeministeriet er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen, udgifter til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af de kongelige begravelseskapper mv. i Roskilde Domkirke samt udgifter vedrørende frihedskæmpers og soldaters grave. Tilsyn med vedligehold af De kgl. kapper tiltrådtes den 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr. 141 af 18. juni 1968 overtog staten vedligeholdelsespligten vedrørende soldater og frihedskæmpers grave på danske kirkegårde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Mindelunden i Ryvangen	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
2. Frihedskæmpers og soldaters grave	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
3. De kgl. begravelseskapper i Roskilde Domkirke	At forestå drift og vedligehold af De kgl. begravelseskapper i Roskilde Domkirke.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt (2012 p/l)	2,2	1,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Mindelunden i Ryvangen.....	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
2. Frihedskæmpers og soldaters grave	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
3. De kgl. begravelseskapper i Roskilde Domkirke.....	0,3	0,2	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmperes og soldaters grave samt til De kgl. begravelseskapper i Roskilde.

22.11.04. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,9	2,7	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Tilskud til folkekirkens fællesfond							
Udgift	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
30. Tilskud til projektudvikling af Bibliarium							
Udgift	-	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,8	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Der ydes et tilskud på 319.000 kr. til Det Mellemkirkelige Råd til dækning af udgifter til deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde. Tilskuddet til Det Mellemkirkelige Råd ydes i henhold til LBK nr. 1352 af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi, § 12. Endvidere ydes der tilskud til: Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur og præstelig betjening af Christiansø og Hirsholmene.

Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)2012 p/1

1.	Det Mellemkirkelige Råd	323.000
2.	Selskabet for Kirkelig Kunst	118.000
3.	Foreningen for Kirkegårdskultur	13.000
4.	Udgifter til den præstelige betjening af Christiansø og Hirsholmene	101.000
	I alt	555.000

20. Tilskud til folkekirkens fællesfond

Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab er nedlagt ydes et tilskud til gejstlig betjening af indlagte på sygehuse. Bevillingen er på 1,4 mio. kr. årligt.

30. Tilskud til projektudvikling af Bibliarium

Der er på akt. 62 af 9. december 2010 bevilget midler til projektudvikling af et Bibliarium i København. Bibliarium er et oplevelsescenter om Bibelen, der planlægges opført i perioden 2011-2014. Projekt Bibliarium er udarbejdet med inspiration fra bl.a. Fyrtøjet i Odense og Eksperimentarium i København og er primært rettet mod børn og unge. Projektet er forankret i et præsidium med medlemmer fra Det Danske Bibelselskab, Københavns Stift, Roskilde Stift og Helsingør Stift. Præsidiets har estimeret totalomkostningerne ved projektet til 190 mio. kr.

22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	14,2	14,5	14,6	14,7	14,7	14,7	14,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	14,2	14,5	14,6	14,7	14,7	14,7	14,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,2	14,5	14,6	14,7	14,7	14,7	14,7

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. DKS' virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansiering af 24 præstestillinger mv.

22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,9	9,1	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,9	9,1	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,9	9,1	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet. DSUK's virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansieringen af 15 sømandspræster og assistenter og til 5 andre præster samt administrationstilskud til DSUK og tilskud til aktiviteter for danskere på au-pair ophold i London, Bruxelles og Paris.

22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv.

Til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar ydes tilskud til dækning af udgifter ved særskilte af Nationalmuseet anbefalede mindre restaureringsarbejder.

Endvidere ydes i henhold til LBK nr. 1352 af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi, § 20 stk. 3 tilskud til mere omfattende istandsættelse af kirker, kalkmalerier, kirkeinventar og bevaringsværdige gravminder.

I perioden 2005-2011 afholdes udgifter til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke og istandsættelse af kirkens tag. Desuden afholdes i forlængelse af dette istandsættelsesarbejde udgifter til opførsel af regentparrets gravmæle i Roskilde Domkirke.

Hovedkontoen anvendes til istandsættelse af national ejendom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	20,6	26,9	16,5	22,7	22,7	22,7	17,7
Indtægtsbevilling	-	-	-	19,0	-	-	-
30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)							
Udgift	14,0	16,6	16,5	16,7	16,7	16,7	16,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,0	16,6	16,5	16,7	16,7	16,7	16,7
35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller							
Udgift	0,6	1,1	-	6,0	6,0	6,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	1,1	-	6,0	6,0	6,0	1,0
Indtægt	-	-	-	19,0	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	19,0	-	-	-
40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke							
Udgift	-	6,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,7	-	-	-	-	-
45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris							
Udgift	-	2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	-	-	-	-	-
55. Istandsættelse af Borgertårnet							
Udgift	6,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	17,9
I alt	17,9

Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2011 på 17,9 mio. kr. består af 0,8 mio. kr. på § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv., 8,2 mio. kr. på § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller, 8,7 mio. kr. på § 22.11.15.40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke samt 0,2 mio. kr. på den tidligere underkonto § 22.11.15.50. vedrørende istandsættelse af Mindemuren i Mindelunden, som forventes at blive brugt i 2011.

30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)

Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirkeinventar samt istandsættelse af kirker mv., jf. nedenstående oversigt.

Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)

1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier	30.000
2. Forundersøgelse og istandsættelse af kirkeinventar	30.000
3. Istandsættelse af kirker mv.	16.640.000
I alt	16.700.000

35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2005 blev der givet tilsagn om, at staten yder et tilskud til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke i perioden 2005-2011. Der er tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frederik V og Christian IX's kapeller. Restaureringen vedrører bl.a. kalkede vægge med Danmarks største sammenhængende rumudsmykning fra middelalderen. Herudover indebærer istandsættelsen rensning af de kongelige kister, marmorgravmæler og marmorsarkofager. Restaureringen er anbefalet af Nationalmuseet.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til forundersøgelse, projektering og opførelse af dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel. Der blev på FL11 givet hjemmel til at igangsætte arbejdet med gravmælet inden for en ramme på 12,9 mio. kr. finansieret af et mindreforbrug fra istandsættelsen af begravelseskapellerne samt et mindreforbrug på konto 22.11.15.40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Endvidere medgår indtægter på 19,0 mio. kr. fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012, jf. tekstanmærkning nr. 2, til finansieringen af gravmælet. På baggrund af den endnu ikke afsluttede forundersøgelse skønnes totaludgiften til 31,9 mio. kr. Totaludgiften vil eventuelt blive justeret, når forundersøgelsen og projekteringen er afsluttet.

Udgifter til istandsættelse og fundering af gulv i Sankt Birgittes Kapel afholdes af konto 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. Det skønnes, at projektet er færdigt i 2016.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Opførelsen af dronning og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke
Hjemmel:	FL2012 - bevilling til forundersøgelse FL2011
Igangsættelse:	2012
Færdiggørelse:	Ultimo 2016 (forventet)

Mio. kr.

Totaludgift pr. Finanslov 2012.....	<i>Totaludgift</i> 31,9
-------------------------------------	----------------------------

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ultimo		
2011.....	12,9	3,0
2012.....	6,0	6,0
2013.....	6,0	6,0
2014.....	6,0	6,0
2015.....	1,0	6,0
2016.....	-	4,9

40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke

I 1968 brændte Margrethespiret og højkorets tag på Roskilde Domkirke. Alt tømmer og træværk blev ved genopbygningen imprægneret mod råd, svamp og brand. De kemiske stoffer i imprægneringen har efterfølgende nedbrudt kobbretagets tagkonstruktion og kirkens hvælv. De kemiske forbindelser nedbryder også træets elasticitet og dermed styrken i konstruktionen. Vedligeholdelsespligten af Roskilde Domkirke påhviler Roskilde Domsogn. Roskilde Domkirke har imidlertid særstatus, da domkirken er optaget på UNESCO's verdensarvliste (World Heritage List), hvorfor staten med henblik på at fremskynde en udskiftning af taget på Roskilde Domkirke har ydet et tilskud til projektet. Projektet, der var sat til at pågå fra 2005 til 2007, skønnes at beløbe sig til i alt 100 mio. kr., hvoraf det samlede statslige tilskud til projektet udgør 63 mio. kr. (2005-priser). 10 mio. kr. er udmøntet i 2005 via akt. 67 af 8. december 2005. En ændret plan for istandsættelsesarbejdet har imidlertid betydet, at projektet ikke forventes færdiggjort før i 2010. Den ændrede plan for istandsættelsen har imidlertid ingen betydning for den samlede økonomi for projektet, idet afholdte udgifter til den resterende del af projektet finansieres af en videreførelse af tidligere års ubrugte midler på 15,4 mio. kr. på samme bevilling. Et forventet mindreforbrug på kontoen kan anvendes på § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller.

45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris

Staten yder et tilskud til udvidelse og istandsættelse af Den danske Kirke i Paris (Frederikskirken) på 2,5 mio. kr. Kirkens bygninger er ejet af den danske stat. Istandsættelsen er medfinansieret af private fonde og indsamlede midler.

55. Istandsættelse af Borgertårnet

Der bevilges på akt. af 9. juni 2009 6,0 mio. kr. til den igangværende renovering af Borgertårnet i Ribe Domkirke. Bevillingen finansieres med 3,0 mio. kr. fra § 35.11.21. Kulturbevaringspulje og ved en overførsel af yderligere 3,0 mio. kr. fra § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. Herudover finansieres istandsættelsen af den lokale kirkeskat og indsamlede midler.

Det ene af Ribe Domkirkes to tårne, Borgertårnet, har brug for en udvendig renovering med henblik på at genskabe tårnets udvendige beskyttelse mod vind og vejr.

22.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-0,7	-1,4	-1,4	-1,4
30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
31. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0

30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -0,2 mio. kr. i 2012 og -0,4 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

31. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -0,5 mio. kr. i 2012 og -1,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

22.21.01. Biskopper (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	10,3	10,4	10,7	10,2	10,2	10,2	10,2
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010							
Udgift	10,3	10,4	10,7	10,2	10,2	10,2	10,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	10,4	10,7	10,2	10,2	10,2	10,2
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010

Af kontoen afholdes biskoppernes lønudgifter og bidrag til tjenestemandspension. Der afholdes lønudgifter til 10 biskopper i Danmark. Indtil 2010 blev der tillige afholdt lønudgifter til 1 biskop i Grønland. Finansieringen af biskoppen på Grønland er nu overtaget af det grønlandske selvstyre.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Aktivitet (antal årsværk)</i>											
Biskopper	12	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10
<i>Ressourceforbrug (mio. kr. i 2012-priser)</i>											
Statens udgifter	11,1	10,9	11,1	10,4	10,9	10,5	10,8	10,2	10,2	10,2	10,2

22.21.03. Provster og præster (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	453,6	465,6	473,3	478,6	478,6	478,6	478,6
10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010							
Udgift	453,6	465,6	473,3	478,6	478,6	478,6	478,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	453,6	465,6	473,3	478,6	478,6	478,6	478,6

10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010

Af kontoen afholdes statens andel af præstelønninger samt pensionsbidrag. Staten dækker 40 pct. af udgifterne til aflønning af provster og præster, herunder særpræster (institutionspræster mv.), samt den fulde pensionsudgift for samtlige præster og provster, jf. § 20 i lov om folkekirkens økonomi, jf. LBK nr. 1352 af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi.

Fordelingen af præster fordelt på stifter kan ses i tabellen nedenfor. Fordelingen afspejler situationen medio 2011, men vil løbende på baggrund af aftale mellem kirkeministeren og biskopperne ændres indtil 2014, hvor en ny fordelingsmodel vil være fuldt implementeret. Den nye fordelingsmodel tager i højere grad end tidligere hensyn til, hvor befolkningen bor.

Færøernes hjemmestyre overtog i 2007 folkekirken på Færøerne, men lønnen til de færøske præster, der fortsat er danske tjenestemænd, udbetales fortsat via Kirkeministeriet. Efterfølgende refunderes beløbet af Færøerne.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Bevillingen udgør statens finansieringsandel netto. Der er indregnet et pensionsbidrag på 15 pct. af de samlede pensionsgivende lønudgifter. Pensionsbidraget overføres til § 36. Pensionsvæsenet.

Aktivitetsoversigt¹

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Aktivitet (antal årsværk)</i>	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8
1. Antal sognepræster og provster	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8
<i>Ressourceforbrug (mio. kr. p/l 2012)</i>	1.000,6	1.062,0	1.038,5	1.039,1	1.040,5	1.040,5	1.040,5	1.040,5
1. Sognepræster og provster	897,3	959,6	934,7	935,2	936,4	936,4	936,4	936,4
Statslig andel af udgifterne til løn (40 %)	358,9	367,7	373,8	374,1	374,6	374,6	374,6	374,6
Fællesfondens andel af udgifterne til løn (60 %) ²	538,4	591,9	560,8	561,1	561,9	561,9	561,9	561,9
2. Statslig udgift til pensionsbidrag ³	103,3	102,4	103,8	103,9	104,0	104,0	104,0	104,0

Bemærkninger:

¹ Aktivitetsoversigten er baseret på bevillingstal for perioden 2008 til 2011 .

² Fællesfondens andel af udgifter til løn for 2007 og årene herefter er inklusiv 0,9 mio. kr., der overføres fra § 22.11.04. Forskellige tilskud.

³ Pensionsbidraget udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn og overføres til § 36.11.04 Folkekirkens præster og provster. Staten betaler den fulde pensionsudgift for samtlige tjenestemandsansatte præster og provster. Den samlede statslige pensionsudbetaling udgjorde 264,9 mio. kr. i 2010 (2010-priser) .

Antal præstestillinger og befolkning fordelt på stifter i Danmark 2011

<i>Stift</i>	<i>Befolkningstal</i>	<i>Sogne</i>	<i>Præster og provster i alt (årsværk)</i>
København Stift	734.772	105	214,0
Helsingør Stift	964.615	147	272,9
Roskilde Stift	711.069	320	252,6
Lolland-Falsters Stift	108.694	104	60,0
Fyens Stift	484.969	233	186,5
Aalborg Stift	518.115	305	220,1
Viborg Stift	414.395	276	176,8
Århus Stift	797.663	333	275,9
Ribe Stift	359.419	204	154,7
Haderslev Stift	466.917	174	178,3
I alt	5.560.628	2.201	1991,8

22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	324,4	98,8	31,6	3,3	3,3	3,3	3,3
10. Kompensation til folkekirken							
Udgift	324,2	98,8	31,6	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	324,2	98,8	31,6	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
20. Kompensation som følge af navnelov							
Udgift	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0
30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-

10. Kompensation til folkekirken

Der er fra 2004 blevet givet en kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkninger på kirkeskatten. Fra 2004 er der blevet givet kompensation til folkekirken for indførsel af beskæftigelsesfradraget (lov nr. 442 af 10. juni 2003 om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven og personskatteloven), som betød en reduktion af udskrivningsgrundlaget for kommune-, amts- og kirkeskat og hermed i provenuet for kirkeskatten. I 2007 blev det aftalt at øge beskæftigelsesfradraget yderligere samt at øge overførselsindkomsterne med ekstra 0,6 pct. i 2008. Ligeledes blev det aftalt at øge personfradraget (lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 om ændring af arbejdsmarkedsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love), idet effekten for kirkeskatten blev neutraliseret i 2008.

Den Særlige Pensionsopsparing (SP-bidrag) var suspenderet i 2006 og 2007 (lov nr. 1059 af 9. november 2005 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension), hvilket førte til en reduktion i kompensationen, idet suspensionen af SP-bidraget øgede udskrivningsgrundlaget for kommune-, amts- og kirkeskat. Suspensionen blev forlænget i 2008 (lov nr. 495 af 7. juni 2006 om ændring af lov om kommunal indkomstskat), men effekten for kirkeskatten blev neutraliseret.

Ophævelsen af suspensionen af SP-bidraget var forudsætningen, der lå til grund for fastsættelsen af landkirkeskatten og kompensationen, da dette blev fastlagt ultimo august 2008. I henhold til lov nr. 1063 af 6. november 2008 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension var SP-bidraget fortsat suspenderet i 2009. Suspensionen af SP-bidraget er endvidere forlænget som følge af aftalen om Forårspakke 2.0, indtil andet beslutes (lov nr. 168 af 25. maj 2009). Effekten heraf på det kirkelige skatteprovenu vil jf. samme lov blive neutraliseret.

Fra 2007 blev kompensationen forhøjet som følge af vedtægelsen af udligningsreformen (lov nr. 495 af 7. juni 2006 om ændring af lov om kommunal indkomstskat), hvormed de hidtidige kommunale og kirkelige andele af aktieindkomstskatten efter personskattelovens § 8 a, stk. 2 bortfaldt. Kompensationen for effekten af udligningsreformen i 2007 er beregnet med udgangspunkt i det opgjorte beløb for aktieindkomstskat til folkekirken for indkomståret 2004, svarende til 93,2 mio. kr. (2012-priser), og vil fremover blive reguleret i henhold til udviklingen i BNP.

En række elementer i aftalen om Forårspakke 2.0 påvirker endvidere udskrivningsgrundlaget for folkekirken. Det drejer sig om suspensionen af § 20-reguleringen af bl.a. personfradraget i 2010, forhøjelse af pensionstillægget, lavere fradragsberettigede indbetalinger til pensionsordnin-

ger som følge af 100.000 kroners loftet for ratepensioner mv., ændrede regler vedrørende medarbejderobligationer og medarbejderaktier, loft på 50.000 kr. over rejsefradrag, multimediebeskatning, miljøtillæg ved fri bil, initiativer til sikring af effektiv skattekontrol og øget erhvervsbeskatning (vedrørende fradragsret for advokat og revisoromkostninger ved opstart af virksomhed, beskatning af personsers genvundne afskrivninger og stramm ing af genanbringelsesregler) (lov nr. 195 til 207 af 2009).

Aftale om genopretning af dansk økonomi fra 2010, får tillige betydning for udskrivningsgrundlaget i 2011 og 2012 , da bl.a. suspensionen af § 20-reguleringen videreføres, ligesom adgangen til fradrag for faglige kontingenter ændres. Der reguleres for betydningen af dette i kompensation. Den samlede regulering påvirkes fra 2011 endelig i mindre grad af nedsættelsen af grundskylden på produktionsjord.

For 2012 er kompensationen som følge af beskæftigelsesfradraget (2004) opgjort til 137,3 mio. kr. Effekten af personfradraget, beskæftigelsesfradraget og den ekstra forøgelse af overførselsindkomsterne (2007) er opgjort til 121,1 mio. kr. Effekten af udligningsreformen (2006) er på i alt 93,2 mio. kr. Effekten af Forårspakke 2.0 fra 2009 (lov nr. 521 af 12. juni 2009 om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love og lov nr. 459 af 12. juni 2009 om ændring af personskatteloven og forskellige andre love) er -252,9 mio. kr. Aftale om genopretning af dansk økonomi fra 2010 påvirker kompensationen med -78,6 mio. kr. mens påvirkningen af nedsættelsen af grundskyld på produktionsjord er -1,9 mio. kr.

I alt indebærer anden lovgivning siden 2004 en reduktion i kirkeskatprovenuet på 17,2 mio. kr. i 2012. Kompensationen for skatteændringers effekt på kirkeskatprovenuet er således 17,2 mio. kr.

Siden 2007 har kompensationsordningen på § 22.21.08.10 endvidere finansieret omlægninger vedrørende særpræster på § 22.21.03. Provster og præster samt administration af fællesfonden på § 22.11.01. Departementet for i alt 21,9 mio. kr., der skal fratrækkes anden lovgivnings provenuvirkning. Kompensationen for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten i 2012 på 17,2 mio. kr. fratrukket udgifter vedrørende særpræster og administration af fællesfonden på 21,9 mio. kr. er således -4,7 mio. kr.

Da kompensationsbeløbet ikke ligger fast, vil fradraget i landskirkeskatten variere fra år til år. Landskirkeskatten kan dog aldrig overstige det loft, der blev introduceret i 2001, og som repræsenterer skattestoppet for landskirkeskatten.

20. Kompensation som følge af navnelov

Med vedtagelse af lov om ændring af navneloven (lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven) pr. 1. maj 2007 opkræves gebyr i forbindelse med ansøgninger om navneændring. Gebyret er i dag fastsat til 470 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 8,6 mio. kr., forudsat ca. 52.800 navneændringer, hvoraf ca. de 18.300 er gebyrbelagt. Gebyrindtægten optages på § 11.11.22.10. Gebyr ved ansøgning om navneændringer.

Langt hovedparten af ansøgninger om navngivning og navneændring registreres af folkekirkens personregisterførere i sognene. I de sønderjyske landsdele behandles ansøgninger imidlertid af personregisterføreren i kommunen, ligesom en mindre andel af ansøgninger behandles af andre trossamfund. Provenuet fra gebyrindtægten vil blive fordelt mellem et tilskud til folkekirkens fællesfond, der modsvares af en tilsvarende nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de myndigheder, der foretager navneændringer. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet. Nedsættelsen af landskirkeskatten er beregnet på baggrund af en årlig indtægt på ca. 8,6 mio. kr., hvorfra andelen af forventede behandlede gebyrbelagte ansøgninger foretaget uden for folkekirkens regi (ca. 7 pct.) samt udgifter til systemvedligehold (se konto 22.21.08.30. Drift og etablering af navneløsning vedr. navneloven) fratrækkes. Bevillingen har i 2009-2011 været 0 kr., da bevillingen på 24 mio. kr. i 2008 har været for høj i forhold til regnskabstallet i 2007. Der foretages efterregulering af kompensationen til folkekirken på baggrund af den opgjorte indtægt på konto 11.11.22.10. Gebyr ved ansøgning om navneænd-

dringer på det følgende års finanslov. Indtægten på konto 11.11.22.10. Gebyr ved ansøgning om navneændringer var i 2010 på i alt 8,4 mio. kr.

30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven

Udgifterne vedrører Kirkeministeriets it-kontors udgifter til etablering og drift af betalingsløsningen. Hovedparten af udgiften vedrører etableringsudgifter. Der vil være en mindre driftsudgift i 2010-2012.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Folkekirken overgik i 2004 til selvforsikring, hvor folkekirkens fællesfond afholder skadesudgifter for de lokale kirkelige myndigheder. Kirkeministeren fastsætter dog en selvrisiko for skader, som de lokale kirkelige myndigheder selv skal afholde. Der budgetteres i fællesfonden med det forventede skadesbeløb. Tekstanmærkningen bemyndiger kirkeministeren til at stille garanti for fællesfondens optagelse af lån til finansiering af eventuelle skadesudgifter, der ligger ud over det forventede skadesbeløb. De statsgaranterede lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Den samlede statsgaranterede låneoptagelse kan ikke overstige maksimalt 500 mio. kr. Tekstanmærkningen blev første gang optaget på FL04 og er præciseret på FL12.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Økonomi- og erhvervsministeren kan i henhold til § 2 i lov nr. 817 af 1988 (møntloven) efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse erindringsmønter udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012 medgår til finansieringen af dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke. Udgifterne til gravmålet afholdes på § 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. Tekstanmærkningen blev første gang optaget på FL12.

§ 23. Miljøministeriet

Miljøministeriet varetager opgaver inden for områderne miljøbeskyttelse, fysisk planlægning, natur- og skovforvaltning og kort- og geodataproduktion. Herudover understøtter ministeriet en række undersøgelses- og forskningsopgaver inden for miljø- og naturområdet. Nedenstående oversigter viser ministeriets aktivitetsområder og tilhørende nettotal mv.:

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	1.920,3	1.598,2	2.213,3	1.884,9	1.703,1	1.581,2	1.565,0
Udgift	3.179,5	2.967,4	3.821,0	3.478,9	3.294,8	3.135,0	3.074,1
Indtægt	1.259,3	1.369,1	1.607,7	1.594,0	1.591,7	1.553,8	1.509,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	166,5	174,3	218,9	205,9	141,4	98,7	74,7
23.11. Centralstyrelsen	166,5	174,3	218,9	205,9	141,4	98,7	74,7
Miljøbeskyttelse	511,9	416,2	422,7	404,8	372,7	332,3	323,1
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter	329,6	320,0	303,6	326,4	294,5	252,6	243,8
23.22. Jordforurening	1,4	6,5	10,7	14,8	5,8	5,8	5,8
23.23. Indsamlingsordninger, miljø- mærkeordninger mv.	24,3	27,5	28,2	12,8	13,8	21,4	21,4
23.24. Miljøforanstaltninger i landbru- get	34,2	-22,0	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0
23.26. International miljøstøtte	34,0	35,6	33,0	30,8	30,8	33,7	33,7
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger	88,6	48,5	45,0	17,9	25,8	16,8	16,4
Miljøundersøgelser	161,6	150,4	143,3	128,4	124,5	121,8	119,1
23.31. Miljøundersøgelser	161,6	150,4	143,3	128,4	124,5	121,8	119,1
Natur m.v.	877,6	713,7	1.214,0	1.007,9	934,6	907,8	929,0
23.71. Fællesudgifter	773,6	632,5	939,5	832,5	752,3	675,2	684,2
23.72. Naturforvaltning mv.	56,6	43,0	213,0	118,0	124,9	175,2	187,4
23.73. Privat skovbrug mv.	47,4	38,3	61,5	57,4	57,4	57,4	57,4
Kort og geodata	202,7	143,6	214,4	137,9	129,9	120,6	119,1
23.91. Kort og geodata	202,7	143,6	214,4	137,9	129,9	120,6	119,1

Indtægtsbudget:

Nettotal	51,9	30,8	32,5	35,0	40,0	42,5	42,5
Indtægt	51,9	30,8	32,5	35,0	40,0	42,5	42,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	0,6	0,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
23.11. Centralstyrelsen	0,6	0,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Kort og geodata	51,3	30,3	30,0	32,5	37,5	40,0	40,0
23.91. Kort og geodata	51,3	30,3	30,0	32,5	37,5	40,0	40,0

Anlægsbudget:

Nettotal	165,6	60,8	26,7	10,5	29,3	30,7	35,7
Udgift	208,9	119,5	142,5	127,8	123,3	114,3	114,3
Indtægt	43,4	58,7	115,8	117,3	94,0	83,6	78,6

Specifikation af nettotal:

Miljøbeskyttelse	26,3	21,0	24,1	24,6	24,8	24,7	24,7
23.22. Jordforurening	26,3	21,0	24,1	24,6	24,8	24,7	24,7
Natur m.v.	139,3	39,8	2,6	-14,1	4,5	6,0	11,0
23.71. Fællesudgifter	-10,9	-3,2	-49,3	-49,3	-32,3	-18,3	-18,3
23.72. Naturforvaltning mv.	150,1	43,1	51,9	35,2	36,8	24,3	29,3

Miljøministeriet består af et departement, Natur- og Miljøklagenævnet, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen (herunder 21 decentrale enheder), Kort- og Matrikelstyrelsen samt Danmarks Miljøportal.

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation i 2010 er Naturstyrelsen oprettet med virkning fra d. 1. januar 2011. Dette er sket ved en sammenlægning af Skov- og Naturstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen og de statslige miljøcentre.

Miljøministeriets departement har fastlagt en mål- og resultatbaseret concernstyringsmodel, for herigennem at skabe rammerne for den strategiske styringsdialog mellem departement og styrelse. Hermed opnås grundlag for vurdering af de realiserede resultater set i forhold til strategiske mål, ressourceprioritering samt politiske målsætninger. Formålet er således at sikre en effektiv opgavevaretagelse. Det primære redskab i mål- og resultatstyringen er et-årige resultatkontrakter, der indgås mellem departementet og Miljøministeriets administrative styrelser og øvrige institutioner med undtagelse af Danmarks Miljøportal. Parterne i Danmarks Miljøportal har indgået en samarbejdsaftale, der omfatter den videre udveksling og offentliggørelse af miljødata, samt udvikling og drift af digitale løsninger på miljøområdet.

Koncernledelsen er ministeriets øverste tværgående beslutningsorgan. Koncernledelsen skal sætte rammerne for og retningen på en stærk og udviklende styring af Miljøministeriet som concern, både på det miljøpolitiske og det concernpolitiske område.

Departementet er sekretariat for ministeren og koncernledelsen og varetager den overordnede ledelse af ministeriet, herunder koordineringen på det internationale område. Styrelserne varetager den løbende administration, indsamler og bearbejder faglige oplysninger og viden og varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, andre myndigheder og offentligheden. Styrelserne forbereder desuden sager for ministeren og departementet, herunder lovgivning og andre retsfor skrifter, redegørelser, handlingsplaner samt enkeltsager. For bl.a. at sikre fleksibilitet inden for enhederne er Kort- og Matrikelstyrelsen samt arealdriften i Naturstyrelsen statsvirksomheder.

Danmarks Miljøportal skal sikre et fælles datagrundlag til understøttelse af bl.a. miljømyndighedernes opgaveløsning.

Ministeriets enheder deltager i et voksende internationalt samarbejde, især i EU. Gennem det internationale samarbejde varetages en række miljøopgaver, hvis løsning forudsætter en internationalt koordineret indsats.

Størsteparten af dansk miljølovgivning er i dag direkte eller indirekte udformet på baggrund af fælles EU-lovgivning på miljøområdet. Arbejdet med at forhandle miljølovgivningen i Bruxelles og sikre en korrekt dansk implementering af vedtagne EU-retsakter udgør derfor en betydelig del af Miljøministeriets virke.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.

Nedenfor angives hovedkonti på indtægtsbudgettet og anlægsbudgettet.

Indtægtsbudget:	23.11.13. Klagesagsgebyrer
	23.91.02. Udstykningsafgift
Anlægsbudget:	23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)
	23.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (<i>Anlægsbev.</i>)
	23.72.01. Naturforvaltning mv. (<i>Anlægsbev.</i>)

Nedenstående tabel sammenfatter en række nøgletal fra ministeriets virksomhed:

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	2.101,6	1.717,0	2.021,9	1.748,4	1.675,8	1.580,9	1.552,9
Årets resultat	1,1	-67,6	74,9	29,7	8,3	-18,3	4,3
Forbrug af videreførsel	-68,8	-21,2	110,7	82,3	8,3	6,8	1,0
Aktivitet i alt	2.034,0	1.628,2	2.207,5	1.860,4	1.692,4	1.569,4	1.558,2
Udgift	3.388,5	3.086,9	3.963,5	3.606,7	3.418,1	3.249,3	3.188,4
Indtægt	1.354,5	1.458,7	1.756,0	1.746,3	1.725,7	1.679,9	1.630,2
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.333,8	2.276,7	2.480,2	2.478,6	2.317,7	2.175,3	2.154,3
Indtægt	947,8	1.042,8	1.119,4	1.148,8	1.144,1	1.135,0	1.130,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	160,3	171,7	509,8	429,0	462,5	410,7	378,3
Indtægt	184,0	203,9	449,9	389,4	418,5	390,1	350,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	734,1	567,8	844,2	656,9	599,3	626,6	619,1
Indtægt	202,0	174,2	136,1	136,4	129,5	135,2	129,9
Finansielle poster:							
Udgift	65,2	64,1	60,8	3,6	3,7	3,8	3,8
Indtægt	6,0	4,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kapitalposter:							
Udgift	95,1	6,5	68,5	38,6	34,9	32,9	32,9
Indtægt	14,7	33,5	50,3	71,4	33,3	19,3	19,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	1.385,9	1.233,9	1.360,8	1.329,8	1.173,6	1.040,3	1.023,9
11. Salg af varer	506,8	561,9	513,1	573,2	575,3	581,0	581,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	408,7	429,4	552,7	557,5	568,5	553,7	549,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	79,5	85,3	46,9	40,3	40,3	40,3	40,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.119,9	1.132,9	1.126,4	1.167,5	1.112,1	1.056,5	1.029,1
19. Fradrag for anlægsløn	-0,7	-0,5	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	89,1	70,3	76,8	18,2	18,3	18,2	17,9
21. Andre driftsindtægter	32,4	50,0	53,6	18,1	0,3	0,3	0,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.046,0	988,5	1.230,0	1.252,6	1.147,0	1.060,3	1.067,0
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	1,5	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-23,7	-32,2	59,9	39,6	44,0	20,6	28,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	184,0	203,9	449,9	389,4	418,5	390,1	350,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	160,3	171,7	509,8	429,0	462,5	410,7	378,3
Øvrige overførsler	532,1	393,7	708,1	520,5	469,8	491,4	489,2
30. Skatter og afgifter	144,8	124,7	32,5	35,0	40,0	42,5	42,5
31. Overførselsindtægter fra EU	50,6	50,1	80,2	69,3	63,0	66,6	61,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1,8	0,2	16,6	21,3	24,7	24,3	24,0
34. Øvrige overførselsindtægter	4,7	-0,8	6,8	10,8	1,8	1,8	1,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	37,4	31,9	19,4	19,7	19,7	19,7	19,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	83,9	-10,3	105,4	36,4	18,2	84,2	84,2
44. Tilskud til personer	2,4	1,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	71,9	76,4	145,3	115,9	124,3	116,1	115,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	538,5	467,9	517,6	469,8	452,5	437,2	434,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	56,5	15,1	-15,4	-30,6	-34,5
Finansielle poster	59,2	59,9	60,5	3,3	3,4	3,5	3,5
25. Finansielle indtægter	6,0	4,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
26. Finansielle omkostninger	65,2	64,1	60,8	3,6	3,7	3,8	3,8
Kapitalposter	148,1	61,8	-167,4	-144,8	-15,0	25,1	8,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	102,1	6,5	65,6	38,6	34,9	30,0	30,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	14,7	33,5	50,3	71,4	33,3	19,3	19,3
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	2,9	-	-	2,9	2,9
58. Værdipapirer, tilgang	-7,0	-	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	1,1	-67,6	74,9	29,7	8,3	-18,3	4,3
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-68,8	-21,2	110,7	82,3	8,3	6,8	1,0
I alt	2.101,6	1.717,0	2.021,9	1.748,4	1.675,8	1.580,9	1.552,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	134,4	137,6	100,4	591,4

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.11.79. Reserver og budgetregulering, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.31.01. Miljøundersøgelser, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Arealdrift, § 23.71.04. Grundvandskortlægning, § 23.71.06. Jagttegn, § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen og § 23.91.03. Danmarks Miljøportal.

23.11.01. Departementet (tekstann. 5 og 6) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	104,9	97,3	94,8	104,0	101,7	98,8	95,4
Forbrug af reserveret bevilling	-10,9	-3,8	-	7,0	1,0	-	-
Indtægt	3,5	2,8	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgift	110,3	102,8	95,2	111,3	103,0	99,1	95,7
Årets resultat	-12,9	-6,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	95,8	85,5	95,2	111,3	103,0	99,1	95,7
Indtægt	3,5	2,8	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
25. Reserve til betaling til ØSC							
Udgift	14,5	17,3	-	-	-	-	-

Bemærkning: *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 2,3 mio. kr. til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter vedrørende miljøattachéer samt 0,6 mio. kr. til § 07.13.01. Statens administration.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	17,1

Bemærkning: Det reserverede beløb vedrører hovedsageligt midler reserveret til reorganisering, EU-formandskabet samt digitaliseringsprojekter.

Den samlede reservation på 17,1 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2011	Forventet udgiftsafløb af reservationer				
		2011	2012	2013	2014	2015
10. Almindelig virksomhed:	17,1	9,1	7,0	1,0	-	-

Bemærkning: Det forventes, at der i løbet af 2011 er afløb på reservationerne på 9,1 mio. kr. Primo 2012 forventes kun fortsatte reservationer til EU-formandskabet samt digitaliseringsprojekter. Reserven til EU-formandskabet forventes afviklet i 2012, mens projekterne vedr. digitalisering forventes afsluttet i 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets opgave er at fungere som ministerens politiske og administrative sekretariat og varetage den overordnede ledelse og styring af ministeriet.

Departementet yder ministeren politisk og administrativ rådgivning såvel i relation til ministeriets virksomhed som i relation til ministerens øvrige opgaver. Departementet forestår sekretariatet for ministeriets koncernledelse. Departementet varetager en række koncernfælles opgaver vedrørende personalepolitik for ministerområdet, controlling mv.

Samtidig har departementet ansvaret for koordinering på det internationale område, herunder EU-koordinationen, og for forhandlinger inden for en række internationale organisationer.

I forbindelse med internationalt samarbejde kan ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Miljøministeriets område.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.

Virksomhedsstruktur

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6), CVR-nr. 12854358.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er for så vidt angår denne aktivitet registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter mv. modtage sponsorstøtte, legater, gaver og lignende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Betjening af miljøministeren	At give miljøministeren og Folketinget en effektiv betjening på Miljøministeriets område. At vedligeholde og udvikle en god og omkostningseffektiv miljø- og naturpolitik. At bidrage til at skabe grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret miljø- og naturpolitik. At skabe sammenhæng mellem international og national miljø- og naturpolitik.

2. Koncernstyring	At koncernstyringen er strategisk og har fokus på prioritering og sammenhænge i opgavevaretagelsen samt opfølgning. At metoderne til ledelse af koncernen udvikles og tilpasses Miljøministeriets organisatoriske udvikling (oprettelse af administrative servicecentre i staten, reform af klagenævn, sammenlægning af By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen mv.). At styringskoncepter og -redskaber i relation til opgaver og institutioner løbende effektiviseres og målrettes.
3. Tværgående koordinering	At kontinuerligt kunne imødekomme særligt presserende behov og iværksætte højt prioriterede initiativer på det samlede ministerområde, herunder vedrørende ministeriets organisatoriske udvikling.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	110,3	102,8	95,2	111,3	103,0	99,1	95,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	26,0	24,9	27,0	31,7	29,3	28,2	27,2
1. Betjening af miljøministeren	25,3	24,0	25,5	29,8	27,6	26,6	25,7
2. Koncernstyring	34,1	26,7	29,0	34,0	31,5	30,2	29,2
3. Tværgående koordinering	10,4	10,6	13,7	15,8	14,6	14,1	13,6
Betaling til ØSC *	14,5	18,6	-	-	-	-	-

* Betaling til ØSC er fra 2011 fordelt ud på de enkelte institutioner under Miljøministeriets område.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	3,5	2,8	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	3,5	2,8	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	94	98	90	104	98	96	94
Lønninger i alt (mio. kr.)	56,4	55,5	61,2	68,3	58,8	53,2	52,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	56,4	55,5	61,2	68,3	58,8	53,2	52,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	15,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	1,2	1,3	1,7	1,4	0,9	0,8
+ anskaffelser	0,1	0,5	0,2	0,3	0,2	0,5	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	0,6	-0,6	-	-	-	-	-

- afskrivninger	-	-	0,3	0,6	0,7	0,6	0,3
Samlet gæld ultimo	1,2	1,2	1,2	1,4	0,9	0,8	0,7
Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,6	82,4	52,9	47,1	41,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Af det overførte overskud vedrører 11,8 mio. kr. lønsum.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter departementets almindelige virksomhed. Der afholdes derfor udgifter til den almindelige drift herunder bl.a. husleje, løn, kurser, rejser mv.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Danmark som vækstnation af maj 2011 er der overført 1,0 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013, 3,9 mio. kr. i 2014 og 5,6 mio. kr. i 2015 til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til nye indsatser for miljøteknologi.

25. Reserve til betaling til ØSC

Kontoen er alene medtaget for regnskabstallenes skyld.

23.11.03. Center for Koncernforvaltning (*Driftsbev.*)

Som følge af beslutningen om oprettelse af fællesstatslige servicecentre for økonomi og it er Miljøministeriets administrative center, Center for Koncernforvaltning, nedlagt. Kontoen er alene medtaget som følge af regnskabstal.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	15	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	47,1	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-155,0	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-107,9	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,5	7,0	7,0	9,2	5,1	2,5	2,5
10. Copenhagen Consensus Center							
Udgift	2,5	7,0	7,0	9,2	5,1	2,5	2,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	7,0	7,0	9,1	5,1	2,5	2,5

10. Copenhagen Consensus Center

Der overføres 2,5 mio. kr. årligt til Copenhagen Consensus Center på Copenhagen Business School med henblik på at fremme den internationale debat om behovet for økonomiske prioriteringer.

På finansloven for 2010 blev bevillingen forhøjet med 2,5 mio. kr. i perioden 2010-2013. Derudover blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 2011, samt 4,0 mio. kr. i 2012 til medfinansiering af forberedelsen og gennemførelsen af Copenhagen Consensus Conference i 2012.

23.11.12. Klagenævn (*Driftsbev.*)

1. januar 2011 blev Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet sammenlagt til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet er klagemyndighed for administrative afgørelser inden for natur- og miljøområdet.

Nævnet nedsættes af miljøministeren og består af en formand og en eller flere faste stedfortrædere for denne, et antal beskikkede, sagkyndige medlemmer, 7 medlemmer der udpeges af Folketinget, og 2 medlemmer, der udpeges af Højesteret blandt rettens medlemmer.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	71,5	59,5	68,1	85,6	64,0	53,0	41,3
Indtægt	1,6	1,9	-	-	-	-	-
Udgift	58,7	69,2	68,1	85,6	64,0	53,0	41,3
Årets resultat	14,4	-7,8	-	-	-	-	-
10. Naturklagenævnet/Miljøklagenævnet							
Udgift	58,7	69,2	68,1	85,6	64,0	53,0	41,3
Indtægt	1,6	1,9	-	-	-	-	-

Bemærkning: *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 0,7 mio. kr til konto § 07.12.02.10 Statens Administration til dækning af regnskabsopgaver.

I henhold til aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om modernisering af klagesystemet på natur- og miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling, blev der i 2009 tilført ekstra 18,4 mio. kr. med henblik på at nedbringe ventetiden for borgere og virksomheder især på hus-

dyrlovområdet. Indsatsen er fortsat på finanslov 2010 ved afsættelse af yderligere 11 mio. kr. i perioden 2010-2012.

Da der er indbragt flere husdyrbrugssager end forventet, blev der i 2010 indgået aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en yderligere fremrykning og styrkelse af indsatsen til nedbringelse af sagsbehandlingstiden på husdyrbrugsområdet. Der blev i henhold til aftalen afsat ekstra 25 mio. kr. i perioden 2011 - 2013. Indsatsen for at nedbringe sagsbehandlingstiderne på husdyrområdet finansieres af Miljømilliard II.

Der blev som led i finanslovsaftalen for 2011 afsat 10 mio. kr. til eksternt bistand til en fokuseret indsats i Natur- og Miljøklagenævnet, som fra starten af året målrettet vil nedbringe de ældste, uafsluttede sager. Midlerne er givet i 2011.

Som en del af Aftale om Danmark som vækstnation indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller er der afsat yderligere 3,2 mio. kr. i 2011, 19,5 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. i 2013 til oprettelse af en taskforce med fokus på færdigbehandling af puklen af gamle klagesager på husdyrområdet.

Der tilføres i alt 36,1 mio. kr. i perioden 2011 - 2014 til behandling af klager over de statslige vand- og naturplaner, de kommunale handleplaner, statslige skovhandleplaner samt de konkrete afgørelser, der følger af handleplanerne. På tillægsbevillingen for 2011 tilføres 2,5 mio. kr., mens der på finanslovsforslaget for 2012 tilføres 8,9 mio. kr. i 2012, 13,8 mio. kr. i 2013 og 10,9 mio. kr. i 2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Natur- og Miljøklagenævnet er klageinstans for administrative afgørelser indenfor miljø- og naturområdet i det omfang det fastsættes i den øvrige lovgivning. Nævnet er nedsat i henhold til L 103 om Natur- og Miljøklagenævnet.

Nævnet er omfattet af en resultatkontrakt med Miljøministeriet.

Yderligere oplysninger om Natur- og Miljøklagenævnet kan findes på www.nmkn.dk.

Virksomhedsstruktur

23.11.12. Klagenævn, CVR-nr. 18210932.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling til Natur- og Miljøklagenævnets nettoudgifter til bistand fra Kammeradvokaten i relation til retssager, hvor nævnet er blevet sagsøgt, men som ikke er omfattet af Budgetvejledningens punkt 2.4.3.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. At træffe afgørelser i klagesager på natur-, plan- og miljøområdet, samt prøvelse af fredningssager.	Natur- og Miljøklagenævnet træffer korrekte afgørelser af tilstrækkelig god kvalitet inden for kortest mulig tid.
2. At sikre kvalitet i sagsbehandlingen, samt yde god, serviceorienteret information om sager og praksis.	Natur- og Miljøklagenævnet optimerer til stadighed de interne processer så sagsbehandlingen foregår så effektivt som muligt. Natur- og Miljøklagenævnet formidler afgørelsespraksis og leverer passende service overfor til borgere, virksomheder og myndigheder.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	58,7	49,8	68,1	85,6	64,0	53,0	41,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og Administration	16,9	16,1	18,5	26,5	19,8	16,4	12,8
1. Myndighedsudøvelse	-	-	-	56,1	41,9	34,7	26,8
2. Kvalitet, information og service	-	-	-	3,0	2,3	1,9	1,7
Klagesager	39,0	30,9	46,8	-	-	-	-
Fredningssager	2,8	2,8	2,8	-	-	-	-

Bemærkning: Som følge af vedtagelsen af lov 103 om Natur- og Miljøklagenævnet udspecificeres udgifterne fra og med 2011 ikke længere på Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet. Fra og med 2012 ændres opdelingen i overensstemmelse med resultatkontrakten.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	1,6	1,9	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,6	1,9	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	76	84	82	123	94	78	61
Lønninger i alt (mio. kr.)	42,6	48,1	45,1	66,5	50,9	42,2	32,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	42,6	48,1	45,1	66,5	50,9	42,2	32,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	0,0	-	0,6	0,9	0,9	0,6
+ anskaffelser	-	-0,1	-	0,5	0,2	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	0,2	0,2	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	0,0	-	-	0,9	0,9	0,6	0,3
Låneramme	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	60,0	60,0	40,0	20,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

23.11.13. Klagesagsgebyrer

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,6	0,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Klagesagsgebyr, Naturklagenævnet							
Udgift	0,1	0,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
25. <i>Finansielle indtægter</i>	0,0	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	0,6	0,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

I medfør af lov 103 om Natur- og Miljøklagenævnet kan der opkræves gebyr på klager, der indbringes for nævnet. Gebyret tilbagebetales i tilfælde, hvor klager helt eller delvis får medhold, hvor klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence.

Som led i Aftale om finansloven 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er gebyret for klager til Natur- og Miljøklagenævnet ændret. Klagebyret fastholdes på 500 kr. for privatpersoner og hæves til 3.000 kr. for virksomheder og organisationer

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

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	49,0	0,1	-30,4	-55,6	-64,5
18. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug							
Udgift	-	-	-9,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-9,5	-	-	-	-
19. Budgetregulering vedr. statens indkøb							
Udgift	-	-	-4,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-4,0	-	-	-	-
21. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-	-15,0	-29,0	-29,0	-29,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-15,0	-29,0	-29,0	-29,0
22. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (lønsam)							
Udgift	-	-	-	-15,0	-29,0	-29,0	-29,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-15,0	-29,0	-29,0	-29,0
60. Reserve til grøn vækst							
Udgift	-	-	133,2	30,1	27,6	2,4	-6,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	133,2	30,1	27,6	2,4	-6,5
65. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Udgift	-	-	-73,8	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-73,8	-	-	-	-
80. Reserve til beskyttelse af værdifuld dansk natur							
Udgift	-	-	3,1	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

Bemærkning: Videreførslen vedrører § 23.11.79.60. Reserve til grøn vækst

18. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug

Reserven vedrører budgetregulering ifm. mindreforbrug på konsulenter i staten, jf. Aftale om finansloven for 2011. I perioden 2012-2015 er budgetreguleringen udmøntet på Miljøministeriets institutioner, mens den for 2011 udmøntes på lov om tillægsbevilling 2011.

19. Budgetregulering vedr. statens indkøb

Reserven vedrører budgetregulering som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. Aftale om finansloven for 2011. I perioden 2012-2015 er budgetreguleringen udmøntet på Miljøministeriets institutioner, mens den for 2011 udmøntes på lov om tillægsbevilling 2011.

21. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i *Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet* et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -15 mio. kr. i 2012 og -29 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

22. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (lønsum)

Der indgår i *Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet* et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -15 mio. kr. i 2012 og -29 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

60. Reserve til grøn vækst

Reserven er oprettet med midler afsat som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti til etablering af vådområder og ådale og øvrig vand- og naturindsats mv.

Reserven er opskrevet med i alt 42,7 mio. kr. i årene 2012-2015 blandt andet som følge af udmøntning af negative budgetreguleringer.

65. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler.

I perioden 2012-2015 er budgetreguleringen udmøntet på Miljøministeriets institutioner, mens den for 2011 udmøntes på lov om tillægsbevilling 2011.

80. Reserve til beskyttelse af værdifuld dansk natur

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev afsat en reserve til beskyttelse af værdifuld dansk natur. Reserven anløber til 3,1 mio. kr. i 2011, 13,0 mio. kr. i 2012 og 19,9 mio. kr. i 2013.

Reserven er udmøntet til § 23.71.01. Naturstyrelsen på finanslovsforslaget for 2012. Midlerne i 2011 udmøntes til § 23.71.01. Naturstyrelsen på tillægsbevillingen 2011.

Miljøbeskyttelse

Hovedområdet administreres af Miljøstyrelsen.

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.9	Fra § 23.26. International miljøstøtte og §23.27. Øvrige miljøforanstaltninger kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til vidensopbygning inden for miljøområdet samt til fremme af danske miljøsager internationalt. Der kan på tillægsbevillingsloven ske regulering af bevillingen med op til 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum.

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	347,4	333,8	303,6	299,4	289,0	247,6	242,8
Forbrug af reserveret bevilling	-5,7	-16,3	-	27,0	5,5	5,0	1,0
Indtægt	49,6	57,8	60,2	61,0	65,5	64,1	64,1
Udgift	379,2	377,8	363,8	387,4	360,0	316,7	307,9
Årets resultat	12,1	-2,5	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	340,7	338,5	287,9	327,0	294,7	298,0	289,4
Indtægt	48,9	56,1	59,1	59,9	64,4	63,0	63,0
20. Grønne indkøb mv.							
Udgift	1,5	0,5	-	-	-	-	-
60. Kemikalier, sundhed og miljø							
Udgift	9,1	6,3	13,0	17,6	17,9	15,3	15,1
65. Kemikaliehandlingsplan							
Udgift	11,7	17,7	51,8	39,7	43,7	-	-
66. Center for hormonforstyrrende stoffer							
Udgift	4,4	0,2	-	-	-	-	-
68. Nyt producentansvar for batterier, jf. Akt 122 af 16/4 2009							
Udgift	0,3	0,4	-	-	-	-	-
80. Fremme af miljøeffektiv teknologi							
Udgift	2,7	2,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

81. Administrationsomkostninger**vedr. miljøeffektiv teknologi**

Udgift	-	-	10,0	2,0	2,6	2,3	2,3
--------------	---	---	------	------------	-----	-----	-----

85. Særlig indsats for miljøgodkendelser af husdyrbrug

Udgift	7,9	11,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	0,7	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,5	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: *Interne statslige overførselsudgifter*. Der kan overføres op til 0,7 mio. kr. til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen som betaling for tilsyn med modtagefaciliteter for affald fra skibe mv. Der overføres 0,9 mio. kr. i 2012 og 2013 til § 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser under Undervisningsministeriet ifm. AMU-kurser til sprøjtemiddelforhandlere og sprøjteførere. Der overføres 2 mio. kr. til § 07.13.01 Statens Administration under Finansministeriet.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	67,6

Den samlede reservation på 67,6 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonti:	Beholdning primo 2011:	Forventet udgiftsafløb af reservationer:					Forventet afløb efter 2015
		2011	2012	2013	2014	2015	
10. Driftsbudget	14,2	14,2	-	-	-	-	-
20. Grønne indkøb	0,7	0,7	-	-	-	-	-
60. Kemikalier Sundhed og Miljø	9,2	5,7	3,5	-	-	-	-
65. Kemikaliehandlingsplan	13,2	11,2	2,0	-	-	-	-
68. Nyt producentansvar for batterier	2,3	1,3	1,0	-	-	-	-
80. Fremme af miljøeffektiv teknologi	14,9	2,9	4,0	4,0	4,0	-	-
81. Administrationsomkostninger vedr. miljøeffektiv teknologi	4,0	0,0	4,0	-	-	-	-
85. Særlig indsats for miljøgodkendelse af husdyr	9,1	2,6	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0

Bemærkning: Hovedparten af den reserverede bevilling ultimo 2010 på 67,6 mio. kr. forventes udmøntet i 2011, dog for en mindre dels vedkommende først med endeligt afløb i 2012. På underkonto 80 er der blevet videreført samlet 14,9 mio. kr. under regeringens handlingsplan for fremme af miljøeffektiv landbrugsteknologi. Midlerne benyttes til drift og videreudvikling af verifikationsordningen og til andre initiativer igangsat i forbindelse med handlingsplanen, der forventes udmøntet frem til 2014. På underkonto 85 er reserveret i alt 9,1 mio. kr. heraf 6,5 mio. kr. i forlængelse af aktstykke 123 fra 2009 til forbedret IT system, der først forventes endeligt ibrugtaget medio 2011, og afskrives flerårigt. Pengene forventes endeligt udmøntet i 2016. Der forventes herudover nye reserverede bevillinger på 10,5 mio. kr. af 2011-finanslovsbevillingerne, som alle forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer dele af Miljøministeriets lovgivning og den hertil knyttede Europæiske lovgivning. Miljøstyrelsen arbejder for at øge beskyttelsen af mennesker, miljø og natur - både nationalt og internationalt. Miljøstyrelsens opgaver og ansvarsområder er blandt andet fastlagt i bekendtgørelser udstedt efter Lov om miljøbeskyttelse, Lov om miljø og genteknologi, Lov om kemiske stoffer og produkter, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og Lov om forurenede jord. Miljøstyrelsens forestår gennemførelse og administration af en række EU forordninger og

direktiver, herunder REACH-forordningen, pesticidforordningen, biociddirektiv og -forordning(kommende), IED-direktivet, affaldsdirektiver, kosmetikdirektiv, luftdirektiver mv.

Yderligere oplysninger om Miljøstyrelsen kan findes på www.mst.dk.

Virksomhedsstruktur

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1), CVR-nr. 25798376.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan på tillægsbevillingslovforslaget forhøjes svarende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager efter miljøskadeloven. Forhøjelsen modsvarer fuldt ud af gebyrindtægter.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 9,9 mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead til organisering af affaldssektoren, producentansvar for batterier, re-urverding af aktivstoffer og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler, samt GMO-regulering. Reguleringen modsvarer af gebyrindtægter.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på forslag til lov om tillægsbevilling reguleres med beløb svarende til lønomkostninger i forbindelse med opgaver udført for Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til REACH-forordningen. Reguleringen modsvarer af vederlag fra agenturet.
BV 2.6.8 og 2.6.9	Miljøstyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Miljøstyrelsen er for disse aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Ind- og udgående moms forventes i 2012 at udgøre henholdsvis ca. 100.000 kr. og 200.000 kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sundt og sikkert miljø	Miljøstyrelsen arbejder for at sikre, at det er let og attraktivt at være grøn forbruger. Det er styrelsens mål, at sikre alle borgere i Danmark et sundt og sikkert miljø herunder mindske borgernes kemikaliepåvirkning fra farlige stoffer i hverdagen, øge borgerkendskab til kemikalierisici, mindske gener fra støj-, lugt- og luftforurening samt informere om, hvordan man som borger og virksomhed kan agere miljøvenligt.
Grundlag for en grøn vækst og et grønt erhvervsliv	Miljøstyrelsen arbejder for at sikre vandmiljø og natur herunder nedbringe landbrugets påvirkning heraf samt fremme bæredygtig udvikling gennem brugen af miljøvenlig teknologi. Det er styrelsens mål, at sikre, at det er let og attraktivt at være en grøn virksomhed herunder et selv bærende landbrugserhverv. Samtidig arbejdes der for at sikre grundlaget for en grøn vækst generelt og at fremtidig miljøregulering er enkel og overskuelig.
Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne	Miljøstyrelsen arbejder for at skabe ressourceeffektivisering samt øge kvaliteten af affaldsbehandlingen. Det er styrelsens mål at sikre en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne herunder nedsætte ressourceforbrug ved håndtering af affald samt sikre, at affaldshåndteringen sker på en sundheds-, klima- og miljøforsvarlig måde med fokus på øget genanvendelse. Der er fokus på, at der produceres produkter med lavt ressourceinput og lang levetid samt at der inddrages miljøhensyn i design og indkøb.
EU og internationalt miljø samarbejde	Miljøstyrelsen arbejder for et bæredygtigt miljø nationalt og på globalt plan. Det er styrelsens mål at deltage aktivt og fokuseret i EU samt i det øvrige internationale miljø-samarbejde for herigennem at arbejde for at påvirke forhandlingerne i internationale fora, inden beslutningerne er truffet. Der er særligt fokus på udformning og implementering af EU-lovgivning, deltagelse i EU-arbejdsgrupper og specialudvalg samt koordinering på området.
Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og Folketing	Miljøstyrelsen forbereder og bistår Miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger indenfor miljøområdet. Det er styrelsens mål, at levere rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet herunder fremsætte lovforslag i overensstemmelse med regeringens lovprogram.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	379,2	377,8	363,8	387,4	360,0	316,7	307,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	71,2	70,9	68,3	70,7	67,6	59,5	57,8
1. Sundt og sikkert miljø	44,0	43,8	42,2	42,9	41,7	36,7	35,7
2. Grundlag for en grøn vækst og grønt erhvervsliv	92,8	92,5	89,0	92,8	88,1	77,5	75,4
3. Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne	27,4	27,3	26,3	26,0	26,0	22,9	22,3
4. EU og internationalt miljø samarbejde	34,5	34,4	33,1	45,3	32,8	28,8	28,0
5. Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og Folketing	109,3	108,9	104,9	109,7	103,8	91,3	88,7

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	49,6	57,8	60,2	61,0	65,5	64,1	64,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,5	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer	21,9	21,6	34,5	34,9	34,9	34,9	34,9
6. Øvrige indtægter	26,9	34,5	24,6	25,0	29,5	28,1	28,1

Bemærkninger:

Specifikation af afgifter og gebyrer:

Afgifter og gebyrer inkluderer primært indtægter vedrørende gebyr for virksomhedstilsyn- og godkendelser, genanvendeligt erhvervsaffald, behandling af ansøgninger om transport af farligt affald, ansøgningsgebyrer vedr. godkendelse af biocider og pesticider mv.

Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordnings ophør.

Afgifter og gebyrer er som konsekvens af ressortoverførslen af virksomhedsområdet mv. til Miljøstyrelsen i 2011 hævet med 26,0 mio. kr. vedr. indtægter i forbindelse med virksomhedstilsyn og -godkendelser samt affaldsdata mv.

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter inkluderer primært interne statslige overførsler. Der overføres 23,9 mio. kr. fra § 38.81.04. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.

Øvrige indtægter kan herudover inkludere salg af eksportcertifikater på op til 0,1 mio. kr. samt mindre indtægter til understøttelse af Miljøstyrelsens opgaver.

Miljøstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsning indgå aftaler om partnerskab eller sponsoring og lign. med offentlige og private organisationer.

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	398	422	380	399	375	359	352
Lønninger i alt (mio. kr.)	200,0	221,7	200,1	212,3	199,7	190,7	187,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	-0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	199,5	222,2	199,8	212,0	199,4	190,4	186,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	6,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	25,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	31,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,6	5,2	23,9	20,2	33,6	33,4	33,5
+ anskaffelser	0,8	12,6	3,4	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	-	-	17,0	4,0	4,0	4,0
- afskrivninger	-	-	7,1	4,1	4,7	4,4	4,0
Samlet gæld ultimo	5,2	17,8	20,2	33,6	33,4	33,5	34,0
Låneramme	-	-	27,4	42,4	42,4	42,4	42,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,7	79,2	78,8	79,0	80,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Driftsbudget

Som delaftale under Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Danmark som vækstnation af maj 2011, er der indgået aftale om Danmark som grøn vækstøkonomi. Aftalen indebærer bl.a., at der afsættes i alt 130 mio. kr. inden for Miljøministeriets eksisterende rammer til gennemførelse af en ny miljøteknologisk indsats i 2012-2015. Heraf afsættes 74,8 mio. kr. under § 23.27.09 Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi og 9,2 mio. kr. under § 23.21.01.81 Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi. Herudover afsættes i alt 46 mio. kr. til:

- *Bedre muligheder for virksomheders anvendelse af grøn teknologi*: Gennem regelforenkling og standarder kan danske virksomheder forberedes på de nye muligheder og udfordringer, som EU's nye erhvervsrettede miljøregulering medfører.

- *Etablering af et digitalt afgørelses- og tilsynssystem*: Der etableres et digitalt afgørelses- og tilsynssystem, der skal forenkle og effektivisere miljøgodkendelsen af virksomhederne.

Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der besluttet en lang række konkrete initiativer med henblik på markant at reducere pesticiders skadeseffekter på mennesker, dyr og natur. På Miljøstyrelsens område gælder det bl.a. en restriktiv godkendelsesordning, etablering af et system, der gør det let for jordbrugere at vælge de mindst problematiske pesticider, etablering af monitoring og varslingsystemer for en række skadegørere, informationskampagner for haveejere, varslingsystemer for pesticider i grundvand, enstrenget pesticidkontrol inkl. kontrol med ulovlig import. Kontoen er i den forbindelse tilført 26,2 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011, 23,9 mio. kr. i 2012, 24,4 mio. kr. i 2013 og 23,0 mio. kr. i 2014 og 2015. Herudover styrkes bekæmpelsesmiddelforskningen som led i Grøn Vækst aftalen, jf. § 23.24.31. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler.

Lov nr. 152 af 28. maj 2009 om ny organisering af affaldssektoren - som bl.a. har til formål at styrke konkurrencen og øge gennemsigtigheden på markedet for genanvendeligt erhvervsaffald, effektivisere service og administrativ forenkling på affaldsområdet, fremme innovation og nye teknologier til affaldsbehandling mv. - er primært gebyrfinansieret. De årlige driftsudgifter er budgetteret til 11,4 mio. kr. Der forventes i 2013 gennemført en evaluering af ordningen.

Der afholdes udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikaliefurening af kysten jf. BEK nr. 1630 af 13. december 2006.

Der kan ydes tilskud til institutioner og organisationer mv. inden for Miljøstyrelsens opgaveformål.

Der kan afholdes udgifter til fremme af internationalt samarbejde på miljøområdet, herunder internationale konventioner og fremme af danske synspunkter i internationalt samarbejde. Der kan herunder afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud på op til 0,2 mio. kr. til en fond under Baselkonventionen, der skal bidrage til at minimere skader som følge af uheld forårsaget af grænseoverskridende transport af affald.

Som opfølgning på universitetsreformen dækker Miljøstyrelsen og DTU Fødevarerinstitutionens udgifter til myndighedsbetjening for Miljøministeriet i form af forskning, rådgivning og risikovurdering, herunder om sammenhænge mellem kemiske stoffers struktur og effekter på miljø og sundhed (Quantitative Structure Activity Relationships (QSAR)). Bevillingen er i 2012 ca. 17 mio. kr.

Der kan optages indtægter og afholdes drifts- og lønudgifter i tilknytning til Miljøstyrelsens opgavevaretagelse ved administration, kontrol og tilsyn med Dansk Retursystem.

I forbindelse med oprettelsen af § 23.27.05.20. Pulje til partikelindsatser er § 23.21.01. Miljøstyrelsen tilført i alt 0,5 mio. kr. i lønsum i 2011-2013 til gennemførelse af initiativerne under puljen.

I forbindelse med oprettelsen af § 23.22.07.10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke er § 23.21.01. Miljøstyrelsen tilført i alt 0,5 mio. kr. i lønsum i 2011 til administration af tilskud til kommunerne.

I forbindelse med sammenlægningen af Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen til en ny Naturstyrelse overføres i 2011 virksomhedsområdet, affaldsdatasystemet, affaldsregistret og miljøskadeloven til Miljøstyrelsen. Hensigten med overførslen er bl.a. at styrke kvaliteten i løsnings af opgaver på virksomhedsområdet ved et mere integreret samarbejde mellem regelfastsættende og praktikere indenfor tilsyns- og godkendelsesarbejdet.

20. Grønne indkøb mv.

Der blev i 2008 og 2009 afsat 2,0 mio. kr. årligt til styrkelse af grønne indkøb, herunder til udbredelse af partnerskabsinitiativet om grønne indkøb i det offentlige mv.

60. Kemikalier, sundhed og miljø

Med henblik på en styrket indsats for bl.a. at begrænse kemikalietrykket på sundhed og miljø er der afsat 17,6 mio. kr. i 2012.

Der er afsat 9,7 mio. kr. til indsatser i overensstemmelse med regeringens strategi: "Miljø og sundhed hænger sammen." Indsatserne kan bl.a. omfatte følgende elementer i 2012:

1. Systematisk kortlægning af farlige stoffer, herunder allergifremkaldende stoffer i forbrugerprodukter.
2. Styrkelse af det videnskabelige grundlag for håndteringen af problemerne med hormonforstyrrende stoffer.
3. Indsats med henblik på kortlægning af og imødegåelse af andre miljørelaterede sundhedspåvirkninger, for eksempel mikrobiologisk forurening, støj, indeklimate og partikler.

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat i alt 19 mio. kr. til initiativer vedrørende kemikalier og sundhed i dagligdagen samt en styrket indsats for det grønne personlige valg. Midlerne er fordelt med 3,1 mio. kr. i 2011, 7,8 mio. kr. i 2012 og 8,1 mio. kr. i 2013. Der afsættes 5 mio. kr. til kemikalier og sundhed, 3 mio. kr. til forbrugsvalg og indkøb, samt 11 mio. kr. til madspild og affald.

Kontoen er på TB 2010 forhøjet med 5 mio. kr. i 2010, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til en særlig indsats omkring kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer jf. Akt 67 af 9. december 2010. Midlerne afsættes til undersøgelser af kombinationseffekter af hormonforstyrrende

stoffer og til at få belyst danskernes belastning med hormonforstyrrende stoffer og om muligt sammenhængen med sundhedseffekter.

Som led i gennemførelse af regeringens Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger af maj 2011 gennemføres indenfor Miljøstyrelsens ressource en række indsatser vedr. bortskaffelse af PCB-holdigt affald til i alt 3,2 mio. kr. i 2011. Herudover bidrager Miljøstyrelsen med i alt 2,7 mio. kr. i 2011 til tværgående initiativer indenfor handlingsplanen. Miljøstyrelsens lønsum forhøjes i 2011-2013 med 0,6 mio. kr. årligt til drift af en PCB-helpdesk, som udgør et af de tværgående initiativer.

65. Kemikaliehandlingsplan

I henhold til Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 er der afsat i alt 173 mio. kr. fordelt med 43,8 mio. kr. i 2010, 51,8 mio. kr. i 2011 og 38,7 mio. kr. i 2012-2013. De 173 mio. kr. er finansieret ved Miljømilliard II, puljen til kemikalier, sundhed og miljø (§ 23.21.01.60.) samt omprioriteringer og effektiviseringer inden for Miljøministeriets område. Af de 173 mio. kr. afsættes 155 mio. kr. til kerneområder i perioden 2010-2013 og 18 mio. kr. til særlige indsatser i perioden 2010-2011. Indsatsen sker som led i aftalen mellem alle Folketingets partier og forventes over den 4-årige aftaleperiode fordelt på følgende indsatsområder:

- Gennemførelse af REACH-forordningen
- Indsats på forbrugerproduktområdet
- Øget kontrol og tilsyn med kemiske stoffer og produkter
- Videreførelse af centre (Center for Hormonforstyrrende stoffer, Videncenter for Allergi, Videncenteret for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed)
- Gennemførelse af biociddirektivet
- Videreførelse af Informationscenter for Miljø og Sundhed (særlig indsats)
- Hormonforstyrrende stoffer/kombinationseffekter (særlig indsats)
- Styrket global indsats (særlig indsats)
- Styrket prioritering af udvikling af computermodeller og substitution (særlig indsats)
- Styrket indsats på nano-området (særlig indsats).

På finansloven for 2012 er der afsat 6 mio. kr. til videreførelse af de særlige indsatser under den nye kemikaliehandlingsplan 2010-2013. De 6 mio. kr. finansieres af reserven til indsatser vedrørende kemikalier og miljøteknologi, som blev afsat i forbindelse med Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. I 2012 og 2013 videreføres Informationscenter for Miljø og Sundhed desuden med 4 mio. kr. årligt på § 23.23.11.40. Informationscenter for Miljø og Sundhed. De i alt 8 mio. kr. finansieres ved omprioriteringer indenfor Miljøministeriets område. Endelig bidrager initiativer, som i anden sammenhæng gennemføres under §23.21.01 Miljøstyrelsen, også til de særlige indsatser i 2012 og 2013.

66. Center for hormonforstyrrende stoffer

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene. Centret er fra 2010 videreført under § 23.21.01.65. Kemikaliehandlingsplan.

68. Nyt producentansvar for batterier, jf. Akt 122 af 16/4 2009

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

80. Fremme af miljøeffektiv teknologi

I henhold til aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fremme af miljøeffektiv teknologi blev der i 2007-2009 afsat i alt 120,0 mio. kr. i 2007-2009 til teknologiudvikling mv. på miljøområdet. Heraf blev 47,1 mio. kr. i alt i 2007-2009 (2007-priser) indbudgetteret på nærværende konto til bl.a.:

- En ny tilskudsordning for at fremme udvikling og demonstration af miljøeffektive landbrugsteknologier.
- Et projekt, der skal styrke samarbejdet mellem EU-landenes forskning og udvikling af miljøeffektive landbrugsteknologier.
- Et projekt om etablering af et uvildigt certificeringssystem for miljøeffektive landbrugsteknologier samt styrkelse af det tekniske standardiseringsarbejde og arbejdet med at definere og informere om bedste tilgængelige teknologier.
- En styrket indsats for fremme af miljøeffektiv teknologi i Miljøministeriet, herunder bidrag til et nyt sekretariat til fremme af miljøeffektive teknologier og partnerskaber for udvikling af miljøeffektiv landbrugsteknologi.

Flere af aktiviteterne videreføres og videreudvikles i 2012.

81. Administrationsomkostninger vedr. miljøeffektiv teknologi

Som delaftale under Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Danmark som vækstnation af maj 2011, er der indgået aftale om Danmark som grøn vækstøkonomi. Aftalen indebærer bl.a., at der afsættes i alt 130 mio. kr. inden for Miljøministeriets eksisterende rammer til gennemførelse af en ny miljøteknologisk indsats i 2012-2015. Heraf afsættes 46 mio. kr. under §23.21.01.10. Driftsbudget, 74,8 mio. kr. under § 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi samt her i alt 9,2 mio. kr. til administration og gennemførelse af initiativer under sidstnævnte ordning i 2012-2015.

Der blev i 2010 afsat 20 mio. kr. til administration mm. af initiativer, der er aftalt i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi. Der er udmøntet yderligere 70 mio. kr. på § 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (2010-2011). Midlerne er afsat til at fremme miljøteknologi på områder som vand, luft og affald, herunder til udvikling, test og demonstration, innovationsfremmende regulering og partnerskaber m.m. Udgifterne er i 2010 teknisk overført til underkonto 10.

85. Særlig indsats for miljøgodkendelser af husdyrbrug

Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev der indgået en aftale med KL om en indsats, der skal sikre, at en sagspuke af ansøgninger om miljøgodkendelse på husdyrområdet helt afvikles i 2009-2010. I den anledning blev der afsat i alt 57 mio. kr. i 2009-2010, jf. akt 123 af 24. marts 2009, til rejsehold og kompetenceudvikling i kommunerne indenfor området, standardiseret anvendelse af bedst tilgængelige teknik i afgørelsessagerne, forbedret it-system samt forbedret service på området.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Miljøstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed kan omfatte rådgivning og konsulentvirksomhed mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes blandt andet at omfatte ikke-kommercielle undersøgelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed, og finansieres helt eller delvist som indtægter evt. som samarbejdsaftaler.

Projekterne administreres af Miljøstyrelsen og kan bl.a. finansieres af bidrag fra EU-Kommissionen og af Nordisk Ministerråd.

23.22. Jordforurening

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene under aktivitetsområdet.

23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (*Reservationsbev.*)

Lov nr. 1427 af 04. april 2009 om jordforurening omfatter en værditabsordning, som har til formål at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvaret har erhvervet en forurennet grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering. Dette betyder, at boligejere risikerer at vente lang tid på oprydning. I den mellem-liggende periode kan der ske en økonomisk binding af ejeren, fordi ejendommen ikke kan sælges eller kun kan sælges til en stærkt nedsat pris. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere, såfremt de selv ønsker det, kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige inden for de årlige finanslovsbevillinger mod at yde en egenbetaling.

I henhold til lov 282 af 22. marts 2007 om jordforurening foretager regionerne en vurdering af behovet for oprensning af grunde, som tilmeldes ordningen, vurderer hvorvidt disse er omfattet af ordningen samt forestår den praktiske gennemførelse af oprensningen. Den økonomiske administration af ordningen varetages af Statens Administration, jf. BEK nr. 1433 af 13. december 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til forsikringer vedr. eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.2	Bevillingen reguleres svarende til forskellen mellem de budgetterede og faktiske indtægter fra egenbetalingen mv., jf. akt 267 af 15. maj 1996.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	27,0	21,2	24,2	24,7	24,9	24,8	24,8
Indtægtsbevilling	0,7	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Statens Administration							
Udgift	26,9	21,1	24,2	24,7	24,9	24,8	24,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,9	21,0	24,2	24,7	24,9	24,8	24,8
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,7	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Låneordning, værditab							
Udgift	0,1	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	27,3
I alt	27,3

Bemærkninger: 19,1 mio. kr. af videreførslen vedrører låneordningen i forbindelse med værditabsordningen og vil blive anvendt i 2011 og følgende år inden for ordningens formål. 8,2 mio. kr. vedrører værditabsordningen og vil blive brugt hertil i 2011.

10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Statens Administration

Der kan indenfor bevillingen afholdes udgifter til erstatninger for skader, der opstår som følge af oprydninger, ydes lån til egenbetaling for personer, som er fyldt 65 år eller får pension eller modtager efterløn, ligesom egenbetaling og renter kan tilbagebetales, jf. bestemmelserne om værditabsordningen i kapitel 4 i LBK nr. 1427 af 4. december 2009 af lov om forurennet jord. Endvidere kan der ydes tilsagn svarende til indtægter fra egenbetaling samt tilskrevne renter heraf og renter af og afdrag på lån til egenbetaling, jf. bestemmelserne i samme lovbekendtgørelse. Bevillingen er opdelt i en venteliste for henholdsvis oprydnings- og undersøgelsesprojekter, jf. BEK nr. 1433 af 13. december 2006 om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere mv. i lov om forurennet jord.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Behov (ansøgte tilsagn)	487	472	445	445	424	400	400	400	400	400
II. Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	103	48	104	88	102	100	100	100	100	100
III. Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn).....	21	10	23	20	24	25	25	25	25	25
IV. Ressourceforbrug (mio. kr. 2012-priser).....	24,2	24,7	23,5	28,4	21,8	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
V. Produktion (mio. kr. pr. til- sagnsmottager - 2012-priser)	0,2	0,5	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

20. Låneordning, værditab

Den ved akt. 102 af 31. marts 2004 etablerede låneordning og garantiordning videreføres i 2012 på de for den hidtidige forsøgsvisе ordning gældende vilkår, så boligejere, der står på venteliste til en allerede fastlagt afværgе efter værditabsordningen kan tilbydes en statsgaranti til ejerens optagelse af et afdragsfrit lån, hvor staten yder et rentetilskud svarende til Nationalbankens udlånsrente. Ved akt. 70 af 2. december 2008 er den under § 23.11.79.25. Reserve til ordning for kompensation af sælgere af forurenede grunde på 7,5 mio. kr. overført til § 23.22.06.20. låneordningen under værditabsordningen med henblik på ydelse af lån til boligejere på venteliste til afværgе efter værditabsordningen.

Administrationen af ordningen varetages af Statens Administration, som også administrerer værditabsordningen. Der vil være en årlig betaling for administration, som afholdes af ordningen.

23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm. 104) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat 14 mio. kr. i 2011 og 2012 til en pulje, hvoraf der kan ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Puljen er på i alt 28 mio. kr. ekskl. moms, idet oliebranchen også bidrager med 14 mio. kr., som overføres til Miljøstyrelsen, hvor ordningen administreres.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Evt. overskydende statslig bevilling kan overføres til § 23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter og § 23.22. Jordforurening til anvendelse inden for jordforureningsområdet eller til øvrige miljøtiltag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	18,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	5,0	9,0	-	-	-

10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke

Udgift	-	-	10,0	18,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	10,0	18,0	-	-	-
Indtægt	-	-	5,0	9,0	-	-	-

34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	5,0	9,0	-	-	-
---------------------------------------	---	---	-----	-----	---	---	---

10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke

Der kan af puljen ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Tilskud ydes til dækning af kommunens udgifter vedrørende sager, som pr. 1. november 2010 er igangværende - dvs. hvor der ikke foreligger en endelig myndighedsgodkendelse. Tilskud ydes til sagsomkostninger, som ligger over de 2 mio. kr. inkl. moms, som oliebranchens forsikringsordning dækker indtil d. 1. november 2010, og op til 4 mio. kr. inkl. moms, som vil være det nye loft for oliebranchens forsikringsordning efter 1. november 2010.

I forbindelse med oprettelsen af ordningen hæves lønsumsloftet for § 23.21.01. Miljøstyrelsen med 0,5 mio. kr. i 2011 til dækning af lønudgifter vedrørende administration af ordningen mv.

23.22.08. Teknologipulje (*Reservationsbev.*)

Der er med L 370 2. juni 1999 om jordforurening etableret en særlig ordning for udvikling af rensnings- og afværgeteknologier på jordforureningsområdet. Administrationen af bevillingen varetages af Miljøstyrelsen efter høring af Depotrådet.

Ordningen er etableret med henblik på gennem en koordineret indsats på teknologiområdet mv. at effektivisere og billiggøre oprydninger på jordforureningsområdet samt at fjerne barrierer for udvikling og anvendelse af målrettede teknologier overfor jord- og grundvandsforureninger.

Der kan af bevillingen bl.a. afholdes udgifter, herunder tilskud til erfaringsopsamling på jordforureningsområdet, udvikling og afprøvning af nye teknologier, udvikling og afprøvning af metoder bl.a. med henblik på kriteriefastsættelse, risikovurderinger og beskæftigelsesmæssige analyser samt til at dokumentere, vurdere og sammenligne afværgeteknikkers effektivitet, omkostninger og miljøpåvirkninger. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af udgifter til udviklings- og afprøvningsaspekter ved de afværgeprojekter, som regionerne udarbejder og finansierer, hvis de indeholder et udviklingsaspekt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.17	Der kan afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til forsikringer vedr. eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,4	6,5	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
10. Teknologipulje							
Udgift	1,4	6,5	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	3,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

Bemærkninger: Beholdningen videreføres til behandling af modtagne ansøgninger om tilskud i det tidligere finansår.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Produktion/aktivitet (tilsagnsantal).....	23	27	30	31	28	25	25	25	25	25
II. Ressourceforbrug (mio. kr. 2012- priser).....	6,2	6,1	6,1	1,5	6,7	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
III. Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmottager 2012-priser).....	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.**23.23.04. Indsamlingsordninger vedr. dæk og biler (Reservationsbev.)**

Nærværende konto omfatter gebyr- og indsamlingsordningen vedrørende dæk samt miljøbidrag og godtgørelsesordning vedrørende udlejte biler. Der afholdes udgifter til udbetaling af godtgørelse og til administration af og information om ordningerne. Der har været uoverensstemmelse mellem forventningen om balance og det faktiske regnskab, som følge af korrektion af bevillingerne parallelt med korrektioner af gebyrer og godtgørelser. Derved blev den forventede bevægelse i retning af balance ikke effektueret. Bevillingen er i 2011 korrigeret både med bagud- og fremadrettet virkning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	For indsamlingsordningen for dæk kan der ske kvartalsvis forskudsbetaling af budgetterede udgifter til tilskud samt til administration og information, mens der for indsamlingsordningen for biler kan ske månedsvis forskudsbetaling.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter udover det budgetterede. Udgiftsbevillingen kan nedsættes ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	215,6	220,9	243,9	224,8	224,8	224,8	224,8
Indtægtsbevilling	199,0	197,0	220,9	215,2	215,2	215,2	215,2
10. Indsamlingsordning vedr. dæk							
Udgift	75,8	51,0	60,7	61,0	61,0	61,0	61,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	75,0	50,0	60,0	60,3	60,3	60,3	60,3
Indtægt	40,1	50,9	58,8	51,3	51,3	51,3	51,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	40,1	50,9	58,8	51,3	51,3	51,3	51,3
30. Indsamlingsordning vedr. blyak-kumulatorer							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
40. Indsamlingsordning vedr. biler							
Udgift	139,8	169,9	183,2	163,8	163,8	163,8	163,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,8	4,9	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	135,0	165,0	178,6	159,1	159,1	159,1	159,1
Indtægt	158,9	146,1	162,1	163,9	163,9	163,9	163,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	158,9	146,1	162,1	163,9	163,9	163,9	163,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	59,8
I alt	59,8

Bemærkninger: Beholdningen videreføres til anvendelse i de følgende år. I anmærkningerne til underkontiene beskrives, hvordan ordningerne planlægges bragt i balance. Videreførslen vil blive korrigeret ved en primokorrektion i 2011 som bemærket under hovedkontoen.

10. Indsamlingsordning vedr. dæk

Formålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra motorkøretøjer. Ved BEK nr. 144 af 3. marts 1995 blev der indført gebyr på dæk fra person- og varebiler samt tilskud til en indsamlingsordning. Ved BEK 111 af 5. februar 2000 blev ordningen udvidet til at omfatte dæk fra alle former for motordrevne køretøjer bortset fra ikke-registreringspligtige knallerter. Ved BEK nr. 148 af 16. februar 2009 er der bl.a. gennemført ændringer af gebyr- og tilskudssatserne, med det formål at opnå balance på ordningen. Gebyrordningen administreres i samarbejde med SKAT.

Ordningen er fra 2009 forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt til dækning af de udgifter, der vedrører moms af tilskudsbeløbene. Merbevillingen modsvares af indsamlingsvirksomhedernes momsindbetaling. Beløbet reguleres årligt på TB i forhold til de faktiske udgifter til moms. For at udligne underskuddet er gebyrsatserne med virkning fra d. 1. april 2009 forhøjet med 25 pct. og tilskudssatserne reduceret med 10 pct.

I 1996 blev der indgået en aftale med miljø- og energiministeren og Dækbranchens Miljøfond om administration af tilskudsordningen.

I henhold til BEK nr. 148 af 16. februar 2009 ydes tilskud til virksomheder, der erhvervs-mæssigt foretager indsamling af dæk, og som leverer dæk til virksomheder, der er anerkendt af Miljøstyrelsen som modtagere og oparbejdere mv. af brugte dæk. Endvidere afholdes udgifter til Dækbranchens Miljøfonds administration af og information mv. vedrørende ordningen.

Der er til § 9.21.01. SKAT overført 1,2 mio. kr. årligt til dækning af udgifter vedrørende administration af gebyrordningen vedrørende dæk. Til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen er overført 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

30. Indsamlingsordning vedr. blyakkumulatorer

Kontoen er ophørt.

40. Indsamlingsordning vedr. biler

Der er ved lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med op-hugning og skrotning af biler - senest ændret ved lov nr. 385 af 6. juni 2002 om lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og BEK nr. 782 af 17. september 2002 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler - indført en ordning med henblik på at nedbringe antallet af "herreløse biler" og for at sikre en miljømæssig forsvarlig affaldsbehandling af udtjente person- og varebiler.

Der blev i 2002 gennemført en ændring af regelsættet vedrørende biler med henblik på at udligne det akkumulerede overskud. Herefter udgør miljøbidraget 60 kr. pr. år og godtgørelsen 1.750 kr. Afvikling af overskuddet forløb herefter ikke så hurtigt som oprindeligt forventet. Men en ændring af registreringsafgiftsloven i 2008 har fremmet afviklingen af overskuddet. Når det akkumulerede overskud er afviklet, vil der blive gennemført en ændring af regelgrundlaget med henblik på at skabe balance mellem ordningens indtægter og udgifter.

Miljøbidraget administreres i samarbejde med SKAT, mens der til administration af godtgørelsesordningen er nedsat et administrationsorgan, Miljøordning for biler, med repræsentanter for erhvervs- og forbrugerorganisationer.

Der er på § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen afsat 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

23.23.06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier (*Reservationsbev.*)

Indsamlingsordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2009, jf. lov nr. 509 af 17. juni 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	På Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier er der adgang til at fravige kravet om balance over en fireårig periode, således at for perioden 2009-2015 skal balancen opnås indenfor en syvårig periode. Fravigelsen gælder til og med 2015.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.2	Bevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter udover det budgetterede. Bevillingen nedsættes ved mindreindtægt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	9,4	10,3	20,6	20,6	10,4	10,4
10. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier							
Indtægt	-	9,4	10,3	20,6	20,6	10,4	10,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	9,4	10,3	20,6	20,6	10,4	10,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-0,8
I alt	-0,8

Bemærkninger: Videreførslen på -0,8 mio. kr. vedrører mindreindtægter fra gebyrer opkrævet i 2009.

10. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier

Med henblik på at styrke indsamlingen af brugte batterier og akkumulatorer, samt at styrke behandling og genindvinding af udtjente batterier indførtes ved lov nr. 509 af 17. juni 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer at producenter og importører skal foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente batterier og akkumulatorer. Herudover skal producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer gennemføre oplysningskampagner som en del af producentansvaret.

Lov nr. 509 af 17. juni 2008 skaber de lovgivningsmæssige rammer for gennemførelsen af direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer.

Kommunerne skal i henhold til lov nr. 509 af 17. juni foretage indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer. De hermed forbundne udgifter, der blev skønnet til ca. 10 mio. kr. årligt for kommunerne og andre myndigheder, finansieres via en betaling pålagt producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer. Miljøministeren kan i henhold til lov nr. 509 af 17. juni 2008 fastsætte regler om, hvorledes betalingen fra producenter og importører skal fordeles til kommunerne. Dette er sket i BEK nr. 1186 af 10. december 2009 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

Da ordningen skal hvile i sig selv, modsvares indtægtsbevillingen af tilsvarende udgifter. Der kan dog regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter udgifterne afholdes. Udgifterne er udmøntet til at dække kommunale og andre myndigheders udgifter i forbindelse med indsamlingsordningen. Konkret er der på finansloven for 2010 overført 9,5 mio. kr. årligt (2012-priser) til kommunerne, 0,4 mio. kr. til § 9.21.01. SKAT til dækning af udgifter til administration af gebyrordningen vedrørende bærbare batterier, samt 0,5 mio. kr. årligt til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

Kommunerne har haft faktiske udgifter i 2009 og 2010 på godt 15 mio. kr. årligt, hvilket ikke modsvares af betalingsindtægterne. Som følge af akt. 154 af 23. juni 2011 kompenseres kommunerne derfor med 10,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Samtidig er indtægtsbevillingen hævet tilsvarende, idet der planlægges en ændring af betalingsssatsen med henblik på at opnå balance.

23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (Reservationsbev.)

Hovedformålet med indsatsen er at fremme afsætning af miljømærkede produkter med henblik på begrænsning af miljøbelastningen samt at formidle viden på bl.a. affalds- og genanvendelsesområdet og indenfor miljø og sundhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder udbud, information, annoncering, mødeaktivitet, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,7	13,1	15,5	23,8	24,8	22,2	22,2
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Renere produkter							
Udgift	-4,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-4,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-	-	-	-	-	-
15. Renere produkter - tilbageføring af CO2-afgifter til fremstillingsvirksomhed							
Udgift	-2,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,1	-	-	-	-	-	-
20. Miljømærkeordninger							
Udgift	10,8	11,8	11,8	11,7	11,7	11,7	11,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,8	11,8	11,8	11,7	11,7	11,7	11,7
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse							
Udgift	3,9	1,4	3,7	8,1	9,1	10,5	10,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	8,1	9,1	10,5	10,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	1,4	3,7	-	-	-	-

40. Tilskud til Informationscenter for miljø og sundhed

Udgift	-	-	-	4,0	4,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,0	4,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	6,2

Bemærkninger:

Videreførslen forventes anvendt i 2011 indenfor ordningens formål.

10. Renere produkter

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

15. Renere produkter - tilbageføring af CO₂-afgifter til fremstillingsvirksomhed

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

20. Miljømærkeordninger

Under kontoen afholdes udgifter til administrationen af EU's miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen.

Formålet med miljømærkeordningerne er at stimulere til et mere miljøvenligt forbrug ved vejledning af forbrugere og indkøbere, som ønsker at handle miljøbevidst, samt at fremme udvikling, produktion, afsætning og anvendelse af produkter, som er mindre miljøbelastende end andre lignende produkter. Den løbende administration varetages af et sekretariat, Miljømærkning Danmark og Miljømærkenævnet. Efter en ændring af miljøbeskyttelsesloven er det blevet muligt at placere en større del af opgaverne i Miljømærkning Danmark, herunder gebyradministrationen. Miljømærkeordningerne vil derfor fremover modtage et tilskud som supplement til gebyrindtægterne. Miljømærkning Danmark drives som en selvstændig del af Dansk Standard, den nationale standardiseringsorganisation. Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med resultatkontrakter med staten.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU miljømærket og BEK nr. 447 af 23. april 2010 om det europæiske og nordiske miljømærke.

Af kontoen afholdes udgifter, herunder tilskud, til Miljømærkenævnet og Miljømærkning Danmarks virksomhed, tilsyn og kontrol med miljømærkeordningerne, information og markedsføring, forsknings og udviklingsprojekter til støtte for administrationen, herunder kriterieudvikling og evaluering.

30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse

Under nærværende konto afholdes udgifter til gennemførelse af miljøfaglige formidlingsaktiviteter og undersøgelser.

Af kontoen kan afholdes udgifter til varetagelse af undersøgelser, formidlingsaktiviteter og holdningsbearbejdning inden for bl.a. affald og affaldsforebyggelse, herunder genanvendelse, forebyggelse af affald i naturen og anden affaldshåndtering blandt andet som led i regeringens affaldsstrategi.

Der er i forbindelse med ny lov om organisering af affaldssektoren overført 2,6 mio. kr. årligt i 2010-2012 til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til dækning af etableringsudgifter i relation til opstilling af nye krav til affaldsbehandling.

40. Tilskud til Informationscenter for miljø og sundhed

I 2012 og 2013 videreføres Informationscenter for Miljø og Sundhed (IMS) med 4 mio. årligt finansieret ved omprioriteringer indenfor Miljøministeriets område. Videreførelse af IMS indgik for 2011 som en af de særlige indsatser under Kemikaliehandlingsplanen 2010-2013. De øvrige indsatser er placeret under § 23.21.01.65 Kemikaliehandlingsplan.

Formålet med Informationscenter for Miljø og Sundhed er overordnet set at rådgive forbrugerne om kemikalier i produkter, så de selv bliver i stand til at vælge til gavn for sundhed og miljø.

23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget

23.24.10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i kommunerne (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen blev oprettet på TB 2009 som et led i indsatsen for forbedring af sagsbehandlingen ved miljøgodkendelse af husdyrbrug. Indsatsen forløber jf. akt. 123 af 16. april 2009 i perioden 2009-2010 inden for en samlet beløbsramme på 100,5 mio. kr., jf. også § 23.21.01.85. Særlig indsats for miljøgodkendelser på husdyrbrug (2009-priser). Inden for den samlede beløbsramme, blev der, med henblik på afviklingen af sagspuklen af ansøgninger om miljøgodkendelser på husdyrområdet, afsat en pulje på 43,5 mio. kr. (2009-priser) til en ekstraordinær kapacitetsforøgelse i kommunerne i 2009.

Der er på akt. 104 af 28. april 2011 besluttet at etablere en indsats, der skal sikre en hurtig og korrekt sagsbehandling ved hjemviste miljøgodkendelser af husdyrbrug samt være med til at forebygge en ny sagspukkel på husdyrgodkendelsesområdet hos kommunerne. Indsatsen forløber i 2011 og frem til 1. halvår 2012 inden for en samlet beløbsramme på 5,5 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. tilføres § 23.21.01.10. Driftsbudget som lønsum. Midlerne tilføres på tillægsbevillingsloven for 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	43,5	-8,2	-	-	-	-	-
10. Afvikling af sagspukkel vedr. husdyrgodkendelser - husdyraftale 1							
Udgift	43,5	-8,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	43,5	-8,2	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

Bemærkninger:

Videreførelsen forventes anvendt i 2011.

23.24.31. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler (*Reservationsbev.*)

Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti udvides aktiviteterne under kontoen til at omfatte: Et bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, gennemførelse af projekter i relation til administration og myndighedsbehandling af pesticidgodkendelser mv., etablering af monitoring og varslingsystemer for en række skadegørere, en øget indsats for godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler, informationskampagner for haveejere, varslingsystemer for pesticider i grundvand, samt en øget indsats for hjælp til virksomheder med henblik på flere vurderinger af alternative plantebeskyttelsesmidler, der blandt andet kan anvendes til økologisk avl. Dele af midlerne kan overføres til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser samt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet til driften af varslingsystemet for pesticider i grundvand. Der er i alt tilført 33,2 mio. kr. i 2010, 38,1 mio. kr. i 2011, 36,5 mio. kr. 2012, 38,1 mio. kr. i 2013, 36,1 mio. kr. i 2014 og 35,7 mio. kr. i 2015.

Formålet med programmet for bekæmpelsesmiddelforskning er at bidrage til at sikre fortsat udbygning og styrkelse af videngrundlaget for vurdering af bekæmpelsesmidlers sundhedseffekter og deres effekter på miljø og natur.

Tilskudsbevillingen følger reglerne i Forskningsrådgivningslovens § 18, stk. 2. Loven foreskriver, at Det Strategiske Forskningsråd skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger, inden de enkelte ministre uddeler statslige forskningsbevillinger, der ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening. På baggrund heraf uddeler de enkelte ministre midlerne blandt de ansøgere, som rådet har fundet støtteværdige.

Tilskudsbevillingen til bekæmpelsesmiddelforskning udmøntes årligt til forskning ved offentlige og private forskningsinstitutioner via forskningsopslag. Det sker efter drøftelser med Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning. Der kan af bevillingen ydes tilskud til undersøgelser mv., der er nødvendige for godkendelse af pesticider.

Tilskud til forskningsprojekterne kan maksimalt andrage 100 pct. af de meromkostninger, der for forskningsinstitutionen er forbundet med at gennemføre det pågældende forskningsprojekt. Tilskud ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen. Tilskudsbevillingen ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budgetvejledningen om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

For at Miljøstyrelsen kan opfylde Kemikalielovens krav om tilsyn og kontrol med bekæmpelsesmidler mv. indgår Miljøstyrelsen kontrakter om kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler samt risikovurdering af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler. Den årlige udgift udgør ca. 2 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, publicering, annoncering, mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over det budgetterede
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.2	Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informationskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte udgifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv. Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive forhøjet tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,7	19,5	40,3	38,6	40,1	38,1	37,7
Indtægtsbevilling	21,0	33,2	38,1	36,5	38,1	36,1	35,7
10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler							
Udgift	11,7	19,5	40,3	38,6	40,1	38,1	37,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	8,0	20,1	18,4	19,9	17,8	17,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	11,5	20,2	20,2	20,2	20,3	20,1
Indtægt	21,0	33,2	38,1	36,5	38,1	36,1	35,7
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	<i>21,0</i>	<i>33,2</i>	<i>38,1</i>	<i>36,5</i>	<i>38,1</i>	<i>36,1</i>	<i>35,7</i>

Bemærkninger: *Interne statslige overførsler* . Der overføres 36,5 mio. kr. i 2012 fra § 38.81.04.30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet til § 23 Miljøministeriet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	28,1
I alt	28,1

Bemærkninger: En del af videreførslen vedrører kontrakter, som er annulleret ved udgangen af 2010 med henblik på gentegnelse i 2011 idet bevillingen først tilsagnsstyres fra 2011. Hovedparten af videreførslen forventes anvendt i 2011 indenfor ordningens formål bl.a. i forbindelse med gentegnelse af kontrakter fra 2010.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Behov (ansøgte tilsagn)	-	-	-	-	-	40	40	40	40	40
II. Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	-	-	-	-	-	8	8	8	8	8
III. Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn).....	-	-	-	-	-	20	20	20	20	20
IV. Ressourceforbrug (mio. kr. 2012 priser).....	-	-	-	-	-	20	20	20	20	20
V. Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmottager - 2012-priser)	-	-	-	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

23.26. International miljøstøtte

23.26.11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4 og 104) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-8,1	3,0	2,9	-	-	2,9	2,9
10. Miljøstøtte udenfor Østersøregionen							
Udgift	-0,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,0	-	-	-	-	-	-
30. Miljøstøtte til EU's nye naboer							
Udgift	-14,5	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-7,4	-0,2	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-7,0	-	-	-	-	-	-
35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)							
Udgift	3,3	3,2	2,9	-	-	2,9	2,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,3	3,2	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	2,9	-	-	2,9	2,9
40. Tværgående aktiviteter							
Udgift	3,8	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

Bemærkninger: De videreførte midler indgår i finansieringen af videreførsel af Informationscenter for Miljø og Sundhed i 2012 og 2013 på § 23.23.11.40 samt jf. akt. 104 af 28. april 2011 i finansiering en af en indsats, der skal sikre en hurtig og korrekt sagsbehandling ved hjemviste miljøgodkendelser af husdyrbrug på § 23.24.10.

10. Miljøstøtte udenfor Østersøregionen

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

30. Miljøstøtte til EU's nye naboer

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)

Der ydes tilskud til Nordisk Miljøudviklings fond (NMF) i Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO) til målrettede projektforslag. Nordisk Miljøudviklingsfond blev oprettet i 1995 for at yde finansiering til miljøprojekter identificeret med høj miljømæssig prioritet. NEFCO's bestyrelse har i juni 2010 besluttet, at fortsatte tilskud til NMF i perioden 2011-2013 finansieres af midler fra overskuddet på NEFCO's grundkapital.

NEFCO-bevillingen i 2011 indgår jf. akt. 104 af 28. april 2011 i finansiering af en indsats, der skal sikre en hurtig og korrekt sagsbehandling ved hjemviste miljøgodkendelser af husdyrbrug på § 23.24.10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i kommunerne. I 2012 og 2013 indgår NEFCO-bevillingen i finansieringen af en ny miljøteknologisk indsats under delaftalen Danmark som grøn vækstøkonomi. Aftalen er indgået som en del af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Danmark som vækstnation af maj 2011.

40. Tværgående aktiviteter

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (Reservationsbev.)

Miljøstøtte til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Indsatsen administreres i henhold til Folketingets vedtagelse d. 4. maj 1999 (V 79) og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Udgifter til aktiviteter relateret til arktiske klimaforandringer og deres effekt administreres under § 29. Klima- og Energiministeriet.

Ved forvaltningen af ordningen fokuseres på den danske del af Arktis og især på tre faglige indsatsområder: Miljø og sundhed, biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer samt lokale miljøforhold. Desuden anvendes midlerne til at sikre de oprindelige arktiske folks deltagelse i miljøsamarbejdet, aktiviteter i forbindelse med det regionale samarbejde om beskyttelse af det arktiske miljø samt tværgående formidlingsindsatser.

Ved administrationen af bevillingen bistår Miljøministeriet af en række faglige fora samt relevante myndigheder og organisationer.

Der kan blandt andet afholdes udgifter til følgende aktiviteter:

- Monitering, kortlægning og dokumentation af den langtransporterede forurening og dennes betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og Færøerne.
- Tiltag og demonstrationsprojekter, der kan medvirke til at nedbringe udledningen af langtransporteret forurening fra det arktiske Rusland.
- Forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer.
- Grønlandske indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt indsatser, der forbedrer og bevarer miljøforholdene. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvikling.
- Projekter der styrker Grønland og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner på miljø- og naturområdet.
- Honorering af korttidsansatte specialister i Grønland udsendt fra danske virksomheder eller institutioner, herunder medarbejdere fra Miljøministeriet.

- Inddragelse af oprindelige arktiske folk, oprindelige folks organisationer samt NGO'er med tilknytning til Arktis i projekter, internationale aktiviteter vedrørende beskyttelse af det arktiske miljø.
 - Drift af IPS (Indegenious Peoples Secretariat under Arktisk Råd).
 - Drift af sekretariats og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd og vidensopbygning om Arktis.
 - Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale miljøsamarbejde for eksempel afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder og formidlingsaktiviteter. Vederlag m.m. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter samt udgifter til russiske videnskabsmænds og eksperters deltagelse i konferencer mv.
 - Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Miljøstyrelsen om forvaltning af miljøstøtteordningen.
- Der kan ydes støtte til projekter på Færøerne med arktisk relevans.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder tværgående aktiviteter, oplysningskampagner, information, annoncering, udbud, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	42,1	32,7	30,1	30,8	30,8	30,8	30,8
10. Miljøstøtte til Arktis							
Udgift	42,1	32,7	30,1	30,8	30,8	30,8	30,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,2	9,8	10,7	11,1	11,1	11,1	11,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,9	22,9	19,4	19,7	19,7	19,7	19,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,2
I alt	10,2

Bemærkninger: Videreførslen forventes anvendt indenfor ordningens formål. Af de videreførte midler vedrører 2,7 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet (antal igangsatte projekter).....	39	40	25	33	32	25	25	25	25	25
II. Ressourceforbrug (mio. kr. 2012-priser).....	10,5	31,2	25,4	44,4	33,7	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

23.27.05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Hovedformålet med aktiviteterne er at nedbringe forurening med partikler og tjærestoffer fra transport og fyring samt at informere om luftforurening.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision, evaluering mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	25,5	-1,4	0,4	1,3	0,8	-	-
10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer							
Udgift	25,5	-1,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,2	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,7	-0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,8	-1,2	-	-	-	-	-
20. Pulje til partikelindsatser							
Udgift	-	-	0,4	1,3	0,8	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	1,3	0,8	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

Bemærkninger: Af videreførselsbeløbet vedrører 0,3 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt. Tilbageværende midler ved ophør af tilskudsordningen for reduktion af partikelforurening fra

tunge køretøjer indgår i finansieringen af videreførelse af Informationscenter for Miljø og Sundhed i 2012 og 2013 på § 23.23.11.40.

10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer

Der blev som led i aftalen om Finanslov 2007 afsat 15,0 mio. kr. årligt (2007-priser) i 2008 og 2009 til en indsats mod partikelforurening fra tunge køretøjer.

Udgifter til projekter og indsatser, der fremmer anvendelse af miljøzoner, kan afholdes under ordningen.

20. Pulje til partikelindsatser

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er afsat en ramme på i alt 3 mio. kr. til opfølgning på indsatsen om at nedbringe partikelbelastning fra transport og fyring. Puljen kan anvendes til evaluering af hidtidig indsats og information i forhold til luftforurening med partikler og tjærestoffer.

23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

I 2012-2015 indgår Virksomhedsordningen i finansieringen af en ny miljøteknologisk indsats under delaftalen Danmark som grøn vækstøkonomi. Aftalen er indgået som en del af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Danmark som vækstnation af maj 2011. Virksomhedsordningen videreføres fra 2016 med uændrede 19,6 mio. kr. årligt (2012-priser) indenfor ordningens oprindelige formål.

Virksomhedsordningen skal understøtte dansk erhvervslivs konkurrencekraft og miljøarbejde gennem en fortsat udvikling og justering af rammevilkårene, fremme en bæredygtig udvikling og en fokus på opbygning af viden om ny EU-regulerings konsekvenser for dansk miljøregulering og miljøarbejdet i virksomhederne. Desuden er der under ordningen afsat videreførte midler til at yde støtte til initiativer inden for vandsektorområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	24,7	17,7	9,6	-	-	-	-
10. Virksomhedsordningen							
Udgift	24,7	17,7	9,6	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,3	16,2	3,6	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,6	-2,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7,9	4,0	6,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	62,5
I alt	62,5

Bemærkninger: De udisponerede midler forventes anvendt i 2011 i overensstemmelse med ordningens prioriteringsplan. Af videreførselsbeløbet vedrører 14,7 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der ikke er ud-betalt primo 2011.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet (antal tilsagn)	68	117	20	39	33	24	0	0	0	0
II. Ressourceforbrug (mio. kr. 2012-priser)	25,9	45,9	10,8	24,7	17,7	9,6	0	0	0	0
III. Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmottager 2012-priser)	0,4	0,4	0,5	0,6	0,5	0,4	0	0	0	0

23.27.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem (tekstann. 106) (Reservationsbev.)

Der blev som led i aftalen om finansloven 2007 afsat 16,0 mio. kr. (2007-priser) årligt i 2008 og 2009 til en indsats med henblik på reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder information, evaluering, mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,2	0,3	-	-	-	-	-
10. Udfasning af forurenende brændekedler							
Udgift	12,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,9	-	-	-	-	-	-
20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikeludslip							
Udgift	3,9	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: De videreførte midler forventes anvendt i 2011 inden for ordningens formål. Af videreførelsesbeløbet vedrører 0,6 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der ikke er udbetalt primo 2011.

10. Udfasning af forurenende brændekedler

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikelsudslip

Der blev afsat 5,0 mio. kr. (2007-priser) årligt i 2008 og 2009 til udvikling og afprøvning og demonstration af teknologier til at nedbringe forureningen fra brændefyring, for eksempel partikelfiltre til skorstene. Endvidere blev der etableret et samarbejde for området mellem branchen, myndigheder og vidensinstitutioner om udviklingen af miljøfremmende løsninger på området.

23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm.**106) (Reservationsbev.)**

Som delaftale under Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Danmark som vækstnation af maj 2011, er der indgået aftale om Danmark som grøn vækstøkonomi. Aftalen indebærer bl.a., at der afsættes i alt 130 mio. kr. inden for Miljøministeriets eksisterende rammer til gennemførelse af en ny miljøteknologisk indsats i 2012-2015. Heraf er 55,2 mio. kr. afsat under §23.21.01 Miljøstyrelsen.

Indsatsen indeholder blandt andet en tilskudspulje på i gennemsnit 15 mio. kr. årligt til virksomheders udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier, samt etablering af offentlig-private partnerskaber, der skal samarbejde om at løse nationale og globale miljøudfordringer inden for områder, hvor danske virksomheder kan skabe konkurrencedygtig miljøteknologi.

Der er udstedt BEK nr. 864 af 30. juni 2010 om tilskud til miljøeffektiv teknologi om ordningen, som er i kraft indtil den ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.

Ordnningen var i 2010 og 2011 led i udmøntningen af Aftalen om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi, som blev indgået af alle Folketingets partier i forbindelse med finansloven for 2010. Formålet med ordningen var at fremme miljøteknologi på områder som vand, luft og affald, hvor miljøudfordringerne er store, og hvor danske virksomheder har gode forudsætninger for at skabe vækst og eksport. Der var særlig fokus på udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier, innovationsfremmende regulering og partnerskaber, samt at det offentlige bidrager positivt til efterspørgsel efter miljøeffektive løsninger.

Ordnningen blev på finansloven for 2010 tilført 35,0 mio. kr. i 2010 og 2011. Baggrunden var, at der blev afsat i alt 90 mio. kr. i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi, hvoraf de 20 mio. kr. blev afsat under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder analyser, administration, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning af virksomheder om mulighederne for at realisere miljøteknologiske udviklingsprojekter samt evaluering mv. dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	22,2	31,8	35,0	16,6	25,0	16,8	16,4
10. Partnerskaber							
Udgift	1,9	1,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	1,3	-	-	-	-	-
20. Rådgivning, information og eksportfremme							
Udgift	2,9	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	0,7	-	-	-	-	-
30. Indsats på vandområdet							
Udgift	8,4	1,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	1,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8,1	-	-	-	-	-	-
40. Indsats for miljø og sundhed							
Udgift	9,0	-1,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-2,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier							
Udgift	-	30,1	32,1	11,9	20,3	12,1	11,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,9	5,3	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	29,1	26,8	11,9	20,3	12,1	11,7
60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn markedsføring							
Udgift	-	0,2	2,9	4,7	4,7	4,7	4,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	2,4	4,7	4,7	4,7	4,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	16,1
I alt	16,1

Bemærkninger: De videreførte midler forventes anvendt i 2011 inden for ordningens formål. Af videreførelsesbeløbet vedrører 5,9 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
I. Aktivitet (antal tilsagn) .			0	30	30	82	35	20	30	20	20
II. Ressourceforbrug (mio. kr. 2012-priser).....		0,5	27,7	22,2	35,7	35	12,6	21,6	13,1	12,7	

10. Partnerskaber

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

20. Rådgivning, information og eksportfremme

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

30. Indsats på vandområdet

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

40. Indsats for miljø og sundhed

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier

Som en del af den nye miljøteknologiske indsats i 2012-2015 oprettes en puljen med det formål at bidrage til fremme af nye miljøteknologiske løsninger med potentiale for miljøforbedringer og markedsmuligheder. Der er afsat gennemsnitligt 15 mio. kr. om året i 2012-2015 til tilskud til virksomheders udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier bl.a. indenfor luft, affald, vand, støj og kemikalier. Midlerne kan også anvendes til etablering af test- og demonstrationsprojekter i lande med et marked for dansk miljøteknologi samt andre projekter bl.a. formidling, videnopbygning og rammeskabende aktiviteter, der kan styrke den miljøteknologiske indsats. Midlerne kan herudover anvendes i projekter med international samfinansiering. Til administration af ordningen er der heraf afsat i alt 4 mio. kr. i lønsum under § 23.21.01 Miljøstyrelsen.

Bevillingen i 2010 og 2011 anvendes til at støtte virksomheders udvikling, test og demonstration af nye lovende miljøteknologiske løsninger. Prioriterede områder er vand, luftforurening og fremme af affaldsteknologier. Op til 10 mio. kr. kan anvendes til etablering af test- og demonstrationsprojekter i lande med et marked for dansk miljøteknologi. Midlerne kan herudover anvendes i projekter med international samfinansiering.

60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn markedsføring

Som en del af den nye miljøteknologiske indsats i 2012-2015 gennemføres initiativer indenfor:

- *Etablering af offentligt-private partnerskaber*, som skal samarbejde om at løse nationale og globale miljøudfordringer inden for områder, hvor danske virksomheder kan skabe konkurrencedygtig miljøteknologi til verdensmarkedet. Partnerskaberne skal bl.a. bidrage til at pege på

indsatsområder indenfor udvikling, test og demonstration, jf. ovenfor. Derudover kan der ske en videreførelse og opfølgning på eksisterende partnerskaber etableret under de tidligere miljøteknologiske handlingsplaner.

- *Miljøsamarbejdsaftaler med højvækstlande*, idet der skal følges op på de allerede indgåede miljøsamarbejdsaftaler med højvækstlande som Kina og Indien, så dansk eksport af miljøteknologi fremmes. Dette sker for at udnytte, at Danmark er førende i miljøteknologi og eksporterer mange miljøteknologiske løsninger.

- *Grøn markedsføring*, som skal give danske virksomheder bedre muligheder for at markedsføre sig på en grøn profil i ind- og udland. Instrumenterne dertil kunne for eksempel være: tværgående samarbejde med virksomheder, brancheorganisationer og vidensinstitutioner m.m. samt værktøjer til total cost beregninger, miljøhensyn ved design af produkter, miljøledelse i virksomheder med henblik på øget ressourceeffektivitet og leverandørstyring. Indsatsen koordineres med den eksisterende indsats vedrørende grøn markedsføring.

Til gennemførelse af initiativerne er der afsat i alt 5,2 mio. kr. i lønsum under § 23.21.01 Miljøstyrelsen.

Bevillingen i 2010 og 2011 kan anvendes til analyse af muligheder og perspektiver herunder kortlægning af barrierer for at miljøreguleringen kan medvirke til udvikling og indførelse af miljøteknologi bl.a. med det formål, at understøtte at markedsbaserede incitament i Danmark og EU kan bidrage til at fremme efterspørgslen efter ny miljøteknologi. Midlerne kan desuden anvendes til etablering og understøttelse af partnerskaber for miljøinnovation. Derudover skal der ske en opfølgning på eksisterende partnerskaber, herunder partnerskabet med skibsbranchen.

Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.31.01. Miljøundersøgelser.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

23.31.01. Miljøundersøgelser (Reservationsbev.)

Med virkning fra d. 1. januar 2007 gennemførtes en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 blev sammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven. På Miljøministeriets område er Danmarks Miljøundersøgelser blevet integreret i Aarhus Universitet.

Miljøministeriet indgår for finansåret 2012 kontrakt med Aarhus Universitet. Kontrakten er baseret på en 4-årig aftale, og forhandles hvert år. I 2012 anvendes bevillingen til, at Aarhus Universitet fortsat kan gennemføre forskning, rådgivning og myndighedsopgaver vedrørende natur og miljø, herunder blandt andet opgaver vedrørende det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA), overvågning af luftforurening i byområder, understøttelse af opgaver for Råstofdirektoratet, Grønlands selvstyre mv.

Miljøministeriet kan konkurrenceudsætte forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. På finanslovsforslaget for 2012 er bevillingen mindsket med 12,4 mio. kr. som følge af konkurrenceudsættelse af vildtforvaltningen.

Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvilket betyder, at tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljøministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	161,6	151,6	144,5	129,6	125,7	123,0	120,3
Indtægtsbevilling	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Opgaver vedrørende miljøundersøgelser							
Udgift	161,6	151,6	144,5	129,6	125,7	123,0	120,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	0,6	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	161,6	151,6	144,5	129,0	125,2	122,5	119,8
Indtægt	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger: *Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres 1,2 mio. kr. i 2012 fra § 38.81.04.30. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen til dækning af udgifter til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler i forbindelse med aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Natur m.v.

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 23.71. Fællesudgifter, § 23.72. Naturforvaltning mv. og § 23.73. Privat skovbrug mv.

23.71. Fællesudgifter

Aktivitetsområdet vedrører opgaver vedrørende rent vand, en rig natur, en balanceret udvikling af land og by samt driften af statsskovene mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Arealdrift, § 23.71.04. Grundvandskortlægning, § 23.71.05. Erstatninger og § 23.71.06. Jagttegnsafgift.

23.71.01. Naturstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	567,3	599,4	641,5	649,1	630,7	582,9	573,3
Forbrug af reserveret bevilling	-2,8	5,0	15,6	25,3	-	-	-
Indtægt	106,4	87,1	39,6	39,9	39,6	39,2	38,9
Udgift	703,7	642,1	696,7	714,3	670,3	622,1	612,2
Årets resultat	-32,8	49,4	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	672,4	625,9	689,1	706,5	662,5	614,3	604,4
Indtægt	76,9	68,9	32,0	32,1	31,8	31,4	31,1
30. Forbedret indsats for vand og natur							
Udgift	1,6	1,1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Indtægt	-	-	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	29,7	15,1	3,4	3,6	3,6	3,6	3,6
Indtægt	29,5	18,2	3,4	3,6	3,6	3,6	3,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	36,9

Bemærkning : Der er foretaget en reservation på i alt 36,9 mio. kr. af Naturstyrelsens bevilling, herunder 12,9 mio. kr. til erstatninger vedr. fredninger, 8,8 mio. kr. til udviklingsprojekter, 8,5 mio. kr. til e- og mellemarkiv, 4,3 mio. kr. til

partnerskaber på planområdet, 1,1 mio. kr. til landskabsatlas, 1,0 mio. kr. til projekter vedr. invasive arter og 0,3 mio. kr. til projekter finansieret af miljømilliard II.

Den samlede reservation på 36,9 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2011	Forventet udgiftsafløb af reservationer				
		2011	2012	2013	2014	2015
10. Driftsbudget:	36,9	11,6	25,3	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter den centrale del af Naturstyrelsen beliggende i København samt syv decentralt placerede enheder. Naturstyrelsen er en administrativ styrelse i Miljøministeriet og varetager de overordnede statslige interesser i natur, vand og planlægning samt understøtter kommunernes arbejde med naturbeskyttelse, vandmiljø og kommuneplanlægning. Naturstyrelsen er den nationale myndighed på skov- og naturområdet og forvalter i alt 198.000 ha naturarealer, heraf 108.000 ha skov, jf. § 23.71.02. Arealdrift. Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven, planloven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, miljøbeskyttelsesloven, havmiljøloven, vandløbsloven, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg og råstofloven.

Væsentlige opgaver er gennemførelse af EU's naturbeskyttelsesdirektiver og vandrammedirektivet via Natura2000 planerne og vandplanerne. Der ydes tilskud til en række kommunale indsatser på områderne. En væsentlig del af de af styrelsen forvaltede tilskudsordninger, jf. § 23.72. Naturforvaltning mv. og § 23.73. Privat skovbrug mv. er omfattet af EU's Landdistriktsprogram.

Bevillingen omfatter endvidere Miljøministeriets Personaleadministration, som er en tværgående koncernfunktion placeret i Naturstyrelsen, der for hele Miljøministeriet har ansvaret for rekruttering, ansættelser, personalesagsbehandling, personalesager, tidsregistrering, barselsvejledning samt kontakt til Statens Administration i Økonomistyrelsen vedrørende lønudbetaling og lønspørgsmål. Derudover omfatter bevillingen Miljøministeriets udbudsrådgivning som yder juridisk rådgivning til Miljøministeriets institutioner om udbud.

Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

23.71.02. Arealdrift

23.71.04. Grundvandskortlægning

23.71.06. Jagttegensafgift

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.3.1.2	Balance mellem udgifter til grundvandskortlægning og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift under § 23.71.04. Grundvandskortlægning skal tilstræbes over perioden 2007-2015.
BV 2.6.7.3	Den negative udsvingsadgang er forøget med 80,0 mio. kr. Den øgede udsvingsadgang vedrører alene § 23.71.04. Grundvandskortlægning. Udsvinget kan være negativt i årene 2007-2015. Den negative udsvingsadgang er endvidere forøget med 18,0 mio. kr. Den øgede udsvingsadgang vedrører alene § 23.71.02. Arealdrift. Udsvinget kan være negativt 2010-2014.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Rent vand	<p>Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark.</p> <p>Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.</p>
Rig natur	<p>Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur, hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning og gennemførelse af konkrete projekter.</p> <p>Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor beskyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes overfor lodsejer- og erhvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i overensstemmelse med lovgivningen på området.</p> <p>Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og andre myndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv. Det er Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere og virksomheder kan begå sig hensigtsmæssigt i naturen samt benytte naturen til motion og fritidsoplevelser.</p>

En balanceret udvikling mellem by og land	Naturstyrelsen skaber grundlaget for en balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til både byvækst, store sammenhængende naturområder samt erhvervsudvikling.
En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	784,5	642,1	696,7	714,3	670,3	622,1	612,2
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	234,0	188,1	207,8	213,0	200,0	185,6	182,6
2. Ministerbetjening.....	109,8	88,3	97,5	100,0	93,8	87,1	85,7
3. Rent vand	159,3	138,6	141,5	145,0	136,1	126,3	124,3
4. Rig natur.....	218,1	175,3	193,7	198,6	186,3	172,9	170,2
5. En balanceret udvikling mellem by og land	63,3	51,8	56,2	57,7	54,1	50,2	49,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	106,4	87,1	39,6	39,9	39,6	39,2	38,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	29,5	18,2	3,4	3,6	3,6	3,6	3,6
4. Afgifter og gebyrer	0,0	10,8	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	2,4	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	74,5	58,1	32,0	32,1	31,8	31,4	31,1

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	763	752	745	722	704	687	687
Lønninger i alt (mio. kr.)	370,5	352,0	383,9	394,2	383,9	360,7	352,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	7,1	2,9	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	363,4	349,1	381,6	391,9	381,6	358,4	350,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	144,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	146,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	291,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.125,1	1.170,6	1.173,3	1.178,6	1.179,9	1.181,2	1.182,5
+ anskaffelser	63,1	11,7	25,0	21,0	21,0	21,0	21,0

+ igangværende udviklingsprojekter	-17,7	-25,4	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
- afskrivninger	-	-	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
Samlet gæld ultimo	1.170,6	1.156,8	1.178,6	1.179,9	1.181,2	1.182,5	1.183,8
Låneramme	-	-	1.278,8	1.278,5	1.278,5	1.278,5	1.278,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,2	92,3	92,4	92,5	92,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Driftsbudget

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på naturområdet, herunder internationalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller konkrete praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegerationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.

Der kan afholdes udgifter til konkurrencer, herunder til præmier, inden for en samlet ramme på 100.000 kr.

Der er i 2010-2011 tilført 2,0 mio. kr. årligt og fra 2012 til 2015 5,0 mio. kr. årligt til administration knyttet til oprettelse af nationalparkerne, jf. § 23.71.14. Nationalparker. Denne tilførsel vedrører aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Der er som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2010-2015 til en internet-portal med vejledning om restaurering og formidling af fortidsminder.

Der er i hvert af årene 2011-2014 overført 0,1 mio. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til brug for opgaver vedrørende krydsoverensstemmelseskontrol.

Miljøministeren har udpeget nødømråder i de danske farvande, herunder en række havne, hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at imødekomme fare for forurening og fare for sø- og sejladsikkerheden. Miljøministeren kan stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nødømråde for udgifter, disse måtte afholde ved at modtage et skib med behov for assistance.

Det er Søværnets Operative Kommando, der efter bemyndigelse fra miljøministeren, i praksis stiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nødømråde.

Såfremt det er muligt, vil eventuelle afholdte udgifter blive søgt dækket ved efterfølgende opkrævning fra skibets reder/ejer og forsikringssselskab, men såfremt det ikke er muligt, kan de af miljøministeren afholdte udgifter optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der:

- Afsat 10,0 mio. kr. til naturpleje som driftsgren i 2011-2013. Der gennemføres initiativer, som bidrager til at forbedre rammerne for naturpleje i Danmark, herunder demonstrere muligheder for at etablere en mere kommerciel naturpleje ved at samle de ofte små og spredt beliggende naturområder i større driftsenheder og øge mulighederne for afsætning af naturplejens produkter.

- Afsat 5,0 mio. kr. til udvikling og afprøvning af teknologier og metoder til at nedbringe risikoen for pesticider i drikkevandet i 2011-2013.

- Afsat 5,0 mio. kr. til udvikling af teknologi og metoder til forbedring af vandkvaliteten og overvågning af vandkvaliteten i svømmebade mv. i 2011-2013.

- Afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 0,2 mio. kr. i 2013 til styrket friluftsliv gennem lokalt samarbejde og bynær skovrejsning.

- Afsat 1,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 til borgerinddragelse i naturovervågningen nationalt.

- Afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til et globalt orienteret dialogprojekt om biodiversitet.

- Afsat 13,0 mio. kr. i 2012 og 19,9 mio. kr. i 2013 til kortlægning af § 3 områder.

Grundet fremrykkede udgifter i forbindelse med udmøntning af § 23.11.79.55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet nedskrives § 23.71.01.10. Driftsbudget med 5,0 mio. kr. i 2011 og opskrives med 2,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013.

Kontoen er opskrevet med 3,2 mio. kr., som er overført fra § 23.71.02. Arealdrift, som led i et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation.

Kontoen er tilført 1,0 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014 til behandling af klager over de statslige vand- og naturplaner, de kommunale handleplaner, statslige skov-handleplaner samt de konkrete afgørelser, der følger af handleplanerne.

30. Forbedret indsats for vand og natur

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Naturstyrelsen kan mod betaling udføre serviceopgaver for eksterne parter bl.a. SKAT, Region Midtjylland og embedslægeinstitutionen, hvor enhederne i Roskilde og Aarhus er lokaliseret.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen, regionerne, kommunerne samt fonde mv.

23.71.02. Arealdrift (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	252,8	221,1	179,6	173,2	166,8	159,5	156,5
Forbrug af reserveret bevilling	-52,9	10,0	85,5	18,4	-	-	-
Indtægt	388,4	406,8	418,4	464,1	461,1	460,0	460,0
Udgift	588,3	609,4	683,5	655,7	627,9	619,5	616,5
Årets resultat	-	28,4	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	536,8	553,8	678,6	650,3	621,5	615,6	612,6
Indtægt	370,3	363,2	418,4	464,1	461,1	460,0	460,0
15. Erstatninger							
Udgift	0,3	0,8	4,9	5,4	6,4	3,9	3,9
20. Driftsmidler til vand- og naturindsats m.v.							
Udgift	26,5	14,6	-	-	-	-	-
Indtægt	9,5	3,3	-	-	-	-	-
25. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse i arealforvaltningen							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
30. Driftsmidler, naturforvaltning							
Udgift	24,8	40,3	-	-	-	-	-
Indtægt	8,5	40,3	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	126,4

Bemærkning : Reservationen omfatter følgende: 84,8 mio. kr. til den særlige vand- og naturindsats, jf. miljømilliard 1, 17,6 mio. kr. til igangværende naturforvaltningsprojekter, 13,7 mio. kr. til et projekt i partnerskab med Kulturarvsstyrelsen og Real Dania om Københavns befæstning (Vestvolden), 9,9 mio. kr. til projekter vedr. friluftsliv og 0,4 mio. kr. til et naturturisme projekt.

Den samlede reservation på 126,4 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2011	Forventet udgiftsafløb af reservationer				
		2011	2012	2013	2014	2015
10. Almindelig virksomhed:	126,4	108,0	18,4	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter den del af Naturstyrelsen, som primært varetager arealforvaltning i form af forvaltning af statsskovene og gennemførelse af naturforvaltningsprojekter mv. samt myndighedsopgaver i henhold til bl.a. skovloven, naturbeskyttelsesloven og jagt- og vildtforvaltningsloven. Arealforvaltningen varetages af 18 lokale enheder fordelt over hele landet. De enkelte enheder er organiseret i henholdsvis Naturstyrelsen, Nord (7 enheder) - Naturstyrelsen, Syd (5 enheder) og Naturstyrelsen, Øst (6 enheder).

Centrale opgaver for styrelsen er således forvaltningen af de statslige naturarealer, som dels er af stor betydning for befolkningens friluftsliv over hele landet, og dels giver økonomisk afkast fra salg af træ og andre skovprodukter.

Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan kontraheres maskiner, herunder skovbrugsmaskiner, med lang leveringstid til levering i næste finansår.
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud o.l. til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.
BV 2.2.16.3	Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrekationer af statsregnskabs status overføres naturarealer til Naturstyrelsen fra andre statsinstitutioner.
BV 2.3	Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 optages en merbevilling svarende til tabte lejeindtægter i 2012 vedrørende planlagte frasalg af statens sommerhusgrunde, jf. § 23.71.07. Salg af ejendomme.

BV 2.3.3	Jf. Akt 117 11/1 1980 tilrettelægges udleje af jord, bygninger og brugsrettigheder mv. i overensstemmelse med markedsprincippet, idet lejeafgifter dog kan ansættes lavere end markedslejen for bygninger og arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og forsøgsvirksomhed. Naturstyrelsen kan herudover tillade, at der på Naturstyrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrangementer o.l. når der ikke med det enkelte arrangement er et egentligt kommercielt sigte eller det medfører særlige udgifter. Endvidere kan der inden for en samlet ramme på op til 25 mio. kr. indgås aftaler med private lejere af Naturstyrelsens ejendomme om kompensation ved lejemålets eventuelle ophør for investeringer foretaget af lejeren efter aftale med Naturstyrelsen. Den del af lejers investering, som godkendes kompenseret af Naturstyrelsen, afskrives lineært over en periode på op til 20 år. Naturstyrelsen kan i forbindelse med personalereduktioner indgå lejemål med de fratrædende medarbejdere, der bor i en af Naturstyrelsens boliger, på i princippet uændrede vilkår, i en periode på op til to år. Lejen i den tidsbegrænsede periode kan fastsættes svarende til det hidtidige boligbidrag.
BV 2.3.4	Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne maskiner, redskaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Jagt- og Skovbrugsmuseet og eventuelt andre offentlige museer og samlinger med kulturelle formål, når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydning for den almindelige produktion, og når overdragelsen kun medfører begrænsede udgifter for Naturstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	587,6	609,4	683,5	655,7	627,9	619,5	616,5
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	52,9	54,8	61,5	59,0	56,5	55,7	55,5
2. Ministerbetjening.....	8,6	8,9	10,0	9,6	9,2	9,1	9,0
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer.....	526,1	545,7	612,0	587,1	562,2	554,7	552,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	388,4	406,8	418,4	464,1	461,1	460,0	460,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	72,6	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	315,8	406,8	418,4	464,1	461,1	460,0	460,0

Bemærkning : Indtægter vedrører især salg af træ og træprodukter samt udleje af arealer og rettigheder.

Budgetteringsforudsætninger

Ved driften af de arealer Naturstyrelsen forvalter lægges blandt andet vægt på at varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og friluftsmæssige hensyn, jf. oversigten over opgaver og mål. Værdien af disse hensyn kan ikke registreres som indtægter ved driften, ligesom en række andre hensyn af samfundsmæssig karakter isoleret set er underskudsgivende. Naturstyrelsen varetager således grønne hensyn i forbindelse med arealdriften, som indebærer øgede udgifter/mindskede indtægter på ca. 92 mio. kr. pr. år. Tilsvarende publikumshensyn mv. andrager ca. 27 mio. kr. årligt. Udgifter til publikumsfaciliteter andrager ca. 40 mio. kr. årligt. Der foretages løbende opfølgning heraf i Naturstyrelsens årsrapport.

Der kan efterbetales pensionsbidrag inkl. renter til nuværende og tidligere skovarbejdere m.fl., jf. akt. 92 af 22. marts 2007.

Der kan ydes tilskud på 40.000 kr. årligt til Dansk Skovforening vedrørende skiltning i private skove, jf. akt. 312 31. maj 1995.

Der kan afholdes udgifter i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film mv., trykning og markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som dels kan sælges, dels udleveres vederlagsfrit til myndigheder, private og personalet i en faglig relevant sammenhæng.

Naturstyrelsen kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, der udføres uden for Naturstyrelsens eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Naturstyrelsens egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Naturstyrelsens normale aktiviteter til egne formål.

Der kan modtages sponsorstøtte til konkrete afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, herunder også naturforvaltningsprojekter, der finansieres over § 23.72.01. Naturforvaltning mv.

Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre offentlige myndigheder i det omfang formålet hermed svarer til de målsætninger, der er for driften af Naturstyrelsens egne arealer.

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der:

- Afsat 0,4 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012 og 0,4 mio. kr. i 2013 til initiativer for børn og unge i naturen.

- Afsat 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 og 0,9 mio. kr. i 2013 til initiativet familieskovturen i fokus.

- Afsat 1,0 mio. kr. i 2011, 1,5 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013 til håndtering af vildtskader.

- Afsat 1,8 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 til forbedring af levesteder for f. eks. hare, agerhøne eller laks.

- Afsat 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til genudsætning af arter.

Kontoen er nedskrevet med 3,2 mio. kr., som er overført til § 23.71.01. Naturstyrelsen, som led i et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	680	680	682	668	655	642	642
Lønninger i alt (mio. kr.)	222,3	237,6	250,6	247,3	242,3	237,5	232,8

10. Driftsbudget

Der henvises til gennemgangen af opgaver og mål samt specifikation af udgifter pr. opgave under statsvirksomheden.

15. Erstatninger

Der ydes godtgørelse til brand- og hærværksskader i henhold til aftale med Dansk Skovfor-
ening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, jf. akt.
181 6. april 1994. Der kan afholdes erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som
vildtreservat, samt til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af kronvildt.

23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver (*Reservationsbev.*)

Bevillingen er afsat til finansiering af myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver, der
udføres ved Center for Skov & Landskab ved Københavns Universitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,2	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,4
Indtægtsbevilling	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabsområdet							
Udgift	4,2	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,4
Indtægt	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primò 2011
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

23.71.04. Grundvandskortlægning (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-33,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	187,7	128,8	132,4	131,2	128,6	126,0	123,4
Udgift	135,2	135,9	207,3	152,6	133,0	110,4	127,7
Årets resultat	18,8	-7,0	-74,9	-21,4	-4,4	15,6	-4,3
10. Driftsbudget							
Udgift	135,2	135,9	207,3	152,6	133,0	110,4	127,7
Indtægt	187,7	128,8	132,4	131,2	128,6	126,0	123,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

I forlængelse af Vandmiljøplan-II og drikkevandsudvalgets anbefalinger vedtog Folketinget ved lov nr. 479 af 1. juni 1998, at der skal ydes en ekstra indsats for at sikre fremtidens drikkevandsressourcer ved en ændring af vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven og planloven. De daværende amter blev pålagt at udpege områder med særlige drikkevandsinteresser og kortlægge disse områders sårbarhed overfor forurening. Amterne blev endvidere pålagt at lave indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcerne i de områder, hvor der er behov for en særlig indsats. Som følge af kommunalreformen er disse opgaver pr. 1. januar 2007 delt mellem staten og kommunerne. Herefter er det Miljøministeriet, der gennemfører kortlægningen og kommunerne der udarbejder indsatsplaner. Den statslige del af grundvandskortlægningen er underlagt en forudsætning om at skulle afvikles i perioden 2007 til 2015.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fra- viges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Balance mellem udgifterne til grundvandskortlægning og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift under § 23.71.04. skal tilstræbes over perioden 2007-2015.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rent vand	Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø, og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark. Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt		135,9	207,3	152,6	133,0	110,4	127,7
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		20,0	19,7	19,3	19,0	18,6	18,3
2. Rent vand		115,9	187,6	133,3	114,0	91,8	109,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	187,7	128,8	132,4	131,2	128,6	126,0	123,4
4. Afgifter og gebyrer	187,7	128,6	132,4	131,2	128,6	126,0	123,4
6. Øvrige indtægter	-	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	42	41	40	39	38	37	36
Lønninger i alt (mio. kr.)	18,6	30,0	19,6	19,3	18,7	18,4	18,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	18,6	30,0	19,6	19,3	18,7	18,4	18,0

10. Driftsbudget

Der kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven. Der er fra de statslige miljøcentre overført 2,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen til administrative udgifter i forbindelse med de afgiftsfinansierede opgaver. Dette beløb tilbageføres til Naturstyrelsen ved kortlægningens afslutning efter 2015.

23.71.05. Erstatninger (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	39,5	2,9	16,0	16,4	16,4	16,4	16,4
Indtægtsbevilling	5,2	-12,9	-	-	-	-	-
10. Erstatninger							
Udgift	39,5	2,9	16,0	16,4	16,4	16,4	16,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,5	2,9	16,0	16,3	16,3	16,3	16,3
Indtægt	5,2	-12,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	5,2	-12,9	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Naturstyrelsen afholder udgifter til fredningerstatninger efter lov om naturbeskyttelse og ekspropriationsstatninger i forbindelse med forbud nedlagt mod råstofudvinding.

10. Erstatninger

Der kan afholdes udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse samt udgifter til erstatninger efter lov om råstoffer.

23.71.06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-13,2	-71,6	-15,3	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,3	-	2,7	-	-	-
Indtægt	91,8	176,4	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
Udgift	78,6	93,3	76,2	91,3	88,6	88,6	88,6
Årets resultat	-	11,2	-	-	-	-	-
10. Jagttegnsafgifter							
Udgift	78,6	93,3	76,2	91,3	88,6	88,6	88,6
Indtægt	91,8	176,4	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	12,0

Bemærkning : Reservationen anvendes til jagt- og vildtforvaltningsformål, idet midlerne udgør provenu fra den formålsbestemte jagttegnsafgift.

Den samlede reservation på 12,0 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2011	Forventet udgiftsafløb af reservationer				
		2011	2012	2013	2014	2015
10. Driftsbudget:	12,0	9,3	2,7	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

I medfør af lov om jagt og vildtforvaltning opkræves afgift for indløsning af jagttegn. Jagttegnsafgiften er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet fra jagttegnsafgiften kan endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik. I bekendtgørelsen er tillige fastsat gebyrer for jagtprøve, udskrivning af erstatningsjagttegn og riffelprøve. Der er herudover fastsat et kontrolgebyr i forbindelse med registrering af opdræt af rovfugle og ugler, jf. BEK nr. 216 af 21. marts 1994 og et gebyr for aflæggelse af buejagtprøve, jf. BEK nr. 869 af 4. juli 2007. Udgifter til løn og administration overføres til § 23.71.01. Naturstyrelsen (*Driftsbev.*) og til § 23.71.02. Arealdrift (*Statsvirksomhed*).

Fra og med 2012 er der tilført 12,4 mio. kr. årligt fra § 23.31.01. Miljøundersøgelser som følge af konkurrenceudsættelse af vildtforvaltningen.

Af midler fra jagttegnsafgiften afholdes udgifter på 2,9 mio. kr. årligt på § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Rig natur	Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur, hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning og gennemførelse af konkrete projekter. Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor beskyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes overfor lodsejer- og erhvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i overensstemmelse med lovgivningen på området. Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og andre myndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv. Det er Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere og virksomheder kan begå sig hensigtsmæssigt i naturen samt benytte naturen til motion og friluftsoplevelser.
En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	81,6	-	76,2	91,3	88,6	88,6	88,6
2. Ministerbetjening.....	8,4	-	7,8	9,4	9,1	9,1	9,1
4. Rig natur.....	51,4	-	48,0	57,5	55,8	55,8	55,8
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer.....	21,8	-	20,4	24,4	23,7	23,7	23,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	91,8	176,4	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
4. Afgifter og gebyrer	-	-	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	18,0	93,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	73,8	82,6	-	-	-	-	-

23.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.)

Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række ejendomme til hvilke, der ikke er knyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver, herunder bygninger, som er overflødiggjort i forbindelse med driften af statsskovene, jf. finanslovene i perioden 1999-2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	10,8	3,2	49,3	49,3	32,3	18,3	18,3
10. Salg af ejendomme							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	10,8	3,2	49,3	49,3	32,3	18,3	18,3
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	10,8	3,2	49,3	49,3	32,3	18,3	18,3

Med henblik på at tilpasse den statslige areal- og ejendomsportefølje frasælges der arealer og ejendomme, der ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver. De budgetterede indtægter tilfalder de generelle reserver. Der frasælges i perioden 2008-2012 232 sommerhusgrunde ved den Jyske Vestkyst med et forventet salgsprovenu på ca. 90 mio. kr. Fra 2010 er der forudsat provenu fra salg af sommerhusgrunde mv. på henholdsvis 45,3 mio. kr. i 2010 og 18,3 mio. kr. årligt i perioden 2010-15 som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Endvidere sælges overflødiggjorte tjenesteboliger mv. med et samlet forventet provenu på op til 40,0 mio. kr.

Oversigt over salgsaftaler:

Formål, salgsemne (mio. kr.)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Finansiering af driftsramme, boliger (2001-2004, i alt 57)										
De generelle reserver, boliger (i alt 40)										
Naturforlig 2003, boliger (i alt 50)	5,0									
Naturforlig 2004, skove (i alt 60)										
De generelle reserver. Landbrugsarealer (i alt 17,9)			3,6	5,4	5,4					
De generelle reserver, boliger (i alt 55,7)		11,7	6,6	10,6						
De generelle reserver, sommerhusgrunde (i alt 90)				18,0	18,0	18,0	18,0	18,0		
Grøn vækst finansiering: Salg af sommerhusgrunde mv. (i alt 136,8)					45,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
Salg af tjenesteboliger mv.						13,0	13,0	14,0		

23.71.08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	62,0	63,1	64,1	77,7	75,7	73,7
10. Vederlag for råstofindvinding							
Indtægt	-	12,6	9,3	9,6	23,1	21,1	19,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	12,6	9,3	9,6	23,1	21,1	19,1
20. Kommunal andel af grundvandsafgift							
Indtægt	-	49,4	53,8	54,5	54,6	54,6	54,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	49,4	53,8	54,5	54,6	54,6	54,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Der kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den kommunale grundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv. efter vandforsyningsloven. Denne afgift dækker udgifter, som afholdes af kommunerne. Dette overføres via Indenrigs- og Sundhedsministeriet til kommunerne i forbindelse med det årlige bloktilskuds aktstykke. Efter aftale mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening overføres der hvert år 53,8 mio. kr. til kommunerne i årene frem til 2012, hvorefter der korrigeres for de faktiske indtægter. Som følge af LBK nr. 950 af 24. september 2009 opkræves der vederlag for råstofudvinding på havet. Dels for at øge den frie konkurrence i forhold til råstofindvinding på havet, dels for at fremtidssikre rationel råstofforsyning fra havet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.

10. Vederlag for råstofindvinding

Der opkræves et vederlag for råstofindvindingsrettigheder, jf. lov nr. 515 af 12. juni 2009. Loven dækker indvinding af råstoffer på havet som fra 1. januar 2010 vil blive udbudt i auktioner. Der gælder dog overgangsordninger for tilladelser givet indtil 2010. En del af provenuet indgår som en del af finansieringen som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

20. Kommunal andel af grundvandsafgift

Der kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den kommunale grundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv. efter vandforsyningsloven. Kommunernes andel overføres via bloktilskudsaktstykket.

23.71.09. Testcenter Østerild

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 28. maj 2010 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild som en del af en helhedsløsning for placering af testvindmøller frem mod 2020. Der henvises endvidere til akt. 170 af 20. august 2010.

Kontoen omfatter dele af anlægsudgifterne til etablering af testcenteret jf. den ovenstående aftale. De samlede skønnede brugerfinansierede udgifter til etablering af testcenteret på i alt 155,6 mio. kr. fordeles sig som vist i nedenstående tabel:

Budgetterede brugerfinansierede udgifter til anlæg af Testcenter Østerild

Mio. kr.	Samlede udgifter
Samlede udgifter til anlæg mv.	155,6
Anlæg af testcenter ekskl. Rådgivning	73,1
Ekstern rådgivning/projektstyring	7,1
Ekspropriation	28,1
Skovrydning mv. (ved skovfældning på 266 ha.)	16,3
Erstatningsskov (ved skovfældning på 266 ha.)	16,4
Afværgeforanstaltninger	5,1
Kammeradvokat	1,4
Naturovervågning	5,0
Pris for jordareal	3,1

Udgifterne afholdes af Naturstyrelsen og af DTU. DTU forestår etableringen af de nødvendige anlægsarbejder. Udgifterne dækkes ved salg og udlejning til vindmølleproducenterne.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.3	Der er adgang til videreførsel af ikke forbrugte bevillinger.
BV 3.2	Eventuelle over/underskud på kontoen optages på de årlige forslag til til-lægsbevillingslove jf. akt. 170 af 20. august 2010. Der vil, når de endelige anlægsudgifter er opgjort, blive sikret balance mellem de brugerfinansierede udgifter og indtægter på kontoen, jf. akt. 170 af 20. august 2010.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 23.71.02. Arealdrift (<i>Statsvirksomhed</i>).
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	7,3	55,4	29,1	11,8	7,8	7,6
Indtægtsbevilling	-	-	53,3	38,9	-	-	-
10. Skovrydning mv.							
Udgift	-	3,8	3,1	1,1	1,0	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	3,8	3,1	1,0	1,0	0,5	0,5
20. Ekspropriation og erstatning mv.							
Udgift	-	3,0	36,8	9,9	1,7	0,7	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	2,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	36,8	9,9	1,7	0,7	0,5
Indtægt	-	-	-	21,1	-	-	-
52. <i>Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform</i>	-	-	-	<i>21,1</i>	-	-	-
30. Afværgeforanstaltninger							
Udgift	-	0,0	1,3	0,5	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,0	1,3	0,5	-	-	-
40. Naturovervågning mv.							
Udgift	-	0,5	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,5	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
50. Erstatningsskov							
Udgift	-	-	5,7	10,8	8,3	5,8	5,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,7	10,8	8,3	5,8	5,8
60. Indtægt, Østerild							
Indtægt	-	-	53,3	17,8	-	-	-
21. <i>Andre driftsindtægter</i>	-	-	<i>53,3</i>	<i>17,8</i>	-	-	-
70. Overførsel til DTU							
Udgift	-	-	7,5	6,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	7,5	6,0	-	-	-

Bemærkning : De interne statslige overførselsudgifter vedrører overførsel til § 23.71.02.10. Driftsbudget.

10. Skovrydning mv.

Kontoen vedrører særligt nettoudgifter i forbindelse med rydning af skovareal til brug for testcenteret. Kontoen omfatter desuden udgifter til Kammeradvokaten i forbindelse med projektet.

20. Ekspropriation og erstatning mv.

Kontoen vedrører udgifter til erstatninger i forbindelse med bl.a. ekspropriationer og indtægter fra salg af overskydende arealer fra ekspropriationer i forbindelse med etableringen af testcenteret.

30. Afværgeforanstaltninger

Kontoen vedrører udgifter til afværgeforanstaltninger i forbindelse med etableringen af testcenteret.

40. Naturovervågning mv.

Kontoen vedrører udgifter til naturovervågning i forbindelse med etableringen af testcenteret.

50. Erstatningsskov

Kontoen vedrører udgifter til erstatningsskov i forbindelse med etableringen af testcenteret. Der er over de 5 år indbudgetteret 5,5 mio. kr. til offentlig skovrejsning med grundvandssikrende formål og 10,9 mio. kr. til tilskud til privat skovrejsning samt 20,0 mio. kr. til etablering af statslig finansieret bynær skov i Thy, jf. Aftale af 28. maj 2010 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild.

60. Indtægt, Østerild

Kontoen vedrører indtægter fra vindmølleindustrien mv. i forbindelse med etableringen af testcenteret.

70. Overførsel til DTU

Kontoen vedrører dele af DTU's udgifter i forbindelse med anlæg af testcentret. DTU forventes at afholde udgifter på i alt 80,2 mio. kr. til anlæg af testcentret og ekstern rådgivning, jf. det samlede budget for testcentret ovenfor. DTU får en del af udgifterne dækket ved udlejning af standpladser på testcentret til vindmølleproducenter. Der overføres 7,5 mio. kr. i 2011 og 6,0 i 2012 fra denne konto til DTU til dækning af DTU's udgifter i forbindelse med projektet.

23.72. Naturforvaltning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres midler mellem § 23.72.01. Naturforvaltning mv., § 23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber, § 23.72.07. Ophør med vandløbsvedligehold, § 23.72.10. Vådområder og ådale, § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger mv., § 23.71.01. Naturstyrelsen og § 23.71.02. Arealdrift.

23.72.01. Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.)

Formålet med naturforvaltningsbevillingen er at bevare og genoprette store og små naturområder, at forbedre levedygtigheden for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet - især med løvtræ og overvejende i bynære områder - samt at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv.

En væsentlig del af naturforvaltningsprojekterne gennemføres på Naturstyrelsens egne eller erhvervede arealer som en integreret del af driften under § 23.71.02.10. Arealdrift, driftsbudget.

Jf. LBK nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse kan der ydes tilskud til private, kommuner og organisationer til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, herunder tilskud til dækning af erstatning for ulemper som følge af naturforvaltningsprojekter.

Der kan oppebæres indtægter vedrørende blandt andet arv, gaver og sponsorstøtte, der eventuelt ydes til Miljøministeriet til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, jf. § 56, stk. 2, LBK nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse. Der kan optages indtægter og tilskud til skovrejsning, der tjener som vederlagsarealer, i forbindelse med ophævelse af fredskovspligt.

Naturforvaltningsrådet forelægges principielle og større sager med henblik på rådgivning omkring disse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	I forbindelse med erhvervelse af ejendomme og arealer til naturforvaltningsformål medfølger lejlighedsvis fast ejendom, som ikke naturligt indgår i naturforvaltningsprojektet, og som derfor efterfølgende søges afhændet. Indtægterne i forbindelse med afhændelser opføres på nærværende konto mod tilsvarende forøgelse af udgiftsbevillingen til naturforvaltningsprojekter på forslag til lov om tillægsbevilling samt ved bevillingsafregning. Tilsvarende gælder for indtægter i form af EU-tilskud, andre tilskud og gaver mv. samt tilskud fra kommuner til gennemførelse af projekter med anlægskarakter. Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

BV 2.8.4	Jf. § 55 i LBK nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse kan der afholdes udgifter til statslig erhvervelse af ejendomme i forbindelse med gennemførelse af naturforvaltningsprojekter. Erhvervelser kan endvidere ske ved magelæg og jordfordeling. Ved jordfordeling og magelæg kan der indgå arealer og bygninger mv. fra enten tidligere erhvervede ejendomme eller andre ejendomme der administreres under Naturstyrelsen, hvorfor udgifterne til disse erhvervelser kan opføres som nettoudgifter. Erhvervelserne sker, bortset fra jordfordeling, til priser, der er godkendt af SKAT.
BV 2.3	Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til køb af ejendom eller til den efterfølgende tilplantning, naturgenopretning mv. mod, at der tinglyses forkøbsrettigheder til giver og/eller servitutter angående sikring af uforurenet grundvandsdannelse og andre væsentlige natur- og miljøinteresser på ejendommen. I tilfælde af opløsning af foreningen Plant et Træ kan foreningens formue modtages til indkøb og plantning af træer ved skovrejsning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	182,0	98,4	118,3	103,1	98,4	89,5	89,5
Indtægtsbevilling	31,9	55,3	66,4	67,9	61,6	65,2	60,2
10. Statslig skovrejsning mv.							
Udgift	78,0	76,5	38,5	33,5	32,5	28,5	28,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,9	62,8	-	5,0	4,0	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,5	4,3	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	23,5	9,4	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægt	31,7	44,7	17,5	21,9	21,9	21,9	21,9
21. Andre driftsindtægter	5,6	7,7	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	5,3	-	-	4,4	4,4	4,4	4,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter	17,1	17,2	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3,7	19,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15. Naturforvaltning, landdistrikts- programmet							
Udgift	-	-	44,2	51,0	51,0	51,0	51,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	44,2	51,0	51,0	51,0	51,0
Indtægt	-	-	33,2	38,3	38,3	38,3	38,3
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	33,2	38,3	38,3	38,3	38,3
20. LIFE projekter							
Udgift	-	-	15,6	8,6	4,9	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	15,6	8,6	4,9	-	-
Indtægt	-	-	15,7	7,7	1,4	5,0	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	15,7	7,7	1,4	5,0	-
35. Friluftsliv							
Udgift	-	-	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0

70. Vand- og naturindsats mv.

Udgift	104,0	21,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	25,4	19,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	78,6	-2,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	10,6	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
52. Afhandelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	0,2	10,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	100,4
I alt	100,4

Bemærkning : Beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende naturforvaltningsprojekter.

10. Statslig skovrejsning mv.

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 140 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen omfatter midler til statslig skovrejsning. Kontoen anvendes til realisering af bynær statslig skovrejsning. Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen, og Dansk Folkeparti er der afsat 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til en ekstra indsats for bynær skovrejsning. Kontoen omfatter endvidere refusion fra EU på 4,4 mio. kr. årligt.

15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet

Kontoen vedrører udmøntning af Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 248,2 mio. kr. i perioden 2011-2015, fordelt med 44,2 mio. kr. i 2011 og 51,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen omfatter naturforvaltningsmidler, der indgår under EU's landdistriktsprogram. Kontoen anvendes til nødvendige anlæg i tilknytning til projekter og pleje inden for Natura 2000-områderne og til nødvendige forundersøgelser i forbindelse med disse anlæg. Der kan ydes tilskud (tilsagn) til lodsejere, kommuner og andre interessenter. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.31. Naturforvaltning, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.23.03.31. Naturforvaltning.

20. LIFE projekter

Kontoen vedrører naturforvaltningsprojekter med EU-medfinansiering fra LIFE-ordningen.

35. Friluftsliv

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 80,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen omfatter midler til aktiviteter vedr. friluftsliv. Kontoen anvendes jf. beslutning herom i Grøn vækst til projekter, som fremmer friluftsliv, herunder bedre tilgængelighed, rekreation, uddannelse og information. Indsatsen omfatter desuden etablering af vandre-, motions- og løbestier samt primitive overnatningspladser på udvalgte steder ved kysterne.

Aktivitetsoversigt vedr. § 23.72.01.10 og § 23 72.01.35:

	2011	2012	2013	2014	2015
Skovrejsning - antal ha	150	150	150	150	150
Friluftsliv - antal projekter	15	15	15	15	15

70. Vand- og naturindsats mv.

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud til grønne partnerskaber afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud til grønne partnerskaber kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	53,5	23,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Vand- og naturindsats							
Udgift	53,5	23,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	5,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	30,6	1,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,2	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,7	16,4	-	-	-	-	-
20. Grønne partnerskaber							
Udgift	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,9
I alt	10,9

Note: Videreførslen er til brug for færdiggørelse af igangværende vand- og naturprojekter.

10. Vand- og naturindsats

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

20. Grønne partnerskaber

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt til grønne partnerskaber fra 2010, jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

23.72.05. Nationalparker (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 180 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 37,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Som følge af forsinket iværksættelse af nationalparker omdisponeres i alt 50 mio. kr. fra kontoen i perioden 2010-2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

I henhold til lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker etableres der nationalparker i Danmark. Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljøministeren oprettede nationalparkfonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,9	7,6	15,0	22,5	22,5	32,5	37,5
10. Nationalparkfond Thy							
Udgift	1,9	6,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,9	6,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
20. Nationalparkfond Mols							
Udgift	-	1,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,6	-	-	-	-	-
80. Reserve vedrørende nationalparker							
Udgift	-	-	7,5	15,0	15,0	25,0	30,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,5	15,0	15,0	25,0	30,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	39,5
I alt	39,5

Bemærkning : Videreførslen er til brug for oprettelse og drift af i alt fem nationalparker.

10. Nationalparkfond Thy

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Thy.

80. Reserve vedrørende nationalparker

Reserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, efterhånden som nationalparkerne etableres.

23.72.06. Vandløbsforbedringer mv.

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,2	-	-	-	-	-	-
10. Nedbringelse af okkerforurening i vandløb							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,6	-	-	-	-	-	-
20. Gennemførelse af vandløbsrestaureringer							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,6	-	-	-	-	-	-

23.72.07. Vandløbsindsats (tekstann. 106) (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører udmøntning af Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 650 mio. kr. i perioden 2011-2015. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.3	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	130,0	85,9	102,0	118,2	134,3
Indtægtsbevilling	-	-	28,6	37,3	46,2	22,1	31,0
30. Ophør med vandløbsvedligehold							
Udgift	-	-	52,0	7,9	24,0	40,2	56,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	52,0	7,9	24,0	40,2	56,3
Indtægt	-	-	28,6	4,3	13,2	22,1	31,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	28,6	4,3	13,2	22,1	31,0
40. Vandløbsrestaureringer							
Udgift	-	-	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	78,0	12,0	12,0	78,0	78,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	66,0	66,0	-	-
Indtægt	-	-	-	33,0	33,0	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	-	33,0	33,0	-	-

30. Ophør med vandløbsvedligehold

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi på arealer som periodevis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse. Kontoen kan endvidere anvendes til tilsagn (tilskud) til kommuner til forundersøgelser vedrørende ændret vandløbsvedligeholdelse. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 260,0 mio. kr. i perioden 2011-2015, fordelt med 52,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.32. Ophør med vandløbsvedligehold, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.23.03.32. Ophør med vandløbsvedligehold. Som følge af forsinket igangsættelse samt gradvis implementering omprioriteres i alt 131,6 mio. kr. fra kontoen i perioden 2011-2015.

40. Vandløbsrestaureringer

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til forbedring af de fysiske forhold i de vandløb, der er udpeget i vandplanerne. Kontoen indgår i 2012 og 2013 under fiskeriudviklingsprogrammet. Der er afsat i alt 390 mio. kr. i perioden 2011-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel i 2012 og 2013 (nettobevillingen) til § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv., idet fiskeriudviklingsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

23.72.08. Vådområder og ådale (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører udmøntning af Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 1.105,1 mio. kr. i perioden 2010-2015, fordelt med 257,2 mio. kr. i 2010, 257,0 mio. kr. i 2011, 145,8 mio. kr. i 2012, 164,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 og 116,3 mio. kr. i 2015. I alt 1.045,2 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet, fordelt med 239,7 mio. kr. i 2010, 239,6 mio. kr. i 2011, 139,4 mio. kr. i 2012, 158,2 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 og 110,1 mio. kr. i 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.3	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	24,0	257,0	145,8	164,4	164,4	116,4
Indtægtsbevilling	-	17,9	179,7	116,5	135,4	135,4	87,4
10. Vådorråder							
Udgift	-	24,0	73,8	24,8	24,6	24,6	24,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	17,0	6,0	5,8	5,9	5,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	23,8	56,8	18,8	18,8	18,7	18,7
Indtægt	-	17,9	42,7	14,1	14,1	14,0	14,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	17,9	42,7	14,1	14,1	14,0	14,0
11. Vådorrådeindsats, projektjord							
Udgift	-	-	140,8	96,9	115,9	115,9	67,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	140,8	96,9	115,9	115,9	67,9
Indtægt	-	-	105,6	84,7	103,7	103,7	55,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	105,6	84,7	103,7	103,7	55,7
12. Vådorrådeindsats, projektjord, driftsudgifter							
Udgift	-	-	29,4	10,3	10,1	10,1	10,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	29,4	10,3	10,1	10,1	10,1
Indtægt	-	-	22,0	7,7	7,6	7,6	7,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	22,0	7,7	7,6	7,6	7,6
20. Ådale							
Udgift	-	-	13,0	13,8	13,8	13,8	13,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	12,6	13,4	13,4	13,5	13,5
Indtægt	-	-	9,4	10,0	10,0	10,1	10,1
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	9,4	10,0	10,0	10,1	10,1

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	238,2
I alt	238,2

10. Vådømråder

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner, jf. Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 246 mio. kr. i perioden 2010-2015, hvoraf 189,2 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009. Det omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyrergrupper, der har ansvaret for projektsammensætningen i de respektive vandoplade, og som udpeger projektansvarlige kommuner. Kommuner udpeges som projektansvarlige. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.34. Vådømråder, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.23.03.34. Vådømråder.

11. Vådømrådeindsats, projektjord

På kontoen er budgetteret med køb og salg af projektjord. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 678,2 mio. kr. i perioden 2010-2015. Midlerne indgår under landdistriktsprogrammet. I henhold til Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti skal der etableres op til 10.000 ha vådområder og 3.000 ha ådale. Indsatsen sker inden for rammerne af Aftale af 27. november 2009 mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet. Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus og efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.21.05.36. Vådømrådeindsats, projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.21.05.36. Vådømrådeindsats, projektjord.

12. Vådømrådeindsats, projektjord, driftsudgifter

På kontoen er budgetteret med driftsudgifter i forbindelse med køb og salg af projektjord, jf. § 23.72.08.11. Vådømrådeindsats, projektjord. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 99,4 mio. kr. i perioden 2010-2015. Midlerne indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.21.01.17. Projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.21.01.17. Projektjord.

20. Ådale

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale ådalsprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af fosfor på baggrund af de statslige vandplaner, jf. Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 83,8 mio. kr. i perioden 2010-2015, hvoraf 81,3 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.39. Ådale, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der

henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.23.03.39. Ådale.

23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstamm. 106) (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører udmøntning af Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 274 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 4,0 mio. kr. i 2010 og 54,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.3	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	54,0	47,2	47,2	47,2	47,2
Indtægtsbevilling	-	-	39,7	34,6	34,6	34,6	34,6
10. Lodsejererstatninger							
Udgift	-	-	50,0	43,2	43,2	43,2	43,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	50,0	43,2	43,2	43,2	43,2
Indtægt	-	-	37,5	32,4	32,4	32,4	32,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	37,5	32,4	32,4	32,4	32,4
20. Formidling af fortidsminder							
Udgift	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

10. Lodsejererstatninger

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til private lodsejere og private forpagtere som kompensation i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000 områder, jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Desuden kan kontoens midler anvendes i forbindelse med anmeldte ordningen knyttet til Natura 2000-forpligtigelserne. Der er afsat i alt 222,8 mio. kr. i perioden 2011-2015 fordelt med 50,0 mio. kr. i 2011 og 43,2 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger.

20. Formidling af fortidsminder

Kontoens midler anvendes til faciliteter (f.eks. skiltning, borde, bænke mv.) i forbindelse med fortidsminder og frivillige fredninger, jf. Aftale om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 24,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.42. Fortidsminder og frivillige fredninger, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.23.03.42. Fortidsminder og frivillige fredninger.

23.72.10. Vandmiljøplan II/III, vådområder (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	5,8	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Vandmiljøplan II/III projekter							
Udgift		5,8					
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	3,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-2,6
I alt	-2,6

23.73. Privat skovbrug mv.

Det er formålet inden for aktivitetssområdet at øge og forbedre skovarealet, herunder andelen af løvskov, at fremme udnyttelsen af eksisterende skove herunder sikre gentilplantning efter stormfald samt at sikre naturskogsarealer m.m. gennem direkte tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres midler mellem samtlige hovedkonti under aktivitetssområdet.

23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (*Reservationsbev.*)

Kontoen vedrører udmøntning af Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 704,5 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 123,0 mio. kr. i 2010, 123,1 mio. kr. i 2011 og 114,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Der ydes i henhold til skovloven bl.a. tilskud til skovtilplantning og til sikring af skov i Natura 2000 områder.

Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningen henvises til Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	72,7	62,5	123,1	114,6	114,6	114,6	114,6
Indtægtsbevilling	25,3	24,3	61,6	57,2	57,2	57,2	57,2
20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger							
Udgift	72,7	62,5	81,1	72,6	72,6	72,6	72,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	3,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	14,4	11,0	11,1	10,6	10,6	10,6	10,6
45. Tilskud til erhverv	55,9	47,8	70,0	62,0	62,0	62,0	62,0
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,2	-	-	-	-	-	-
30. Sikring af skov							
Udgift	-	0,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
40. Refusion fra EU							
Indtægt	25,1	24,3	61,6	57,2	57,2	57,2	57,2
31. Overførselsindtægter fra EU	25,1	24,3	61,6	57,2	57,2	57,2	57,2

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	68,9
I alt	68,9

20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger

Kontoen vedrører udmøntning af Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 452,5 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 81,0 mio. kr. i 2010, 81,1 mio. kr. i 2011 og 72,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen omfatter tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord og pleje af kulturerne i en periode. Endvidere kan der af kontoen ydes tilskud til skovejere for at gennemføre foranstaltninger til fordel for Art. 12 arter i skov, jf. habitatdirektivet, til sikring af egekrat samt til praksisnære forsøg vedrørende skovrejsning.

30. Sikring af skov

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 252,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 42,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2015. Kontoen omfatter kompensation til skovejere, der indgår aftaler om sikring af skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000 planer for det pågældende område. Kontoen kan også dække midlertidige aftaler, der indgås efter anmeldeordningen for visse aktiviteter i skovene, jf. skovlovens § 21.

Aktivitetsoversigt

Natura 2000 beskyttelse	2012	2013	2014	2015
Tilsagn mio. kr.....	42	42	42	42
Antal modtagere.....	600	600	600	600
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.)....	70	70	70	70

Skovrejsning	2012	2013	2014	2015
Tilsagn mio. kr.....	58,0	58,0	50,0	50,0
Antal modtagere.....	250	250	225	225
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.)....	232	232	222	222

40. Refusion fra EU

Kontoen omfatter refusion fra EU.

23.73.13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om stormflod og stormfald, lov nr. 349 af 17. maj 2000 med senere ændringer kan Stormrådet yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Endvidere kan Stormrådet beslutte at dække omkostninger til lagring mv. af stormfældet træ fra statens skove.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Overførsler fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifter til administration af ordningen samt udgifter til lagring af træ overføres til konto § 23.71.01. Naturstyrelsen og til konto § 23.71.02. Arealdrift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,5	-9,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling	0,5	-9,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Tilskud til genplantning mv.							
Udgift	0,5	-9,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	-0,6	-10,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,7	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,7	-	-	-	-
20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen							
Indtægt	0,5	-9,5	-	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	-9,5	-	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Tilskud til genplantning mv.*Aktivitetsoversigt*

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal tilskudsmodtagere (stk.).....	456									
Tilskudsareal, tilplantning (ha)	3548									
Tilskud (mio. kr. 2010 niveau)	132									
Tilsagn pr modtager (1000 kr. 2009 niveau)	290									

20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen

På kontoen optages bidrag fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifterne til tilskud, administration og lagring mv. af træ fra statens skove.

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen og § 23.91.03. Danmarks Miljøportal.

23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	179,9	130,0	186,0	108,6	105,8	103,5	101,5
Forbrug af reserveret bevilling	1,1	-5,5	9,6	1,9	1,8	1,8	-
Indtægt	161,8	152,5	144,4	151,0	155,6	161,9	161,9
Udgift	345,0	274,3	340,0	269,8	267,1	264,5	263,4
Årets resultat	-2,2	2,7	-	-8,3	-3,9	2,7	-
10. Driftsbudget (tekstanm. 105)							
Udgift	258,1	252,5	264,5	254,2	251,6	249,1	248,1
Indtægt	141,0	134,6	131,1	136,0	140,6	146,9	146,9
20. Miljøministeriets concern it							
Udgift	86,9	21,8	75,5	15,6	15,5	15,4	15,3
Indtægt	20,8	17,8	13,3	15,0	15,0	15,0	15,0

Bemærkninger. Interne statslige overførsler: Der overføres 1,2 mio. kr. til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med geografiske informationssystemer. Yderligere overføres 1,7 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration vedrørende administrative ydelser.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	11,2

Bemærkninger: I 2009 fik Kort- og Matrikelstyrelsen overført en tidligere reservation på 6,8 mio. kr. som primokorrektion til dækning af afskrivninger på overførte anlæg fra Center for Koncernforvaltning, hvoraf der er forbrugt 3,1 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Dertil kommer tilbageværende reservationer vedrørende matrikelsystem på 0,7 mio. kr. og vedrørende INSPIRE-geoportal på 0,9 mio. kr. I 2010 fik Kort- og Matrikelstyrelsen overført en bevilling på 11,9 mio. kr. vedr. overtagelsen af myndighedsansvaret på det matrikulære område fra København og Frederiksberg kommuner. Heraf er 7,4 mio. kr. reserveret til de overtagne personaleomkostninger i perioden 2011-2014.

Den samlede reservation på 11,2 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2011	Forventet udgiftsfløb af reservationer				
		2011	2012	2013	2014	2015
10. Driftsbudget	9,0	3,5	1,9	1,8	1,8	-
20. Miljøministeriets concern IT	2,2	2,2	-	-	-	-

Bemærkninger: Det forventes, at der i løbet af 2011 er afløb på reservationerne på 5,7 mio. kr. Primo 2012 forventes kun fortsatte reservationer til dækning af de overtagne personaleomkostninger efter overtagelsen af myndighedsansvaret på det matrikulære område fra Køb enhavn og Frederiksberg kommuner.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kort- og Matrikelstyrelsen er statslig myndighed med ansvar for infrastruktur for geografisk information, opmåling, kortlægning og matrikel- og landinspektørvæsen. Kort- og Matrikelstyrelsen har ansvaret for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information, som understøtter den offentlige administration og opgavevaretagelse. Kort- og Matrikelstyrelsen er en moderne it-baseret statsinstitution, der bygger på digitale arbejdsprocesser, internationalt anerkendte standarder og store datamængder. Kort- & Matrikelstyrelsen har derfor fået ansvaret for de tværgående koncernopgaver i Miljøministeriet i relation til it-anvendelse, udvikling af digital forvaltning og datakoordination.

Det er Kort- og Matrikelstyrelsens mål, at geografisk information bliver et dagligt redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere. Det er Kort- og Matrikelstyrelsens opgave at sikre, at geografisk information bidrager til effektiviseringen af den offentlige opgavevaretagelse.

Kort- og Matrikelstyrelsens opgaver er fastlagt ved lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og Matrikelstyrelsen med senere ændringer indarbejdet i LBK nr. 131 af 28. januar 2010, LBK nr. 494 af 12. juni 2003 om udstykning og anden registrering i matriklen med senere ændringer samt LBK nr. 84 af 10. februar 2006 om landinspektør-virksomhed med senere ændringer.

Kort- og Matrikelstyrelsen har ansvaret for opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Danmark. Lov nr. 1331 af 19. december 2008 om infrastruktur for geografisk information implementerer direktivet om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Europa (INSPIRE). Kort- og Matrikelstyrelsen er desuden kompetencecenter for geografisk information. Endvidere er Kort- og Matrikelstyrelsen statens repræsentant i FOTdanmark, der er et samarbejde mellem staten og kommunerne om etablering og drift af et fælles offentligt geografisk administrationsgrundlag.

Yderligere oplysninger om Kort- og Matrikelstyrelsen findes på Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside www.kms.dk.

Virksomhedsstruktur

23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstann. 105), CVR-nr. 62965916.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.3	Der kan af kontoen afholdes udgifter til erstatning for tab i forbindelse med ændring af den matrikulære registrering af offentlige veje i Sønderjylland.
BV 2.2.10	Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med eksterne producenter og brugere om leje, køb og salg af kort- og geodataydelser.
BV 2.2.10	Kort- og Matrikelstyrelsen kan inden for bevillingen afholde udgifter til det flerårige, forpligtende samarbejde i FOTdanmark, der skal etablers og drive det Fælles offentlige Geografiske Administrationsgrundlag og stille dette til rådighed for Kort- og Matrikelstyrelsen og de kommunale medlemmer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening	Kort- og Matrikelstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for Kort- og Matrikelstyrelsens arbejdsområde. Det er Kort- og Matrikelstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Infrastruktur for geografisk information	Kort- og Matrikelstyrelsen har et lovfæstet ansvar for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information, som understøtter den offentlige administration og opgavevaretagelse og bidrager til udviklingen af digital forvaltning både nationalt og internationalt. Det er Kort- og Matrikelstyrelsens mål, at de data og tjenester, som Kort- og Matrikelstyrelsen har ansvaret for, er en integreret del af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.
Geografiske informationer	Kort- og Matrikelstyrelsen tilvejebringer, vedligeholder og udvikler geografiske informationer i form af referencenet, søkort, landkort og matrikulære data. Det er Kort- og Matrikelstyrelsens mål, at geografiske informationer tilvejebringes og vedligeholdes på en standardiseret, samordnet og omkostningseffektiv måde, så disse kan anvendes som et entydigt grundlag i den offentlige opgavevaretagelse. Herudover vil Kort- og Matrikelstyrelsen understøtte Grønland og Færøerne i at skabe tidssvarende infrastrukturer for geografisk information.
Anvendelse	Kort- og Matrikelstyrelsen bidrager gennem sit ansvar for infrastrukturen for geografisk information til at sikre, at geografiske informationer og netjenester nyttiggøres og bringes i anvendelse hos borgeren, virksomheder og i den offentlige sektor. Det gælder bl.a. på miljø- og naturbeskyttelsesområdet, hos forsvar og beredskab og gennem rådgivning om anvendt GIS til statslige samarbejdspartnere. Dette opnås via tværoffentligt samarbejde og samarbejde med private aktører.
Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse	Kort- og Matrikelstyrelsen har ansvaret for koordinering af den digitale forvaltning i Miljøministeriet samt ansvaret for koordinering af Miljøministeriets bidrag til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Herunder ligger udviklingen af en ny datainfrastruktur og systemarkitektur for miljøfaglige geodata i Miljøministeriet. Målet er at bidrage til forbedret udnyttelse af de digitale muligheder - til gavn for både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder og af hensyn til en mere effektiv forvaltning på miljøområdet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	345,0	274,3	340,0	269,8	267,1	264,5	263,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	77,4	82,0	102,1	80,9	80,1	79,4	78,9
1. Ministerbetjening.....	3,6	2,5	7,5	5,9	5,9	5,8	5,8
2. Infrastruktur f. geografisk information	34,1	38,6	47,6	37,8	37,4	37,0	36,9
3. Geografiske informationer	95,2	87,6	99,5	79,1	78,3	77,5	77,2
4. Anvendelse	47,7	47,7	47,6	37,8	37,4	37,0	36,9
5. Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse, herunder Miljø-ministeriets koncern IT.....	87,0	16,0	35,7	28,3	28,0	27,8	27,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	161,8	152,5	144,4	151,0	155,6	161,9	161,9
6. Øvrige indtægter	161,8	152,5	144,4	151,0	155,6	161,9	161,9

Bemærkninger: Indtægterne vedrører salg af kort og geodata samt brugerbetaling vedrørende matrikulære ændringer mv. Dette inkluderer også indtægter fra udlandet. Indtægterne vedrører endvidere følgende interne statslige overførselsindtægter vedrørende statsaftalen om geodata.

Der overføres i alt 13,1 mio. kr. i 2012 fra følgende konti:

- 0,1 mio. kr. fra § 05.11.01.10. Departementet (Statsministeriet)
- 0,1 mio. kr. fra § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten
- 0,1 mio. kr. fra § 07.16.01.10. Statens Ejendomsadministration
- 0,2 mio. kr. fra § 08.21.21.10. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
- 0,5 mio. kr. fra § 08.31.01.10. Erhvervs- og Byggestyrelsen
- 0,4 mio. kr. fra § 08.34.02.10. Økonomi- og Erhvervsministeriet
- 0,1 mio. kr. fra § 08.51.01.10. Danmarks Statistik
- 0,6 mio. kr. fra § 09.11.01.10. SKAT
- 0,9 mio. kr. fra § 11.23.01.10. Rigspolitiet
- 1,0 mio. kr. fra § 11.41.05.10. Tinglysning (Domstolsstyrelsen)
- 0,4 mio. kr. fra § 16.11.01.20. Departementet (Indenrigs- & Sundhedsministeriet)
- 1,0 mio. kr. fra § 16.13.01.10. Regional Statsforvaltning
- 0,1 mio. kr. fra § 17.11.01.10. Departementet (Beskæftigelsesministeriet)
- 0,1 mio. kr. fra § 18.11.01.10. Departementet (Integrationsministeriet)
- 1,0 mio. kr. fra § 19.22.11.10. Syddansk Universitet/Danske Universiteter
- 0,6 mio. kr. fra § 20.89.01.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (Dep.Undervisningsministeriet)
- 1,0 mio. kr. fra § 21.33.37.10. Museer (Kulturministeriet)
- 0,1 mio. kr. fra § 22.11.01.10. Departementet (Kirkeministeriet)
- 1,9 mio. kr. fra § 24.11.01.10. Departementet (Min. for fødevarer, Landbrug og Fiskeri)
- 1,9 mio. kr. fra § 28.21.10.10. Vejdirektoratet
- 1,0 mio. kr. fra § 29.11.01.10. Departementet (Klima- og Energiministeriet)

Der overføres endvidere 1,8 mio. kr. årligt fra Miljøministeriets institutioner vedrørende statsaftalen.

Budgetteringsforudsætninger

Kort- og Matrikelstyrelsen skal i henhold til Lov om Kort- og Matrikelstyrelsen finansiere sine aktiviteter med så udstrakt grad af brugerbetaling som muligt. Kort- og Matrikelstyrelsen har tidligere udarbejdet en prispolitisk redegørelse, hvor brugerbetalingsandele for Kort- og Matrikelstyrelsens datasamlinger er fastlagt. Denne er erstattet af en årlig redegørelse for arbejdet med den nationale geografiske infrastruktur.

Der er indgået aftaler om statens, regionernes og kommunernes tilvejebringelse og anvendelse af data og tjenester, der skal bidrage til at nedbryde barrierer for tværgående anvendelse af geografisk information og give synergi ved en fælles tilvejebringelse af geografisk information.

Kort- og Matrikelstyrelsen indgår fortsat en særskilt aftale med forsvaret om de militære behov for geografisk informationer.

Kort- og Matrikelstyrelsen kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet. Kort- og Matrikelstyrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel af driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor formålet understøtter Kort- og Matrikelstyrelsens opgavevaretagelse, for eksempel i forbindelse med udbud af grænseoverskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og geodataområdet.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	318	306	326	289	287	283	282
Lønninger i alt (mio. kr.)	171,7	152,1	160,6	154,5	152,8	149,0	148,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	12,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	46,0	82,9	82,9	45,0	45,6	46,6	47,6
+ anskaffelser	33,7	-33,8	24,8	10,0	10,0	10,0	10,0
+ igangværende udviklingsprojekter	3,1	-8,5	5,0	0,6	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	-	-	36,0	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	30,8	10,0	10,0	10,0	10,0
Samlet gæld ultimo	82,9	40,6	45,9	45,6	46,6	47,6	48,6
Låneramme	-	-	63,7	62,8	62,8	62,8	62,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	72,1	72,6	74,2	75,8	77,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Det danske referencenet, de matrikulære, topografiske og maritime data samt afledte data heraf er Kort- og Matrikelstyrelsens væsentligste aktiver, men datasamlingerne er ikke værdisat i balancen, da de kan betragtes som national ejendom. Af den grund afspejler aktiverne og lånerammens størrelse ikke disse samfundsmæssige værdier.

20. Miljøministeriets koncern it

Kontoen omfatter de koncernfælles it-opgaver, som er overført fra Miljøministeriets tidligere administrative fællesskab, Center for Koncernforvaltning. Hovedparten af de overførte opgaver er overført til det fællesstatslige servicecenter Statens It pr. 1. januar 2010.

23.91.02. Udstykningsafgift

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

På kontoen oppebæres indtægter i henhold til LBK nr. 42 af 22. januar 1998 om afgift ved udstykning mv. Det forventes, at der i 2012 vil være ca. 6.500 afgiftspligtige nye ejendomme til registrering i matriklen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	51,3	30,3	30,0	32,5	37,5	40,0	40,0
10. Udstykningsafgift, L 42 1998							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	51,3	30,3	30,0	32,5	37,5	40,0	40,0
30. Skatter og afgifter	51,3	30,3	30,0	32,5	37,5	40,0	40,0

23.91.03. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)

I forbindelse med Miljøministeriets overtagelse af de amtslige opgaver på miljøområdet som følge af kommunalreformen er der pr. 1. januar 2007 oprettet en offentlig miljøportal: Danmarks Miljøportal.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	23,6	18,8	18,8	19,1	18,4	18,0	17,6
Forbrug af reserveret bevilling	-2,6	2,6	-	-	-	-	-
Indtægt	20,9	17,7	16,9	21,5	20,9	20,5	20,2
Udgift	40,4	39,6	35,7	40,6	39,3	38,5	37,8
Årets resultat	1,5	-0,4	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	40,2	38,7	35,4	40,4	39,1	38,3	37,6
Indtægt	20,7	16,9	16,6	21,3	20,7	20,3	20,0
90. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	0,2	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,8	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkning: Intern statslig overførsel fra § 08.31.03.10 Erhvervs- og Byggestyrelsen vedrørende Diademprojektet udgør 0,2 mio. kr. i årene 2012-2015.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,7

Bemærkning: Det reserverede beløb vedrører projekter og forventes afviklet i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem KL på vegne af kommunerne, Danske Regioner på vegne af regionerne og Miljøministeriet om miljødata og digital forvaltning på miljøområdet. Det overordnede formål er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et fælles, lettilgængeligt, ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme effektive digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden.

På Danmarks Miljøportal samles jorddata, vanddata, naturdata og arealdata. Portalen udbygges løbende.

Danmarks Miljøportal ledes af en bestyrelse, som er udpeget af Miljøministeriet (formand), KL og Danske Regioner. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partnerskabet er Miljøministeriet med 45 pct., KL på vegne af kommunerne med 45 pct. og Danske Regioner på vegne af regionerne med 10 pct.

Partnerskabet har indgået en samarbejdsaftale med virkning fra d. 1. januar 2007 samt en allonge med virkning fra d. 1. januar 2009. I forlængelse heraf er der indgået en dataansvarsaftale.

Yderligere oplysninger kan findes på www.miljoportal.dk.

Virksomhedsstruktur

23.91.03. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. 29776938.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 3.3.5	Danmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informationsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte, gaver og lignende.
BV 2.6.9	Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Miljødata	Danmarks Miljøportals overordnede mål er at formidle miljødata til professionelle brugere og offentligheden. Danmarks Miljøportal skal være den fælles indgang for data på de nævnte områder med afsæt i fællesoffentlige løsninger.
Digital forvaltning	Danmarks Miljøportal skal understøtte yderligere digital forvaltning på miljøområdet gennem effektive og sikre elektroniske samarbejds muligheder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	40,4	39,5	39,4	40,6	39,3	38,5	37,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,3	5,0	4,5	5,1	5,0	4,9	4,8
1. Miljødata	25,1	20,3	18,3	20,9	20,2	19,8	19,5
2. Digital forvaltning	10,0	14,2	12,9	14,6	14,1	13,8	13,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	20,9	17,7	16,9	21,5	20,9	20,5	20,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,8	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	20,7	16,9	16,6	21,3	20,7	20,3	20,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører overførsler fra regioner og kommuner til drift af Danmarks Miljøportal.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	8	9	9	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,8	5,2	5,3	5,1	5,0	4,8	4,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,8	5,2	5,3	5,1	5,0	4,8	4,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	25,2	21,3	39,4	25,0	24,5	24,0	23,0
+ anskaffelser	-6,9	-0,2	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0
+ igangværende udviklingsprojekter	3,0	-4,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	7,0	9,5	9,5	10,0	10,5
Samlet gæld ultimo	21,3	16,7	39,4	24,5	24,0	23,0	21,5
Låneramme	-	-	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,6	53,8	52,7	50,5	47,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Driftsbudget

Der afholdes udgifter til formidling af miljødata og forbedret digital forvaltning på miljøområdet. Indtægter omfatter primært bidrag fra KL og Danske Regioner.

90. Tilskudsfinansieret virksomhed

Den tilskudsfinansierede virksomhed vedrører projektet DIADEM (Digital adgang til oplysninger ved ejendomshandel) under Erhvervs- og Byggestyrelsen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører projekt DIADEM (Digital adgang til oplysninger ved ejendomshandel) under Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen giver miljøministeren beføjelse til at refundere kommunernes udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikaliefurening af kysten, herunder udgifter til refusion af affaldsafgifter i forbindelse med bortskaftelse af olie- og kemikaliefurenet sand. Udgifterne hertil finansieres inden for den gældende bevillingsramme op til et beløb på 2,0 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter herudover kan direkte optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998, og har til formål at sikre bevillingsmæssig dækning for en eventuel hel eller delvis indfrielse af den danske stats garantiforpligtigelse overfor Den Nordiske Investeringsbank i forbindelse med miljøinvesteringer i Nordens nærområder, jf. akt. 143 af 22. januar 1997.

Eventuelle udgifter til indfrielse af garantien kan afholdes direkte på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 50, giver miljøministeren beføjelse til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer, at afholde de fornødne udgifter, også ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 51, er opført som følge af, at Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Forordningen, der blandt andet gennemfører Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligt affald og dets bortskaftelse, forpligter afsenderstaten til i nærmere angivne tilfælde at tage affald tilbage. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Danmark som afsenderstat kan afholde eventuelle udgifter i de situationer, hvor udgiften ikke kan afholdes af de involverede parter (anmelder og modtager).

Tekstanmærkningen er først optaget på finansloven for 1995. Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2001. Der henvises i øvrigt til akt. 267 af 15. maj 1996.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2008. Naturstyrelsen lejer ca. 520 sommerhusgrunde ud til lejere, der ejer sommerhuset på grunden. Den udlejning påbegyndtes i 1920'erne i klitterne langs den Jyske Vestkyst. Hensigten er, at ejerne af sommerhusgrundene også bør eje de grunde, hvorpå deres sommerhuse er placeret. Dertil kommer, at lejerne har givet udtryk for et ønske om at eje grundene. Miljøministeren vil derfor tilbyde lejerne, at de kan købe den grund, deres sommerhus ligger på. Et salg forudsætter udstykning. Der er 232 grunde, der kan udstykkes og sælges til lejerne. Salget vil blive et tilbud til lejerne. Lejemålene vil også kunne fortsættes.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen har først og fremmest til formål at give hjemmel til, at Miljøministeriet kan modtage midler fra oliebranchen til medfinansiering af tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Tekstanmærkningen har desuden til formål at give hjemmel til, at Miljøministeriet fremadrettet vil kunne modtage midler fra brancheorganisationer og andre private institutioner til lignende formål.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

De medarbejdere, der i 2005 blev overført Center for Koncernforvaltning er ved nedlæggelsen af centeret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen flyttes medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, tilføjes Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen til tekstanmærkning 105.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administrationen.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2005. Der henvises til akt. 102 af 31. marts 2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for ydelse af statsgaranti for lån under den omhandlede konto, herunder krav og dokumentation for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen.

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevarerministeriets mission er at skabe rammer for:

- et udviklings- og vækstorieret fødevarerhverv
- en ansvarlig forvaltning af naturressourcer
- fødevarerikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.

Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Policy, administration og ledelse
- Kontrol og tilsyn
- Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner
- Information og rådgivning.

Fødevarerministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	3.470,0	2.551,7	2.808,1	2.798,1	2.570,4	2.454,6	2.378,5
Udgift	13.651,1	11.596,0	12.462,5	12.552,2	12.353,2	11.861,2	11.700,2
Indtægt	10.181,1	9.044,3	9.654,4	9.754,1	9.782,8	9.406,6	9.321,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	170,8	176,4	209,0	180,0	187,7	187,0	190,7
24.11. Centralstyrelsen	170,8	176,4	209,0	180,0	187,7	187,0	190,7
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	1.051,1	819,2	1.159,3	1.224,4	1.095,2	997,9	995,3
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	715,4	538,9	767,0	694,4	609,9	560,6	532,9
24.22. Vikarordninger i jordbruget	12,8	8,0	11,4	10,8	8,9	8,9	8,1
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet	228,1	152,0	241,2	377,5	346,6	307,8	337,9
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	27,3	54,1	73,1	73,3	61,4	54,2	50,0
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren	67,5	66,2	66,6	68,4	68,4	66,4	66,4
Fødevarerkontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning	1.499,4	1.510,8	1.443,4	1.394,8	1.288,6	1.270,8	1.193,6
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)	622,7	669,5	580,1	530,4	488,3	478,4	412,8
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet	867,6	835,8	857,0	858,0	793,9	786,0	774,4
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)	9,1	5,5	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
Markedsordninger	748,6	45,4	-3,6	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

24.42. EU's markedsordninger	748,6	45,4	-3,6	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
------------------------------------	-------	------	------	------	------	------	------

Indtægtsbudget:

Nettotal	-0,2	-0,4	-	-	-	-	-
Udgift	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

*Specifikation af nettotal:***Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold**

mv.	-0,2	-0,4	-	-	-	-	-
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	-0,2	-0,4	-	-	-	-	-

Anlægsbudget:

Nettotal	27,8	-31,2	25,3	-6,1	-31,0	-20,9	-11,4
Udgift	75,4	37,1	290,7	254,6	358,7	286,8	190,8
Indtægt	47,7	68,3	265,4	260,7	389,7	307,7	202,2

*Specifikation af nettotal:***Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold**

mv.	27,8	-31,2	25,3	-6,1	-31,0	-20,9	-11,4
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	27,8	-31,2	25,3	-6,1	-31,0	-20,9	-11,4

Fra 1. oktober 2011 sammenlægges Fødevarerhverv, Plantedirektoratet og Fiskeridirektoratet til én samlet styrelse. På den baggrund er de hidtidige hovedkonti § 24.31.11. Plantedirektoratet og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet nedlagt og bevillingerne sammenlagt under § 24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse.

Med sammenlægningen samles ansvaret for erhvervs- og miljøpolitikken inden for landbrug og fiskeri i samme styrelse. Målet med sammenlægningen er at skabe en effektiv styrelse med høj faglighed, der afspejler udviklingen i erhvervene, og hvor kunderne fremover vil have færre indgange, uanset om det handler om kontrol, udbetaling af tilskud eller udvikling.

Fødevarerministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: departementet, generelle jordbrugs- og fiskeriforhold, fødevarerkontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning samt EUs markedsordninger. Områderne hører under Fødevarerministeriets nye styrelse og Fødevarestyrelsen. Enkelte ordninger administreres af Statens Administration.

Der ydes endvidere tilskud til forskning og udvikling, herunder Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der indgås aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Aarhus Universitet/Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, samt institutterne Aqua, Food og Vet under Danmarks Tekniske Universitet. Desuden varetages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af Københavns Universitet/Fødevarøkonomisk Institut, hvortil bevillingen er overflyttet.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement samt institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur.

Ministeriet er opdelt i to opgaveniveauer:

- Det politiske niveau, som omfatter ministeren og departementet.
- Myndigheds- og forvaltningsniveauet, som udgøres af ministeriets to styrelser.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevarer-, landbrugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Departementet varetager internationale forhandlinger

forbundet hermed. Departementet varetager tillige den overordnede styring og koordination på ministerområdet.

Styrelserne varetager den løbende administration og kontrol inden for hver deres område, udsteder bekendtgørelser, udarbejder vejledninger og forbereder udkast til lovforslag mv. Styrelserne varetager den primære kontakt med borgerne samt rådgivnings- og informationsvirksomhed over for departementet, myndigheder og offentligheden.

Departementet vil indgå resultatkontrakter med de to styrelser, når finansloven 2012 er vedtaget. I departementet er indgået interne kontrakter mellem ledelsen og de enkelte kontorer.

Der vil tillige blive indgået aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Fødevareministeriet og Københavns Universitet, mellem Fødevareministeriet og Aarhus Universitet og mellem Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet.

Yderligere oplysninger om Fødevareministeriet kan findes på www.fvm.dk.

Indtægtsbudget: 24.21.06. Renter

Anlægsbudget: 24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbev.)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	3.513,9	2.565,3	2.696,0	2.705,6	2.487,5	2.408,9	2.353,0
Årets resultat	11,7	2,7	24,3	11,6	7,0	5,0	4,7
Forbrug af videreførsel	-27,7	-47,2	113,1	74,8	44,9	19,8	9,4
Aktivitet i alt	3.497,9	2.520,9	2.833,4	2.792,0	2.539,4	2.433,7	2.367,1
Udgift	13.726,9	11.633,7	12.753,5	12.807,1	12.712,2	12.148,3	11.891,3
Indtægt	10.229,0	9.112,8	9.920,1	10.015,1	10.172,8	9.714,6	9.524,2
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.179,3	2.275,8	2.360,9	2.155,3	2.088,2	2.031,7	1.916,8
Indtægt	713,7	670,0	768,5	663,1	650,2	639,3	627,5
Interne statslige overførsler:							
Udgift	56,2	103,2	343,5	300,8	322,0	299,0	252,7
Indtægt	447,4	590,4	797,2	750,4	817,1	771,8	730,7
Øvrige overførsler:							
Udgift	11.269,0	9.093,1	9.712,8	10.046,7	9.925,0	9.523,2	9.479,7
Indtægt	8.971,1	7.739,8	8.298,4	8.439,0	8.429,1	8.110,3	8.028,5
Finansielle poster:							
Udgift	52,3	46,5	45,1	40,1	37,6	34,5	31,9
Indtægt	7,1	4,8	3,0	2,3	2,0	1,7	1,6
Kapitalposter:							
Udgift	170,1	115,1	291,2	264,2	339,4	259,9	210,2
Indtægt	89,7	107,8	53,0	160,3	274,4	191,5	135,9

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	1.465,6	1.605,8	1.592,4	1.492,2	1.438,0	1.392,4	1.289,3
11. Salg af varer	55,1	67,6	56,8	50,7	50,0	50,0	49,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	620,4	577,4	706,7	609,6	598,3	586,9	575,8
16. Husleje, leje arealer, leasing	81,2	123,0	102,8	98,8	96,5	93,5	93,1
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.483,4	1.469,9	1.509,2	1.392,0	1.335,6	1.311,8	1.250,9
19. Fradrag for anlægsløn	-11,4	-7,5	-12,8	-13,7	-8,6	-8,5	-8,5
20. Af- og nedskrivninger	93,3	98,8	120,0	121,1	122,9	119,0	113,7
21. Andre driftsindtægter	37,8	13,1	4,7	2,8	1,9	2,4	1,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	531,7	590,8	641,7	557,1	541,8	515,9	467,6
28. Ekstraordinære indtægter	0,5	11,9	0,3	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1,2	0,9	-	-	-	-	-

Interne statslige overførsler	-391,2	-487,2	-453,7	-449,6	-495,1	-472,8	-478,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	447,4	590,4	797,2	750,4	817,1	771,8	730,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	56,2	103,2	343,5	300,8	322,0	299,0	252,7
Øvrige overførsler	2.297,9	1.353,3	1.366,4	1.570,0	1.471,5	1.401,0	1.441,8
30. Skatter og afgifter	48,4	37,9	36,2	35,5	35,5	35,5	35,5
31. Overførselsindtægter fra EU	8.599,7	7.650,3	8.251,1	8.384,2	8.375,0	8.056,2	7.974,4
34. Øvrige overførselsindtægter	323,0	51,6	11,1	19,3	18,6	18,6	18,6
35. Forbrug af videreførsel	-	-	48,0	37,7	24,4	11,9	9,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	341,8	70,8	28,0	29,1	29,1	29,1	29,1
44. Tilskud til personer	0,8	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10.109,0	8.210,9	8.868,1	9.202,8	9.126,5	8.737,6	8.660,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	817,4	811,1	810,2	788,6	757,7	752,4	745,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,5	26,2	11,7	4,1	43,9
Finansielle poster	45,2	41,7	42,1	37,8	35,6	32,8	30,3
25. Finansielle indtægter	7,1	4,8	3,0	2,3	2,0	1,7	1,6
26. Finansielle omkostninger	52,3	46,5	45,1	40,1	37,6	34,5	31,9
Kapitalposter	96,3	51,7	148,8	55,2	37,5	55,5	69,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	75,4	37,1	185,1	169,9	255,0	183,1	135,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	47,7	68,3	19,0	127,1	237,1	155,1	97,6
54. Statslige udlån, tilgang	34,2	23,2	49,1	39,5	30,4	23,4	19,8
55. Statslige udlån, afgang	2,3	7,4	3,1	5,1	10,1	10,1	10,1
59. Værdipapirer, afgang	12,4	8,0	9,4	6,0	5,2	4,4	4,2
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	11,7	2,7	24,3	11,6	7,0	5,0	4,7
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-27,7	-47,2	65,1	37,1	20,5	7,9	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	27,4	24,2	21,5	22,1	22,0	21,9	24,0
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	60,5	54,8	57,0	54,8	54,0	53,4	55,3
I alt	3.513,9	2.565,3	2.696,0	2.705,6	2.487,5	2.408,9	2.353,0

Alle underkonti, hvor aktiviteterne varetages af Statens Administration, er i kontoteksten tilføjet betegnelsen "Statens Administration".

Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU-indtægter vedrørende programperioden 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra Den Europæiske Fiskerifond (EFF). Endvidere modtages indtægter fra EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. Nedenfor er vist indtægternes fordeling på disse fonde/programmer.

Indtægter fra Garantifonden (EGFL) indgår under § 24.21.02.20 vedrørende programmet for biavl, under § 24.23.04 vedrørende programmet for Artikel 68 samt under § 24.21.01, § 24.21.02.80, § 24.23.33 og § 24.42 for så vidt angår EUs markedsordninger.

Garantifonden (EGFL)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Program vedrørende biavl.....	-	-0,1	3,9	-	-	1,3	1,3
Artikel 68.....		29,2	117,0	173,2	229,0		
EUs-markedsordninger	7.856,7	6.935,9	7.330,9	7.447,7	7.355,4	7.355,4	7.266,3
I alt.....	7.856,7	6.965,0	7.451,8	7.620,9	7.584,4	7.356,7	7.267,6

Indtægter fra landdistriktsprogrammet for 2007-2013 er indbudgetteret under § 24.21.01, § 24.21.05 og § 24.23.03.

Landbrugsfonden for udv. af landdistrikterne (ELFUL)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
I alt	443,5	261,1	727,6	569,5	609,2	564,2	573,1

Landdistriktsprogrammet 2007 - 2013 er for perioden 2010 - 2013 udmøntet på baggrund af Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Indtægter fra fiskeristrukturprogrammet (Den Europæiske Fiskerifond) er indbudgetteret under § 24.26.30.

Den Europæiske Fiskerifond (EFF)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
I alt	278,8	157,1	66,0	100,8	100,8	65,8	65,8

Indtægter fra EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling er indbudgetteret under § 24.21.01.97.

EUs 7 rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
I alt	1,6	1,6	1,2	0,2	-	-	-

Herudover er budgetteret med EU-indtægter under § 24.21.01.60. Fiskerikontrol på 2,8 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 2,3 mio. kr. årligt i 2014-2015, samt under § 24.32.09.60. Overvågningsprogrammer på årligt 7,5 mio. kr. og under § 24.32.14.10. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger på årligt 1,5 mio. kr.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirksomhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2011	164,3	20,2	73,3	381,4

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Bidrag til FAO samt fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse og § 24.32.01. Fødevarerstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at kunne overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

24.11.01. Departementet (tekstann. 125 og 130) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	154,1	158,4	164,9	167,1	152,0	148,8	144,4
Forbrug af reserveret bevilling	-0,3	-0,9	3,2	-	-	-	-
Indtægt	1,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Udgift	152,4	156,3	174,8	172,5	157,4	154,2	149,5
Årets resultat	2,9	1,6	-6,3	-5,0	-5,0	-5,0	-4,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	119,6	123,3	136,9	130,1	119,5	117,8	114,4
Indtægt	1,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
11. Forbrug af videreført overskud mv. (drift)							
Udgift	-	-	8,2	5,0	5,0	5,0	4,7
20. Statskonsulenterne (tekstann. 130)							
Udgift	13,5	14,3	11,9	15,2	13,7	13,7	13,7
30. Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR)							
Udgift	11,2	11,4	10,2	10,0	9,0	8,0	8,0
40. Revisionsenhed vedr. fødevarer-kontrollen							
Udgift	3,1	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
50. Fødevarerministeriets Klagecenter (FKC)							
Udgift	5,0	4,1	4,1	8,7	6,7	6,2	5,2
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-

Der budgetteres med interne statslige overførsler på 12,9 mio. kr. Af overførslerne vedrører 6,1 mio. kr. takstbetaling til § 07.13.01. SAM, 8,2 mio. kr. vedrører sagsbehandlertakster til Udenrigsministeriet for ministeriets udsendte statskonsulenter og attachéer (§ 06. 11.01.10. Udenrigstjenesten), 1,9 mio. kr. kontingentbetaling til § 23.91.01.10. Kort- og Matri-

kelstyrelsen og 1,1 mio. kr. overføres til § 07.13. 01. SAM. Beløbet på 1,1 mio. kr. skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Statens Administration, herunder udgifter til Navision og SLS.

Årets resultat finansieres ved anvendelse af videreført overskud. Beløbet vedrører fortsat opgavevaretagelse.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	4,1

Bemærkninger:

Reservationerne vedrører opgradering af journal- og sagsbehandler system (0,6 mio. kr.), ombygning af departementets lejemål (0,8 mio. kr.), udviklingsopgaver vedr. GLR/CHR (0,9 mio. kr.), udskudte it -investeringer mv. (0,8 mio. kr.) samt projekt biomasse (0,1 mio. kr.) og planlægges anvendt i 2011 og 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet udgør det politiske niveau i organisationen. Departementets hovedopgaver er: policyudvikling og ministerbetjening, concernstyring samt borgerbetjening.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevarer-, landbrugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere kan departementet tage initiativ i politiske betonedede sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område.

Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugs- og fiskeripolitisk samt fødevarerpolitisk betydning, herunder forhandlinger med EU-kommissionen.

Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet, så concernens økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt og i overensstemmelse med ministeriets mission, vision og værdigrundlag. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-politik.

Statskonsulenttjenesten er en specialtjeneste, som har sit grundlag i Danmarks betydelige fødevarer- landbrugs- og fiskeriproduktion og de særlige handels- og eksportvilkår (hygiejne, fødevarerikkerhed, sygdomsbekæmpelse, attestationer mv.) kombineret med fødevarer- og landbrugs- og fiskeripolitikens centrale placering i EU-lovgivningen og andre internationale aftalesæt som WTO, FAO m.fl.

Departementet har endelig opgaver i relation til registersystemet Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR er et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger og bekæmpelse af husdyrsygdomme, jf. Rådsforordning 3508/92 af 27. november 1992 med senere ændringer om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger, lov om hold af dyr L 432 af 9. juni 2004 med senere ændringer samt Rådsforordning 1760/2000 af 17. juli 2000 og 21/2 af 17. december 2003.

Til varetagelse af klagesagsadministration vedrørende Fødevarerministeriets tilskudsordninger besluttet i Grøn Vækst, jf. Aftale om Grøn Vækst, er udgiftsbevillingen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2010 og med 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2014 samt 0,5 mio. kr. i 2015. Af de tilførte midler er 0,9 mio. kr. i 2010, 1,9 mio. kr. årligt i 2012-2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 lønsum.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen på § 24.11.01.20. Statskonsulenterne nominelt fastholdt i perioden 2010-2015. Bevillingen pris- og lønreguleres således ikke i perioden.

Der henvises endvidere til Fødevarerministeriets hjemmeside www.fvm.dk.

Virksomhedsstruktur

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130), CVR-nr. 22506919.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikformulering	Udvikling og opfølgning på fødevarer-, landbrugs- og fiskeripolitikken på nationalt og internationalt plan.
Koncernstyring	Sikring af en effektivt drevet koncern med fokus på opgavevaretagelse og ressourceudnyttelse.
Borgerbetjening	Kvalitet og rettidighed i behandlingen af borgerhenvendelser og klagesager.
Statskonsulenterne	Understøttelse af de overordnede danske politiske interesser vedrørende fødevarerikket, fødevarerikket, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgifter i alt	159,2	167,5	174,8	172,5	157,4	154,2	149,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	88,0	88,0	99,9	91,7	84,9	83,7	80,8
1. Politikformulering	34,2	33,7	33,7	32,8	30,0	29,6	28,8
2. Koncernstyring	10,4	20,7	20,7	20,6	18,6	17,5	17,5
3. Borgerservice	9,8	8,6	8,6	12,2	10,2	9,7	8,7
4. Statskonsulenterne	16,9	11,9	11,9	15,2	13,7	13,7	13,7

Bemærkninger:

Underkonto 30. GLR/CHR er opført under koncernstyring, underkonto 40. Revisionsenhed vedrørende fødevarerikket er opført under hjælpefunktioner og underkonto 50. Klageenhed for fødevarer- og veterinærkontrol er opført under borgerservice.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	1,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger:

Ad 6. Indtægterne. Vedrører finansielle indtægter.

8. *Personale*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	146	147	171	164	147	144	143
Lønninger i alt (mio. kr.)	88,1	91,0	98,2	103,3	93,3	92,1	90,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	88,1	91,0	98,2	103,3	93,3	92,1	90,9

Bemærkninger:

Hertil kommer 7 årsværk under underkonto 20. Statskonsulenterne, som indgår i personaleoplysninger under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, men udgifterne indgår i budgetoversigten ovenfor.

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	33,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	37,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,1	12,0	14,3	13,8	13,8	12,8	11,8
+ anskaffelser	0,0	0,9	4,5	4,0	4,0	3,0	3,0
- afhændelse af aktiver	2,1	4,4	0,5	-	0,5	-	0,5
- afskrivninger	-	-	4,5	4,0	4,5	4,0	4,5
Samlet gæld ultimo	12,0	8,5	13,8	13,8	12,8	11,8	9,8
Låneramme	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,7	85,7	79,5	73,3	60,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. *Almindelig virksomhed*

Kontoen vedrører departementets almindelige virksomhed. Endvidere budgetteres renteudgifter for den samlede virksomhed på kontoen.

Kontoen er fra 2011 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 og herefter 0,6 mio. kr. årligt, jf. Fødevareforlig 2.0 og en styrket indsats mod salmonella og campylobacter i fødevarer.

For Statens Administrations opgave for Fødevareministeriet vedr. administration af garantier, lån og tilskud indenfor landbrugsområdet overføres 6,1 mio. kr. i takstbetaling til § 07.13.01. Statens Administration. Den budgetterede takstbetaling betales a conto i 4 rater. Slutafregning finder sted i sidste rate for året.

11. Forbrug af videreført overskud mv. (drift)

Kontoen vedrører bl.a. uforudsete opgaver på driftsområdet.

20. Statskonsulenterne (tekstanm. 130)

Statskonsulenttjenesten har bl.a. til formål at påvirke internationale forhandlinger i en retning, der understøtter de overordnede danske interesser vedrørende fødevarerikkerhed, fødevarer kvalitet, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer. Tjenesten indberetter ligeledes løbende om den generelle udvikling i fødevarer-, landbrugs- og fiskeripolitiske forhold, fødevarerlovgivning, fødevarerproduktion samt veterinære og phytosanitære forhold i de enkelte lande. Grundlaget for denne virksomhed er opsøgende arbejde og etablering af et bredt kontaktnet hos relevante myndigheder og organisationer.

Statskonsulenterne og attachéerne er udsendt til 4 centrale lande med særlig fødevarerpolitisk betydning for Danmark samt til lande med internationale organisationer af særlig betydning for fødevarerpolitikken.

Der er fra Fødevarerministeriet direkte udsendt statskonsulenter og fødevarerattachéer til følgende lande: 1. Tyskland, 2. Italien herunder den danske repræsentation ved FAO (dækker også Cypern, Malta og San Marino) 3. Den danske FN-mission i Genève, 4. Den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien.

Tjenestested	Statskonsulent	Attaché
1. Berlin.....	1	-
2. Rom.....	1	-
3. Genève	-	1
4. Bruxelles (repræsentation ved EU).	-	4
I alt	2	5

I 2012 vil bemanningen midlertidigt blive opnormeret med 3 årsværk i Bruxelles, som følge af det danske EU-formandskab i foråret 2012.

30. Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR)

Kontoen vedrører Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR er et integreret registersystem for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger og bekæmpelse af husdyrsygdomme. Der er tale om it-baserede registre, som løbende ajourføres, og som understøtter sagsadministrationen i Fødevarestyrelsen. Registrene anvendes også af andre statslige institutioner, forskningsinstitutioner, kommuner, regioner samt dyrlæger

GLR/CHR driftsafvikles som en servicebureau-løsning hos Logica Danmark A/S, der ligeledes varetager vedligeholdelse og videreudvikling af systemet. Kontrakten med Logica Danmark A/S udløber december 2012. Der planlægges nyt udbud i 2012 vedr. den fortsatte drift og udvikling.

40. Revisionsenhed vedr. fødevarer kontrollen

Revisionsenheden vedrørende fødevarer kontrollen er et funktionelt uafhængigt kontor i departementet, jf. Fødevarer loven § 55, stk. 3.

50. Fødevareministeriets Klagecenter (FKC)

Pr. 1. april 2011 blev departementets klagesager samlet i FKC, der som selvstændig myndighed varetager klagesagsbehandlingen på fødevarer- og veterinærområdet. Fokus vil være at få afgjort klagesager i henhold til ministeriets servicemål. Der forudsættes løbende effektivisering, som forventes at slå igennem fra og med 2013. Kontoen er tilført 0,6 mio. kr. lønsum, jf. Fødevareforlig 2.0 og en styrket indsats mod salmonella og campylobacter i fødevarer.

24.11.13. Bidrag til FAO (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	20,0	20,5	20,1	20,8	20,8	20,8	20,8
10. Bidrag til FAO							
Udgift	20,0	20,5	20,1	20,8	20,8	20,8	20,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	20,5	20,1	20,8	20,8	20,8	20,8

10. Bidrag til FAO

FAO er FN-systemets fødevarer- og landbrugsorganisation, som også har ansvar for fiskeri og skovbrug. FAO har ansvaret for internationale regelsæt vedrørende plantegenetik, fiskeri, biodiversitet mv., og FAOs aktiviteter er af stor betydning for bl.a. internationale fødevarer-, landbrugs- og fiskeriforhold og relationer. FAO arbejder for at forbedre befolkningernes ernæringsniveau og levestandard gennem bl.a. effektivisering og forbedring af produktion og distribution af fødevarer samt spredning af fødevarer-, landbrugs- og fiskerifaglig viden. FAO er internationalt ledende i bekæmpelsen af underernæring og sult, og en vigtig deltager i arbejdet med fastsættelse af standarder for fødevarerikkerhed og med fødevarerforsyningsikkerhed.

Det danske bidrag til FAO for perioden 1. januar 2012 - 31. december 2013 forventes vedtaget i november 2011 på en ministerkonference i FAO. Medlemsbidraget betales i et mix af euro og US-dollars, som for Danmark er fastsat til euro 1.552.658,91 og US-dollar 1.592.423,61 i hvert af årene 2010 og 2011. Bidraget udgør 0,743 % af FAOs årlige budget, hvilket er i overensstemmelse med FNs vedtagne nøgle til fordeling af medlemsbidrag. Der budgetteres med uændret bidrag i 2012 på nærværende konto.

Endvidere yder Danmark et årligt bidrag på 18.200 euro til VIII fase vedrørende det europæiske samarbejde omkring plantegenetiske ressourcer. Derudover bidrager Danmark i 2012 med 29.760 dollars til det administrative budget for FAOs internationale traktat om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug.

Der er for 2012 budgetteret med en dollarkurs på 5,61 kr. samt en eurokurs på 7,45 kr.

24.11.79. Reserver og budgetregulering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 3.1.	Dispositioner over reserven på underkonto 60, 70, 75 og 80 foretages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	14,5	-12,9	9,9	12,4	20,8
30. Indkøbs effektivisering mv.							
Udgift	-	-	-8,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,4	-	-	-	-
40. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-	-20,0	-37,0	-37,0	-37,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-20,0	-37,0	-37,0	-37,0
45. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-	-11,0	-21,0	-21,0	-21,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-11,0	-21,0	-21,0	-21,0
60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret							
Udgift	-	-	7,9	5,1	4,9	4,4	9,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,9	5,1	4,9	4,4	9,8
70. Reserve vedr. Fødevareministeriets nye styrelse							
Udgift	-	-	15,0	-	-	15,0	20,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,0	-	-	15,0	20,0
75. Reserve til engangsudgifter mv. ifm. Fødevareministeriets nye organisering							
Udgift	-	-	-	-	38,0	26,0	16,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	38,0	26,0	16,0
80. Reserve vedr. særlige indsatsområder							
Udgift	-	-	-	13,0	25,0	25,0	33,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	13,0	25,0	25,0	33,0

40. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i Aftale om BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -20,0 mio. kr. i 2012 og -37,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

45. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der indgår i Aftale om BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og herefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -11,0 mio. kr. i 2012 og -21,0 mio. kr. i 2013 og herefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet. Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Fødevarerministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov.

Reserven disponeres af departementet.

70. Reserve vedr. Fødevarerministeriets nye styrelse

Reserven vedrører bevilling til Fødevarerministeriets nye styrelse i 2014 og 2015 i forbindelse med fastlæggelse af bevillingsniveau til sikring af opgavevaretagelsen, herunder administration mv. af enkeltbetalingsordningen, drift mv. af CAP-IT og styrelsens øvrige IT-portefølje. Reserven skal ses i sammenhæng med indbudgettet budgetforbedring for Fødevarerministeriets nye styrelse, jf. § 24.21.01.70. Budgetregulering.

Reserven disponeres af departementet.

75. Reserve til engangsudgifter mv. ifm. Fødevarerministeriets nye organisering

Reserven vedrører bevilling til dækning af etableringsudgifter mm. i 2013 til 2015 i forbindelse med Fødevarerministeriets nye organisering mv. Reserven skal ses i sammenhæng med indbudgettet budgetforbedring for Fødevarerministeriets nye styrelse, jf. § 24.21.01.70. Budgetregulering.

Reserven disponeres af departementet.

80. Reserve vedr. særlige indsatsområder

Reserven vedrører bevilling til sikring af opgavevaretagelsen vedrørende arealkontrol, dyrevelfærd, administration og kontrol af nye og ændrede EU-opgaver og -ordninger mv.

Reserven disponeres af departementet.

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.21. Fællesudgifter inde for jordbrugs- og fiskeriområdet mv., § 24.22. Vikarordninger i jordbruget, § 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet, § 24.24. Driftsstøtte i jordbruget og § 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren, som omfatter love mv., hvis formål er erhvervsfremme og strukturtilpasning inden for jordbrugs- og fiskerierhvervene.

Bevillingsforslagene under dette hovedområde administreres af Fødevarerministeriets nye styrelse bortset fra enkelte konti, som administreres af Statens Administration.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)

Under aktivitetsområdet hører Fødevarerministeriets nye styrelse, Forskellige tilskud, Anlægsprogram og Renter. Hovedformålet for Fødevarerministeriets nye styrelse er at gennemføre Fødevarerministeriets erhvervs- og landbrugspolitik i tæt samspil med det omgivende samfund, samt opgaver med administration og kontrol af vegetabiliske jordbrugsprodukter, miljøregulering af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet. Hertil kommer aktiviteter, der skal sikre en effektiv forvaltning og kontrol af EU regler og nationale regler for fiskerisektoren med henblik på, at der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af fiskeriressourcerne. Styrelsens kontrolskibe indgår i redningsberedskabet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02.35 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse med op til 0,5 mio. kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter i forbindelse med sekretariatsfunktion for Genressourceudvalget mv.
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.17 og § 24.21.05.36 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.08. Vådområder og Ådale, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 150) (Driftsbev.)

Fra 1.oktober 2011 sammenlægges FødevarerErhverv, Plantedirektoratet og Fiskeridirektoratet til én samlet styrelse. På den baggrund er de hidtidige hovedkonti § 24.31.11. Plantedirektoratet og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet nedlagt og bevillingerne sammenlagt under § 24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Med sammenlægningen samles ansvaret for erhvervs- og miljøpolitikken inden for landbrug og fiskeri i samme styrelse. Målet med sammenlægningen er at skabe en effektiv styrelse med høj faglighed, der afspejler udviklingen i erhvervene, og hvor kunderne fremover vil have færre indgange, uanset om det handler om kontrol, udbetaling af tilskud eller udvikling.

Kontoplanen mv. vil blive tilpasset, når etableringen af den nye styrelse er gennemført.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	747,6	809,9	793,5	775,8	752,3	718,0	698,3
Forbrug af reserveret bevilling	-20,0	-45,0	51,6	34,8	20,2	8,0	-
Indtægt	203,5	227,9	217,2	157,5	152,6	151,9	151,2
Udgift	923,4	1.000,0	1.080,3	974,7	927,1	877,9	849,5
Årets resultat	7,8	-7,2	-18,0	-6,6	-2,0	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	420,8	468,0	456,5	440,7	464,7	441,2	425,5
Indtægt	63,4	74,4	25,0	24,9	24,7	24,7	24,7
11. Forbrug af videreført overskud m.v.							
Udgift	-	-	45,5	33,4	15,2	7,6	-
15. Vådområdeindsats (Grøn Vækst)							
Udgift	5,1	4,4	1,0	0,5	0,1	0,1	0,1
Indtægt	2,7	2,7	1,0	0,5	0,1	0,1	0,1
16. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)							
Udgift	-	-	0,9	-	-	-	-
17. Vådområdeindsats, projektjord							
Udgift	-	-	51,4	18,0	17,7	17,7	17,7
Indtægt	-	-	51,4	18,0	17,7	17,7	17,7
31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)							
Udgift	2,1	2,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed							
Udgift	148,4	116,3	91,9	71,2	71,2	71,2	71,2
Indtægt	114,3	109,6	91,9	71,2	71,2	71,2	71,2
41. Øvrig indtægtsdækket kontrolvirksomhed (frivillige ydelser)							
Udgift	-	-	24,5	19,0	19,0	19,0	19,0
Indtægt	-	-	24,5	19,0	19,0	19,0	19,0
42. Øvrig kontrolvirksomhed							
Udgift	159,7	209,6	195,9	189,9	185,8	185,4	185,0
Indtægt	6,8	21,5	8,3	6,4	3,5	2,8	2,8
43. Kompensationsordning vedr. GMO-afgrøder							
Udgift	0,7	0,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	0,7	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

60. Fiskerikontrol							
Udgift	181,8	192,7	182,8	188,2	181,3	180,2	176,1
Indtægt	10,9	12,8	10,2	12,0	12,1	12,1	11,6
61. Forbrug af videreført overskud							
Udgift	-	-	23,2	6,5	4,0	0,4	-
70. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-	-	-38,0	-51,0	-51,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	2,3	3,6	2,2	3,1	2,8	2,8	2,6
Indtægt	2,1	3,6	2,2	3,1	2,8	2,8	2,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,5	2,7	2,2	1,9	1,0	1,0	1,0
Indtægt	2,6	3,0	2,2	1,9	1,0	1,0	1,0

I forbindelse med sammenlægningen er de hidtidige underkonti 10, 15, 20 og 50 under § 24.31.11. Plantedirektoratet opført som underkontiene 40, 41, 42 og 43, mens underkonti 30, 91 og 97 er sammenlagt under hhv. underkontiene 42, 43 og 97. Desuden er underkonti 10 og 11 under § 24.37.10. Fiskeridirektoratet herefter opført som underkontiene 60 og 61, mens underkonti 90 og 97 er sammenlagt under hhv. underkontiene 90 og 97.

Som følge af at udviklingen af de nødvendige it-systemer i forbindelse med indførelsen af reformen for EUs landbrugs-politik (Cap-reformen) er ved at være færdige, er Fødevarerhvervs hidtidige underkonto 50. IT-Cap-reform fra 2012 nedlagt, og bevillingerne overført og sammenlagt med bevillingerne på underkonto 10. Almindelig virksomhed. R- og B-tal er tilsvarende blevet flyttet.

R -tal for 2009 og 2010 vedrørende underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed omfatter også aktiviteterne på underkonto 41. Øvrig indtægtsdækket virksomhed (frivillige ydelser) .

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	160,2

Af den samlede beholdning på 160,2 mio. kr. kan hhv. 141,5 mio. kr., heraf løn 48,3 mio. kr. henføres til det hidtidige Fødevarerhverv, 8,5 mio. kr. fra § 24.31.11. Plantedirektorat og 10,2 mio. kr., heraf løn 0,0 mio. kr. fra § 24.37.10. Fiskeridirektorat.

Den samlede reservation på 160,2 mio. kr. fordeles sig således:

Underkonti:	Beholdning Primo 2011	Forventet udgiftsfløb af reservationen					Udgifts- afløb efter 2015
		2011	2012	2013	2014	2015	
10. Almindelig virksomhed	140,7	59,3	47,0	21,2	11,2	2,0	-
15. Vådområdeindsats (Grøn Vækst).....	0,7	0,7	-	-	-	-	-
31. Advokatudgifter (tekstamm. 135).....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
42. Øvrig kontrolvirksomhed.....	8,5	8,5	-	-	-	-	-
60. Fiskerikontrol	10,2	2,2	5,6	2,0	0,4	-	-
I alt	160,2	70,8	52,6	23,2	11,6	2,0	-
- heraf indbudgetteret på FFL 12 uk10+ 11		-	28,8	15,2	7,6	-	-
- heraf indbudgetteret på FFL 12 uk 60+61		-	6,0	5,0	0,4	-	-

De samlede reservationer under det hidtidige Fødevarerhverv på 141,5 mio. kr. fordelt på underkontiene 10, 15 og 31 kan overordnet set grupperes med 11,4 mio. kr. til it -opgaverne vedrørende Cap-reformen samt 19,4 mio. kr. til en række øvrige it -udviklingsopgaver. Endvidere er samlet 47,1 mio. kr. reserveret til finansiering af den 1-årige løsning i 2011 iht. FL 2011. Hertil kommer 16,5 mio. kr. til varetagelse af udestående sager m.m. til den faglige administration af MVJ- og økologiordningerne, krydsoverensstemmelse , enkeltbetalingsordningen og producentorganisationer , mens 1,2 mio. kr. særskilt er reserveret til administration af projektordninger under landdistriktsprogrammet. Til administration af nye ordninger under Grøn vækst er herudover reserveret 16,2 mio. kr., og desuden er der reserveret 13,5 mio. kr. til tilretninger af markkortsystemet LPIS, der skal sikre grundlaget for administrationen af Grøn Vækst-indsatsen, mens der særskilt er

reserveret 8,4 mio. kr. til vådområdeindsatsen. Det resterende beløb på 7,8 mio. kr. kan henføres til øvrige projekter og konkrete aktiviteter, herunder Projekt bedre kontrol med 7,4 mio. kr.

Reservationerne under det hidtidige Plantedirektorat på 8,5 mio. kr. på underkonto 42 omfatter et par af initiativerne under Grøn Vækst-aftalen, hhv. 2,5 mio. kr. vedrørende indsatsen for honningbien og 6,0 mio. kr. vedrørende den elektroniske indberetning af sprøjtejournaler.

De samlede reservationer under det hidtidige Fiskeridirektorat på 10,2 mio. kr. på underkonto 60 fordeler sig med 2,9 mio. kr. til finansiering af de forsinkede aktiviteter vedrørende indførelse af elektronisk logbog, 3,4 mio. kr. til omkostninger til drift af nyt kontrolskib, samt 3,9 mio. kr. til forsinkede nye EU-kontrolopgaver.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Opstillingen af hovedformål og strategiske målsætninger for Fødevarerministeriets nye styrelse er under udarbejdelse, og på den baggrund er nedenfor gennemgået de hidtidige hovedformål mv. for hver af de tre institutioner inden sammenlægningen.

I relation til FødevarerErhvervs hidtidige opgaver varetager den nye styrelse Fødevarerministeriets erhvervs- og landdistriktspolitik i tæt samspil med det omgivende samfund, med henblik på at understøtte et udviklings- og vækstorienteret fødevarerhverv og en ansvarlig forvaltning af naturressourcerne i forbindelse med fødevarerproduktion.

Fødevarerministeriets nye styrelse forventes i 2012 at yde tilskud for i alt 10,2 mia. kr. til landmænd, fiskere, virksomheder i fødevarerindustrien, forskningsinstitutioner mv., hvoraf hovedparten er finansieret af EU. Institutionen administrerer desuden landbrugsloven og jordfordelingsloven og udfører visse kontrol- og tilsynsopgaver. Derudover medvirker institutionen inden for sit område til at formulere bidrag til Fødevarerministeriets erhvervs- og forskningspolitik. Fødevarerministeriets nye styrelse er EU-akkrediteret som eneste udbetalende organ af landbrugsstøtte i Danmark.

I relation til Plantedirektoratets hidtidige opgaver varetager den nye styrelse administration og kontrol af vegetabiliske jordbrugsprodukter, miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet. Dette omfatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbesøg, samt deltagelse i internationalt samarbejde.

Opgaverne udføres i henhold til lov nr. 195 af 12. marts 2009 om frø, kartofler og planter, lov nr. 418 af 3. maj 2011 om foderstoffer, lov nr. 417 af 3. maj 2011 om gødning og jordforbedringsmidler m.m., lov nr. 198 af 12. marts 2005 om planteskadegørere, lov nr. 190 af 12. marts 2009 om plantenyheder, lov nr. 197 af 12. marts 2009 om biavl, lov nr. 416 af 3. maj 2011 - Økologilov, lov nr. 415 af 3. maj 2011 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, lov nr. 19 af 8. januar 2010 om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget, lov nr. 191 af 12. marts 2009 om drift af landbrugsjorder, lov nr. 445 af 23. april 2010 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv. (Landbrugsstøtteloven), lov nr. 301 af 10. maj 1955 om anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om EF-sortsbeskyttelse, lov nr. 193 af 12. marts 2005 om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder, lov nr. 1202 af 10. december 2009 om statsgaranti på lån til yngre jordbrugere mv., lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikter (Landdistriktsloven), lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (Fiskeriudviklingsloven) og lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer. Herudover udfører styrelsen opgaver efter lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse, lov nr. 878 af 26. juni 2010 om kemiske stoffer og produkter, lov nr. 930 af 24. september 2009 om jagt - og vildtforvaltning og lov nr. 933 af 24. september 2009 om naturbeskyttelse, alle henhørende under Miljøministeriet. Endvidere udføres opgaver efter følgende lovgivning, der henhører under Justitsministeriet: lov nr. 1343 af 4. december 2007 - dyreværnsloven, lov nr. 528 af 6. juni 2007 om hold af heste, lov nr. 687 af 22. juni 2011 om hold af slagtekyllinger, lov nr. 404 af 26. juni 1998 om indendørs hold af drægtige søer og gylter, lov nr. 104 af 14. februar 2000 om indendørshold af smågrise, avls- og slagtesvin og lov nr. 173 af 19. marts 2001 om udendørshold af svin. I forbindelse med organisationsændringen i Fødevarerministeriet overflyttede de opgaver som Plantedirektoratet har varetaget vedr. kontrol i forhold til foderproducenter og laboratorieanalyser til Fødevarerstyrelsen.

I relation til Fiskeridirektoratets hidtidige opgaver varetager styrelsen kontrolopgaver på fiskeriområdet efter de kontrolmæssige forpligtigelser knyttet til EU's fælles fiskeripolitik. Endvidere varetager styrelsen opgaver vedrørende regeludstedelse og myndighedsudøvelse i henhold til EUs regler for fiskerisektoren samt nationale regler, herunder Fiskeriloven. Opgaverne varetages i henhold til Fiskeriloven, jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008, og EUs regelsæt vedrørende fiskeri og omsætning af fisk og fiskevarer.

Senest i 2014 flytter Fødevarerministeriets nye styrelse ind i et nyt, fælles domicil. Indtil denne samlokalisering finder sted, vil den nye styrelse være placeret på de tre institutioners nuværende adresser i Nyrupsgade 30 i København, på Langelinie Allé i København og Skovbrynet 20 i Lyngby. Styrelsen har derudover et miljøkontor i Tønder, en Afdeling for Sortsafprøvning i Tystofte ved Skælskør, fem kontroludførende regionale distriktskontorer, samt to fiskeriinspektorer med tilhørende underafdelinger og tre fiskerikontrolskibe.

Fødevarerministeriets nye styrelse er delvis registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Efter aftale med Skat er alene ydelser, som leveres i konkurrence, pålagt moms. Der anslås indgående (købsmoms) og udgående (salgsmoms) moms herfra på henholdsvis 16,5 mio. kr. og 3,6 mio. kr. Endvidere er styrelsen registreret i henhold til lov om merværdiafgift for så vidt angår bugsering og statistikrapporter. Der forventes ca. 100.000 kr. i udgående moms herfra.

Den nye styrelse er som led i Aftalen om Grøn Vækst af 16. juni 2009 tilført bevilling til administration og kontrol mv. af en række indsatser og ordninger. Endvidere indgår konsekvenser af Aftale om Grøn Vækst 2.0 af 9. april 2010 og ØkologiVisionen fra februar 2011.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen på underkonto 43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder nominelt fastholdt i perioden 2010-2015. Bevillingen pris- og lønreguleres således ikke i perioden.

Hjemmesiden for Fødevarerministeriets nye styrelse er endnu ikke oprettet, hvorfor yderligere oplysninger fortsat kan findes på de hidtidige institutionernes hjemmesider, henholdsvis www.ferv.dk, www.pdir.fvm.dk og www.fd.dk.

Der vil blive udarbejdet en resultatkontrakt for 2012 for den nye styrelse.

Virksomhedsstruktur

24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 150), CVR-nr. 20814616.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10 adgang til at regulere konto 18. Lønninger svarende til ændringer i gebyrindtægter ved notering af pant i betalingsrettigheder.
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10 adgang til at forhøje konto 18. Lønninger svarende til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 3/4 af finansårets indtægter på underkonto 40 Indtægtsdækket virksomhed, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra underkonto 40 indtægtsdækket kontrolvirksomhed reduceres lønsumsloftet ikke.
BV 2.3.1.2	For visse af Fødevarerministeriets nye styrelses gebyrer på underkonto 40 er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning.

BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.2.8	På plantekontrolområderne kan prisstigningsloftet fraviges.
BV 2.3.1.2	På Plantesundhedskontrollen er der adgang til at fravige kravet om balance over en fireårig periode, således at for perioden 2008-2013 skal balancen opnås indenfor en seksårig periode. Fravigelsen gælder til og med 2013.
BV 2.3.1.2	På Gødningskontrollen er der adgang til at fravige kravet om balance over en fireårig periode, således at for perioden 2008-2015 skal balancen opnås indenfor en otteårige periode. Fravigelsen gælder til og med 2015.
BV 2.3.1.2	Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatorisk momsandel.

5. Opgaver og mål

Underkontiene 10-31 og 90, 97:

Opgaver	Mål
0. Hjælpefunktioner og generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration. Det omfatter bl.a. lettelser af erhvervenes administrative byrder gennem regelforenkling og styrkelse af digitaliseringen.
1. Markedsordninger	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af EU's markedsordninger at støtte markedsorienteringen af landbrugs- og fødevarerektoren og afsætning af fødevarer ved at udbetale EU-tilskud, herunder enkeltbetalingsstøtte, husdyrpræmier, produktionsstøtte og eksportstøtte, samt at bidrage til politikformulering på området.
2. Struktur og miljø	Målet er at skabe rammerne for en bæredygtig og dynamisk udvikling af landdistrikter samt primærerhvervene, herunder at skabe nye arbejdspladser i landdistrikterne, at hjælpe erhvervsudviklingen i fødevarerbranchen, at sikre størst mulig vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, at passe på naturen og miljøet, herunder havmiljøet og fiskeressourcerne, samt at tilvejebringe attraktive levevilkår.
3. Innovation, forskning og udvikling	Målet er at GUDP programmet skal bidrage til at skabe en sammenhængende organisering af Fødevarerministeriets forsknings- og innovationsindsats på fødevarer-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet og fremme en sammenhængende indsats for forskning, udvikling og demonstration i forhold til de samfundsmæssige hovedudfordringer og potentialer på fødevarerområdet.

4. Landbrugslov, arealadministration, jordfordeling	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af landbrugsloven og loven om jordfordeling/jordkøb at give plads til både landbrug, natur og miljø i det åbne land og efterleve målsætningerne i Grøn Vækst.
5. Revision og kontrol	Målet er gennem effektiv, korrekt og kundenlig kontrol og tilsyn af/med Fødevarerministeriets nye styrelses forvaltning og af tilskudsmodtagere at sikre, dels at styrelsen forvalter tilskudsmidlerne på en korrekt og effektiv måde, og at der ikke begås svig eller opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne, dels at der gennemføres en korrekt, effektiv og koordineret kontrol i samarbejde med andre kontrollerende myndigheder.

Opgaver og mål vedr. underkontiene 40-43:

Opgaver	Mål
1. Frø og Planter	For at fremme kvaliteten af planter og planteprodukter og for at undgå sygdomme og skadegørere i frø og planter, formulerer Fødevarerministeriets nye styrelse politik og regler på området samt udfører kontrol.
2. Foder	For at fremme kvaliteten af foder, og for at undgå at foder er årsag til sundhedsfare for husdyr og mennesker eller har negative miljøpåvirkninger, formulerer Fødevarerministeriets nye styrelse politik og regler på området samt udfører kontrol
3. Økologi	For at fremme økologisk jordbrugsproduktion og for at sikre forbrugernes tillid til økologisk jordbrugsproduktion formulerer Fødevarerministeriets nye styrelse politik og regler på området, udfører kontrol og arbejder for, at det økologiske regelsæt internationalt harmoniseres og udvikles.
4. Miljø	For at fremme bæredygtig drift af landbrugsjorden og et sundt vandmiljø samt for at fremme kvaliteten af handelsgødning formulerer Fødevarerministeriets nye styrelse politik og regler på området, samt udfører kontrol af handelsgødning, gødningsregnskaber og brug af pesticider.
4. Kontrol	For at bidrage til udbetalingerne af EU's landbrugsstøtte sker på et korrekt grundlag, og for at bidrage til at andre myndigheders regler overholdes af jordbruget inden for fx dyrevelfærd, udfører Fødevarerministeriets nye styrelse kontrol på områderne.

Opgaver og mål vedr. underkonto 60 og 61:

Opgaver	Mål
1. Fiskerikontrol. (Søværtskontrol fra styrelsens fiskerikontrolskibe, landingskontrol og kontrol med det rekreative fiskeri)	Målet med kontrollen er at sikre overholdelse af de regler, der vedtages inden for EU og dansk fiskeripolitik med henblik på at sikre et bæredygtigt grundlag for det erhvervs-mæssige fiskeri, dertil knyttede erhverv, samt muligheden for rekreativt fiskeri.

2. Fiskeriforvaltning, dokumentation og udvikling	Gennem den danske regulering fastlægges rammerne for udøvelse af fiskeriet inden for dansk og europæisk fiskeripolitik. Styrelsen dokumenterer udviklingen på fiskeriområdet gennem indsamling af oplysninger om fangster, fangstsammensætninger, omsætning i 1. led og flådens sammensætning. Dokumentationen anvendes som grundlag for reguleringen af fiskeriet, til kontrolformål og til udarbejdelse af statistik om fiskerierhvervet. Information og bistand til departementet medvirker til at skabe grundlaget for regler med større effekt og generel udvikling af reguleringen og kontrollen.
3. Beredskab. (Bidrag med kontrolskibene til det danske søredningsberedskab og i hav-miljøberedskabet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.)	Målet beredskabsopgaverne er at sikre en hurtig og effektiv rednings- og miljøindsats med fartøjer, der kan operere relativt langt fra land og under vanskelige vejrforhold.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Udgifter pr. opgave vedrørende underkontiene 10-31, 90 og 97:

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	450,6	489,4	494,8	498,8	502,7	471,6	448,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	259,9	271,6	270,2	275,3	277,7	260,7	247,7
1. Markedsordninger.....	86,6	101,1	111,6	105,1	105,6	98,9	94,0
2. Struktur og miljø.....	58,6	67,7	63,1	68,8	69,4	65,1	61,9
3. Innovation, forskning og udvikling.....	15,5	14,3	13,1	14,5	14,6	13,7	13,0
4. Landbrugslov, arealadministration, jordfordeling.....	21,1	25,8	23,9	26,1	26,3	24,7	23,4
5. Revision og kontrol.....	8,9	8,9	12,9	9,0	9,1	8,5	8,1

Bemærkninger:

Under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indgår bl.a. bevillinger til it-drift og udvikling, herunder udgifter i forbindelse med implementeringen af CAP-reformen.

Under hjælpefunktioner er desuden indregnet interne statslige overførselsudgifter på 7,7 mio. kr. i 2012 og 7,6 mio. kr. årligt i 2013-2015 som led i en teknisk budgettering, hvor den statslige andel af udgifterne til køb og videresalg af projektjord vedrørende vådområdeindsat sen finansieres under til § 23.72.08. jf. underkonto 17.

Udgifter pr. opgave vedr. underkontiene 40-43:

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	321,9	333,2	318,2	281,2	277,1	276,7	276,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	73,3	79,2	76,0	70,0	66,0	65,8	65,7
1. Frø og planter.....	85,3	82,1	82,8	71,0	70,0	69,3	69,0
2. Foder.....	49,7	47,0	42,8	36,5	36,0	35,7	35,4
3. Økologi.....	23,7	26,4	28,6	28,8	30,7	32,8	35,2
4. Miljø.....	27,5	30,6	31,3	27,5	24,8	24,0	23,9
5. Kontrol.....	62,4	67,9	56,7	50,4	49,6	49,1	47,1

Bemærkninger:

Udgiften til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er inkl. udgifter til generelle it- og fagspecifikke systemer.

Fra 2010 indgår øget huslejebevilling fra overgang til den statslige huslejeordning, som er indregnet i opgave 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Ordningen er omkostningsneutral for staten.

I 2011 er gødningsområdet med omkostninger på ca. 4,5 mio. kr. overgået fra opgave 2 til opgave 4.

Bevillingstilførslen til udvidelse af økologikontrollen svarende til en stigning på 18.000 ha årligt, jf. Grøn Vækst - aftalen er indregnet i opgave 3 og 0, men områderne er samtidig underlagt generelle besparelser. Hertil kommer, at årene 2009, 2010 og 2011 er opregnet til 2012-prisniveau.

Udgifter pr. opgave vedr. underkonto 60 og 61:

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	190,6	199,0	209,0	194,7	185,3	180,6	176,1
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	56,5	55,3	54,1	52,0	52,2	51,4	49,0
1.Kontrol	96,8	109,3	115,0	106,4	99,4	97,8	95,8
2.Fiskeriforvaltning, dokumentation og udvikling	18,5	23,1	26,2	25,0	23,4	21,1	20,0
3.Beredskab	18,8	11,3	13,7	11,3	11,3	11,3	11,3

Bemærkninger:

Registreringsrammen er ændret pr. 1. januar 2010 således, at antallet af opgaver reduceres fra 7 til 4. Regnskabstal fra 2009 er fordelt efter den nye registreringsramme.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	203,5	227,9	217,2	157,5	152,6	151,9	151,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,1	3,6	2,2	3,1	2,8	2,8	2,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,6	3,0	2,2	1,9	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer	98,8	84,2	94,0	75,2	75,2	75,2	75,2
6. Øvrige indtægter	100,1	137,1	118,8	77,3	73,6	72,9	72,4

Bemærkninger .

ad 1. Indtægten vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver m.m., jf. nærmere det anførte til underkonto 90, samt indtægter vedrørende udarbejdelse af statistikrapporter mv., indtægter fra bugseringsassistancer, samt salg af bistand til certificering af dansk fiskeri.

ad 3. Under den tilskudsfinansierede virksomhed er budgetteret med indtægter fra Fødevareministeriets nye styrelses deltagelse i ERA-NET vedrørende fødevarerforskning, samt i indtægterne vedrører EU's twinningprogrammer for institutionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande samt andre nationale og internationale samarbejdsprojekter .

ad 4. Som led i Danmarks gennemførelse af reformen for EUs landbrugspolitik (CAP-reformen) fra og med 2005 er Fødevareministeriets nye styrelse forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen. De administrative omkostninger ved notering af pant finansieres af et administrationsgebyr, jf. tekstanmærkning nr. 136 og B 118 2005, hvor gebyret er fastsat til 575 kr.

Afgifter og gebyrer omfatter desuden gebyrprovenu fra frø- og planteområdet, foderområdet og gødningsområdet m.m.

Kontrol med frø og planter er budgetteret til 27,0 mio. kr., kontrol med foderstoffer 39,9 mio. kr., kontrol med gødningsområdet 4,3 mio. kr. og kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder 0,5 mio. kr. Satsen for afgifter og gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet er et loft over gebyrer på Fødevareministeriets nye styrelses kontroludgifter, der er budgetteret på underkonto 40. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2011 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2012 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 1, 5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør i 2012 2,0 pct. og derudover er der en korrektion på 0, 1 pct. grundet manglende justering af det generelle pris- og lønindeks for prisstigningsloftet på FFL 11. Reguleringsfaktoren er således -0, 5 pct. En række af styrelses gebyrer er undtaget fra prisstigningsloftet.

Afgifter og gebyrer omfatter endvidere hygiejnekontrol med EU-fartøjer budgetteret på underkonto 60, Fiskerikontrol med et provenu 2,7 mio. kr., hygiejnekontrol med fartøjer fra 3. lande; budgetteret provenu 0,1 mio. kr. (jf. B 947 28/07 2010), samt validering af fangsttæster ved eksport af fisk og fiskevarer (B 1687 21/12 2010) med et budgetteret provenu på 0,5 mio. kr.

ad 6. Øvrige indtægter omfatter bl.a. forpagtningsafgifter fra styrelsens ejendomme. Desuden er der på kontoen indbudgetteret indtægter vedrørende salg af publikationer mv.

I henhold til Miljøministeriets B 721 1989 om græsningsordningen i Tøndermarsken forestår Fødevarerministeriets nye styrelse administrationen af græsningsordningen og er forpligtet og berettiget til at afholde og oppebære de med ordningen forbundne udgifter og indtægter.

I henhold til RFO 1290/2005, art. 32, stk. 2, beholder medlemsstaten 20 pct. af tilbagebetalingerne forårsaget af uregelmæssigheder hos støttemodtager.

I henhold til RFO 1782/2003, art. 9, tilbageholder medlemsstaten 25 pct. af de beløb (støttenedsættelser), som fremkommer ved anvendelse af reglerne om krydsoverensstemmelse (cross compliance).

I henhold til RFO 1234/2007 gennemføres en frivillig skolefrugtordning, hvor EU finansierer 50 pct. af udgifterne til kommunikation svarende til 0,4 mio. kr. årligt, samt tilsvarende 50 pct. af udgifterne i de år hvor der skal gennemføres en evaluering af ordningen.

Herudover kan der i henhold til forordningsgrundlaget vedrørende landdistriktsprogrammet 2007-2013 samt fiskeriudiviklingsprogrammet 2007-2013 ydes EU-medfinansiering med 50 pct. af udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse og drift af programmerne, herunder til oprettelse og drift af netværkscenter. Der er i den forbindelse indbudgetteret EU-medfinansiering til teknisk bistand vedrørende landdistriktsprogrammet med 9,5 mio. kr. i 2012 og 9,3 mio. kr. årligt i 2013-2015.

Ved anvendelse af interne statslige overførsler dækkes den statslige udgift til køb og videresalg af projektjord vedrørende vådområdeindsatsen fra § 23.72.08, jf. underkonto 17, og som led heri er underkontoens bruttoudgifter dækket via interne statslige overførselsindtægter med 10,3 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. årligt i 2013-2015 og desuden er indbudgetteret EU-medfinansiering på 75 pct. fra landdistriktsprogrammet 7,7 mio. kr. i 2012 og 7,6 mio. kr. årligt i 2013-2015.

Øvrige indtægter i 2012 omfatter desuden 19,0 mio. kr. fra salg af rekvirerede opgaver m.m. Derudover er der interne statslige overførselsindtægter vedrørende overførte midler på 0,7 mio. kr. fra § 24.23.03.50. Læggende og biotopforbedrende plantninger til dækning af kontroludgifter og overførte midler fra § 24.21.02.45. til pesticidindsats under Grøn Vækst, som udgør 10,9 mio. kr. i 2010, 7,7 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012, 2,8 mio. kr. i 2013 og 2,1 mio. kr. i 2014 og 2015.

Øvrige indtægter omfatter herudover også salg af fuldt afskrevne biler anvendt til kontrol på 0,3 mio. kr., donationsindtægter fra EU på 2,5 mio. kr., samt renteindtægter på 0,2 mio. kr. Desuden indgår i interne statslige overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger med 5,3 mio. kr. årligt. Endvidere modtages indtægter i form af royalty ved salg af rettigheder til egenudviklede IT-systemer.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	1.183	1.212	1.249	1.152	1.113	1.098	1.074
Lønninger i alt (mio. kr.)	547,8	581,0	595,8	559,8	540,3	533,4	524,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,2	3,3	17,7	15,9	15,1	15,2	15,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	545,6	577,7	578,1	543,9	525,2	518,2	509,0

Årsværk	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
I alt	1.183	1.212	1.249	1.152	1.113	1.098	1.074
Underkontiene 10-31, 90 og 97	475	527	561	538	511	496	477
Underkontiene 40-43	462	449	439	367	363	365	365
Underkonto 60	246	236	249	247	239	237	232

I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i udvalg, nævn og råd m.m., der er udpeget som uafhængige erhvervs personer, og som ikke er statsansatte eller ansat ved tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. budgetvejledningens pkt. 2.5.1.

I forbindelse med nedlæggelse af FødevarerErhvervs hidtidige underkonto 50. IT-Cap-reform fra 2012 og overførsel af bevillinger og årsværk til underkonto 10. Almindelig virksomhed, er R- og B-tal for årsværkene tilsvarende blevet flyttet

På underkonto 60 er budgetteret med forbrug af videreført reserveret lønsum på 1,1 mio. kr. i 2012, svarende til 2 årsværk. Der er adgang til at overføre midler til Fødevarerministeriets nye styrelse fra § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer til delvis dækning af driftsudgifter til sekretariatsfunktionen og fra § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikter til dækning af kontroludgifter under landdistriktsprogrammet. Derudover forventes der yderligere indtægter for opgaver udført for andre myndigheder. I alt skønnes et omfang på 11 årsværk til disse opgaver i 2012 på underkonto 42.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	23,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	19,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	43,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	458,8	466,9	433,3	448,1	437,4	406,7	382,4
+ anskaffelser	19,5	11,1	79,6	72,7	49,7	54,2	43,7
+ igangværende udviklingsprojekter	35,8	34,1	6,5	2,3	2,6	3,0	3,0
- afhændelse af aktiver	47,2	152,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	81,9	85,7	83,0	81,5	75,3
Samlet gæld ultimo	466,9	359,9	437,5	437,4	406,7	382,4	353,8
Donationer	-	-	72,3	68,6	64,6	64,7	55,2
Låneramme	-	-	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,1	84,1	78,2	73,5	68,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Donationer indgår ikke i regnskabstallet for 2009.

10. Investeringskema

Mio. kr.	Slutår	Total- udgift	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015	BO4 2016	BO5 2017	BO6 2018	BO7 2019	BO8 2020	BO8 2021
1. Nyt CAP it-system, fase 1	2010											
Likviditetstræk		65,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			2,8	2,4	2,0	1,6	1,2	0,8	0,3	0,1	-	-
Afskrivninger			8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	2,7	-	-
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			2,6	2,6	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	0,7	-	-
2. Nyt CAP it-system, fase 2	2012											
Likviditetstræk		50,2	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			2,0	1,9	1,6	1,2	0,9	0,6	0,3	0,1	-	-
Afskrivninger			5,9	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	2,5	0,3	-
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			1,9	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	0,7	0,1	-
3. Bygning af større kontrol- og redningsskib	2011											
Likviditetstræk		102,0	20,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			4,3	4,7	4,6	4,5	4,3	4,2	4,1	3,9	3,8	3,6
Afskrivninger			1,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Driftsbesparelse			-1,1	-3,3	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			3,8	6,4	6,7	6,8	6,8	6,7	6,6	6,5	6,5	6,4

Bemærkninger.

Ad 1 og 2. De væsentlige risikofaktorer ved CAP-projektet er beskrevet i a kt. 160 af 22. juni 2006 . Der henvises tillige til a kt. 142 af 31. maj 2007.

Der er ultimo 2010 investeret 65,9 mio. kr. i årene 2006-2010 i CAP it-systemets fase 1 samt 20,0 mio. kr. i årene 2008-2010 vedrørende fase 2. Der forventes ikke yderligere investeringer under fase 1, mens der under fase 2 forventes investeret 24,7 mio. kr. i 2011 og 5,5 mio. kr. i 2012. Dette giver et samlet likviditetstræk på 116,1 mio. kr. ud af det samlede beløb på aktstykkerne for hhv. CAP fase 1 og 2 på 133,7 mio. kr. (i 2007 niveau).

Ad 3 . Investeringen i et nyt fiskerikontrolskib til erstatning for fiskerikontrolskibet "Nordsøen" er budgetteret til brutto 140,0 mio. kr. Fratrullet donation fra EU på 30,0 mio. kr. og forventet indtægt fra salg af "Nordsøen" på 8,0 mio. kr. opgøres nettototaludgiften til 102,0 mio. kr. Heraf finansieres 4,5 mio. kr. af Forsvarsministeriet. "Nordsøen" er udtaget og fuldt afskrevet i 2008.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er budgetteret med udgifter og indtægter i relation til det hidtidige FødevarerErhvervs almindelige virksomhed. Der er tilført 65,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, 50,5 mio. kr. i 2014 og 45,5 mio. kr. i 2015 til sikring af opgavevaretagelsen vedr. administration af enkeltbetalingsordningen, drift og vedligeholdelse af CAP it-kortsigt og langsigt samt det øvrige it-område. Heraf finansieres 65,5 mio. kr. i 2012, 32,5 mio. kr. i 2013, 25,5 mio. kr. i 2014 og 29,0 mio. kr. i 2015 af omdisponering af reserveret bevilling, effektiviseringer og bortfald af opgaver. Hertil kommer salg af dele af styrelsens arealportefølje, jf. § 24.21.05.30. Fødevarerministeriets nye styrelses ejendomme og omdisponering i øvrigt fra mindreforbrug p.g.a. senere iværksættelse af randzoneordningen mv. Endvidere er der afsat en reserve på § 24.11.79.70. Reserve til Fødevarerministeriets nye styrelse i 2014 på 15,0 mio. kr. og i 2015 på 20,0 mio. kr.

Til den løbende administration af indsatserne under Grøn Vækst indgår på kontoen 41,2 mio. kr. i 2010, 48,8 mio. kr. i 2011, 52,6 mio. kr. i 2012, 49,4 mio. kr. i 2013, 48,4 mio. kr. i 2014 og 47,8 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Til administration af indsatserne under vådområder og ådale som led i Grøn Vækst indgår på kontoen 10,7 mio. kr. i 2011, 9,2 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. i 2013 4,9 mio. kr. i 2014 og 7,2 mio. kr. i 2015. Hertil kommer de på underkonto 17 budgetterede driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord i forbindelse med vådområdeindsatserne.

Pr. 1. januar 2012 overtager Fødevarerministeriets nye styrelse driftsopgaven med udførelse af telemålingskontrol på de arealbaserede landbrugs- og landdistriktsordninger, som hidtil har været uddelegeret til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Kontoen er i den forbindelse forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2012, 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. årligt i de efterfølgende år.

Der er budgetteret med intern statslig overførelse på 3,4 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Der kan i forbindelse med den nye organisering afholdes udgifter til etablering mv.

11. Forbrug af videreført overskud m.v.

På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling til FødevarerErhvervs bevilningsløsning mv. med 28,8 mio. kr. i 2012 og 8,2 mio. kr. i 2013. Endvidere anvendes 7,0 mio. kr. i 2013 og 7,6 mio. kr. i 2014 til sikring af opgavevaretagelse.

15. Vådområdeindsats (Grøn Vækst)

Etablering af vådområder har i tidligere år indgået som instrument i Vandmiljøplan II af 17. februar 1998 og Vandmiljøplan III af 2. april 2004 (VMP III). Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti etableres der fremover tilsvarende vådområder, jf. § 24.23.03.34 og 35. I relation hertil er der på underkontoen budgetteret med løbende driftsudgifter og forpagtningsindtægter i forbindelse med driften af de arealbeholdninger, som opkøbes som erstatningsjord med henblik på jordfordelinger, jf. § 24.21.05.35.

17. Vådområdeindsats, projektjord

På kontoen er budgetteret med udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord, jf. § 24.21.05.36. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31.

Den statslige andel på 2,6 mio. kr. i 2012 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.72.08.12. Dette beløb overføres til underkonto 17 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 10,3 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 7,7 mio. kr.

31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)

Bevillingen vedrører primært advokatudgifter (Kammeradvokaten) i forbindelse med sager og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget. Der kan afholdes udgifter forbundet med EUs markedsordninger mv., jf. tekstanmærkning 135.

40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret med Plantedirektoratets hidtidige gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser.

Som led i Aftale om Grøn Vækst 2.0 er der udarbejdet en gebyrhandlingsplan, der i perioden 2010-14 skal medføre en omkostningsreduktion på 43 pct., hvilket medfører lavere gebyrbetalinger til erhvervet. Det indebærer bl.a. effektiviseringer, konkurrenceudsættelse, målretning af kontrollen samt omlægning af dele af kontrollen fra lovpligtige til frivillige ydelser. Fra 2012 er salget af frivillige ydelser budgetteret under ny underkonto 41. Øvrig indtægtsdækket virksomhed (frivillige ydelser).

41. Øvrig indtægtsdækket kontrolvirksomhed (frivillige ydelser)

På kontoen er budgetteret med det hidtidige Plantedirektoratets frivillige brugerfinansierede kontrolområde. De frivillige brugerfinansierede ydelser omfatter bl.a. salg af rekvirerede ydelser, som f.eks. laboratorieydelser og kontrolaktiviteter udført af Afdelingen for Sortsafprøvning.

42. Øvrig kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret med det hidtidige Plantedirektoratets bevillingsfinansierede kontrol mv. bl.a. miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EUs tilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under krydsoverensstemmelsesordningen.

Der er budgetteret med 0,9 mio. kr. til medlemsbidrag til internationale organisationer (EPPO, UPOV, ISTA og OECD) og 0,3 mio. kr. til erstatninger for tab ved sygdomsbehandling af bier.

Til dækning af administration og kontrol af de besluttede nye og udvidede ordninger mv. under Grøn Vækst indgår på kontoen 8,5 mio. kr. i 2010, 12,1 mio. kr. i 2011, 18,0 mio. kr. i 2012, 20,9 mio. kr. i 2013, 24,2 mio. kr. i 2014 og 27,6 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven for 2010. Aftalen omfatter bl.a. udvidelse af økologikontrollen og kontrol af en ny ordning vedrørende etablering af dyrknings-, gødnings- og sprøjtefrie randzoner langs vandløb og søer.

Til pesticidindsats som aftalt i Grøn Vækst overføres fra § 24.21.02.45. indtægter til finansiering af udgifter vedrørende følgende områder: kontrol med sprøjteudstyr 1,0 mio. kr. i 2010 og 2011, enstrenget pesticidkontrol 1,6 mio. kr. årligt i 2010-2012 og 2,0 mio. kr. årligt i 2013-2015, krav om 25 m sprøjtefrie randzoner 0,1 mio. kr. årligt i 2010-2015, indberetning af sprøjtejournaler 8,1 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013. Der er endvidere med Grøn Vækst-aftalen afsat 3,5 mio. kr. årligt i 2010-2015 til indsats for honningbien.

Til øget kontrol med arealordninger mv. er der under § 24.11.79.80. Reserve vedr. særlige indsatsområder afsat midler til merudgifter. Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven.

Der indgår fra 2012 0,8 mio. kr. årligt fra Naturstyrelsen til krydsoverensstemmelseskontrol.

Der overføres 2,8 mio. kr. årligt til § 07.13.01. Statens Administration til dækning af udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

43. Kompensationsordning vedr. GMO-afgrøder

I henhold til lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder er indført en kontrolordning med administrativ og fysisk kontrol med overholdelsen af reglerne for dyrkning af sådanne afgrøder. Samtidig er indført en ordning med mulighed for udbetaling af kompensation til landmænd i tilfælde af utilsigtet spredning af genetisk modificerede materiale. På underkontoen afholdes udgifter til kompensation, sagsbehandling, analyser af afgrøder, forberedelse af retssager samt advokatbistand.

Dyrkerne af GMO-afgrøder betaler et samlet bidrag på 0,5 mio. kr. årligt. Udgifterne til sagsbehandling og analyser på 0,3 mio. kr. årligt er finansieret af staten. Såfremt udgifterne til kompensation overstiger indtægterne vil finansieringen blive vurderet på ny. Der er i lov om dyrkning af genetisk modificerede afgrøder mv. hjemmel til at genanvende erstatninger fra vundne retssager til kompensationsudbetaling.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal kompensationsager.....	-	-	-	-	-	16	16	16	16	16
Gennemsnitlig kompensation pr. sag (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	32	32	32	32	32
Kompensation i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

60. Fiskerikontrol

På kontoen er budgetteret med udgifter til fiskerikontrol mv. i relation til Fiskeridirektoratets hidtidige almindelige virksomhed. Endvidere er på kontoen budgetteret med renteudgifter og afdrag for den samlede fiskerikontrol.

Der er tilført 12,1 mio. kr. i 2012, 12,7 mio. kr. i 2013, 14,9 mio. kr. i 2013 og 14,5 mio. kr. i 2015 til kontrolaktiviteter vedrørende bl.a. fartøjsovervågningssystem og elektronisk logbog på fiskefartøjer mellem 12 og 15 meter, overvågning af områder lukket for fiskeri, kontrol af sporbarhed, udveksling af data mellem EUs medlemslande, samt indførelse af et pointsystem relateret til overtrædelser og frakendelse af fiskerirettigheder. Af tilførslen finansieres 4,8 mio. kr. i 2012, 7,4 mio. kr. i 2013, 4,4 mio. kr. årligt herefter ved omdisponering mv.

Der er budgetteret med intern statslig overførelse på 1,8 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

61. Forbrug af videreført overskud

På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende øvrige driftsudgifter i relation til reservationen på underkonto 60 med 4,5 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. i 2014. Endvidere er der budgetteret med anvendelse af det overførte overskud primo 2011 med 2,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013.

70. Budgetregulering

På kontoen er indbudgetteret forventet besparelse ved sammenlægning af FødevarerErhverv, Plantedirektoratet og Fiskeridirektoratet med 38,0 mio. kr. i 2013, 51,0 mio. kr. årligt fra 2014. Der henvises endvidere til § 24.11.79.70. og 75.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen er budgetteret med den sammenlagte indtægtsdækkede virksomhed for hele Fødevarerministeriets nye styrelse.

Heraf kan 1,8 mio. kr. henføres at der i henhold til jordfordelingsloven, jf. L 535 2005, som ændret ved L 244 2010 gennemføres jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter mv. som indtægtsdækket virksomhed.

Ud over jordfordelingsaktiviteter udføres også konsulentbistand i forbindelse med andre offentlige myndigheders arealerhvervelser mv., samt rådgivning i udlandet vedrørende jordfordelinger og arealadministration. Desuden kan der ydes sekretariatsbistand til kommunale jordkøbsnævne, jf. lov nr. 535 af 24. juni 2005 om jordfordeling og offentlige køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål.

Endvidere er der på kontoen budgetteret med 1,3 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 2014, samt 0,8 mio. kr. i 2015 vedrørende fiskerikontrollens indtægtsdækkede virksomhed, hvorunder

der optages indtægter fra salg af skibsbugseringsydelser, salg af rapporter over fiskeristatistik, samt salg af bistand til certificering af dansk fiskeri.

Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed udføres arealadministration samt ydes teknisk bistand og rådgivning mv. inden for den nye styrelses øvrige administrationsområde.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen er budgetteret med den sammenlagte tilskudsfinansierede virksomhed for hele Fødevarerministeriets nye styrelse.

0,2 mio. kr. i 2012 vedrører tilskudsfinansierede virksomhed i forbindelse med styrelsens deltagelse i international koordination af nationale forskningsindsatser (ERA-Net) på fødevarerområdet støttet af EU-Kommissionen under EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. De budgetterede aktiviteter i 2012 omfatter ERA-Net vedrørende informations- og kommunikationsteknologi i fødevarerhvervene (ICT-AGRI) samt udvikling i landdistrikterne (RURAGRI).

Endvidere er der budgetteret med tilskudsfinansierede virksomhed på 1,0 mio. kr. årligt vedrørende deltagelse i EUs twinningprojekter vedrørende institutionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande.

Desuden er der på kontoen budgetteret med 0,7 mio. kr. i 2012 vedrørende forsøg med fuldt dokumenteret fiskeri.

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstamm. 143, 148 og 151) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter forskellige tilskud under Fødevarerministeriets område.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 fra 2009 er bevillingerne på § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl og § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende underkontiene 10, 20, 45 og 80.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontoen 20 og 80.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 35 kan anvises aconto, dog højst til 3 måneders forbrug.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	29,3	37,3	43,1	40,8	29,9	33,8	31,8
Indtægtsbevilling	33,8	270,6	140,3	163,6	194,5	199,2	197,2
10. Landlegatet							
Udgift	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
45. Tilskud til erhverv	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Indtægt	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
34. Øvrige overførselsindtægter	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
20. Projektstøtte til udvikling af biavl (tekstamm. 143)							
Udgift	-	-0,2	7,8	-	-	2,6	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	7,8	-	-	2,6	2,6
Indtægt	-	-0,1	3,9	-	-	1,3	1,3

31. Overførselsindtægter fra EU	-	-0,1	3,9	-	-	1,3	1,3
25. Tilskud til kokkelandsholdet							
Udgift	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
26. Tilskud til Den Økologiske Havn							
Udgift	0,4	0,5	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,5	0,5	-	-	-	-
35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer (tekstanm. 148)							
Udgift	5,4	3,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	3,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Indtægt	-	-	1,1	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	1,1	-	-	-	-
45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse							
Udgift	4,3	16,1	13,0	13,0	8,1	9,4	7,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,4	16,1	13,0	13,0	8,1	9,4	7,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	14,8	259,4	125,4	147,7	184,6	188,0	186,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	14,8	259,4	125,4	147,7	184,6	188,0	186,0
47. Reserve til miljøfremmende formål							
Indtægt	3,9	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	3,9	-	-	-	-	-	-
55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab (tekstanm. 151)							
Udgift	4,3	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter							
Udgift	12,2	8,7	7,3	13,3	7,3	7,3	7,3
45. Tilskud til erhverv	12,0	8,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,0	7,3	13,3	7,3	7,3	7,3
Indtægt	12,2	8,7	7,3	13,3	7,3	7,3	7,3
31. Overførselsindtægter fra EU	12,2	8,7	7,3	13,3	7,3	7,3	7,3
81. Tilskud til Skolemadsordninger							
Udgift	-0,4	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,9
I alt	3,9

Den samlede beholdning på 3,9 mio. kr. fordeler sig med 0,4 mio. kr. på de tilsagnsstyrede underkonti og 3,5 mio. kr. på de udgiftsstyrede underkonti. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

Tilsagnsstyrede underkonti	Beholdning primo 2011	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2011	2012	2013	2014	2015
20	0,1	0,1	-	-	-	-
80	0,3	0,3	-	-	-	-
I alt.....	0,4	0,4	-	-	-	-

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2011	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2011	2012	2013	2014	2015
25	0,3	0,3	-	-	-	-
35	2,7	2,7	-	-	-	-
55	0,5	0,5	-	-	-	-
I alt.....	3,5	3,5	-	-	-	-

10. Landlegatet

Med uddelingen af Landlegatet foretages udlodning af midler fra forudgående års Landbrugslotteri. Legatbevillingen bliver uddelt efter godkendelse fra Finansudvalget.

På kontoen kan afholdes udgifter til uddeling af Landlegatet, samt til annoncering om kommende års legatuddelinger og til trykning af ansøgningskemaer samt vejledninger hertil, jf. standardkonto 45. Tilskud til erhverv.

De afholdte udgifter vil blive dækket ved tilsvarende indtægter i form af overførsel fra midlerne, der stammer fra Landbrugslotteriet, fra tilbagebetalte tilskud samt fra renteindtægter, jf. standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.

20. Projektstøtte til udvikling af biavl (tekstanm. 143)

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til at forbedre betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter i henhold til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavlsprogram for en treårig periode ad gangen, for tiden fra 1. september 2010 til 31. august 2013, jf. RFO 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Der er i 2011 meddelt et samlet tilsagn på 7,9 mio. kr. for den igangværende 3-årige periode. Programmet for perioden 1. september 2010 til 31. august 2013 er iværksat efter EU-Kommissionens godkendelse af et programforslag fremsendt inden den 15. april 2010 for den følgende periode, og EU-Kommissionens fastsættelse af fordelingen af midlerne til de enkelte medlemslande på baggrund af de enkelte landes biopulationer.

Bevillingerne anvendes til ydelse af projektstøtte til faglig bistand til biavlere og sammenlutninger af biavlere, bekæmpelse af varrobose, rationalisering af flytninger af bistader, foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer honningens fysisk-kemiske kendetegn, foranstaltninger til støtte af genoprettelse af bibestanderne og samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter.

Aktiviteterne medfinansieres af EU med 50 pct. af de udgifter, som medlemslandene afholder til de i programmet omhandlede foranstaltninger, jf. RFO 1234/2007. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	-	-	-
2011	7,9	4,0	3,9
2012	-	-	-
2013	-	-	-
2014	2,6	1,3	1,3
2015	2,6	1,3	1,3

ad 31. *Overførselsindtægter fra EU.* I henhold til RFO 1234/2007 er der budgetteret med refusion fra EUs landbrugsfond (Garantisektionen) på 50 pct. af de medfinansieringsberettigede udgifter på underkontoen. For at opnå EU-medfinansiering skal medlemslandene hvert år senest den 15. oktober afholde udgifterne til de foranstaltninger, som gennemføres i det pågældende EU-regnskabsår.

25. Tilskud til kokkelandsholdet

På underkontoen kan der i 2012 ydes tilskud til Team Gastronomi Danmark på op til 300.000 kr. årligt til kokkelandsholdets deltagelse i internationale konkurrencer.

Tilskuddet ydes til dokumenterede udgifter til deltagergebyrer, rejseomkostninger m.v., der direkte knytter sig til kokkelandsholdets kapacitetsopbygning, forberedelse og deltagelse i konkurrencer. Tilskuddet er betinget af, at Team Gastronomi Danmark indsender en ansøgning til Fødevarerministeriet med en aktivitetsplan for kokkelandsholdet med tilhørende finansieringsplan.

35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer (tekstanm. 148)

På underkontoen ydes tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer samt plantegenetiske ressourcer.

Bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer gennemføres i henhold til lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr efter indstilling fra Udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske husdyr. Bevaringsarbejdet omfatter bl.a. registrering, kryokonservering, undersøgelser af genotyper, informationsformidling samt tilskud til avlerforeninger og avlere samt dyretilskud, der samlet budgetteres med indtil 3,0 mio. kr. årligt.

Bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer budgetteres med 1,5 mio. kr. og gennemføres i overensstemmelse med FAOs internationale traktat for Plantegenetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug. Bevaringsarbejdet vedrører bl.a. metode- og vidensopbygning inden for emnerne bevaring og bæredygtig udnyttelse, herunder bevaringsværdige sorters egnethed til miljøvenlig drift og specialproduktion af fødevarer samt informationsformidling. Hertil kommer, at op til 0,5 mio. kr. årligt kan anvendes til medfinansiering af udgiften til sekretariatsbistand for Genressourceudvalget mv.

Der ydes endvidere inden for en ramme på 0,2 mio. kr. årligt tilskud til avlere af brun Læsøbi samt til foreningsarbejde for bevaring af brun Læsøbi.

45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse

Med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er tilbageføringen af pesticidafgiftsprovenuets ændret fra 2010. På denne baggrund overføres der for 2012 fra § 38 henholdsvis 250,0 mio. kr. til Fødevarerministeriets promillemidler til promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug, 82,7 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet (63,3 mio. kr.) og Fødevarerministeriet (19,4 mio. kr.) og 128,3 mio. kr. til visse aktiviteter under Fødevarerministeriet til Grøn Vækst mv. I anmærkningerne til § 38.81.04. er angivet de konti, hvortil overførslerne skal finde sted.

Overførslerne fra Skatteministeriet til pesticidaktiviteter i Fødevarerministeriet under Grøn Vækst udgør 19,4 mio. kr. i 2012, jf. ovenstående. Anvendelsen af midlerne fremgår af nedenstående oversigt:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
§ 24.21.01.42. Indberetningspligt sprøjtejournaler	4,0	0,7	0	0
§ 24.32.01.05. Kontrol af rest-koncentrationer.....	2,5	2,5	2,5	2,5
§ 24.32.01.05. Bidrag til restriktiv godkendelsesordning.....	1,1	1,1	1,1	1,1
§ 24.32.01.05. Informationskam-pagner for forbrugere.....	2,2	0,2	2,2	0,2
§ 24.21.01.42. Enstrenget pesti-cidkontrol	1,6	2,0	2,0	2,0
§ 24.21.01.42. 25 m sprøjtefri randzoner.....	0,1	0,1	0,1	0,1
§ 24. 21.02.55. Fokuseret rådgiv-ning mv.	6,4	6,4	6,4	6,4
§ 24. 33.03. Opgaver vedr. jord-brugsforhold (Aarhus Universitet, DJF).....	1,5	1,5	1,5	1,5
I alt fordelt fra § 38.81.04.....	19,4	14,5	15,8	13,8

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Efter omlægning af pesticidafgiftsordningen under Grøn Vækst udgør overførslen fra § 38.81.04.20 til pesticidaktiviteter i Fødevarerministeriet 19,4 mio. kr. i 2012. Endvidere indgår 128,3 mio. kr. til aktiviteter under Grøn Vækst mv. Anvendelsen er specificeret på § 24.24.51.19.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* I 2012 overføres et beløb på 5,7 mio. kr. til § 24.21.01.42., 5,8 mio. kr. til § 24.32.01.05. og 1,5 mio. kr. til § 24.33.03.10. til pesticidakti- viteter, jf. ovenstående skema.

55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab (tekstamm. 151)

Som led i Aftalen om Grøn Vækst, jf. underkonto 45, anvendes 6,4 mio. kr. årligt til råd- givning af landbrug og gartneri vedrørende integreret plantebeskyttelse (IPM). Indsatsen omfatter IPM rådgivning rettet mod landbrugsbedrifter, IPM rådgivning rettet mod gartneri og frugtavl samt demonstrationsejendomme, der skal være udgangspunkt for formidlingsindsatsen målrettet hele jordbrugserhvervet.

80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til dækning af omkostningerne til uddeling af frisk, uforarbejdet frugt og grønt leveret til elever på uddannelsesinstitutioner hver undervisningsdag i tre til fem måneder i løbet af skoleåret inden for rammerne af den frivillige skole- frugtsordning, der blev etableret ved en ændring af RFO 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugs-støtteleven, jf. LBK nr. 445 af 23. april 2010. Uudnyttede tilsagn vil blive forsøgt udmøntet til anden side inden ud- løbet af det pågældende skoleår. EU-finansieringen kan højst udgøre 50 pct. af uddelingsom- kostningerne og de dermed forbundne udgifter. De øvrige 50 pct. af omkostningerne til uddeling af frugt og grønt til uddannelsesinstitutionerne forudsættes finansieret ved forældrebetaling og/eller fonde m.v.

Danmarks andel af den samlede EU-ramme er fastsat til 7,7 mio. kr. pr. skoleår, hvoraf max. 5 pct. svarende til 0,4 mio. kr. kan anvendes til dermed forbundne kommunikationsaktiviteter, mens 7,3 mio. kr. budgetteres anvendt til tilsagn. Midlerne til kommunikationsaktiviteterne fra EU budgetteres under § 24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse. De øvrige 50 pct. af om- kostningerne til kommunikationsaktiviteterne forudsættes finansieret af nationale midler under § 24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse. I det år, hvor der skal gennemføres en evaluering af ordningen i Danmark, kan 10 pct. af EU-rammen svarende til 0,7 mio. kr. anvendes til denne opgave. Det forventes, at evalueringen gennemføres i perioden 2011-2012.

Danmarks andel af EU-rammen for skoleåret 2011/12 og fremover kan blive forøget med uudnyttede midler fra andre medlemslande, ligesom ubrugte EU-midler til kommunikationsaktiviteter mv. vil kunne anvendes som tilskud til dækning af omkostninger til uddeling af frugt og grønt til uddannelsesinstitutionerne, jf. ovenfor.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	9,3	-	9,3
2011	14,7	-	14,7
2012	13,3	-	13,3
2013	7,3	-	7,3
2014	7,3	-	7,3
2015	7,3	-	7,3

Bemærkninger :

Regnskabs tallet for 2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn .

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	12,2	9,3	14,7	13,3	7,3	7,3	7,3
Antal tilsagnsmottagere (skoler)	-	-	-	640	480	775	700	390	390	390
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	19	19	19	19	19	19	19
Indeks	-	-	-	104,6	102,6	101,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	20	20	19	19	19	19	19

Bemærkninger :

Regnskabstallene for 2009-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn .

I 2011 forventes meddelt et samlet tilsagn på 14,7 mio. kr., hvoraf 7,4 mio. kr. omfatter et restbeløb ud af en forhøjet EU-ramme for skoleåret 2010/11. For skoleåret 2011/12 er Danmarks andel af EU-rammen opskrevet til 14,0 mio. kr., hvoraf max. 0,5 pct. svarende til 0,7 mio. kr. kan anvendes til dermed forbundne kommunikationsudgifter . Den øvrige del af rammen på 13,3 mio. kr. budgetteres anvendt til til sagn , hvoraf 7,3 mio. kr. forventes anvendt i 2011 mens 6,0 mio. kr. budgetteres anvendt i 2012. For de efterfølgende skoleår er budgetteret med tilsagnsgivning på 7,3 mio. kr. årligt, da eventuelle kommende forhøjelser af EU-rammen endnu ikke kendes.

24.21.04. Forskellige tilskud

Ordningen administreres af Statens Administration, jf. www.oes.dk/Statens-Administration for yderligere oplysninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	29,0	7,7	6,1	7,1	11,1	11,1	11,1
Indtægtsbevilling	29,0	7,7	6,1	7,1	11,1	11,1	11,1

40. Nedskrivning af statshusmandslån, Statens Administration

Udgift	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Statens Administration

Udgift	28,3	7,1	6,0	7,0	11,0	11,0	11,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	6,7	3,0	5,0	10,0	10,0	10,0

54. Statslige udlån, tilgang	26,6	0,3	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	28,3	7,1	6,0	7,0	11,0	11,0	11,0
21. Andre driftsindtægter	26,6	0,3	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0
55. Statslige udlån, afgang	1,7	6,7	3,0	5,0	10,0	10,0	10,0

40. Nedskrivning af statshusmandslån, Statens Administration

Visse statshusmandslån er udformet således, at det af pantebrevet fremgår, at lånet indeholder henholdsvis en del, der forrentes og afdrages normalt, og en del, der er rente- og afdragsfri. Den rente- og afdragsfri del nedskrives til nul, når den rente- og afdragspligtige del af lånet er færdigafdraget normalt, og der er forløbet et i pantebrevet fastsat åremål.

Ved førtidig indfrielse af lånet forfalder den rente- og afdragsfri del til betaling. Ved salg af den pantsatte ejendom eller ved tvangsauktion forfalder lånene altid til indfrielse.

Der henvises til lovbkg. nr 117 af 10. april 1967, statshusmandsloven, samt til lov nr. 181 af 28. april 1971 om statens udlån til jordbrugsmæssige formål m.m. med senere ændringer.

45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Statens Administration

Ejere af visse arealer skal betale en årlig jordrente til staten. Kapitalværdien af forpligtelsen er bogført som et aktiv med en værdi svarende til den senest foretagne offentlige ejendomsvurdering ekskl. årsreguleringen. Ejerne kan mod betaling af kapitalværdien af denne forpligtelse blive frigjort for fremtidige årlige betalinger. Indfrielsesværdien opgøres til den senest offentlige ejendomsvurdering inkl. årsregulering. Der henvises til bkg. nr. 471 af 22. juni 1990 om statshusmandsbrug m.m. og jordrente.

Posterings på denne konto angiver dels differencen mellem indfrielsesværdien og den bogførte værdi, dels difference som følge af ny vurdering af ejendommen. Differencen kan være såvel positiv som negativ. Ændringen vil fremgå direkte af regnskabet.

24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbev.)

Anlægsbevillingerne under hovedkontoen er optaget som rådighedspuljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	På underkonto 30, 35 og 36 giver merindtægten ved salg af fast ejendom og EU-indtægter udover det budgetterede adgang til at afholde tilsvarende merudgifter til jordkøb.
BV 2.8.6	Der er adgang til at videreføre eventuelle uudnyttede bevillinger til anlæg og jordkøb til anvendelse i senere finansår.
BV 2.8.4.2 og 2.8.6	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevilling fra underkonto 30 til underkonto 35, samt herefter adgang til at videreføre denne bevilling til anvendelse i senere finansår på underkonto 35.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	75,4	37,1	290,7	254,6	358,7	286,8	190,8
Indtægtsbevilling	47,7	68,3	296,8	260,7	389,7	307,7	202,2
30. Ejendomme under Fødevarerministeriets nye styrelse							
Udgift	2,7	10,4	12,9	13,0	13,1	13,2	13,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,7	10,4	12,9	13,0	13,1	13,2	13,2
Indtægt	3,1	6,2	12,9	13,0	38,0	28,0	18,5
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3,1	6,2	12,9	13,0	38,0	28,0	18,5
35. Vådorrådeindsats, erstattingsjord							
Udgift	62,7	25,0	31,4	60,0	126,0	54,0	54,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	62,7	25,0	31,4	60,0	126,0	54,0	54,0
Indtægt	41,2	62,0	37,5	66,1	132,1	60,1	60,1
35. Forbrug af videreførsel	-	-	31,4	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	41,2	62,0	6,1	66,1	132,1	60,1	60,1
36. Vådorrådeindsats, projektjord							
Udgift	-	-	246,4	181,6	219,6	219,6	123,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	105,6	84,7	103,7	103,7	55,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	140,8	96,9	115,9	115,9	67,9
Indtægt	-	-	246,4	181,6	219,6	219,6	123,6
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	105,6	36,7	36,7	36,7	36,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	140,8	96,9	115,9	115,9	67,9
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	48,0	67,0	67,0	19,0
45. Køb og etablering af nye kolonihaver							
Udgift	10,0	1,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	10,0	1,7	-	-	-	-	-
Indtægt	3,3	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	73,3
I alt	73,3

Den samlede beholdning på 73,3 mio. kr. fordeler sig således:

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2011	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2011	2012	2013	2014	2015
30	11,2	11,2	-	-	-	-
35	62,1	62,1	-	-	-	-
I alt.....	73,3	73,3	-	-	-	-

30. Ejendomme under Fødevareministeriets nye styrelse

Underkontoen omfatter anlægsudgifter på Fødevareministeriets nye styrelses område vedrørende arealer og ejendomme samt køb og salg af arealer og ejendomme i henhold til lov nr. 535 af 24. juni 2005 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) som ændret ved lov nr. 244 af 22. marts 2010.

Styrelsens arealbeholdning (ekskl. våde enge, jf. underkonto 35) udgjorde pr. 31. december 2010 3.800 ha.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti afhændes dele af styrelsens arealbeholdning med et anslået provenu på 10 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013.

Der budgetteres i 2013 og frem med afhændelse af visse dele af arealbeholdningen bl.a. som del af finansiering af Fødevareministeriets nye styrelses sikring af opgavevaretagelsen vedr. administration af enkeltbetalingsordningen, drift og vedligeholdelse af CAP-IT kortsigt og langsigt samt øvrig it.

ad 51. Anlægsaktiver (anskaffelser). I henhold til jordfordelingsloven kan der erhverves jord til oprettelse og supplering af jordbrug til kompensation i forbindelse med statslige myndigheders projekter, til jordfordeling, til etablering og bevarelse af havekolonier og i særlige tilfælde af hensyn til bevarelse af landskabet eller det landbrugsmæssige miljø, herunder til sikring af forlandsarealer ved Vadehavet. Endvidere kan der afholdes udgifter til jordkøb med henblik på at sikre de frie jorder og til dækning af statens forpligtelser ifølge forkøbsrettigheder. Herudover afholdes på kontoen diverse anlægsudgifter på Fødevareministeriets nye styrelses arealer og ejendomme, herunder udgifter til vedligeholdelse og videreførelse af forlandsarbejder. Der vil på kontoen kunne indgås aftaler vedrørende anlægsarbejder med udgiftsvirkning i kommende finansår, såfremt der i aftalerne er taget forbehold for den bevillingsmæssige dækning i kommende finansår.

ad 52. Afhændelse af anlægsaktiver. Kontoen omfatter indtægter ved salg af styrelsens arealer og ejendomme.

35. Vådområdeindsats, erstatningsjord

På underkontoen er budgetteret med Fødevareministeriets nye styrelses køb og salg af erstatningsjord i forbindelse med gennemførelse af jordfordelinger med henblik på genopretning af vådområder. Opkøb af erstatningsjord og videresalg heraf til lodsejere har medvirket til frivillig realisering af vådområder i henhold til aftalerne om Vandmiljøplan II og III. VMP III-aftalen er udløbet i 2009, men der vil fortsat være aktiviteter på kontoen i efterfølgende år i forbindelse med færdiggørelse af allerede igangsatte projekter.

I takt med afslutningen af VMP-aktiviteterne anvendes provenuet fra salg af arealer til opkøb af nye arealer i henhold til jordfordelingsloven, der skal indgå som erstatningsjord i jordfordelinger med henblik på genopretning af vådområder under Grøn Vækst. Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes i jordfordelingerne, dog således at der må påregnes tab ved genafhændelse af de arealer, der omdannes til vådområder.

Pr. 31. december 2010 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende vådområder 685 ha.

36. Vådområdeindsats, projektjord

På underkontoen er budgetteret med Fødevareministeriets nye styrelses køb og salg af projektjord. I henhold til Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 skal der etableres op til 10.000 ha vådområder og 3.000 ha ådale. Indsatsen sker inden for rammerne af aftale af 27. november 2009 mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet. Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus samt efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud.

Til kommunale vådområdeprojekter er der samlet afsat 227,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2011 og 78,6 mio. kr. årligt i 2012-2015, hvoraf 140,8 mio. kr. i 2010-2011 og 48,9 mio.

kr. årligt i 2012-2015 er budgetteret på nærværende underkonto til køb og salg af projektjord. Tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.34, mens der under § 24.21.01.17 er budgetteret med styrelsens øvrige udgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

På kontoen er tillige budgetteret med køb af projektjord finansieret ved salg af projektjord.

Den statslige andel på 12,2 mio. kr. i 2012 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.72.08.11. Vådområder, køb og salg af projektjord. Dette beløb overføres til underkonto 36 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter til køb af projektjord i 2012 på 96,9 mio. kr. og summen af de forventede indtægter vedrørende salg af arealer på 48,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 36,7 mio. kr.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31. Ved efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Køb med fradrag af salg af projektjord		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	-	-	-
2011	281,6	70,4	211,2
2012	48,9	12,2	36,7
2013	48,9	12,2	36,7
2014	48,9	12,2	36,7
2015	48,9	12,2	36,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Køb af projektjord (mio. kr.)..	-	-	-	-	-	281,6	96,9	115,9	115,9	67,9
Antal ha	-	-	-	-	-	1.880	645	775	775	450
Købspris pr. ha (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	150	150	150	150	151
Indeks	-	-	-	-	-	101,3	100,0	100,0	100,0	100,0
Købspris pr. ha i 2012-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	152	150	150	150	151
Salg af projektjord (mio. kr.) .	-	-	-	-	-	-	48,0	67,0	67,0	19,0
Antal ha	-	-	-	-	-	-	800	1.120	1.120	315
Salgspris pr. ha (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	60	60	60	60
Indeks	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Salgspris pr. ha i 2012-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	60	60	60	60
Beholdning ultimo året af projektjord, ha..	-	-	-	-	-	1.880	1.725	1.380	1.035	1.170

24.21.06. Renter

Hovedkontoen omfatter de af ministeriets institutioners budgetterede renteudgifter og -indtægter på konti udenfor omkostningsreformen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægtsbevilling	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning							
Udgift	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Renter vedr. tilskudsforvaltningen							
Udgift	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
40. Øvrige renter							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning

De på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter på 0,1 mio. kr. vedrører behandling af jordfordelingsager, samt Fødevarerministeriets nye styrelses arealforvaltning.

30. Renter vedr. tilskudsforvaltningen

De på underkontoen budgetterede indtægter på 0,1 mio. kr. og udgifter på 0,1 mio. kr. omfatter dels renteindtægter og renteudgifter vedrørende markedsordningerne, der ikke tilfalder eller refunderes af EU, dels renteindtægter, herunder morarenter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud vedrørende de øvrige tilskudsordninger, som administreres af Fødevarerministeriets nye styrelse.

40. Øvrige renter

De på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter vedrører ministeriets øvrige ordninger og projekter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

24.22. Vikarordninger i jordbruget

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til vikarordninger inden for jordbruget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 24.22.15 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.

24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12,8	8,0	11,4	10,8	8,9	8,9	8,1
Indtægtsbevilling	-	-	0,6	3,0	1,1	1,1	0,1
10. Vikarordninger i jordbruget							
Udgift	12,8	8,0	11,4	10,8	8,9	8,9	8,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	12,7	8,0	11,4	10,8	8,9	8,9	8,1
Indtægt	-	-	0,6	3,0	1,1	1,1	0,1
35. Forbrug af videreførsel	-	-	0,6	3,0	1,1	1,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,3
I alt	5,3

Beholdningen på 5,3 mio. kr. forventes anvendt med 0,6 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012 og resten i BO-årene.

10. Vikarordninger i jordbruget

I henhold til lov nr. 875 af 17. december 1991 om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget kan der ydes tilskud til vikarbistand til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter, når disse er medlemmer af en godkendt vikarforening.

I henhold til loven udmåles tilskuddet til foreningerne i forhold til antallet af medlemmer og disses skønnede behov for vikarbistand ved henholdsvis kortvarig sygdom, ved længerevarende sygdom (dog kun i tilfælde af ventetid på hospitalsindlæggelse med henblik på operation), ved barns første sygedag og ved efteruddannelse inden for jordbrugerhvervene, der kræver fravær fra bedriften. Tilskuddet er momspligtigt.

Tilskud udbetales a conto til foreningerne kvartalsvis på baggrund af vikarforeningernes budgetter. Når foreningernes reviderede og godkendte kalenderårsregnskab for 2011 foreligger primo april 2012, sker der en endelig regulering af det udbetalte tilskud for 2011.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilskud i alt (mio. kr.)	28,8	21,5	18,4	12,7	8,0	10,8	10,8	8,9	8,9	8,1
Heraf tilskud til kurser for vikarer (mio. kr.)	2,6	1,6	2,0	-	-	-	-	-	-	-
Heraf tilskud til afløsning ved efteruddannelse (mio. kr.)	0,8	0,1	0,4	0,5	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Heraf tilskud til afløsning ved sygdom (mio. kr.)	25,4	19,8	16,0	12,2	7,9	10,6	10,7	8,8	8,8	8,0
Antal tilskudsber. timer (1.000 t)	262	199	164	159	100	135	135	111	111	101
Tilskud pr. time	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80

Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. time i 2012-niveau (kr.).....	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80

Bemærkninger :

Antallet af tilskudsberettigede timer og tilskuddet pr. time omfatter oplysninger om vikarfløsning ved både sygdom og efteruddannelse.

Regnskabsårenes tilskudsbeløb omfatter årets a conto udbetaling og regulering på baggrund af foregående års endelige regnskab.

Fra og med 2009 ydes der ikke tilskud til kurser for vikarer.

Regnskabstallet for 2010 er særlig lavt dels grundet nedsættelse af acontobeløb i 2010 til 11,0 mio. kr. og dels grundet en samlet nettotilbagebetaling i 2010 på 3,0 mio. kr. i 2010 svarende til ca. 37.000 timer .

I regnskabstallene er ikke indregnet interne statslige overførselsudgifter på knap 0,1 mio. kr. årligt.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til jordbrugs- og forarbejdningssektorerne, herunder tilskud til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsprogrammet) og særlig miljøstøtte (Artikel 68-programmet).

Yderligere oplysninger om ordningerne vedrørende struktur- og effektivitetsforbedringer kan findes på www.ferv.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse til ydelse af teknisk bistand til drift og forvaltning af landdistriktsprogrammet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, kontrol, evaluering m.m.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse til dækning af kontroludgifter, herunder lønudgifter vedr. støtte under landdistriktsprogrammet og særlig miljøstøtte (Artikel 68-programmet).
BV 2.10.2	Der er under § 24.23.03, underkontiene 31-34, 39 og 42 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.01, § 23.72.07, § 23.72.08 og § 23.72.09, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter
BV 2.10.5	Der er under § 24.23. adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.22.15. Vikarordningen inden for jordbruget såfremt efterspørgslen under ordningen indebærer merudgifter.
BV 2.10.2	Der er under § 24.23.04 adgang til at regulere kontoen for eventuelle mindreindtægter som følge af kursdifferencer i forbindelse med vekslingen mellem euro og danske kroner gennem en tilsvarende reduktion af bevillingen under § 24.23.03.46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, jf. L 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Støtteordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering indgår i det danske landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, jf. Rådsforordningen RFO 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne. RFO 1698/2005 er ændret ved RFO 74/2009 og 473/2009, der udmønter sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik og EUs krisepakke på landdistriktsområdet.

Den overordnede målsætning i landdistriktsprogrammet (LDP) for 2007-2013 er at fremme stærkere konkurrencekraft i jordbrugs-, fødevarer- og skovbrugssektoren, flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne, varierede landskaber, rig natur og rent miljø, samt attraktive levevilkår i landdistrikterne, som bidrager til at styrke sammenhængen mellem land og by. Fra 2010-2013 omfatter programmet en indsats for så vidt angår de nye udfordringer i henhold til sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik rettet mod klima, vedvarende energi, vandforvaltning og biodiversitet.

I henhold til lovens § 2 vil der kunne ydes tilskud i forbindelse med:

- kompetenceudvikling og vidensformidling inden for jordbrugs-, fødevarer- og skovbrugssektoren,
- jordbrugerens og skovbrugerens anvendelse af rådgivningstjenester,
- modernisering af jordbrugsbedrifter,
- forøgelse af jordbrugs- og skovbrugsprodukters værdi,
- samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i jordbrugs-, fødevarer- og skovbrugssektoren,
- forbedring og udvikling af infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af jordbrug,
- genopretning af jordbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer,
- jordbrugerens tilpasning til skærpede normer på grundlag af EU-lovgivningen,
- jordbrugerens deltagelse i ordninger for fødevarerets kvalitet,
- producentsammenslutningers informations- og markedsføringsaktiviteter vedrørende produkter, der er omfattet af ordninger for fødevarerets kvalitet,
- jordbrug i ugunstigt stillede områder,
- Natura 2000-forpligtelser og forpligtelser i forbindelse med vandrammedirektivet,
- miljøvenligt jordbrug, herunder økologisk jordbrugsproduktion,
- dyrevelfærd,
- ikke-produktive investeringer,
- diversificering, der rækker ud over jordbrugsaktiviteter,
- oprettelse og udvikling af mikrovirksomheder for at fremme iværksætterkultur og udvikling af den økonomiske struktur,
- fremme af turisme,
- basale tjenester for økonomi og befolkning i landdistrikterne, herunder kulturelle aktiviteter,
- fornyelse og udvikling af landsbyer,
- bevarelse af og større opmærksomhed på landdistrikternes natur- og kulturarv,
- uddannelses- og informationsforanstaltninger for økonomiske aktører i landdistrikterne,
- kompetenceudviklings- og informationskampagneforanstaltninger med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi,
- foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Grøn Vækst-aftalen af 16. juni 2009 og Grøn Vækst 2.0. af 9. april 2010 fastlægger rammerne for udmøntningen af LDP for 2010-2013. Ved udgangen af 2013 udløber den nuværende programperiode og dermed mulighed for tilsagnsgivning under landdistriktsprogrammet 2007-2013. De igangsatte initiativer i Grøn Vækst finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 forudsættes forlænget for 2014-2015 ved udmøntningen af landdistriktsprogrammet i den kommende programperiode, herunder EU-medfinansieringen. På kontoen udmøntes desuden initiativer under ØkologiVision 2011 til udvikling af Danmarks økologiske produktion.

På en række underkonti er den statslige andel af tilskuddet budgetteret under § 23. Miljøministeriet, jf. anmærkningerne til underkonto 31, 32, 33, 34, 39 og 42. Den samlede tilsagnsgivning med tilhørende aktivitetsoplysninger er budgetteret på nærværende hovedkonto. Baggrunden herfor er ordningernes hjemmel i landdistriktsloven og EU-kravene vedrørende administrationen af især de arealrettede ordninger under landdistriktsprogrammet.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Der kan i henhold til landdistriktsprogrammet ydes teknisk bistand til drift og forvaltning af programmet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, administrativ og fysisk kontrol, evaluering m.m. Overførslerne vil finde sted i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser til § 24.23.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i ansøgning om programændring fremsendt til EU-Kommissionen til udmøntning af Grøn Vækst-aftalen under landdistriktsprogrammet, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af det ændrede program. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU optages på statsregnskabet for 2012.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 49 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.1 og 2.10.3	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 48, 49 og 50, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto. Endvidere er der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 10, 25, 36, 47 og 55 til underkontiene 12, 13, 15, 17, 19, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50 og 70, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.

BV 2.2.11

Tilskud gives som tilsagn på underkontiene, 12, 13, 15, 17, 19, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50 og 55.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	654,8	412,0	1.053,0	1.112,3	1.125,3	1.047,2	1.100,7
Indtægtsbevilling	420,3	255,3	821,2	764,7	798,7	743,1	765,2
12. Udvikling i primært jordbrug							
Udgift	131,4	84,2	145,0	149,0	149,0	145,0	145,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	1,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	130,4	82,5	145,0	149,0	149,0	145,0	145,0
Indtægt	104,6	65,9	108,7	110,7	112,7	108,7	108,7
31. Overførselsindtægter fra EU	104,6	65,9	108,7	110,7	110,7	108,7	108,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	2,0	-	-
13. Økologivisionen, investeringsstøtte							
Udgift	-	-	-	24,0	24,0	2,0	2,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	24,0	24,0	2,0	2,0
Indtægt	-	-	-	23,5	23,5	1,5	1,5
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	18,0	18,0	1,5	1,5
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	5,5	5,5	-	-
15. Udvikling i forarbejdningssektoren							
Udgift	41,4	10,8	40,0	20,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	0,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	40,4	10,0	40,0	20,0	-	-	-
Indtægt	20,5	5,1	20,0	10,0	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	20,5	5,1	20,0	10,0	-	-	-
17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter							
Udgift	25,4	51,2	70,0	68,8	45,0	45,0	45,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	25,0	50,4	70,0	68,8	45,0	45,0	45,0
Indtægt	12,5	25,2	35,0	36,3	22,5	22,5	22,5
31. Overførselsindtægter fra EU	12,5	25,2	35,0	34,4	22,5	22,5	22,5
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	1,9	-	-	-
19. Etablering af biogasanlæg							
Udgift	-	1,0	100,0	96,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	100,0	96,0	-	-	-
Indtægt	-	-	50,0	48,0	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	50,0	48,0	-	-	-
20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder							
Udgift	13,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	13,3	11,3	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Indtægt	7,4	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
30. Skatter og afgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	7,3	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33)							
Udgift	-1,4	-2,2	-	-	-	-	-

43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,4	-2,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-1,7	-1,7	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-1,7	-1,7	-	-	-	-	-
30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	88,5	110,2	86,5	166,0	223,3	159,0	159,0
43. Interne statslige overførsels-udgifter	8,4	1,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	80,1	108,7	86,5	166,0	223,3	159,0	159,0
Indtægt	53,1	35,0	47,5	91,3	122,8	87,4	87,4
30. Skatter og afgifter	0,6	0,8	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	52,4	34,2	47,5	91,3	122,8	87,4	87,4
31. Naturforvaltning							
Udgift	-	-	77,4	89,3	89,3	89,3	89,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	33,2	38,3	38,3	38,3	38,3
45. Tilskud til erhverv	-	-	44,2	51,0	51,0	51,0	51,0
Indtægt	-	-	77,4	89,3	89,3	89,3	89,3
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	33,2	38,3	38,3	38,3	38,3
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	44,2	51,0	51,0	51,0	51,0
32. Ophør med vandløbsvedligehold							
Udgift	-	-	80,6	12,2	37,2	62,3	87,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	28,6	4,3	13,2	22,1	31,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	52,0	7,9	24,0	40,2	56,3
Indtægt	-	-	80,6	12,2	37,2	62,3	87,3
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	28,6	4,3	13,2	22,1	31,0
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	52,0	7,9	24,0	40,2	56,3
33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger							
Udgift	-	-	87,5	75,6	75,6	75,6	75,6
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	37,5	32,4	32,4	32,4	32,4
45. Tilskud til erhverv	-	-	50,0	43,2	43,2	43,2	43,2
Indtægt	-	-	87,5	75,6	75,6	75,6	75,6
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	37,5	32,4	32,4	32,4	32,4
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	50,0	43,2	43,2	43,2	43,2
34. Vådområder							
Udgift	-	41,7	99,5	32,9	32,9	32,7	32,7
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	17,9	42,7	14,1	14,1	14,0	14,0
45. Tilskud til erhverv	-	23,8	56,8	18,8	18,8	18,7	18,7
Indtægt	-	41,7	99,5	32,9	32,9	32,7	32,7
31. Overførselsindtægter fra EU	-	17,9	42,7	14,1	14,1	14,0	14,0
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	23,8	56,8	18,8	18,8	18,7	18,7
35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	-0,2	2,7	37,8	13,1	13,1	13,1	13,1
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	2,2	37,8	13,1	13,1	13,1	13,1
Indtægt	-0,1	1,3	28,4	9,8	9,8	9,8	9,8
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,1	1,3	28,4	9,8	9,8	9,8	9,8

36. Særlig indsats natur og miljø							
Udgift	39,3	-5,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	38,3	-5,4	-	-	-	-	-
Indtægt	21,1	-2,7	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	21,1	-2,7	-	-	-	-	-
37. Miljø- og naturprojekter							
Udgift	12,4	7,4	11,0	13,0	13,0	13,0	13,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	12,3	7,2	11,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Indtægt	6,8	3,5	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0
31. Overførselsindtægter fra EU	6,8	3,5	6,0	6,9	6,9	6,9	6,9
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
38. Obligatoriske randzoner, van- drammedirektiv							
Udgift	-	-	46,1	46,1	138,8	138,8	138,8
45. Tilskud til erhverv	-	-	46,1	46,1	138,8	138,8	138,8
Indtægt	-	-	34,6	34,6	104,1	104,1	104,1
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	34,6	34,6	104,1	104,1	104,1
39. Ådale							
Udgift	-	-	22,0	23,4	23,4	23,6	23,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	9,4	10,0	10,0	10,1	10,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	12,6	13,4	13,4	13,5	13,5
Indtægt	-	-	22,0	23,4	23,4	23,6	23,6
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	9,4	10,0	10,0	10,1	10,1
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	12,6	13,4	13,4	13,5	13,5
40. Plantegenetiske ressourcer							
Udgift	2,5	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,4	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	1,4	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
31. Overførselsindtægter fra EU	1,4	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
42. Fortidsminder og frivillige fred- ninger							
Udgift	-	-	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	-	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
45. Økologitilskud, herunder miljø- betinget tilskud							
Udgift	120,0	-21,7	43,0	46,0	46,0	46,0	46,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,5	1,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	118,5	-23,4	43,0	46,0	46,0	46,0	46,0
Indtægt	71,5	-6,4	32,2	35,2	35,2	35,2	35,2
30. Skatter og afgifter	0,2	0,6	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	71,3	-7,1	32,2	33,9	33,9	33,9	33,9
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3
46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.							
Udgift	-	-	8,8	84,1	80,0	94,7	126,1

45. Tilskud til erhverv	-	-	8,8	18,0	12,3	15,8	15,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	66,1	67,7	78,9	110,3
47. Kulturaktiviteter i landdistrikterne							
Udgift	-0,7	-0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,8	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,6	-0,2	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,6	-0,2	-	-	-	-	-
48. Aktiviteter for børn og unge							
Udgift	4,3	5,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,1	5,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	2,1	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
31. Overførselsindtægter fra EU	2,1	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne							
Udgift	165,5	100,0	95,0	138,2	116,0	96,7	93,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,6	1,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	163,9	98,6	95,0	138,2	116,0	96,7	93,8
Indtægt	114,5	71,3	63,9	96,0	73,8	54,5	51,6
31. Overførselsindtægter fra EU	114,5	71,3	52,2	76,0	63,8	53,2	51,6
35. Forbrug af videreførsel	-	-	11,7	20,0	10,0	1,3	-
50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger							
Udgift	14,5	15,7	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	13,6	15,1	14,4	14,3	14,3	14,3	14,3
Indtægt	7,9	8,5	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
31. Overførselsindtægter fra EU	7,9	8,5	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
55. Tilskud til jordfordelinger							
Udgift	-1,5	-0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,5	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,7	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,7	0,0	-	-	-	-	-
70. EU-medfinansiering mv.							
Udgift	-	-	-43,8	-32,0	-27,9	-36,2	-36,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	-30,8	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-13,0	-32,0	-27,9	-36,2	-36,2

Bemærkninger :

B-tallet for 2011 på den tidligere underkonto 11. Nationale midler til landdistriktsprogrammet er flyttet til underkonto 70.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	310,4
I alt	310,4

Den samlede beholdning udgør 310,4 mio. kr. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skema:

Tilsagnsstyrede underkonti	Beholdning primo 2011	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2011	2012	2013	2014	2015
11	5,5	5,5	-	-	-	-
12	44,4	42,4	-	2,0	-	-
15	21,3	21,3	-	-	-	-
17	14,1	12,2	1,9	-	-	-
19	49,0	49,0	-	-	-	-
30	9,5	9,5	-	-	-	-
35	9,5	9,5	-	-	-	-
36	2,1	2,1	-	-	-	-
37	8,8	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
40	2,5	2,5	-	-	-	-
45	11,4	6,2	1,3	1,3	1,3	1,3
46	80,8	80,8	-	-	-	-
49	51,3	20,0	20,0	10,0	1,3	-
50	0,2	0,2	-	-	-	-
I alt.....	310,4	265,6	24,3	14,4	3,7	2,4

Bemærkninger:

Det forventede forbrug af videreførselsaldoen er indbudgetteret i aktivitetsoplysningerne på de respektive underkonti, bortset fra 5,5 mio. kr. på underkonto 11, 6,2 mio. kr. på uk 45 og 80,8 mio. kr. på underkonto 46. Af de videreførte beløb på underkontiene 12, 17 og 19 er hhv. 2,0 mio. kr. på underkonto 12 samt 7,5 mio. kr. på begge underkontiene 17 og 19, i alt 17,0 mio. kr., forudsat overført til underkonto 13 i 2011, hvoraf 11,0 mio. kr. er indbudgetteret som forbrug af videreførte beløb med 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.

12. Udvikling i primært jordbrug

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til jordbrug, herunder gartneri, samt til skovbrug, inden for følgende områder:

- udvikling af jordbrugsbedrifter, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i grønne teknologier,
- demonstrationsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til demonstration af nye teknikker, teknologier og produkter samt formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis,
- samarbejdsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til udvikling af nye processer, teknologier og produkter.

Kontoen er som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 budgetteret med 145,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 med henblik på øgede investeringer i grønne teknologier som både øger produktiviteten og medfører en positiv effekt for natur, miljø og klima på bedriftsniveau (Miljøteknologi). På baggrund af Aftale om Grøn Vækst 2.0 af 9. april 2010 er der desuden afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2011-2013 til demonstrationsprojekter til udvikling af skræddersyede biomasseløsninger. Herudover forventes der som led i Grøn Vækst-aftalen meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af udviklings- samt demonstrationsprojekter vedrørende det primære jordbrug, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	108,8	22,0	86,8
2011	299,8	78,7	221,1
2012	149,0	38,3	110,7
2013	149,0	38,3	110,7
2014	145,0	36,3	108,7
2015	145,0	36,3	108,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	40,8	142,5	138,7	108,8	299,8	149,0	149,0	145,0	145,0
Antal tilsagnsmottagere.....	-	26	322	205	272	750	370	370	360	360
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	1,6	0,4	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indeks.....	-	110,8	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.).....	-	1,8	0,4	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger :

Regnskabstallet for 2007-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2011 og 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

13. Økologivisionen, investeringsstøtte

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til investeringer på økologiske primærbedrifter. Indsatsen indgår i ØkologiVision 2011, hvor der er afsat 24 mio. kr. årligt 2011-2013 til fremme af effektive og værdiskabende produktionsformer inden for økologien. Midlerne prioriteres til dele af den økologiske sektor, der har det største uudnyttede vækst- og udviklingspotentiale.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	-	-	-
2011	24,0	6,0	18,0
2012	24,0	6,0	18,0
2013	24,0	6,0	18,0
2014	-	-	-
2015	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	24,0	24,0	24,0	-	-
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	-	-	120	120	120	-	-
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	-	-
Indeks.....	-	-	-	-	-	101,8	100,0	100,0	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	-	-

15. Udvikling i forarbejdningssektoren

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud inden for følgende områder:

- udvikling i forarbejdningssektoren, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i nye teknologier og processer for at opnå forøget værditilvækst i forarbejdning af jordbrugs- og skovbrugsprodukter,
- spredning af viden, hvor der kan ydes tilskud til formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis,
- samarbejde, hvor der kan ydes tilskud til udvikling og anvendelse af nye processer, teknologier og produkter i forarbejdningssektoren.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er der budgetteret med 60,0 mio. kr. i 2010, 40,0 mio. kr. i 2011 og 20,0 mio. kr. i 2012 til investeringer i den teknologiske udvikling i fødevarerindustrien med henblik på at styrke produktivitet og værdiskabelse. Herudover forventes der som led i aftalen meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af udviklings- samt demonstrationsprojekter vedrørende forarbejdning af jord- og skovbrugsprodukter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudget i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	17,3	8,7	8,6
2011	82,6	41,3	41,3
2012	20,0	10,0	10,0
2013	-	-	-
2014	-	-	-
2015	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	131,9	0,5	90,2	50,1	17,3	82,6	20,0	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere.....	94	2	142	96	16	75	18	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	1,4	0,3	0,6	0,5	1,1	1,1	1,1	-	-	-
Indeks.....	112,9	110,8	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.).....	1,6	0,3	0,6	0,5	1,1	1,1	1,1	-	-	-

Bemærkninger :

Regnskabstallene for 2006 -2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer, til fremme af en værdiskabende produktion af et mangfoldigt udbud af kvalitetsfødevarer og til fremme af mindre fødevarerproducenters afsætning af fødevarer. Tilsagn om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer kan ydes til

- uddannelses- og informationsaktiviteter, herunder etablering af rejsehold, der kompetenceudvikler personer inden for landbrugs- og fødevarersektoren om kendskabet til at producere og afsætte økologiske fødevarer

- etablering af ERFA-grupper med henblik på erfaringsudveksling mellem jordbrugsproducenter og konsulenter m.fl.
- gennemførelse af omlægningstjek hos konventionelle jordbrugsproducenter
- information og markedsføring af kvalitetsfødevarer produceret under EU-godkendte kvalitetsmærkeordninger.

Tilsagn om tilskud til fremme af mindre fødevarerproducenters produktion, udvikling og afsætning af fødevarer og afsætningen af EU-godkendte kvalitetsfødevarer kan ydes i forbindelse med netværksaktiviteter, herunder

- etablering af netværksaktiviteter
- uddannelses- og informationsaktiviteter
- information og markedsføring af kvalitetsfødevarer produceret under EU-godkendte kvalitetsmærkeordninger
- aktiviteter til formidling af fødevareroplevelser.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er kontoen fra 2010 udvidet med støtte til netværksaktiviteter, omlægningscheck hos konventionelle jordbrugere vedrørende omlægning til økologisk jordbrug, dannelse af ERFA-grupper, samt uddannelses- og rådgivningsaktiviteter for mindre producenter af kvalitetsfødevarer. Af bevillingen er der i alt afsat 45,0 mio. kr. årligt i perioden 2010 - 2013 til projekter vedrørende økologisk jordbrug. Endvidere er der samlet for årene 2010-2012 afsat 80,0 mio. kr. til netværksaktiviteter og kvalitetsfødevarer. I forbindelse med udmøntning af ØkologiVision 2011 er 15,0 mio. kr. af de afsatte midler overført til anvendelse under den særlige investeringsstøtteordning målrettet økologiske primærbedrifter, jf. i øvrigt anmærkningerne til underkonto 13. Herudover forventes der som led i Grøn Vækst-aftalen meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	51,0	25,5	25,5
2011	79,4	39,7	39,7
2012	68,8	34,4	34,4
2013	45,0	22,5	22,5
2014	45,0	22,5	22,5
2015	45,0	22,5	22,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>A. Tilsagn i alt (mio. kr.)</i>										
1. Informations- og markedsføringsaktiviteter	16,1	-	37,8	25,1	24,0	32,6	29,0	29,0	29,0	29,0
2. Rådgivning og Info (Rejsehold, Omlægningscheck, ERFA-grupper, økologi)	-	-	-	-	14,5	18,0	16,0	16,0	16,0	16,0
3. Modernisering, Investeringer, (økologi)	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
4. Netværksaktiviteter	-	-	-	-	12,4	28,8	23,8	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.)	16,1	-	37,8	25,1	51,0	79,4	68,8	45,0	45,0	45,0

B. Antal tilsagnsmødtagere

1. Informations- og markeds-

føringsaktiviteter.....	20	-	26	16	12	16	14	14	14	14
2. Rådgivning og Info (Rejsehold, Omlægningscheck, ERFA-grupper, økologi).....	-	-	-	-	8	10	9	9	9	9
3. Modernisering, Investeringer, (økologi).....	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
4. Netværksaktiviteter.....	-	-	-	-	25	60	50	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere i alt.....	20	-	26	16	47	86	73	23	23	23
<i>C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)</i>										
1. Informations- og markedsføringsaktiviteter.....	0,8	-	1,5	1,6	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
2. Rådgivning og Info (Rejsehold, Omlægningscheck, ERFA-grupper, økologi).....	-	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3. Modernisering, Investeringer, (økologi).....	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
4. Netværksaktiviteter.....	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	0,8	-	1,5	1,6	1,1	0,9	0,9	2,0	2,0	2,0
Indeks.....	112,9	-	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (mio. kr.).....	0,9	-	1,6	1,7	1,1	0,9	0,9	2,0	2,0	2,0

Bemærkninger .

Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

Da ordningen iht. det nye landdistriktsprogram først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.

I aktivitetsoplysningerne for 2011-2012 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

19. Etablering af biogasanlæg

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til investering i anlæg til fremstilling af biogas, herunder bedriftsrelaterede investeringer.

I henhold til Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 blev afsat 100,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 med henblik på at fremme udnyttelsen af husdyrgødning til biogasproduktionen. På baggrund af Aftale om Grøn Vækst 2.0 af 9. april 2010 er der heraf afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2011-2013 til demonstrationsprojekter til udvikling af skræddersyede biomasseløsninger, der udmøntes på underkonto 12. Desuden er der i forbindelse med udmøntning af ØkologiVision 2011 overført 15,0 mio. kr. af puljen til økologiske gårdanlæg til anvendelse under den særlige investeringsstøtteordning til økologiske primærbedrifter, jf. i øvrigt anmærkningerne til underkonto 13.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010.....	-	-	-
2011.....	179,0	89,5	89,5
2012.....	96,0	48,0	48,0
2013.....	-	-	-
2014.....	-	-	-
2015.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>A. Tilsagn i alt (mio. kr.)</i>										
1. Biogasfællesanlæg	-	-	-	-	-	125,0	62,0	-	-	-
2. Bedriftsinvesteringer	-	-	-	-	-	40,0	20,0	-	-	-
3. Gårdanlæg	-	-	-	-	-	14,0	14,0	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	179,0	96,0	-	-	-
<i>B. Antal tilsagnsmottagere</i>										
1. Biogasfællesanlæg	-	-	-	-	-	10	5	-	-	-
2. Bedriftsinvesteringer	-	-	-	-	-	80	40	-	-	-
3. Gårdanlæg	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere i alt	-	-	-	-	-	95	50	-	-	-
<i>C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)</i>										
1. Biogasfællesanlæg	-	-	-	-	-	12,5	12,4	-	-	-
2. Bedriftsinvesteringer	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-
3. Gårdanlæg	-	-	-	-	-	2,8	2,8	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.)	-	-	-	-	-	1,9	1,9	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	101,8	100,0	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (mio. kr.)	-	-	-	-	-	1,9	1,9	-	-	-

I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilskud til kompensation for produktionsmæssige ulemper for jordbrug i særligt udpegede områder, som omfatter 31 små og mellemstore øer. Støtten ydes i form af en udligningsgodtgørelse på baggrund af en årlig ansøgning og beregnes på baggrund af hele bedriftens jordbrugsmæssigt drevne areal.

Indsatsen 2010-2015 er aftalt i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 med 10,0 mio. kr. årligt. Hertil kommer ændret budgettering i perioden med 1,4 mio. kr. årligt, således at der inden for årets bevilling kan ydes tilskud til ca. 24.000 ha med uændret tilskudssats på 475 kr. pr. ha.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	11,3	5,1	6,2
2011	11,4	5,1	6,3
2012	11,4	5,1	6,3
2013	11,4	5,1	6,3
2014	11,4	5,1	6,3
2015	11,4	5,1	6,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilskud i alt (mio. kr.)	22,9	10,0	8,5	13,3	11,3	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Antal tilskudsberettigede arealer (ha)	23.726	21.053	17.865	28.310	24.149	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.)	965	475	476	470	468	475	475	475	475	475
Indeks	112,9	110,8	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal i 2012-niveau (kr.)	1.090	526	511	497	484	484	475	475	475	475

Bemærkninger :

gennemsnit (1.000 kr.)	103	71	69	124	68	62	73	74	72	72
Indeks.....	112,9	110,8	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.)	116	78	74	132	70	64	73	74	72	72
D. Antal hektar (1.000 ha):										
1.5-årige tilsagn, Natura 2000 ...	13,1	14,7	12,8	28,2	19,5	9,4	20,6	30,2	16,7	16,7
2.5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer	-	-	-	-	-	6,7	4,8	4,0	7,7	7,7
3.1-årige tilsagn	2,5	-	-	-	2,1	2,1	-	-	-	-
Antal hektar i alt (1.000 ha)	15,6	14,7	12,8	28,2	21,6	18,2	25,4	34,2	24,4	24,4
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
1.5-årige tilsagn, Natura 2000 ...	12,2	6,4	7,1	7,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
2.5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer	-	-	-	-	-	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
3.1-årige tilsagn	2,5	-	-	-	1,3	1,3	-	-	-	-
Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	10,5	6,4	7,1	7,0	6,0	5,9	6,5	6,5	6,5	6,5
Indeks.....	112,9	110,8	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. hektar i 2012-niveau (1.000 kr.)	11,9	7,1	7,6	7,4	6,2	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
a.20-årige tilsagn	19,1	19,1	18,5	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2
b.10-årige tilsagn	8,8	8,8	8,4	8,4	8,3	8,3	8,3	-	-	-
c.5-årige tilsagn, Natura 2000....	69,5	72,5	65,6	56,9	59,6	69,0	76,9	95,7	96,1	93,5
d.5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer	-	-	-	-	-	4,6	7,2	11,2	18,9	26,6
e.1-årige tilsagn	2,5	-	-	-	2,1	2,1	-	-	-	-
f.Kvælstofkontrakter	46,0	26,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal hektar i alt (1.000 ha)	145,9	127,2	92,5	83,6	88,3	102,3	110,7	125,2	133,3	138,3

Bemærkninger :

Regnskabstallene for 2006 -2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstallene for 2007 -2010 er desuden ekskl. ejerskiftesager.

Antal tilsagnsmottagere er inkl. nye tilsagnsmottagere samt eksisterende tilsagnsmottagere, der har fået nyt tilsagn i forbindelse med udløb af den eksisterende aftale.

Antal hektar i alt under pkt. F er inkl. hektar, der vedrører kvælstofkontrakter, uanset der forekommer nogle hektar, der får en kombination af både tilsagn til reduktion af kvælstofkvoten og øvrige tilsagn.

I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

31. Naturforvaltning

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til lodsejere, kommuner og andre interessenter til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af Natura 2000 projekter, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Tilskud kan ydes til projekter om rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgræsning og hydrologianlæg, herunder forundersøgelsesprojekter.

Den statslige andel af tilskuddet på 12,7 mio. kr. i 2012, der er budgetteret under Miljøministeriets konto § 23.72.01.15. Naturforvaltning, overføres til underkonto 31 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 51,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 38,3 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	-	-	-
2011	51,0	12,7	38,3
2012	51,0	12,7	38,3
2013	51,0	12,7	38,3
2014	51,0	12,7	38,3
2015	51,0	12,7	38,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1. Rydning af tilgroede arealer..	-	-	-	-	-	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
2. Forberedelse til afgræsning....	-	-	-	-	-	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
3. Hydrologi anlæg og forundersøgelserprojekter	-	-	-	-	-	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Tilsagn i alt (mio.kr.)	-	-	-	-	-	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
B. Antal tilsagnsmottagere (etaper):										
1. Rydning af tilgroede arealer..	-	-	-	-	-	125	125	125	125	125
2. Forberedelse til afgræsning....	-	-	-	-	-	200	200	200	200	200
3. Hydrologi anlæg og forundersøgelserprojekter.....	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt)	-	-	-	-	-	425	425	425	425	425
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
1. Rydning af tilgroede arealer..	-	-	-	-	-	168	168	168	168	168
2. Forberedelse til afgræsning....	-	-	-	-	-	80	80	80	80	80
3. Hydrologi anlæg og forundersøgelserprojekter.....	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	120	120	120	120	120
Indeks.....	-	-	-	-	-	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	122	120	120	120	120
D. Antal hektar:										
1. Rydning	-	-	-	-	-	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
2. Forberedelse afgræsning	-	-	-	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
3. Hydrologi anlæg og forundersøgelserprojekter	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
1. Rydning/hegning	-	-	-	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
2. Forberedelse afgræsning.....	-	-	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
3. Hydrologi anlæg og forundersøgelserprojekter	-	-	-	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Indeks.....	-	-	-	-	-	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar i 2012-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
1. Rydning/hegning	-	-	-	-	-	5,8	11,6	17,4	23,2	29,0
2. Forberedelse afgræsning.....	-	-	-	-	-	2,7	5,4	8,1	10,8	13,5

3. Hydrologi anlæg og forundersøgelserprojekter	-	-	-	-	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0
Antal hektar i alt (1.000 ha)	-	-	-	-	11,5	23,0	34,5	46,0	57,5

Bemærkninger :

Arealer kan være sammenfaldende under de enkelte aktivitetsområder.

32. Ophør med vandløbsvedligehold

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn til forundersøgelser og tilsagn om tilskud til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi på arealer som periodevis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Den statslige andel af tilskuddet på 3,6 mio. kr. i 2012, der er budgetteret under Miljøministeriets konto § 23.72.07.30. Ophør med vandløbsvedligehold, overføres til underkonto 32 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 7,9 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 4,3 mio. kr.

Indsatsen er forudsat igangsat i 2012, hvor der forventes igangsat forundersøgelser. Der er dog ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de endelige aktiviteter endnu ikke er fastlagt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	-	-	-
2011	-	-	-
2012	7,9	3,6	4,3
2013	24,0	10,8	13,2
2014	40,2	18,1	22,1
2015	56,3	25,3	31,0

33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til private lodsejere som compensation i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000 områderne, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. De nærmere indsats fastlægges i forbindelse med de kommunale handleplaner.

Den statslige andel af tilskuddet på 10,8 mio. kr. i 2012, der er budgetteret under Miljøministeriets konto § 23.72.09.10. Lodsejererstatninger, overføres til underkonto 33 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 43,2 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 32,4 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	-	-	-
2011	43,2	10,8	32,4
2012	43,2	10,8	32,4
2013	43,2	10,8	32,4
2014	43,2	10,8	32,4
2015	43,2	10,8	32,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Tilsagn i alt (mio. kr.).....						43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Antal tilsagnsmottagere	-	-	-	-	-	75	75	75	75	75
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)										
Indeks.....	-	-	-	-	-	576	576	576	576	576
Tilskud pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
B. Antal hektar (1.000 ha)	-	-	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Indeks.....	-	-	-	-	-	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. hektar i 2012-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	24,4	24,0	24,0	24,0	24,0
C. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)	-	-	-	-	-	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0

34. Vådømråder

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til etablering af kommunale vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009. Det omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyregrupper, der har ansvaret for projektgennemførelsen i de respektive vandoplande. Fødevarerhverv træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling fra Naturstyrelsen, og der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Miljøministeriets konto § 23.72.08.10. Vådømråder.

På nærværende underkonto kan der ydes tilsagn om tilskud til tekniske og ejendomsretlige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20 årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Den resterende vådområdeindsats er budgetteret på § 24.21.05.36 og § 24.21.01.17 for så vidt angår Fødevarerhvervs udgifter til køb og videresalg af projektjord til etablering af vådområder.

Den statslige andel af tilskuddet på 4,7 mio. kr. i 2012 er budgetteret under § 23.72.08.10. Dette beløb overføres til underkonto 34 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 18,8 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 14,1 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	23,8	5,9	17,9
2011	89,8	22,5	67,3
2012	18,8	4,7	14,1
2013	18,8	4,7	14,1
2014	18,7	4,7	14,0
2015	18,7	4,7	14,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	14,8	2,6	2,6	2,6	2,6
2.Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	23,8	9,4	2,1	2,1	2,1	2,1
3.Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	65,6	14,1	14,1	14,0	14,0
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	23,8	89,8	18,8	18,8	18,7	18,7
B. Antal tilsagnsmottager (etaper):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	68	12	12	12	12
2.Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	82	32	7	7	7	7
3.Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	40	9	9	9	9
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt)	-	-	-	-	82	140	28	28	28	28
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	218	217	217	217	217
2.Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	290	294	300	300	300	300
3.Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	1.640	1.567	1.567	1.556	1.556
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	290	641	671	671	668	668
Indeks.....	-	-	-	-	103,3	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	300	653	671	671	668	668
D. Antal hektar:										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	270	47	47	47	47
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	55	55	55	55	55
Indeks.....	-	-	-	-	-	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar i 2012-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	56	55	55	55	55
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	270	317	364	411	458

I tilsagnsgivningen for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb under § 23.72.08.10 på 8,3 mio. kr.

35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til anlæg af vådområder og 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Tilsagn kan ydes til private i forbindelse med disses etablering af vådområder og forudsætter accept fra Vandoplandsstyregruppen for det pågældende geografiske område, jf. i øvrigt anmærkningerne vedrørende vådområdeindsatsen på underkonto 34.

På underkontoen kan der endvidere ydes tilsagn om 5-årige tilskud til opretholdelse af ændret afvanding.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU. Endvidere er vist forventet forbrug af videreført beløb i 2011, hvilket indebærer et fald i 2012 i forhold til 2011. Budgetteringen svarer til det i forbindelse med Grøn Vækst aftalte.

1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7
3.MVJ-dyrkningsfrie randzoner .	0,3	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	-
4.Øvr. MVJ-foranstaltninger	-	-	0,1	-	0,3	-	-	-	-	-
Antal hektar i alt (1.000 ha)	0,3	0,6	0,8	0,7	0,9	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7

Regnskabstallene for 2006-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

37. Miljø- og naturprojekter

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljø- og naturprojekter inden for følgende områder:

- planlægning,
- etablering af græsningsselskaber,
- etablering af adgangsf forhold til projektområder,
- jordfordeling,
- dyrevelfærdstiltag som led i projekter vedrørende naturpleje,
- engangstilskud i forbindelse med tiltag til beskyttelse af natur og miljø samt landskabssementer, særlige miljøvenlige driftsformer i skovbruget.

Ordningen er omfattet af Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009, og som led i aftalen forventes meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler, herunder kommuner mv. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	7,8	4,1	3,7
2011	20,2	9,4	10,8
2012	13,0	6,1	6,9
2013	13,0	6,1	6,9
2014	13,0	6,1	6,9
2015	13,0	6,1	6,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	17,5	12,9	7,8	20,2	13,0	13,0	13,0	13,0
Antal tilsagnsmottager.....	-	-	68	60	97	250	160	160	160	160
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	257	215	80	81	81	81	81	81
Indeks.....	-	-	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.).....	-	-	276	227	83	82	81	81	81	81

Bemærkninger :

Regnskabstallene for 2008-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
Da ordningen først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt tilsagn i 2007.

I aktivitetsoplysningerne for 2011-2015 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet 2007-2013 ydes tilskud til kompensation for lovkrav vedrørende etablering af ca. 50.000 ha permanente sprøjte- og gødningsfrie randzoner på indtil 10 meter langs åbne vandløb og søer, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Støtten ydes efter ansøgning som en årlig støtte pr. ha. Randzonerne etableres i henhold til lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner, der forventes at få virkning fra 1. september 2012. Bevillingen er derfor fastsat til 46,1 mio. kr. i 2012 og herefter 138,8 mio. kr. årligt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	-	-	-
2011	-	-	-
2012	46,1	11,5	34,6
2013	138,8	34,7	104,1
2014	138,8	34,7	104,1
2015	138,8	34,7	104,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	46,1	138,8	138,8	138,8
Antal tilskudsberettigede arealer (1.000 ha)	-	-	-	-	-	-	54,0	54,0	54,0	54,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	0,9	2,6	2,6	2,6
Indeks	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.) i 2012-niveau	-	-	-	-	-	-	0,9	2,6	2,6	2,6

39. Ådale

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til etablering af ådalsprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af især fosfor på baggrund af de statslige vandplaner, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Indsatsen for etablering af ådalsprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009. Fødevarerhverv træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling Naturstyrelsen, og der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Miljøministeriets konto § 23.72.08.20 Ådale. Der er afsat i alt 79,1 mio. kr. i perioden 2010-2015. Indsatsen forventes igangsat i 2011. Der er ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de nærmere aktiviteter endnu ikke er fastlagt.

Den statslige andel på 3,4 mio. kr. i 2012 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.72.08.20. Dette beløb overføres til underkonto 39 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 13,4 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 10,0 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	-	-	-
2011	25,3	6,4	18,9
2012	13,4	3,4	10,0
2013	13,4	3,4	10,0
2014	13,5	3,4	10,1
2015	13,5	3,4	10,1

I tilsagnsgivningen for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb under § 23.72.08.20 på 3,2 mio. kr.

40. Plantegenetiske ressourcer

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der har til formål at bevare ældre danske bevaringsværdige plantegenetiske ressourcer.

Indsatsen 2010-2015 indgår i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 med 4,0 mio. kr. årligt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	-	-	-
2011	9,6	4,3	5,3
2012	4,0	1,8	2,2
2013	4,0	1,8	2,2
2014	4,0	1,8	2,2
2015	4,0	1,8	2,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	8,2	-	3,9	3,9	-	9,6	4,0	4,0	4,0	4,0
Antal tilsagnsmodtagere.....	13	-	8	7	-	17	7	7	7	7
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	631	-	488	557	-	565	571	571	571	571
Indeks.....	112,9	-	107,3	105,8	-	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.).....	712	-	523	589	-	575	571	571	571	571

Bemærkninger :

Regnskabstallene for 2006-2010 omfatter årets tilsagnsgivning til plantegenetiske ressourcer uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

Da ordningen først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.

I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb, idet tilsagn for ansøgninger modtaget i 2010 er først givet i 2011.

42. Fortidsminder og frivillige fredninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til faciliteter i forbindelse med fortidsminder og frivillige fredninger, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Den statslige andel af tilskuddet på 1,8 mio. kr. i 2012, der er budgetteret under Miljøministeriets konto § 23.72.09.20. Formidling af fortidsminder, overføres til underkonto 42 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 4,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 2,2 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	-	-	-
2011	8,0	3,6	4,4
2012	4,0	1,8	2,2
2013	4,0	1,8	2,2
2014	4,0	1,8	2,2
2015	4,0	1,8	2,2

I tilsagnsgivningen for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb under § 23.72.09.20 på 1,8 mio. kr.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	8,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	-	-	80	40	40	40	40
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
Indeks.....	-	-	-	-	-	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	102	100	100	100	100

Bemærkninger:

I tilsagnsgivningen for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb under § 23.72.09.20 på 1,8 mio. kr. , idet tilsagn til ansøgnings modtaget i 2010 først er givet i 2011.

45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til fremme af økologisk jordbrugsproduktion og miljøvenligt jordbrug, henholdsvis via et omlægningstilskud til økologisk jordbrugsdrift og et miljøbetinget tilskud. Formålet med ordningerne er at fremme økologisk og miljøvenlig jordbrugsproduktion og derved bl.a. bidrage til at sikre en reduktion i pesticidanvendelsen og bidrage til den generelle reduktion i kvælstofudledningen.

Omlægningstilskud ydes med et højt tilskud i de første to år, hvor et areal er under omlægning til økologisk produktion, og med et mindre tilskud i de følgende tre år. Samme areal kan kun opnå tilsagn om tilskud én gang. Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 indgår, at der i 2010-2015 afsættes bevillinger til at understøtte en årlig vækst i det økologiske areal på 18.000 ha.

Miljøbetinget tilskud ydes i de 5 år, hvor jordbrugeren er omfattet af forpligtelsen til kun at anvende økologiske plantebeskyttelsesmidler og begrænse mængden af tilført kvælstof. Ved udløbet af de 5 år kan der søges om tilsagn til en ny 5-årig periode. Fra 2010 omfatter miljøbetinget tilskud alene tilskud til arealer med juletræer og pyntegrønt, idet miljøbetinget tilskud i øvrigt er erstattet af ekstensivt landbrug budgetteret på § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68).

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	22,9	10,3	12,6
2011	46,0	12,1	33,9
2012	46,0	12,1	33,9
2013	46,0	12,1	33,9
2014	46,0	12,1	33,9
2015	46,0	12,1	33,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>A. Tilsagn i alt (mio. kr.)</i>										
1. Omlægningstilskud.....	9,0	42,8	29,7	33,5	19,5	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
2. Miljøbetinget tilskud.....	341,5	174,6	175,9	196,3	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	350,5	217,4	205,6	229,8	22,2	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
<i>B. Antal tilsagnsmottagere</i>										
1. Omlægningstilskud.....	455	554	439	250	375	830	830	830	830	830
2. Miljøbetinget tilskud.....	2.830	1.362	1.732	1.348	60	60	60	60	60	60
Antal tilsagnsmottagere i alt.....	3.285	1.916	2.171	1.598	435	890	890	890	890	890
<i>C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)</i>										
1. Omlægningstilskud.....	20	77	68	134	52	52	52	52	52	52
2. Miljøbetinget tilskud.....	121	128	102	146	45	47	47	47	47	47
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.).....	107	113	95	144	51	52	52	52	52	52
Indeks.....	112,9	110,8	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.).....	120	126	102	152	53	53	52	52	52	52
<i>D. Antal hektar (1.000 ha)</i>										
1. Omlægningstilskud.....	12,8	18,0	11,5	13,9	8,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
2. Miljøbetinget tilskud.....	76,7	44,9	46,9	52,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Antal hektar (1.000 ha) i alt.....	76,7	44,9	46,9	52,0	8,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
<i>E. Tilsagn pr. hektar (1.000 ha)</i>										
1. Omlægningstilskud.....	0,7	2,4	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
2. Miljøbetinget tilskud.....	4,5	3,9	3,8	3,8	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.).....	3,9	4,8	4,4	4,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Indeks.....	112,9	110,8	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar i 2012-niveau (1.000 kr.).....	4,4	5,3	4,7	4,7	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<i>F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)</i>										
1. Økologisk arealtilskud.....	8,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Omlægningstilskud.....	25,9	28,9	36,8	44,3	47,9	62,8	63,7	72,0	79,9	89,8
3. Miljøbetinget tilskud.....	146,8	170,0	179,1	184,8	150,0	115,8	74,7	34,3	4,6	4,6
Arealer under ordningerne i alt (1.000 ha).....	155,0	170,4	179,2	184,8	158,1	141,9	118,7	96,2	84,5	94,4

Bemærkninger :

Regnskabstallene for 2006 -2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstallene for 2007 -2010 er desuden ekskl. ejerskiftesager.

Antal hektar i alt under pkt. D og F er til og med 2009 ekskl. hektar, der får tilsagn om omlægningstilskud, da der forekommer en del hektar, der får en kombination af både omlægningstilskud og miljøbetinget tilskud. Fra 2010 og frem er pkt. F antal hektar, der får MB-tilsagn tillagt nye antal hektar med omlægningstilskud.

For aktivitetsoplysningerne vedrørende årene 2006-2010 gælder endvidere følgende:

Antal tilsagnsmottagere er inkl. nye tilsagnsmottagere samt eksisterende tilsagnsmottagere, der har ansøgt om forlængelse eller ændring af deres eksisterende aftaler.

I aktivitetsoplysningerne for 2011-2015 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.

På underkontoen er indsat reserve til videreførsel af miljøbetinget tilskud/ekstensivt landbrug som tilsagnsordning og mindre national reserve.

48. Aktiviteter for børn og unge

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter vedrørende aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne.

Indsatsen i 2010-2015 er aftalt i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	7,5	3,8	3,7
2011	10,0	5,0	5,0
2012	10,0	5,0	5,0
2013	10,0	5,0	5,0
2014	10,0	5,0	5,0
2015	10,0	5,0	5,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	9,8	8,9	8,0	7,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Antal tilsagnsmottagere.....	-	21	68	52	49	65	65	65	65	65
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	467	131	154	153	154	154	154	154	154
Indeks.....	-	110,8	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.).....	-	517	141	163	158	157	154	154	154	154

Bemærkninger :

Regnskabstallet for 2007-10 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i regi af lokale aktionsgrupper (LAG) via leader-metoden. Projekterne vedrører dels etablering af lokale arbejdspladser i landdistrikterne dels projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende lokale arbejdspladser i landdistrikterne kan ydes inden for følgende områder:

- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,
- turisme,
- basale servicefaciliteter,
- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi,
- fødevarevirksomheder.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne kan ydes inden for følgende områder:

- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,
- turisme,
- fornyelse og udvikling i landsbyer,
- basale servicefaciliteter,
- natur- og kulturarv,

- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi.

Desuden kan der ydes tilskud til udarbejdelse af en lokal udviklingsstrategi, foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper og ansættelse af koordinator og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Indsatsen i 2010-2015 er aftalt i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Der bliver endvidere som led i aftalen meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	113,5	31,4	82,1
2011	113,5	51,1	62,4
2012	138,2	62,2	76,0
2013	116,0	52,2	63,8
2014	96,7	43,5	53,2
2015	93,8	42,2	51,6

Bemærkninger :

Den høje EU-andel i 2010 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	30,5	128,0	172,2	113,5	113,5	138,2	116,0	96,7	93,8
Antal tilsagnsmottagere	-	45	606	849	640	640	780	655	545	530
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	678	211	203	177	177	177	177	177	177
Indeks.....	-	110,8	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.).....	-	751	227	215	183	180	177	177	177	177

Bemærkninger :

Regnskabstallet for 2007-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2011-2014 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til nyanlæg inkl. senere renholdelse vedrørende lægvinge og biotopforbedrende beplantninger.

Indsatsen 2010-2015 indgår i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU vedrørende tilsagnsgivningen.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	15,4	6,9	8,5
2011	14,7	6,6	8,1
2012	14,3	6,4	7,9
2013	14,3	6,4	7,9
2014	14,3	6,4	7,9
2015	14,3	6,4	7,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>A. Tilsagn (mio. kr.)</i>										
1. Individuel læplantning	5,8	1,8	2,6	3,5	3,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
2. Kollektiv læplantning	21,0	13,0	12,8	11,8	11,8	12,0	11,7	11,7	11,7	11,7
Tilsagn i alt (mio. kr.)	26,8	14,8	15,4	15,3	15,4	14,7	14,3	14,3	14,3	14,3
<i>B. Antal tilsagnsmottagere</i>										
1. Individuel læplantning	210	39	74	81	94	72	70	70	70	70
2. Kollektiv læplantning	1250	624	455	493	375	380	370	370	370	370
Antal tilsagnsmottagere i alt.....	1.460	663	663	663	469	452	440	440	440	440
<i>C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)</i>										
1. Individuel læplantning	27,6	46,2	35,1	43,2	38,3	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1
2. Kollektiv læplantning	16,8	20,8	28,1	23,9	31,5	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	18,4	22,3	23,2	23,1	32,8	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
Indeks	112,9	110,8	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.)	20,7	24,7	24,9	24,4	34,0	33,1	32,5	32,5	32,5	32,5
<i>D. Antal planter (1.000 planter og km)</i>										
1. Individuel læplantning	533	305	289	313	253	190	180	180	180	180
2. Kollektiv læplantning	1.755	1.002	941	978	758	770	750	750	750	750
Antal planter i alt (1.000)	2.288	1.307	1.230	1.291	1.011	960	930	930	930	930
Hegn, km.....	605	274	274	274	169	165	160	160	160	160
<i>E. Tilsagn pr. plante (kr.)</i>										
1. Individuel læplantning	10,9	5,9	9,0	11,2	14,2	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4
2. Kollektiv læplantning	12,0	13,0	13,6	12,1	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Tilsagn pr. plante i gennemsnit (kr.)	11,7	11,3	12,5	11,9	15,2	15,3	15,4	15,4	15,4	15,4
Indeks.....	112,9	110,8	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. plante i 2012-niveau (kr.).....	13,2	12,5	13,4	12,5	15,8	15,6	15,4	15,4	15,4	15,4

Bemærkninger :

Regnskabstallene for 2006 -2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Oversigten viser alene tilsagnsgivningen til kollektiv og individuel læplantning. Herudover blev der i R-år et 2006 også afholdt udgifter til både forskning og til administration af ordningen. Administrationen omfattede dels udgifter til Landsforeningen De Danske Plantningsforeningers administration af tilskudsordningen, dels udgifter til dækning af udgifter til kontrol af ordningen. Fra og med 2007 administreres ordningen af FødevarerErhverv, nu Fødevarerministeriets nye styrelse, mens der fortsat i R-, B- og F-årene er indregnet udgifter til dækning af kontrol af ordningen.

I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der er på kontoen budgetteret med overførsel af 0,7 mio. kr. til § 24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse til dækning af kontroludgifter.

70. EU-medfinansiering mv.

På underkontoen er indsat en negativ budgetregulering vedrørende mindreindtægter som skyldes den konkrete udmøntning af landdistriktsprogrammets ordninger, herunder ordninger med EU-medfinansiering på 50 pct. stigende til 75 pct.

24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til landbrugere og landbrugsaktiviteter i henhold til artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugs politiks ordninger for direkte støtte til jordbrugere.

På kontoen kan der i henhold til landbrugsstøtteleven og artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009 ydes særlige tilskud, der er vigtige for beskyttelse af miljøet mv.

EU-Kommissionen godkendte det danske program primo 2010, hvorefter der kan ydes tilskud til:

- ekstensivt landbrug,
- pleje af permanente græsarealer uden for Natura 2000-områder,
- etablering af flerårige energiafgrøder.

Tilskud ydes som et-årige tilskud og er fuldt ud finansieret af uforbrugte EU-midler under enkeltbetalingsordningen, jf. § 24.42.12.

Som led i finansieringen af Aftalen om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er der forudsat en budgetramme på 117 mio. kr. i henholdsvis 2010 og 2011 stigende til 173 mio. kr. i 2012 og 229 mio. kr. i 2013. Budgettet for 2012 er fastlagt på baggrund af EU-Kommissionens genberegning af budgettet i 2011. Budgettet for 2013 er et skøn på baggrund af foreløbige beregninger.

Ansøgninger indgivet i 2012 forventes at ske under et revideret artikel 68-program. I den sammenhæng forventes ordningerne under programmet udvidet med henblik på at udnytte den forøgede budgetramme. EU-Kommissionens godkendelse af det reviderede artikel 68-program forventes at foreligge ultimo 2011 eller primo 2012. Budgettet er foreløbigt udmøntet under de nuværende godkendte ordninger og en ny ordning rettet mod økologisk frugt og bær. Desuden er der mulighed for tilføjelse af yderligere nye tilskudsordninger på både underkonto 10 og 20. Med henblik på fuld udnyttelse af rådighedsbeløbet kan der komme ændringer i ordningsindhold og den budgetmæssige fordeling mellem ordningerne på baggrund af det endeligt godkendte program.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under artikel 68-programmet, der indgår i ansøgning om programændring fremsendt til EU-Kommissionen fremsendt inden udgangen af juli måned 2011 uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af det ændrede program. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU optages på statsregnskabet for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	29,2	117,0	173,2	229,0	-	-
Indtægtsbevilling	-	29,2	117,0	173,2	229,0	-	-
10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer							
Udgift	-	25,8	85,0	144,4	206,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	25,8	85,0	144,4	206,0	-	-
Indtægt	-	25,8	85,0	144,4	206,0	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	25,8	85,0	144,4	206,0	-	-
20. Flerårige energiafgrøder							
Udgift	-	3,4	32,0	28,8	23,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	3,4	32,0	28,8	23,0	-	-
Indtægt	-	3,4	32,0	28,8	23,0	-	-

31. Overførselsindtægter fra EU	-	3,4	32,0	28,8	23,0	-	-
---------------------------------------	---	-----	------	------	------	---	---

Bemærkninger:

R -tallene for 2010 er flyttet fra § 24.23.03., hvor de i 2010 var bogført på underkontiene 68 og 69.

10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer

På underkontoen kan der i henhold til det danske program for anvendelse af artikel 68, stk. 1, litra a, nr. v, i Rådsforordning 73/2009 ydes tilskud til følgende områder:

- ekstensivt landbrug med det formål at fremme økologisk jordbrug og generelt fremme dyrkning af landbrugsjorden uden brug af pesticider og med reduceret gødningstilførsel. Ordningen skal understøtte måltallet i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 om en vækst i det økologiske areal på 18.000 ha. årligt.
- pleje af græsarealer, med det formål at fastholde og øge biodiversiteten og at reducere udvaskningen af næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler fra landbruget til vandmiljøet. Ordningen er rettet mod ekstensiv drift af permanente græsarealer i beskyttede naturtyper
- andre arealstøtteordninger, der opfylder betingelserne for tilskud i henhold til artikel 68, stk. 1, litra a., nr. v i det danske artikel 68-program.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Tilskud i alt (mio. kr.)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	-	22,5	78,5	116,4	164,0	-	-
2. Permanente græsarealer	-	-	-	-	3,3	6,5	28,0	42,0	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	25,8	85,0	144,4	206,0	-	-
B. Antal tilskudsmodtagere										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	-	2.464	7.992	8.300	9.650	-	-
2. Permanente græsarealer	-	-	-	-	521	883	4.000	6.000	-	-
Antal tilskudsmodtagere i alt	-	-	-	-	2.985	8.875	12.300	15.650	-	-
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	-	9	10	14	17	-	-
2. Permanente græsarealer	-	-	-	-	6	7	7	7	-	-
Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	9	10	12	13	-	-
Indeks	-	-	-	-	103,4	101,7	100,0	100,0	-	-
Tilskud pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	9	10	12	13	-	-
D. Antal ha (1.000 ha)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	-	29,3	95,8	141,9	200,0	-	-
2. Permanente græsarealer	-	-	-	-	2,8	5,3	20,0	30,0	-	-
Antal ha i alt	-	-	-	-	32,1	101,1	161,9	230,0	-	-
E. Tilskud pr. ha (1.000 kr.)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-
2. Permanente græsarealer	-	-	-	-	1,2	1,2	1,4	1,4	-	-
Tilskud pr. ha i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	0,8	0,8	0,9	0,9	-	-
Indeks	-	-	-	-	103,4	101,7	100,0	100,0	-	-
Tilskud pr. ha i 2012-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	0,8	0,8	0,9	0,9	-	-

Bemærkninger :

Aktivitetsoplysningerne for 2010 omfatter udbetalinger til ansøgninger godkendt i 2010 og udbetalt i 2010 . Derudover er der frem til april 2011 udbetalt i alt 4,7 mio. kr., så ledes at der i alt er udbetalt 30,5 mio. kr. på baggrund af ansøgningsrunden 2010. Tilskudsoplysningerne for 2010 er efter fradrag af graduering i tilskudsudbetalingerne , der i henhold til EU-bestemmelserne udgør 8-12 pct.

20. Flerårige energiafgrøder

På underkontoen kan der i henhold til det af EU-Kommissionen godkendte program for den danske anvendelse af artikel 68, stk. 1, litra a, nr. i-iv, i Rådsforordning RFO 73 2009 ydes tilskud til

- flerårige energiafgrøder med det formål at fremme produktionen af biomasse og bidrage til at reducere udledningen af næringsstoffer, etablering af økologiske frugt- og bærearer med det formål at fremme produktionen af dansk økologisk frugt og bær,
- andre støtteordninger, der opfylder betingelserne for tilskud i henhold til artikel 68, stk. 1, litra a., nr. i-iv, i det danske artikel 68-program.

Eventuelle uudnyttede udgiftsbevillinger på underkonto 20 kan anvendes under § 24.42.12.45. Handyrpræmier.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Tilskud i alt (mio. kr.)										
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	-	-	3,4	32,0	23,8	18,0	-	-
2. Økologisk frugt og bær	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	3,4	32,0	28,8	23,0	-	-
B. Antal tilskudsmodtagere										
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	-	-	167	2.000	1.170	880	-	-
2. Økologisk frugt og bær	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-
Antal tilskudsmodtagere i alt.....	-	-	-	-	167	2000	1.195	905	-	-
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)										
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	-	-	20	16	20	20	-	-
2. Økologisk frugt og bær	-	-	-	-	-	-	200	200	-	-
Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.).....	-	-	-	-	20	16	24	25	-	-
Indeks	-	-	-	-	103,4	101,7	100,0	100,0	-	-
Tilskud pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	21	16	24	25	-	-
D. Antal ha (1.000 ha.)										
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	-	-	1,1	10,0	5,7	4,3	-	-
2. Økologisk frugt og bær	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-
Antal ha i alt	-	-	-	-	1,1	10,0	5,8	4,4	-	-
E. Tilskud pr. ha (1.000 kr.)										
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	-	-	3,2	3,2	4,2	4,2	-	-
2. Økologisk frugt og bær	-	-	-	-	-	-	40	40	-	-
Tilskud pr. ha i gennemsnit (1.000 kr.).....	-	-	-	-	3,2	3,2	4,9	5,2	-	-
Indeks	-	-	-	-	103,4	101,7	100,0	100,0	-	-
Tilskud pr. ha i 2012-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	3,3	3,3	4,9	5,2	-	-

Bemærkninger :

Aktivitetsoplysningerne for 2010 omfatter udbetalinger til ansøgninger godkendt i 2010 og udbetalt i 2010. Derudover er der frem til april 2011 udbetalt i alt 0,4 mio. kr., således at der i alt er udbetalt 3,8 mio. kr. på baggrund af ansøgningsrunden 2010. Tilskudsoplysningerne for 2010 er efter fradrag af graduering i tilskudsudbetalingerne, der i henhold til EU-bestemmelserne udgør 8-12 pct.

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservationsbev.)

Ordningen vedrørende støtte til investeringer i jordbrugsbedrifter på underkonto 10 er ophørt. De sidste tilsagn på underkonto 10 blev meddelt i 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,5	-0,1	-2,4	0,1	0,1	-	-
Indtægtsbevilling	6,3	4,1	-	-	-	-	-
10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøttelovens § 2, stk. 1, nr. 1							
Udgift	-0,5	-0,1	-2,5	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-0,1	-2,5	-	-	-	-
Indtægt	6,3	4,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	6,3	4,1	-	-	-	-	-
61. Overtagne fordringer, Statens Administration							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-

Bemærkninger:

Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger og ændring i hensættelser. Udbetalinger medfinansieres under landdistriktsprogrammet 2007-2013.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,2
I alt	4,2

Beholdningen på 4,2 mio. kr. forventes udmøntet med 4,2 mio. kr. i 2012.

61. Overtagne fordringer, Statens Administration

I forbindelse med tilskudsordningen vedrørende forbedringsplaner kunne der i henhold til strukturlovens § 2, ydes 100 pct. statsgaranti for pengeinstitutlån. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringen af staten efter indfrielse over for pengeinstituttet. Fra og med 1999 er ordningen med statsgaranti ophævet for nye ansøgere, og der afgives ikke længere nye garantier. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantsikkerhed i.

Yderligere oplysninger kan findes på www.oes.dk/Statens-Administration.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal stillede garantier ultimo året	148	122	104	81	31	15	4	2	-	-
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)	22,3	21,1	10,9	9,2	2,6	1,3	0,3	0,1	-	-
Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året (mio. kr.)	0,15	0,17	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,05	-	-
Antal indfrieede garantier pr. år	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
Indfriet pr. år (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
Gennemsnitligt pr. indfriet garanti (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-

24.23.33. Regional udviklings- og omstrukturingsordning (Reservationsbev.)

I henhold til RFO 320/2006 blev der etableret en omstrukturingsfond på fællesskabsniveau med henblik på finansiering af en reduktion af EU's samlede sukkerproduktion. På denne baggrund blev der i 2009 ydet diversificeringsstøtte på 56,9 mio. kr. til gennemførelse af særlige foranstaltninger i områder, der er berørt af afgivelse af sukkerkvote.

Forordningsgrundlaget blev i 2010 ændret således, at projekterne skal være gennemført senest d. 30. september 2011 og hele støtten skal være udbetalt senest d. 31. marts 2012. I den forbindelse vil der ske endelig regulering af de meddelte tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.
BV 2.10.5	Der er adgang til at videreføre og anvende uforbrugte midler samt annullerede tilsagn fra 2011 i 2012.
BV 2.10.5	Tilskud på underkonto 10 gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	56,9	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	56,2	0,0	-	-	-	-	-
10. Diversificeringsstøtte, sukker							
Udgift	56,9	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	56,9	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	56,2	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	56,2	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger og ændring i hensættelser.

24.23.45. Støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug mv.

I henhold til LBK nr. 563 af 20. august 1987 og lov nr. 1108 af 21. december 1994 om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug mv. kunne der stilles statsgaranti for lån til de efter loven støtteberettigede investeringer. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringen af staten efter indfrielse over for pengeinstituttet. Ansøgningsfristen udløb primo 1996, og der ydes ikke nye garantier under ordningen. Garantiperioden udløber i 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	-	-	-	-
20. Indløsning af garanti til landbrug i forbindelse med miljøforbedrende investeringer, Statens Administration							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	-	-	-	-

24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,6	-1,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,3	-0,5	-	-	-	-	-
10. Ophørsstøtte til jordbrugere							
Udgift	-0,6	-1,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-0,6	-1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,3	-0,5	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,3	-0,5	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

I henhold til LBK nr . 676 af 9. august 1995 om ophørsstøtte til jordbrugere, der var fyldt 55 år, men ikke 67 år på ophørstidspunktet, og som havde forladt erhvervet i perioden fra d. 1. januar 1994 til d. 31. december 1998. Ordningen er ophørt og de sidste tilsagn blev meddelt i 1999, mens de sidste udbetalinger og annullering er af tilsagn fandt sted i 2010

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

Aktivitetsområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for jordbrug og tilskud til produktions- og promilleafgiftsfonde inden for jordbrug og fiskeri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.9.1 og BV 2.6.5	Der er under § 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra underkonto 10 til § 24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evaluering, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) (Lovbunden)

I forbindelse med yngre jordbrugerordning kunne der til nyetablerede jordbrugere, hvor der ydes lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit stilles 100 pct. statsgaranti til førstegangsetablerede. Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere ophører pr. 1. januar 2012, jf. lov nr. 159 af 14. juni 2011 om nedlæggelse af yngre jordbruger-ordningen. Det betyder, at der ikke meddeles nye garantier, som vil kunne medføre tab.

Den del af støtteordningen, der vedrører ydelsestilskud til yngre jordbrugere efter 1995- og 2000-ordningen indgår i länddistriktsprogrammet 2007-2013.

Garanti for lån efter 1995-, 2000-, 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordningen og 2010-ordningen administreres af Statens Administration, tidligere Økonomistyrelsen. Ryknings- og relaksationsadministrationen varetages ligeledes af Statens Administration, jf. www.o-es.dk/Statens-Administration.

Jf. endvidere www.ferv.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	14,5	25,6	46,1	37,1	28,9	22,0	18,4
Indtægtsbevilling	12,4	10,4	10,5	14,5	13,8	12,9	12,1
10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere							
Udgift	7,5	2,8	0,7	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7,5	2,7	0,7	0,1	-	-	-
Indtægt	3,4	1,3	0,3	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	3,4	1,3	0,3	-	-	-	-
20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Statens Administration							
Udgift	7,0	22,9	45,3	36,9	28,8	21,9	18,3
54. Statslige udlån, tilgang	7,0	22,9	45,3	36,9	28,8	21,9	18,3
Indtægt	9,0	9,1	10,1	14,4	13,7	12,8	12,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	9,0	9,1	10,1	14,4	13,7	12,8	12,0
55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration							
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration (tekstanm. 31)							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere

På kontoen budgetteres sidste afløb på den lukkede ordning. Udgifterne til ydelsestilskuddet omfatter afløbet af 1995- og 2000-ordningerne.

Ordningerne er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	2,8	1,5	1,3
2011	0,7	0,4	0,3
2012	0,1	0,1	0,0
2013	-	-	-
2014	-	-	-
2015	-	-	-

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Statens Administration

Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbruger ophører pr. 1. januar 2012. Der indgår således alene tab fra tidligere ordninger, hvor der til nyetablerede jordbrugere med lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, for hvilke der er stillet 100 pct. statsgaranti. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringerne af statskassen efter indfrielse over for institutterne. Der er stillet garanti for i alt 1,7 mia. kr. ultimo 2010.

Indtil 1. juli 1994 har långivningen været baseret på inkonverterbare lån, ligesom indfrielse og aktivitetsoplysningerne har været baseret på grundlag af obligationsrestgælden.

Efter overgang til ydelse af lån på grundlag af konverterbare obligationer afgives oplysningerne på grundlag af lånerestgælden. Herved er der en sammenhæng mellem det oprindeligt lånte beløb

og aktivitetsoplysningerne. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantsikkerhed i.

Der forventes indfriet garantier vedrørende lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere og lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere svarende til 0,4 pct. i 2012, 0,2 pct. i 2013, 0,3 pct. i 2014 og 0,4 pct. i 2015. Vedrørende lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere forventes indfrielse på 1,4 pct. i 2012. I perioden 2013-2015 forventes indfrielse på henholdsvis 2,1 pct., 3,3 pct. og 5,5 pct. For lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne forventes indfrielse på 1,2 pct. i 2012, 1,0 pct. i 2013, 1,4 pct. i 2014 og 0,7 pct. i 2015.

Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 1,5 pct. i 2012, 0,8 pct. i 2013-2014 og 0,6 pct. i 2015. For 2008-ordningen forventes indfrielse på 12,2 pct. i 2012, 8,3 pct. i 2013, 2,9 i 2014 og 3,1 pct. i 2015.

For 2009-ordningen forventes indfrielse på 6,1 pct. i 2012. I 2013, 2014 og 2015 forventes indrielse på henholdsvis 6,0 pct., 6,3 pct. og 6,6 pct. af primobeholdningen.

For 2010-ordningen forventes ingen indfrielse i 2012. I 2013 og 2014 forventes indfrielse på 2,1 pct., og i 2015 på 2,2 pct. af primobeholdningen.

For så vidt angår lån ydet efter lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne (2000-ordningen), 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordning samt 2010-ordningen, jf. § 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen, betaler låntagerne en risikopræmie til staten til delvis dækning af udgifterne til garantiindfrielse. Risikopræmien beregnes som anført nedenfor.

ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stign. pct.	Provenu mio. kr.	Henvis. til virksomhedsoversigt
1 A 1-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån.....	L 338 2000	1 pct. 1)	0	0,9	-
2 A 0,75-pct. risikopræmie vedr. YJ lån 2004/2005-ordningerne..	L 405 2005	0,75 pct. 2)		6,1	-
3 A 0,4-pct. risikopræmie vedr. YJ lån 2008-ordningen		0,4 pct. 3)		0,4	
4 A 0,7-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2009-ordningen		0,7 pct. 4)		0,8	
5 A 3,55-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2010-ordningen		3,55 pct. 5)		6,2	
I alt.....				14,4	

Bemærkninger:

Ad 1 Risikopræmien udgør 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån.

Ad 2 Risikopræmien udgør 0,75 pct. af restgælden for så vidt angår lån efter lovens § 5. For lån efter lovens § 6 udgør risikopræmien 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. Lån efter lovens § 5 udgør p.t. over 95 % af samtlige lån.

Ad 3 Risikopræmien er nedsat til 0,4 pct. af restgælden.

Ad 4 Risikopræmien udgør 0,7 pct. af restgælden.

Ad 5 Risikopræmien udgør 3,55 pct. af restgælden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Opgjort i 2010-niveau	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Antal stillede garantier ultimo året</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	2.458	1.971	1.593	1.359	870	703	557	445	356	285
L 397 1995	1.039	796	541	419	306	150	129	84	55	36
L 338 2000	1.383	1.350	1.114	938	680	579	491	418	355	302
2004/2005-ordningerne	190	412	576	545	422	336	381	362	344	327
2008	-	-	-	3	40	94	36	34	33	31
2009	-	-	-	-	39	89	35	33	32	30
2010	-	-	-	-	-	-	50	49	48	47
Antal i alt.....	5.070	4.529	3.827	3.264	2.357	1.951	1.629	1.377	1.175	1.011
<i>Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	294	216	166	124	61	52	39	33	25	21
L 397 1995	487	324	221	156	95	46	40	26	16	10
L 338 2000	1.036	859	699	566	377	302	245	196	158	128
2004/2005-ordningerne	349	713	788	1.080	954	740	818	757	683	617
2008	-	-	-	11	131	340	112	118	106	92
2009	-	-	-	-	125	307	113	115	110	104
2010	-	-	-	-	-	340	173	169	164	162
Garantibeløb i alt.....	2.165	2.112	1.874	1.937	1.743	1.787	1.367	1.245	1.098	972
<i>Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	0,12	0,11	0,10	0,10	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
L 397 1995	0,47	0,41	0,41	0,40	0,31	0,31	0,29	0,31	0,29	0,28
L 338 2000	0,75	0,64	0,63	0,60	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42
2004/2005-ordningerne	1,84	1,73	1,37	2,00	2,26	2,20	2,09	1,99	1,89	1,79
2008	-	-	-	-	3,28	3,61	3,43	3,26	3,10	2,94
2009	-	-	-	-	3,21	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
2010	-	-	-	-	-	-	3,45	3,45	3,45	3,45
I alt.....	3,17	2,88	2,51	0,50	1,61	1,69	1,90	1,86	1,81	1,77
<i>Antal indfrieede garantier pr. år</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	3	-	2	-	0	2	2	1	1	1
L 397 1995	10	2	1	1	2	2	2	2	2	2
L 338 2000	5	2	-	2	2	8	6	4	5	2
2004/2005-ordningerne	-	-	-	1	0	7	6	3	3	2
2008	-	-	-	-	4	5	4	3	1	1
2009	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2
2010	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1
Indfrielse i alt.....	18	4	3	4	9	26	22	16	15	11
<i>Indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	0,3	-	0,2	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
L 397 1995	5,6	-	0,6	0,6	0,1	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
L 338 2000	3,5	1,1	-	1,4	1,4	4,2	3,0	1,9	2,2	0,8
2004/2005-ordningerne	-	-	-	0,5	0,0	15,4	12,5	6,0	5,7	3,6
2008	-	-	-	-	17,4	18,1	13,7	9,8	3,1	2,9
2009	-	-	-	-	4,0	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
2010	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5	3,5
Indfrielse i alt.....	9,4	1,1	0,8	2,5	22,9	45,3	36,9	28,8	21,9	18,3
<i>Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	0,10	-	0,12	-	0,00	0,07	0,07	0,10	0,10	0,07
L 397 1995	0,60	-	0,60	0,60	0,05	0,31	0,29	0,30	0,25	0,25
L 338 2000	0,70	0,55	-	0,70	0,70	0,52	0,50	0,48	0,44	0,42
2004/2005-ordningerne	-	-	-	0,50	-	2,20	2,09	2,00	1,90	1,79
2008	-	-	-	-	4,35	3,61	3,43	3,27	3,10	2,94
2009	-	-	-	-	4,00	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
2010	-	-	-	-	-	-	-	3,50	3,50	3,50
Gennemsnitligt i alt.....	0,53	0,14	0,14	0,36	1,52	1,69	1,40	1,87	1,82	1,77
Risikopræmie (mio. kr.).....	5,3	6,4	8,4	8,8	9,0	10,1	14,4	13,7	12,8	12,0

55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration

Indtægten vedrører tilbagebetaling af betalte terminsydelser udbetalt i tidligere finansår som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, og hvortil der etableres en afdragsordning, jf. underkonto 60.

60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration (tekstanm. 31)

For låntagere, over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud efter vedrørende lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere og lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne, som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, vil der kunne etableres en afdragslæneordning. Ordningen tager sigte på tilfælde, hvor gennemførelse af tilbagebetalingskravet ikke kan forventes at ske uden at låntagers ejendom vil komme på tvangsauktion, og hvor staten ikke kan forvente at opnå dækning ved tvangsrealisationen. Ordningen anvendes dog ikke i situationer, hvor den manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne skyldes forsæt eller grov uagtsomhed hos låntager. Lånet ydes mod oprettelse af et nyt pante- eller gældsbevis. Der henvises til tekstanmærkning nr. 31.

24.24.41. Gældssaneringsordninger for jordbruget

I henhold til lov nr. 268 af 6. maj 1993 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere og akt 175 af 16 marts 1994 er der ydet statsgaranti for et samlet garantibeløb på ca. 4,1 mia. kr. Garantiperioden er udløbet i 2011, og ordningen er dermed ophørt. Gældssaneringsordningerne blev administreret af Økonomistyrelsen nu Statens Administration. Yderligere oplysninger kan findes på www.oes.dk/Statens-Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,5	-	0,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
30. Statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, L 268 1993, Statens Administration							
Udgift	0,5	-	0,1	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,5	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget

Ordningen administreres af Statens Administration, tidligere Økonomistyrelsen, jf. www.oes.dk/Statens-Administration.

Formålet med lov nr. 372 af 6. juli 1988 om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugsjendomme var at give jordbrugere mulighed for at opnå en rentelettelse ved at tillade refinansiering af realkreditlån samt andre lån. Rentelettelsen blev opnået ved, at staten efter nærmere fastsatte regler overtog debitorforpligtelsen på den del af jordbrugernes hidtidige lån, som blev refinansieret. I sammenhæng hermed påtog jordbrugerne sig debitorforpligtelsen på nye, lavere forrentede lån. Svarende til de nye lån blev der udstedt nye realkreditobligationer, der blev overtaget af staten.

De nye refinansieringslån blev ydet som indeksregulerede jordbrugslån, udlandslån og som lån baseret på særlige (grønne) obligationer.

Ansøgningsfristen for indgivelse af ansøgning om refinansiering udløb d. 15. december 1989. Ombytningsoperationen blev afsluttet i oktober 1990.

Ordningen har omfattet ca. 5.000 bedrifter. Ordningens samlede omfang i refinansieringslån har i kontantværdi udgjort ca. 6,7 mia. kr.

Staten betaler ydelserne på de overtagne gældsforpligtelser og oppebærer renter og udtrækningsprovenuet af de overtagne obligationer.

De overtagne jordbrugsobligationer er alle afhændet ultimo 1992. Afhændelsen er sket på markedsvilkår. Provenuet er overvejende anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagne gældsforpligtelser.

De overtagne grønne obligationer forudsættes ikke solgt i fri handel, men afhændet til realkreditinstitutterne i forbindelse med jordbrugernes førtidige indfrielse af lån. Provenuet herfra bliver anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen med Finansministeriet. Hvis rationel finansforvaltning måtte tilsige det, vil provenuet blive anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagen gæld.

I 1994 blev der som led i rationel finansforvaltning foretaget ekstraordinære indfrielse af overtagen gæld på ca. 1,7 mia. kr. Indfrielse vedrørte gæld, som var baseret på konverterbare obligationer. Indfrielse blev finansieret ved træk på mellemregningskontoen.

For så vidt angår den oprindeligt overtagne gæld og de oprindeligt overtagne obligationer var der i afviklingsforløbet ikke år for år balance mellem ordinære afdrag og ordinære udtræk. Ubalancen er udtryk for dels tidsmæssige forskelle i betalingsstrømme, dels en permanent ubalance. Dette ville medføre store forskelle i de årlige nettokapitaludgifter og -indtægter i ordningens løbetid. For at modvirke dette er der etableret en mellemregning med Finansministeriet. Denne mellemregningskonto kan endvidere anvendes til finansiering af ekstraordinære indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.

Ved brug af mellemregningskontoen inddækkes de årlige kapitaludgifter og -indtægter. Samtidigt betales årligt et udligningsbeløb, der sikrer udligning af kontoen ved ordningens udløb.

Der gælder følgende retningslinier for mellemregningskontoen med Finansministeriet:

1. På kontoen trækkes/indsættes beløb, der tilsammen udgør differencen mellem på den ene side de årlige afdrag og ekstraordinære indfrielse vedrørende gældsforpligtelser og på den anden side årlig udtrækning og salg af obligationer.
2. Med henblik på udligning af den permanente ubalance i ordningen, jf. ovenfor, afdrages årligt et beløb. Dette opgøres som den samlede difference mellem tilgang og afgang på kontoen over ordningens restløbetid, opgjort ved årets udløb, divideret med restløbetidens antal år.
3. Der er adgang til at anvende mellemregningskontoen med henblik på ekstraordinær indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.
4. Mellemregningskontoen forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Rentebeløbet på mellemregningskontoen opgøres månedsvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	83,4	74,3	70,5	67,3	64,7	62,3	62,7
Indtægtsbevilling	44,0	35,7	33,2	29,8	28,6	27,4	29,2
12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration							
Indtægt	11,3	8,0	5,2	5,5	5,3	5,1	5,0
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	11,3	8,0	5,2	5,5	5,3	5,1	5,0
20. Termsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Statens Administration							
Udgift	27,0	27,0	26,7	26,8	26,6	26,4	28,3

26. Finansielle omkostninger	10,9	10,7	10,4	10,2	9,9	9,6	9,3
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	16,1	16,3	16,3	16,6	16,7	16,8	19,0
Indtægt	7,5	6,7	5,2	3,9	3,5	3,0	2,7
25. Finansielle indtægter	3,9	3,2	2,1	1,5	1,2	0,9	0,8
59. Værdipapirer, afgang	3,7	3,5	3,1	2,4	2,3	2,1	1,9
23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Statens Administration							
Indtægt	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration							
Udgift	11,3	8,0	5,2	5,5	5,3	5,1	5,0
26. Finansielle omkostninger	11,3	8,0	5,2	5,5	5,3	5,1	5,0
30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Statens Administration							
Indtægt	8,7	4,5	6,3	3,6	2,9	2,3	2,3
59. Værdipapirer, afgang	8,7	4,5	6,3	3,6	2,9	2,3	2,3
33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Statens Administration							
Indtægt	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
72. Mellemregning med Finansministeriet, Statens Administration							
Udgift	45,1	39,3	38,6	35,0	32,8	30,8	29,4
26. Finansielle omkostninger	0,7	0,8	-2,1	-3,2	-4,5	-5,8	-6,9
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	44,4	38,5	40,7	38,2	37,3	36,6	36,3
Indtægt	16,1	16,3	16,3	16,6	16,7	16,8	19,0
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	16,1	16,3	16,3	16,6	16,7	16,8	19,0

12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration

Kontoen angiver den årlige opskrivning (indeksring) af beholdningen af overtagne indekse-rede gældsforpligtelser. Der er forudsat en årlig indeksering på 1,5 pct. fra og med 2012. Den modsvarende udgift er konteret på underkonto 24.

20. Termsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Statens Administration

Primo 2012 forventes statskassen at administrere grønne obligationer for et beløb på nominelt ca. 37 mio. kr. samt overtagen gæld til realkreditinstitutter for et beløb på ca. 367 mio. kr.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo obligationer ultimo (nominelt) (mio. kr.).....	89	77	63	53	45	37	30	24	19	15
Restgæld lån ultimo (indekseret) (mio. kr.)	412	396	390	384	376	367	357	345	334	320

Bemærkninger: For 2011 og frem indeholder oversigten de aktuelle forventninger.

ad 25. Finansielle indtægter. Statens Administrations renteindtægter vedrørende overtagne obligationer.

- ad 26. Finansielle omkostninger.* Statens Administrations betaling af renter på overtagne forpligtelser.
- ad 59. Værdipapirer, afgang.* Statens Administrations provenu fra udtrækning af obligationer, som er overtaget i forbindelse med refinansieringen.
- ad 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang.* Statens administrations betaling af afdrag på den gæld, som er overtaget fra landmænd i forbindelse med refinansieringen.

23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Statens Administration

I takt med landbrugernes ordinære afdrag på grønne, 30-årige lån, udtrækkes grønne obligationer af Statens Administrations beholdninger til kurs 100. Obligationerne er i forbindelse med refinansieringen erhvervet til lavere kurser, hvorved der konstateres en kursgevinst.

24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration

Der henvises til bemærkningerne til underkonto 12.

30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Statens Administration

Det er forventet, at der som følge af ejerskifte mv. vil ske ekstraordinære indfrielse af grønne lån samt deraf følgende opkøb af grønne obligationer.

På baggrund af det seneste års erfaringer er det budgetteringsmæssigt forudsat, at salget af grønne obligationer vil udgøre 3,6 mio. kr. i 2012 inkl. kursgevinst, som er optaget på underkonto 33.

- ad 59. Værdipapirer, afgang.* Statens Administrations provenu ved salg af overtagne obligationer, herunder provenu ved salg som følge af ekstraordinær indfrielse.

33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Statens Administration

I forbindelse med landbrugernes ekstraordinære indfrielse af grønne lån konstateres en kursgevinst. Der henvises til bemærkningen til underkonto 23.

72. Mellemregning med Finansministeriet, Statens Administration

Mellemregningen med Finansministeriet er etableret med henblik på eliminering af den løbende nominelle ubalance, der fremkommer i forbindelse med afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer.

Over den resterende del af afviklingsperioden udgør de samlede afdragsbetalinger netto 302 mio. kr., opgjort ultimo 2012.

Med henblik på at udligne ubalancen afvikles årligt et beløb svarende til den beregnede ubalance i forhold til restløbetiden på de særlige (grønne) obligationer. Dette beløb er for 2012 opgjort til 30,2 mio. kr. Den årlige indeksering af overtaget indeksreguleret gæld i hele ordningens løbetid er af væsentlig betydning for størrelsen af det årlige udligningsbeløb. Stigningstakten i 2012 og efterfølgende år forudsættes at udgøre 1,5 pct. årligt.

Mellemregningen med Finansministeriet forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Renten blev i 1995 fastsat til 6,1 pct. p.a. Denne sats er forudsat gældende i de følgende år. Fra 2001 opgøres rentebeløbet månedsvist ud fra mellemregningens saldo primo måneden.

Provenuet fra salg af overtagne obligationer, jf. underkonto 30, er fra 2002 forudsat anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen.

Posteringer på kontoen for mellemregning med Finansministeriet optages som bruttoposteringer.

Der kan i øvrigt henvises til de indledende bemærkninger til § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget.

19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger

Udgift	0,2	0,2	0,2	13,2	10,2	10,2	10,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	13,0	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	-	1,9	7,1	6,9
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	1,9	7,1	6,9

50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartnerbruget

Udgift	8,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
45. Tilskud til erhverv	8,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter

Indtægt	369,1	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	369,1	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	16,0
I alt	16,0

Bemærkninger: Beholdningen på 16,0 mio. kr., der kan henføres til underkonto 19, er udmøntet i 2013-2015.

Aktiviteterne under promille- og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug for 2012, jf. ovenstående oversigter, er baseret på basisbudgetterne for 2011, idet der endnu ikke foreligger budgetter for 2012.

Fondenes indtægter:

Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteleven og § 102 i fiskeriloven.

Indtægter - 1.000 kr.	Videreført fra 2010	§ 38/ FL	Produktionsafgiftsfonde	Promilleafgiftsfonde	Produktionsafgifter	Renter m.v.	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)	2.835	232.800	-122.954	-	-	255	112.936
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden.....	17.239			60.911	109.661	1.400	189.211
Mælkeafgiftsfonden	3.065			30.123	19.000	1.000	53.188
Kvægafgiftsfonden.....	5.381			8.236	15.120	605	29.343
Fjerkræafgiftsfonden	6.511			7.217	9.542	201	23.471
Hesteafgiftsfonden.....	0			0	1.100	405	1.505
Fåreafgiftsfonden.....	0			520	900	222	1.642
Pelsdyrafgiftsfonden.....	0			12.587	5.480	100	18.167
Kartoffelafgiftsfonden ...	1.472			1.040	4.035	235	6.782
Frøafgiftsfonden.....	325			1.760	1.100	405	1.505
Planteforædlingsfonden..	0			0	9.226	140	9.366
Sukkerroefgiftsfonden..	425			560	1.320	31	2.336
I alt	37.253	232.800	-122.954	122.954	176.485	5.705	451.243
18. Fonden for økologisk landbrug	726	10.000	-	-	-	251	10.977
I alt	726	10.000	-	-	-	251	10.977
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug.....	603	7.200	-	-	-	293	8.096
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.....	1.089	-	-	-	12.078	815	13.982
I alt	1.692	7.200	-	-	12.078	1.108	22.078
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	0				5.000	300	5.300
I alt	0				5.000	300	5.300
Afgiftsfonde i alt.....	39.674	250.000	-122.954	122.954	193.563	6.364	489.598

Fondenes udgifter:

Midlernes anvendelse i henhold til § 7 i landbrugsstøtteleven og § 103 i fiskeriloven.

Udgifter - 1.000 kr.	Forskning og udvikling	Sygdom ¹⁾	Afsætningsfremme	Rådgiv./uddannelse	Diverse ²⁾	Videreført til 2012	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)	18.623	-	15.530	36.295	41.543	945	112.936
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden	74.470	33.783	27.311	-	48.843	4.804	189.211
Mælkeafgiftsfonden	27.555	8.275	8.760	7.332	625	641	53.188
Kvægafgiftsfonden	7.443	10.626	4.739	3.101	527	2.907	29.343
Fjerkræafgiftsfonden	4.207	6.245	3.836	5.345	231	3.607	23.471
Hesteafgiftsfonden	363	-	-	640	425	77	1.505
Fåreafgiftsfonden	325	-	77	930	250	60	1.642
Pelsdyrafgiftsfonden	10.804	7.263	-	-	100	-	18.167
Kartoffelafgiftsfonden	4.048	1.890	329	-	363	152	6.782
Frøafgiftsfonden	1.882	-	-	523	890	1	3.296
Planteforædlingsfonden ..	9.226	-	-	-	140	-	9.366
Sukkerroefgiftsfonden...	2.203	-	-	-	42	91	2.336
I alt	161.149	68.082	60.582	54.166	93.979	13.285	451.243
18. Fonden for økologisk landbrug	3.141	584	1.640	2.049	3.548	15	10.977
I alt	3.141	584	1.640	2.049	3.548	15	10.977
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartnerbruget	3.792	-	1.435	-	2.438	431	8.096
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter	226	-	6.419	680	5.626	1.031	13.982
I alt	4.018	-	7.854	680	8.064	1.462	22.078
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	-	-	-	4.813	485	2	5.300
I alt	-	-	-	4.813	485	2	5.300
Afgiftsfonde i alt	168.308	68.666	70.076	61.708	106.076	14.764	489.598

Bemærkninger:

- 1) Omfatter sygdomsforebyggelse, -bekæmpelse og kontrol samt dyrevelfærd.
- 2) Omfatter administration, revision, advokatbistand, effektvurdering og ekstern ekspertbedømmelse af konkrete aktiviteter, særligt godkendte formål samt medfinansiering af aktiviteter under EU-programmer.

Produktionsafgiftsfonde på jordbrugsområdet oprettes med hjemmel i landbrugsstøtteleven, jf. LBK nr. 445 af 23. april 2010. Produktionsafgiftsfonde inden for fiskeri og akvakultur oprettes med hjemmel i fiskeriloven, jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008, som ændret senest ved lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love.

10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)

Fonden yder dels direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelevens rammer, dels tilskud til produktionsafgiftsfondene. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug finansieres produktionsafgiftsfondenes aktiviteter af landbrugets produktionsafgifter, der opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteleven.

18. Fonden for økologisk landbrug

Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer. Fra 2010 er det årlige tilskud til fonden fastsat til 10 mio. kr.

19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger

En del af midlerne i 2012-2015 er midler, som Fødevareministeriet i henhold til § 6 i landbrugsstøtteloven modtager og fordeler til aktiviteter vedrørende jordbrugsforanstaltninger.

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Tilført FVM fra § 38	128,3	170,1	170,2	170,2
Øvrige	13,0	-	-	-
I alt	141,3	170,1	172,2	172,2
- heraf udmøntet til:				
§ 24.23.03. Etablering af biogasanlæg uk 19	31,7			
§ 24.23.03. Kvalitetsfødevarer uk 17	11,8	22,5	22,5	22,5
§ 24.23.03. MVJ uk 30	13,9	66,6	68,7	68,7
§ 24.23.03. Randzoner uk 38	34,6	34,7	34,7	34,7
§ 24.23.03. Miljøteknologi uk 12	36,3	36,3	36,3	36,3
I alt udmøntet pesticidmidler	128,3	160,1	162,2	162,2
Rest reserve	13,0	10,0	10,0	10,0

2012 er baseret på regnskabstallet for 2010 på pesticidafgiften under § 38. Fødevareministeriets andel af pesticidafgiftsprovenuet i 2013-2015 kendes først endeligt, når regnskabstallene for de enkelte år 2011-2014 foreligger for pesticidafgiftsprovenuet, jf. § 38.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Tilskuddet ydes med 0,2 mio. kr. til Forbrugerrådets arbejde i tilknytning til en række fondsbestyrelser inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.

50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug

Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug finansieres aktiviteter vedrørende gartneri og frugtavl gennem Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter ved gartneribrugets produktionsafgifter, som opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven.

65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter

Indtægten overføres fra § 38. Skatter og afgifter, aktivitetskonto 81. Overførsel til andre paragraffer. Som led i Aftalen om Grøn Vækst er overførslen fastlagt til 250 mio. kr. årligt.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Efter omlægning af pesticidordningen overføres 250 mio. kr. af pesticidafgiftsprovenuet fra § 38.81.04.10 til promilleafgiftsfondene mv. Der henvises endvidere til § 24.21.02.45.

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

Aktivitetsområdet omfatter nationale tilskud og tilskud med EU-medfinansiering inden for fiskerisektoren.

Erhvervsfremmeforanstaltningerne for fiskerisektoren er en del af den samlede erhvervsfremmepolitik og udnytter de muligheder, der gennem EU's fiskeripolitik og Den Europæiske Fiskerifond er stillet til EU-medlemslandenes rådighed.

Målsætningen er at fremme værditilvækst og fornyelse med henblik på at sikre fiskerierhvervets og fiskerisektorens levedygtighed på langt sigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5 og BV 2.11.4	Der er under § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information, etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer samt til ydelse af teknisk bistand til iværksættelse og drift af fiskeriudviklingsprogrammet, bl.a. til oprettelse og drift af netværk.
BV 2.8.2	Der er under § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv. adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.07.40. Vandløbsrestaureringer, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren

Hovedkontoen omfatter indløsning af statsgaranti og støtte til ophalingsspil for fiskeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,2	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Statens Administration							
Udgift	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
50. Støtte til ophalingsspil for fiskeriet							
Udgift	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
60. Konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet							
Udgift	2,1	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,1	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

På underkonto 60 er der til og med 2009 ydet støtte til konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet. Den årlige bevilling på 2,3 mio. kr. er fra 2010 overført til rådgivningsaktiviteter under § 24.26.30.11.

30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Statens Administration

I henhold til lov nr. 483 af 12. juni 1996 om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, som ændret ved lov nr. 420 af 31. maj 2000 om ændring af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren kunne der ydes statsgaranti for lån til yngre fiskere. Ordningen er ultimo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 af restgælden 2 år før bevillingsåret.

50. Støtte til ophalingsspil for fiskeriet

Der forventes i 2012 givet støtte til ophalingsspil for fiskeriet fra fiskepladser på den vestjyske nordkyst på i alt 135.000 kr. Der henvises til lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, jf. LBK nr. 316 af 3. maj 2001.

Som følge af Aftalen fra 2009 om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren. Foranstaltningerne kan medfinansieres af Den Europæiske Fiskerifond, jf. RFO 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond.

Foranstaltninger, der gennemføres i Danmark, kan medfinansieres af fonden på grundlag af et program for perioden 2007-2013. EUs medfinansiering udgør som hovedregel 50 pct. af den samlede offentlige støtte. Den anden halvdel skal finansieres af staten eller andre nationale offentlige midler. Den samlede ramme for EU-medfinansieringen af det danske program for perioden 2007-2013 er fastsat til 133,7 mio. euro, svarende til ca. 995 mio. kr. eller ca. 142 mio. kr. årligt.

Nærmere retningslinjer og regler for støttesatserne fremgår af programmet og af bekendtgørelser, der udstedes med hjemmel i lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne under programmet ved at bidrage med national medfinansiering.

Der kan afholdes udgifter til teknisk bistand, jf. det anførte på underkonto 11.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er udgiftsbevillingen forhøjet med 16,8 mio. kr. og indtægtsbevillingen med 8,4 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 til en målrettet indsats til fremme af investeringer i de mest avancerede recirkulationsteknologier inden for akvakultur. Udgiftsbevillingen til denne indsats er for 2012 og 2013 forhøjet med yderligere 4,0 mio. kr. årligt og indtægtsbevillingen med 2,0 mio. kr. årligt til en forstærket indsats inden for akvakultur.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige overførselsindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.10.2	Der er på underkontiene 11 og 20 adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontiene 11 og 20.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 11 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	342,1	221,0	132,0	234,6	234,6	131,6	131,6
Indtægtsbevilling	276,8	155,1	66,0	166,8	166,8	65,8	65,8
11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren							
Udgift	342,1	221,0	132,0	135,6	135,6	131,6	131,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	340,1	219,0	132,0	135,6	135,6	131,6	131,6
Indtægt	276,8	155,1	66,0	67,8	67,8	65,8	65,8
31. Overførselsindtægter fra EU	276,8	155,1	66,0	67,8	67,8	65,8	65,8
20. Vandløbsrestaurering mv.							
Udgift	-	-	-	99,0	99,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	33,0	33,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	66,0	66,0	-	-
Indtægt	-	-	-	99,0	99,0	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	33,0	33,0	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	66,0	66,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	12,8
I alt	12,8

Bemærkninger: Beholdningen på 12,8 mio. kr., der kan henføres til underkonto 11, forventes anvendt i 2011.

11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren

I henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006 og det godkendte fiskeriudviklingsprogram, kan der i perioden 2007-2013 ydes tilsgodkendt støtte til en række foranstaltninger vedrørende fiskeri- og akvakultursektoren samt fiskeriområder, herunder fiskerflåden, akvakultur, forarbejdning af fisk, fiskerihavne, foranstaltninger af fælles interesse, akvatisk flora og fauna samt projekter og aktiviteter i regi af lokale aktionsgrupper i fiskeriområder.

Formålet med ordningerne inden for fiskerisektoren er iht. lovens § 1 at skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressourcerne udnyttes under hensyn til målet om regional udvikling og bæredygtighed.

En del af bevillingen vil kunne anvendes til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af programmet, og der vil i den sammenhæng kunne overføres midler til § 24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse til dækning af særlige driftsudgifter, jf. de særlige bevillingsbestemmelser til § 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015. Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	245,8	73,5	172,3
2011	157,6	78,8	78,8
2012	135,6	67,8	67,8
2013	135,6	67,8	67,8
2014	131,6	65,8	65,8
2015	131,6	65,8	65,8

Bemærkninger:

Den høje EU-andel i 2010 skyldes, at EU-andelen af tilsagn under brændstofpakken udgør 95 pct. I 2010 indgår tillige tilsagn til projekter, hvor den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler.

Regnskabstallet for 2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagn i alt (mio. kr.)	174,1	267,3	209,2	386,6	245,8	157,6	135,6	135,6	131,6	131,6
Antal tilsagnsmottagere.....	174	270	299	327	331	155	135	135	130	130
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	1,0	1,0	0,7	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (mio. kr.).....	1,0	1,0	0,7	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger:

Udgifterne i 2006-2010 til teknisk bistand herunder afholdt via interne statslige overførselsudgifter på henholdsvis 2,0 mio. kr., 1,0 mio. kr. og 2,3 mio. kr. i 2006-2008, samt 2,0 mio. kr. årligt i 2009-2010 indgår ikke i aktivitets oversigten.

Regnskabstallene for 2006-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

ad 31. Overførelsesindtægter fra EU. På kontoen er der budgetteret med indtægter i form af EU's medfinansiering af de medfinansieringsberettigede udgifter. Der henvises nærmere til de indledende anmærkninger.

20. Vandløbsrestaurering mv.

På underkontoen kan der i henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006, og inden for det godkendte fiskeriudviklingsprogram ydes tilsagn om tilskud til at forbedre de fysiske forhold i de vandløb, der er udpeget i vandplanerne. Tilsagn om tilskud forventes ydet med 66,0 mio. kr. årligt i 2012-2013. Formålet er at beskytte og udvikle dyrelivet og plantelivet i vandløbene samtidig med, at vandmiljøet forbedres. Indsatsene omfatter projekter, som er udpeget i vandplanerne med henblik på fjernelse af spærringer, restaurering af vandløb eller genåbning af rørlagte strækninger. Hertil kommer udgifter på 33 mio. kr. svarende til den modtagne EU-medfinansiering i alt 99,0 mio. kr.

Den statslige andel af tilskuddet på 33,0 mio. kr. i 2012, der er budgetteret under Miljøministeriets konto § 23.72.07.40. Vandløbsrestaureringer, overføres til underkonto 20 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 66,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 33,0 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-an- del
2010	-	-	-
2011	-	-	-
2012	66,0	33,0	33,0
2013	66,0	33,0	33,0
2014	-	-	-
2015	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	66,0	66,0	-	-
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	660	660	-	-
Indeks.....	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	660	660	-	-

Fødevarerkontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold, § 24.33. Forskning inden for fødevarerområdet og § 24.37. Fiskeriforhold.

Fødevarerkontrol udføres under aktivitetsområdet Fødevarer og husdyrforhold.

Sygdomsbekæmpelse under Fødevarer og husdyrforhold omfatter bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser. Sygdomsbekæmpelse indgår endvidere under Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv., hvor der på foderstofområdet udføres kontrol med indholdet i foder med henblik på forebyggelse af sygdomme hos dyr og mennesker. Endvidere udføres under Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. på plante- og biavlsmrådet kontrol med henblik på bekæmpelse af planteskadegørere eller destruktion af syge planter og syge bifamilier.

Forskning fremgår af aktivitetsområdet § 24.33. Forskning.

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

Fødevarestyrelsen varetager opgaver på fødevarer- og veterinærområdet vedrørende:

- kontrol og tilsyn med produktion og omsætning af fødevarer og levende dyr
- forebyggelse, bekæmpelse og beredskab i forbindelse med husdyrsygdomme og sundhedsrisici i fødevarer
- rådgivning og information om ernæring, kostvaner, sygdomsforebyggelse mv.

Opgaverne løses i samarbejde med Fødevarerinstitutionen og Veterinærinstitutionen under Danmarks Tekniske Universitet og andre relevante forskningsinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	606,1	664,3	556,4	523,1	488,0	478,5	412,8
Forbrug af reserveret bevilling	-7,4	-1,3	10,3	2,3	0,3	-0,1	-
Indtægt	559,0	540,7	639,4	562,5	549,7	541,0	523,5
Udgift	1.180,1	1.200,9	1.206,1	1.087,9	1.038,0	1.019,4	936,3
Årets resultat	-22,4	2,8	-	-	-	-	-
05. Almindelig virksomhed							
Udgift	630,4	673,7	587,8	556,0	516,7	508,6	435,8
Indtægt	39,5	46,6	36,9	42,5	40,3	42,1	34,9
10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed							
Udgift	176,1	207,6	304,2	227,1	222,6	218,1	213,7
Indtægt	153,1	182,3	296,9	220,0	215,5	211,0	206,6

15. Kødkontrollen								
Udgift	365,6	316,6	311,1	304,8	298,7	292,7	286,8	
Indtægt	360,8	311,9	305,6	300,0	293,9	287,9	282,0	
20. Tilskud til TSE-overvågningsprogram for får og geder								
Udgift	3,3	3,0	3,0	-	-	-	-	
Indtægt	0,9	-	-	-	-	-	-	
92. Egen opgaveudførelse								
Udgift	4,8	-	-	-	-	-	-	
Indtægt	4,8	-	-	-	-	-	-	

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	20,2

Bemærkninger:

Den reserverede bevilling udgør 20,2 mio. kr. og omfatter 6,9 mio. kr. til bedre IT-understøttelse af kontrolarbejdet i fødevarekontrollen, jf. Aftale om finansloven for 2010, 1,5 mio. kr. til ernærings- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finansloven for 2010, 0,3 mio. kr. til kritisk eftersyn på salmonellaområdet, ligeledes jf. Aftale om finansloven for 2010, og 3,5 mio. kr. til bedre dyrevelfærd, jf. aftale om finansloven for henholdsvis 2009 og 2010. Disse reservationer forventes anvendt i 2011. Endelig indgår en reservation på 8,0 mio. kr. til styrket indsats over for salmonella og campylobacter, jf. politisk aftale herom af 28. juni 2010. Denne reservation forventes anvendt i perioden 2011-2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Fødevarestyrelsens hovedkontor er beliggende på Mørkhøj Bygade i Gladsaxe, men forventes at flytte til Glostrup i første halvdel af 2012. Herudover består styrelsen af to fødevareregioner i Ringsted og Århus med en række fødevarer- og veterinærafdelinger. Til hver region er der endvidere knyttet laboratorieafdelinger samt et sekretariat. Styrelsen omfatter desuden et sekretariat i Vejle, som varetager opgaverne i relation til kødkontrollen og er repræsenteret med fast bemanning på slagterivirksomheder over hele landet.

Fødevarestyrelsens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord.

Fødevareproduktion er en vigtig samfundsopgave. Det moderne samfund kræver stor sikkerhed på veterinær- og fødevarerområdet, sunde fødevarer og en effektiv og konkurrencedygtig fødevarerproduktion. Styrelsen følger fødevarerne fra jord til bord, fra landbrug og fiskeri, gennem fødevarervirksomhederne til detailhandlen og videre til forbrugerne. Fødevarestyrelsens opgave er at sætte ind de steder i jord til bord-kæden, hvor effekten og behovet er størst.

Fødevarestyrelsen skal med engagerede medarbejdere og i dialog med omverdenen arbejde for:

- Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden
- Højere dyresundhed og større dyrevelfærd
- Udvidede muligheder for at producere, forhandle og forbruge fødevarer

Styrelsen administrerer den danske fødevarerlovgivning. Det hermed forbundne arbejde omfatter lovadministration, kontrol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter, godkendelses- og autorisationsopgaver samt deltagelse i internationalt samarbejde i tilknytning hertil.

Styrelsen har ansvaret for overvågning, kontrol og bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser, fører tilsyn med praktiserende dyrlægers anvendelse af lægemidler til dyr og med overholdelsen af de dyreværns-mæssige regler.

I Grønland varetager styrelsen opgaver i forbindelse med kontrollen af import og eksport af animalske produkter, opgaver på det dyresundhedsmæssige område undtagen zoonoser samt overvågning af dyrlægegering.

Opgaverne udføres i henhold til lov om dyrlæger, lov om fødevarer mv., lov om hold af dyr og lov om økologi. Endvidere udføres opgaver efter lov om næringsbrev til fødevarerbutikker og

lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv. henhørende under Økonomi- og Erhvervsministeriet samt opgaver efter dyreværnsloven og lov om hold af slagtekyllinger henhørende under Justitsministeriet.

Fødevarerinstitutionen og Veterinærinstitutionen under Danmarks Tekniske Universitet er vigtige samarbejdspartnere for Fødevarerstyrelsen omkring risikohåndteringsopgaver og rådgivning inden for fødevarerikkerhed, det veterinære beredskab, ernæring, toksikologi, fødevarerkeremi, mikrobiologi og teknologi. Fødevarerstyrelsen modtager bistand til visse risikohåndteringsopgaver fra institutionerne, f.eks. referencelaboratorieaktiviteter og visse laboratorieundersøgelser, ligesom institutionerne på baggrund af deres forsknings- og udviklingsaktiviteter yder Fødevarerstyrelsen rådgivning efter nærmere aftale.

Fødevarerstyrelsen blev i henhold til det indgåede forlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre af 22. august 2008 om veterinærområdet tilført en nettoudgiftsbevilling på 2,8 mio. kr. i 2008, 8,2 mio. kr. i 2009, 9,5 mio. kr. i 2010, 12,4 mio. kr. i 2011 og 12,0 mio. kr. i 2012.

Fødevarerstyrelsen er på baggrund af Forebyggelseskommissionens anbefalinger tilført 21,7 mio. kr. i perioden 2010-2012 til ernærings- og sundhedsområdet, jf. aftale om finansloven for 2010. Der er således udgifter for 8,2 mio. kr. i 2010, 7,2 mio. kr. i 2011 og 6,3 mio. kr. i 2012.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er Fødevarerstyrelsen tilført 0,3 mio. kr. årligt som kompensation for, at registreringsgebyret for det Økologiske spisemærke afskaffes.

Endvidere er gebyrerne for kontrol med det økologiske spisemærke afløftet med 1,1 mio. kr. årligt som led i Aftale om Grøn Vækst 2.0 af 9. april 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Endelig er Fødevarerstyrelsen som led i Aftale om Grøn Vækst i perioden 2010-2015 tilført 3,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 5,8 mio. kr. i 2012, 3,8 mio. kr. i 2013, 5,8 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr. i 2015 til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer. Udgifterne modsvares fuldt ud af interne statslige overførselsindtægter, jf. § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsningen af pesticidanvendelsen.

Der er i henhold til det mellem regeringen og Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten den 28. juni 2010 indgåede nye 4-årige fødevarerforlig og aftale om en styrket indsats overfor salmonella og campylobacter afsat en samlet nettoudgiftsbevilling på 68,9 mio. kr. i 2011, 59,5 mio. kr. i 2012, 57,5 mio. kr. i 2013 og 57,1 mio. kr. i 2014.

Fødevarerstyrelsen arbejder internt med et strategikort, der indeholder en række strategiske fokusområder. Fokusområderne omfatter de ønskede sluteffekter, de prioriterede aktiviteter og de grundlæggende styrings- og udviklingsindsatser, som Fødevarerstyrelsen styrer efter og hvorpå målopfølgningen finder sted. De strategiske fokusområder understøttes af de konkrete mål, som er indeholdt i resultatkontrakten mellem Fødevarerstyrelsen og departementet. Resultatkontrakten kan findes på www.fvst.dk.

Virksomhedsstruktur

24.32.01. Fødevarerstyrelsen (tekstanm. 125), CVR-nr. 62534516.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	For visse af Fødevarerstyrelsens gebyrer er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning, jf. underkonto 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed og underkonto 15. Kødkontrollen.

BV 2.2.4	Under kødkontrollen foretages månedlig fakturering af faktiske udgifter samt a conto betaling af fælles kontroludgifter, således at der tilstræbes balance over en 4-årig periode.
BV 2.5.2	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.6.1	Fødevestyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.6.7.3	Der er adgang til at fravige kravet om, at saldoen for det overførte overskud under egenkapitalen ikke må være negativ fire år i træk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpfunktioner samt sikre effektiv intern administration, optimal organisation, god ledelse og kvalificerede medarbejdere.
1. Fødevestopgaver	Fødevestyrelsen udfører fødevestkontrol for at højne fødevestsikkerheden og fremme regelefterlevelsen. Fødevestkontrollen skal gennem vejledning og sanktioner sikre overholdelse af lovgivningen, samt overvåge og bekæmpe sygdomsudbrud.
2. Kødkontrol	Fødevestyrelsen varetager kontrolforanstaltninger på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding. Kontrollen er finansieret af erhvervet.
3. Veterinæropgaver	Fødevestyrelsen udfører opgaver inden for dyrs sundhed og velfærd gennem forebyggelse, beredskab og bekæmpelse af husdyrsygdomme samt udfører kontrol af levende dyr.
4. Ernæringsopgaver	Fødevestyrelsen arbejder med formidling og rådgivning om en sund kost og livsstil hos forbrugerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	1.228,5	1.223,7	1.220,5	1.087,9	1.038,0	1.019,4	936,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	273,8	288,7	307,0	267,8	250,8	246,4	223,7
1. Fødevestopgaver	363,2	386,0	363,7	310,3	299,9	294,6	247,9
2. Kødkontrol	353,0	295,6	288,2	278,8	273,2	267,7	262,3
3. Veterinæropgaver	216,5	230,1	233,9	201,0	191,0	187,8	183,7
4. Ernæringsopgaver	22,0	23,3	27,7	30,0	23,1	22,9	18,7

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	559,0	540,7	639,4	562,5	549,7	541,0	523,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,8	-	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	512,6	484,1	602,5	520,0	509,4	498,9	488,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,2	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	41,4	56,3	36,9	42,5	40,3	42,1	34,9

Bemærkninger:

Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer opkrævet under styrelsen til finansiering af udgifter til fødevarer- og veterinærkontrol, herunder 30 0,0 mio. kr. vedrørende den statslige kødkontrol (underkonto 15).

Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2012 15,0 mio. kr. vedrørende salg af varer og tjenesteydelser, 2,5 mio. kr. vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter og 25,0 mio. kr. via interne statslige overførsler. Heraf overføres 4,2 mio. kr. fra § 16.11.16.10. Lægemiddelstyrelsen til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf 5,8 mio. kr. overføres fra § 24.21.02.45. Forskellige tilskud til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer som led i A ftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009, 5,0 mio. kr. fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. til flerstrengt indsats til fremme af sund livsstil gennem mad og måltider, mens 10,0 mio. kr. overføres fra underkonto 15. Kødkontrollen til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto 05. Almindelig virksomhed.

Budgetteringsforudsætninger:

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourcetilforbrug.

1. Indtægtsdækning.

Der foretages som hovedregel regulering af takster og gebyrer årligt, og der tilstræbes normalt fuld brugerbetaling, medmindre særlige zoosanitære, fødevarer- eller samfundsmæssige hensyn gør sig gældende. Ved fastsættelsen af satserne for en række gebyrer anvendes enheden "kontrolltime", der baserer sig på medgået tidsforbrug samt et grundgebyr. Som hovedregel faktureres tidsforbrug pr. påbegyndt kvarter. I visse tilfælde faktureres på grundlag af satser afledt heraf. Enheden kontrolltime faktureres på grundlag af medgået kontrolltid (tilstede-tid) og dækker sammen med grundgebyret samtlige udgifter i forbindelse med det udførte tilsyn.

Aktiviteter i forbindelse med samhandel inden for EU gebyrfinansieres som hovedregel ikke, mens kontrolforanstaltninger i forbindelse med handelen med 3. lande gebyrfinansieres, således at der opnås fuld omkostningsdækning, idet selve kontrollen brugerbetales, og det kontrolmæssige beredskab afholdes af grænsekontrolstedets operatører.

Inden for kødkontrol med fast kontrolbemanding afholdes kontroludgifterne af virksomhederne.

Prisstigningsloftet videreføres for Fødevarestyrelsens gebyrer på § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

Satserne for 2012 er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet er et loft over gebyrer for ydelserne, der er budgetteret på § 24.32.01. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2011 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusive niveaukorrektion 1,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør i 2012 2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således -0,5 pct. Omsætningen i forbindelse med disse gebyrer omfattet af prisstigningsloftet forventes i 2012 at udgøre 520,0 mio. kr.

Som led i regeringens bestræbelser på at lette erhvervenes administrative byrder er en række af Fødevarestyrelsens kontrolordninger m.m. gebyrafløftet. Det drejer sig om:

1. Ordinær kontrol af detailvirksomheder
2. Ordinær kontrol efter økologilovgivningen (eksklusiv dog kontrol med økologisk økse-kød)
3. Den særlige krydskontrol på økologiområdet
4. Ordinær kontrol i små mejerivirksomheder
5. Registrering og ordinær kontrol af akvakulturbrug
6. Administration af overvågning i forbindelse med muslingefiskeri
7. Registrering og ordinær kontrol med opdræt af vildt, ræve og strudsefugle
8. Eksportcertifikater for æg og mælkeprodukter samt fisk og fiskevarer
9. Certifikater til brug for eksport af levnedsmidler og tilsætningsstoffer
10. Certifikater for kød (tilsendelse) (underkonto 15)

Den samlede subsidiering på årsbasis kan på grundlag af regnskabet for 2010 anslås til ca. 94 mio. kr.

2. Øvrige forhold.

Budgetlægningen af fællesfunktioner omfatter hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke direkte kan henføres til styrelsens hovedformål, mens generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen, den administrative afdeling samt en række generelle ledelsesmæssige aktiviteter, som foregår i alle afdelinger og kontorer.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som styrelsen er medlem af ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der kan på driftsbudgettet inden for en årlig ramme på 0,1 mio. kr. afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, informationsprojekter mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.

Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Der er fuld fradragsret for indgående afgift, der vedrører momspligtig omsætning. I 2012 forventes den ind- og udgående afgift at udgøre henholdsvis 0,8 mio. kr. og 1,8 mio. kr.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	1.788	1.677	1.640	1.526	1.467	1.433	1.319
Lønninger i alt (mio. kr.)	847,6	796,8	813,9	728,9	702,0	686,3	635,5

Bemærkninger:

Den i forhold til regnskabet for 2010 og budgettet for 2011 budgetterede reduktion i årsværksantallet for 2012 vedrører forudsatte aktivitetsudsving i bl.a. Fødevareforlig og salmonellaaftale, nedsatte aktivitetssskøn på gebyrordninger, bl.a. IUU-fiskevarerkontrollen, generelle effektiviseringer af Fødevarestyrelsens opgavevaretagelse som følge af de årlige effektiviseringskrav for statslige driftsinstitutioner mv.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	52,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-36,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	81,2	68,2	140,0	147,0	152,1	140,2	126,5
+ anskaffelser	8,7	34,7	26,3	22,0	20,0	20,0	20,0
+ igangværende udviklingsprojekter	6,2	6,9	48,3	14,1	1,9	-	-
- afhændelse af aktiver	27,8	36,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	35,1	31,0	33,8	33,7	34,4
Samlet gæld ultimo	68,2	72,9	179,5	152,1	140,2	126,5	112,1

Låneramme	-	-	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	99,7	84,5	77,9	70,3	62,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

05. Almindelig virksomhed

Underkontoen varetages Fødevarestyrelsens almindelige driftsaktiviteter, der omfatter opgaver vedrørende fødevarer sundhed og -sikkerhed fra jord til bord.

Styrelsens hovedkontor administrerer regler på fødevarer- og veterinærområdet og forestår koordination mv. af opgaver i forhold til kødkontrollen samt de to fødevareregioner, som varetager de udførende opgaver vedrørende kontrol med fødevarer, tilsyn med de veterinære forhold samt det veterinære beredskab.

Som led i fødevarer sikkerheden og til sikring af det veterinære beredskab foretages der registrering og identifikation af kvæg, svin, får og geder. Ordningen inkluderer øremærker, registrering i det centrale husdyrbrugsregister (CHR) samt omsætningsdokumenter og kontrolleres bl.a. ved besætningsbesøg på styrelsens vegne af Plantedirektoratet. Endvidere er screeningkontrollen på dyrevelfærdsområdet mv. overflyttet til Plantedirektoratet.

På dyreværnsområdet omfatter opgaverne besætningskontrol som supplement til Plantedirektoratets besætningskontrol med overholdelse af relevante dyreværnsbestemmelser samt kontrol med bestemmelser om beskyttelse af dyr under transport, herunder kontrol af transportegnhed, ruteplaner og udstedelse af transportautorisationer. Endelig ydes der bistand til politiet i dyreværnsager mv. Fra Justitsministeriet er endvidere overført en række opgaver vedrørende godkendelse af og tilsyn med Zoologiske haver, dyrehandlere (undtagen hunde), erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde, samt dyrepensioner, dyreinternater mv.

EU's kontrolforordning for fiskeriet, der bl.a. omfatter kontrol af sporbarhed, som Fødevarestyrelsen skal gennemføre medfører i 2012 og frem årlige merudgifter for Fødevarestyrelsen på 4,2 mio. kr. Som følge heraf er nettoudgiftsbevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2012 og 4,2 mio. kr. i årene 2013-2015. I 2012 vil den resterende del af udgiften blive finansieret ved internt omprioriteret bevilling.

Fødevarestyrelsen udfører administrative opgaver for MadX.

Der budgetteres på kontoen med en intern statslig overførselsudgift på 11,8 mio. kr. Beløbet overføres til § 07.13.01. Statens Administration og dækker udgifter på udførte opgaver, herunder vedrørende Navision og SLS.

Der budgetteres på kontoen med en intern statslig overførselsindtægt på 5,0 mio. kr. i 2012-2014 til finansiering af en flerstrengt indsats til fremme af sund livsstil gennem mad og måltider.

10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret Fødevarestyrelsens indtægtsdækkede kontrolaktiviteter bortset fra kødkontrollen, som fortsat er budgetteret på underkonto 15. Det budgetterede nettotal på 7,1 mio. kr. er en konsekvens af, at betalingen er reduceret for udført kontrol på visse mindre slagterier og lignende virksomheder i henhold til regeringens konkurrencevnepakke, at betalingen er reduceret for udført kvalitetskontrol i Grønland med fisk og fiskevarer, og at kravet om fuld omkostningsdækning kan fraviges ved styrelsens attestationer i forbindelse med privates medbringelse af hund, kat eller andet selskabsdyr til andre lande, idet attestationerne efter indførelse af selskabsdyrspas i EU som hovedregel vil begrænse sig til mere specielle og komplekse sager. Endvidere indgår i nettotallet, at en del af det budgetterede provenu vedrørende registrering og mærkning af kvæg og screeningkontrollen på dyrevelfærdsområdet mv. også inddækker kontrolaktiviteter udført af Plantedirektoratet.

15. Kødkontrollen

Kontoen omfatter styrelsens varetagelse af de kontrolforanstaltninger, der i henhold til fødevarereloven udøves på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding, samt af den hertil knyttede administrative understøttelse af kontrollen.

Der foretages overvågning på slagterivirksomhederne af overholdelse af dyreværnsbestemmelser i forbindelse med slagtning af dyr.

Slagterivirksomhederne med fast kontrolbemanding betaler en afgift til dækning af udgifterne forbundet med den udførte kontrol. Afgiften omfatter også udgifter til administration af kontrollen. Med afgiften, der beregnes på grundlag af konstaterede direkte og fælles kontroludgifter, tilstræbes fuld indtægtsdækning af kontroludgifterne. Dog kan konstaterede tab på debitorer ikke indtægtsdækkes, og endvidere er gebyret for tilsendelse af eksportcertifikaterne for kød afskaffet. Til dækning heraf er afsat en samlet udgiftsbevilling på 4,8 mio. kr. årligt.

Der er i budgetteringen taget højde for en løbende modernisering og effektivisering af kødkontrollen, uden at det går ud over den høje danske fødevarer sikkerhed.

Der budgetteres på kontoen med en intern statslig overførselsudgift på 10,0 mio. kr. til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto § 24.32.01.05.

24.32.09. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet som konsekvens af EU-beslutning om mulighed for nødvaccination mod bluetonique for at undgå yderligere spredning. I forbindelse med nødvaccination ydes der refusion fra EU til vaccine og gennemførelse af vaccinationen. Ordningen er ikke videreført efter 2009.

Kontoen anvendes endvidere til økonomisk varetagelse af overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv., hvor der ydes refusion fra EU samt erhvervsmæssig medfinansiering af udgifterne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende medfinansiering fra EU og erhvervet ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,0	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
Indtægtsbevilling	6,0	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
50. Bluetongue-vaccination							
Udgift	6,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	6,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	6,0	-	-	-	-	-	-
60. Overvågningsprogrammer							
Udgift	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
Indtægt	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5

60. Overvågningsprogrammer

På kontoen budgetteres med de forventede udgifter til overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv., den tilhørende forventede refusion fra EU samt erhvervets dækning af den del af de forventede udgifter, som ikke er refusionsberettiget.

24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. (Lovbunden)

I forbindelse med bekæmpelse af husdyrsygdomme og visse zoonoser samt ved nedslagning i forbindelse med kontrol med anvendelse af medicin til husdyr ydes der erstatning ved nedslagning af dyr og destruktion af foder mv. og erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,3	9,9	9,9	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægtsbevilling	1,8	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m.							
Udgift	3,3	9,9	9,9	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	9,9	9,9	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,8	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
31. Overførselsindtægter fra EU	1,8	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører erstatning ved nedslagning af dyr og destruktion af foder mv. i forbindelse med bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed, jf. lov om hold af dyr. På kontoen optages endvidere erstatning for dyr, der slås ned i forbindelse med kontrol med medicinanvendelse til husdyr, jf. lov om dyrlæger.

Der budgetteres med fællesskabsstøtte ved nedslagning i forbindelse med bekæmpelse af visse husdyrsygdomme og zoonoser.

Fællesskabsstøtten ydes i almindelighed med en sats, der udgør op til 50 pct. af ydet erstatning til nedslagning mv. Refusionen er budgetteret under hensyn til, at der ikke ydes fællesskabsstøtte til alle typer af husdyrsygdomme og zoonoser.

Det forventes, at der i EU-regi fremadrettet vil blive skabt grundlag for en forsikringsordning til erstatning for den statslige ordning.

24.32.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2009 - 2012 til yderligere initiativer vedrørende bedre dyrevelfærd, jf. aftale om finansloven for 2009. Den konkrete udmøntning af puljen er aftalt med aftalepartierne, og vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	5,0	-	-	-
20. Pulje til bedre dyrevelfærd							
Udgift	-	-	5,0	5,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,0	5,0	-	-	-

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet

Aktivitetområdet § 24.33 omfatter tilskud til fremme af gode rammebetingelser for løsning af de samfundsmæssige udfordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevarerhvervene gennem en målrettet udviklings- og demonstrationsindsats, udredninger mv., samt gennem MadExperimentariet og et forskningsbaseret myndighedsbetjening ved universiteterne.

Yderligere oplysninger om Fødevarerministeriets forsknings- og udviklingsområde kan findes på www.fvm.dk under forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse til dækning af udgifter til administration af ordningerne, herunder lønudgifter, til varetagelse af sekretariatsfunktionen for bestyrelsen, herunder udarbejdelse af strategier, deltagelse i internationalt forsknings-samarbejde, gennemførelse af analyser mv. vedrørende udfordringer og barrierer for udvikling, gennemførelse af evalueringer og effektvurderinger samt udgifter forbundet med udarbejdelse, udbud, offentliggørelse og information om de enkelte indsatsområder samt formidling af resultaterne af indsatsen.
BV 2.10.5	Overførslerne fra § 24.33.02. til § 24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse til dækning af udgifter til administration, jf. det ovenfor anførte, kan for tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud (standardkonto 46) andrage op til 3 pct. af bevillingerne, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren til dækning af eventuelle merudgifter i forhold til det budgetterede tilskud til huseje m.m. og medlemsbidrag.

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstamm. 154) (Reservationsbev.)

Tilskudsbevillingerne på underkonto 10 - 50 anvendes til løsning af samfundsmæssige udfordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevarerhvervene gennem fremme af forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter, fremme af internationalt samarbejde herom samt udredninger mv. af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse.

Tilskudsbevillingen på underkonto 20 anvendes til finansiering af internationalt samarbejde, undersøgelser, udredninger mv. af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse på fødevarerområdet. Tilskud hertil ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Fødevareministeriets nye styrelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.1 og 2.10.3	Der er adgang til at omflytte bevillinger mellem underkontiene 10, 20 og 50 samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under denne underkonto. Endvidere er der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 25, 30 og 40 til underkontiene 10, 20, 30 og 50.
BV 2.10.5	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende øvrige overførselsindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.10.2	MadX er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over tilskud fra staten.
BV 2.2.13	Der kan på underkonto 50 ydes forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projekter, eller hvor det forekommer administrativt enklere.
BV 2.2.17	MadX kan tegne forsikring og er ikke underlagt statens regler om selvforsikring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	227,8	242,6	251,0	264,9	216,4	219,9	219,9
Indtægtsbevilling	14,3	-	8,9	10,8	7,4	5,9	5,9
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevareresektoren							
Udgift	215,0	236,2	215,1	220,1	180,9	180,9	180,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,3	3,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	119,4	78,3	123,7	128,7	89,5	89,5	89,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	92,4	154,6	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4
Indtægt	-	-	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.							
Udgift	11,7	8,6	20,9	29,8	20,5	24,0	24,0
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	1,2	1,2	-	8,0	8,0	8,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,5	7,4	20,9	21,8	12,5	16,0	21,0
Indtægt	-	-	2,5	2,5	1,5	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	2,5	2,5	1,5	-	-
30. Forskningsprogram for økologisk fødevarerproduktion, FØJO III							
Udgift	1,6	-2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	-2,1	-	-	-	-	-
Indtægt	14,3	-	0,2	1,5	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	14,3	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	0,2	1,5	-	-	-
40. VMP III, forskningsprogram							
Udgift	-0,5	-0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,3	0,9	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	0,3	0,9	-	-	-
50. Madexperimentariet (tekstanm. 154)							
Udgift	-	0,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Hovedkontoen indeholdt til og med finansloven for 2009 tilskud til fødevarerforskningen. I forbindelse med aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev underkonto 10 forhøjet med 102,7 mio. kr. i 2010 og herefter 99,9 mio. kr. årligt svarende til det tidligere på § 24.23.17.10 optagne tilskud til innovation, forskning og udvikling. R-tal er tilsvarende flyttet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	25,9
I alt	25,9

Den samlede beholdning på 25,9 mio. kr. fordeler sig med 13,4 mio. kr. under de tilsagnsstyrede underkonti og med 12,5 mio. kr. under de udgiftsstyrede underkonti. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

Tilsagnsstyrede underkonti: Mio. kr.	Beholdning primo 2011	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2011	2012	2013	2014	2015
10	10,2	10,2	-	-	-	-
30	2,0	0,5	1,5	-	-	-
40	1,2	0,3	0,9	-	-	-
I alt.....	13,4	11,0	2,4	-	-	-

Udgiftsstyrede underkonti: Mio. kr.	Beholdning pri- mo 2011	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2011	2012	2013	2014	2015
20	9,3	5,3	2,5	1,5	-	-
50	3,2	3,2	-	-	-	-
I alt.....	12,5	8,5	2,5	1,5	-	-

10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren

I henhold til lov nr. 1502 af 27. december 2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) kan der meddeles tilsagn om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der er en nødvendig forudsætning herfor, fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører samt styrkelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer på fødevarer-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Tilsagn om tilskud meddeles i henhold til de af bestyrelsen for GUDP truffede afgørelser.

Kontoen er i forbindelse med aftale om fordeling af globaliseringspuljen til forskning og udvikling af 5. november 2009 forhøjet med 40,0 mio. kr. årligt i perioden 2010 - 2012 til GUDP herunder en satsning på forskning og innovation inden for økologi efter rådgivning fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevarer-systemer (ICROFS). Indsatsen er finansieret af forskningsreserven under § 35.11.13.

Af de afsatte midler indgår 3,0 mio. kr. årligt til projekter i Økologiens Hus, jf. Aftale om økologipakke 2007-2013.

Af den afsatte bevilling er 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012 - 2015 reserveret til økologisk sortsudvikling og -afprøvning rettet mod professionelle udsædsfirmaer og enkeltlandmænd som del af ØkologiVisionen fra februar 2011.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Tilsagn (mio. kr.)										
1. Forskningsaktiviteter.....	182,3	105,8	108,3	92,4	159,0	85,3	75,1	60,1	60,1	60,1
2. Udviklingsaktiviteter.....	137,1	152,0	155,0	176,1	49,9	104,9	104,9	90,7	90,7	90,7
3. Demonstrationsaktiviteter	-	-	-	-	31,1	35,1	40,1	30,1	30,1	30,1
Tilsagn i alt (mio. kr.)	319,4	257,8	263,3	268,5	240,0	225,3	220,1	180,9	180,9	180,9
B. Antal tilsagnsmottagere (stk.)										
1. Forskningsaktiviteter.....	159	61	47	36	90	42	37	30	30	30
2. Udviklingsaktiviteter.....	146	148	123	197	67	104	104	89	89	89
3. Demonstrationsaktiviteter	-	-	-	-	77	29	33	25	25	25
Antal tilsagnsmottagere i alt.....	305	209	170	233	234	175	174	144	144	144
C. Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.)										
1. Forskningsaktiviteter.....	1,1	1,7	2,3	2,6	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Udviklingsaktiviteter.....	0,9	1,0	1,3	0,9	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Demonstrationsaktiviteter	-	-	-	-	0,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.).....	1,0	1,2	1,5	1,2	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indeks	112,2	110,3	106,9	105,5	103,3	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit i 2012-niveau (mio. kr.).....	1,2	1,4	1,7	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Bemærkninger .

Aktivitetsoplysningerne for årene 2006-2009 vedrørende udviklingsaktiviteter svarer til de tidligere under § 24.23.17 optagne tilskud til innovation, forskning og udvikling.

Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb .

Det er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 5,9 mio. kr. , jf. anmærkningerne til standardkonto 34.

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* På kontoen er der budgetteret med tilbagebetalte tilskud som følge af kommerciel udnyttelse af resultaterne af projekter, hvortil der er ydet tilskud i henhold til lov nr. 340 af 12. juni 1992 om tilskud til produktudvikling af jordbrugs- og fiskeriprodukter med senere ændringer, samt lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevarer-, jordbrugs- og fiskerisektoren, som senest ændret ved lov nr. 488 af 31. maj 2008 om ændring af innovationsloven.

20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

På kontoen er der optaget tilskud til nationale samt fællesnordiske og andre internationale projekter, herunder til aktiviteter i Nordens nærområder samt til sekretariatsudgifter. Der ydes tilskud til OECDs forskningsprojekter på landbrugsområdet samt til sekretariatet for Nordisk Kontaktorgan for Jordbrugsforskning (NKJ) og EURAGRI (Forum for ledere af landbrugsforskningen i EU). Deltagelse i nye internationale forskningsprojekter vil fremadrettet blive gennemført inden for rammen af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Bevillingen anvendes endvidere til finansiering af nationale og internationale konferencer, kongresser, seminarer samt til undersøgelser og udredninger af betydning for Fødevarerministeriets opgavevaretagelse på fødevarerområdet.

Af bevillingen anvendes 1,1 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en akvakulturstatistik, der delvist finansieres af EU inden for rammen af EU's dataindsamlingsprogram for fiskeriet og 0,8 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en statistik vedrørende detailsalg og eksport af økologiske varer.

Desuden medfinansieres dansk deltagelse i et pilotprojekt, som er igangsat i forbindelse med det europæiske biomonitoringsprogram.

Endvidere gennemføres i henhold til årlig aftale med Syddansk Universitet projekter for 0,6 mio. kr. årligt ved Center for Landdistriktsforskning.

Der kan på underkontoen ydes tilskud til sekretariatet for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevarer-systemer (ICROFS) ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet, herunder kommunikation om økologisk forskning samt varetagelsen af koordinatorrollen i det internationale samarbejde på økologiforskningsområdet.

Der er på kontoen endvidere afsat midler til særlige projekter, kampagner mv.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er dele af bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

I det omfang, der ydes tilskud til aktiviteter, der i henhold til momsloven er momspligtige ydelser, har Fødevarerministeriet fradragsret for momsen.

På baggrund af ovenstående kan der opstilles følgende centrale aktivitetsoplysninger for underkontoen:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilskud i alt (mio. kr.)	13,7	9,9	7,5	10,5	7,4	23,7	21,8	12,5	16,0	21,0
Antal projekter.....	17	17	18	15	17	30	27	16	20	26
Tilskud pr. projekt (mio. kr.).....	0,8	0,6	0,4	0,7	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indeks.....	112,2	110,3	106,9	105,5	103,3	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud i 2012-niveau (mio. kr.)	0,9	0,6	0,4	0,7	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger .

I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

Fra 2008 er bevilling til husdyr- og plantegenetiske ressourcer overført til § 24.21.02.35.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* På kontoen er der endvidere budgetteret med overførsel af 5 mio. kr. årligt i 2012-2014 til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til flerstrengt indsats til fremme af sund livsstil gennem mad og måltider og 3 mio. kr. årligt til § 24.33.03.20. Opgaver vedr. fiskeriforhold til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU Aqua, herunder konsekvensvurderinger mv.

50. Madexperimentariet (tekstann. 154)

På kontoen er der optaget tilskud til driften af MadX.

MadX er med virkning fra 1. januar 2011 oprettet som en selvejende institution med det overordnede formål at forbedre vilkårene for udvikling og afsætning af kvalitetsfødevarer både lokalt, nationalt og internationalt. Målsætningen indfries gennem formidlings- og udviklingsprojekter, der har til formål at forbedre kvaliteten af de daglige måltider, højne dansk madkultur og øge produktudviklingen samt innovation i fødevarerhvervet. Endvidere vil MadX påpege behov for og udvikle nye uddannelses- og kursusaktiviteter indenfor fødevarer- og gastronomiområdet.

MadXs aktiviteter omfatter igangsættelse af projekter, der fremmer udviklingsprocesser mellem aktører i hele fødevarerækeden; indsamling, systematisering og generering af viden; facilitering af events mv. til den brede offentlighed samt profilering af dansk gastronomi og madkultur.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 og herefter 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015.

ad. 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes tilskud til driften af MadX.

Af tilskuddet kan afholdes udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.)

Tilskudsbevillingerne på underkonto 10-30 anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, erhvervssamarbejde mv. vedr. jordbrugsforhold, fiskeriforhold samt fødevarer- og veterinærforhold for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	655,7	594,7	613,4	603,5	587,9	576,5	564,9
Indtægtsbevilling	1,7	1,5	1,5	4,5	4,5	4,5	4,5
10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold							
Udgift	341,6	319,3	313,2	299,7	292,0	286,6	280,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	341,6	319,3	313,2	299,7	292,0	286,6	280,7
Indtægt	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
20. Opgaver vedr. fiskeriforhold							
Udgift	82,2	80,8	80,3	81,9	79,8	78,2	76,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	82,2	80,8	80,3	81,9	79,8	78,2	76,7
Indtægt	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
30. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold							
Udgift	231,9	194,6	219,9	221,9	216,1	211,7	207,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	231,9	194,6	219,9	221,9	216,1	211,7	207,5

Bemærkning: R-tal fra § 24.33.17. og § 24.33.25. er flyttet til kontiene.

10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.05. Aarhus Universitet til opgaver vedrørende jordbrugsforhold. Bevillingen anvendes i henhold til aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Aarhus Universitet for perioden 2011-2014 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. Aftalen og de tilhørende bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. inden for følgende kerneområder:

- Klima og naturressourcer
- Miljø og bioenergi
- Økologisk jordbrug
- Fødevarekvalitet
- Husdyr
- Planter

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti indgår 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 til godkendelsesordning som led i pesticidindsatsen under Grøn Vækst.

Som led i ændret opgavevaretagelse er udførelse af telemålingskontrol på de arealbaserede landbrugs- og landdistriktsstøtteordninger overført til Fødevareministeriets nye styrelse. Bevillingen er korrigeret med 4,4 mio. kr. i 2012, 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. årligt herefter.

Kontoen omfatter tillige en indtægt på 1,5 mio. kr. årligt i 2010-2015 som er overført fra § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Myndighedsbetjening 1)	-	281,5	324,2	341,6	323,1	313,2	299,7	292,0	286,6	280,7
Udgifter i alt.....	-	281,5	324,2	341,6	323,1	313,2	299,7	292,0	286,6	280,7
Indeks	-	111,6	107,7	104,5	102,2	101,3	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2012-niveau	-	314,2	349,2	357,0	330,2	317,3	299,7	292,0	286,6	280,7

Bemærkninger:

1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .

Fra 2008 indgår Det Jordbrugsfaglige Fakultet i den statslige huslejeordning, jf. a kt nr. 166 af 12. juni 2008. Kontoen er derfor tilført 68,3 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008-pl). Beløbet er korrigeret på TB 2010 og nedsat 12,9 mio. kr. fra 2010. Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter for Det Jordbrugsfaglige Fakultet. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 16,3 mio. kr. årligt i 2009 og følgende år (2008 -pl), jf. akt nr. 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

20. Opgaver vedr. fiskeriforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrørende fiskeriforhold. Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening med tilhørende bilag om samarbejdet på fiskeriområdet 2011-2014. Aftalen og bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. inden for følgende kerneområder:

- Erhvervsfiskeri
- Akvakultur
- Fødevarekvalitet
- Husdyrsundhed
- Rekreativt fiskeri
- Monitering og analysemetoder

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Kontoen er fra 2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU Aqua, herunder konsekvensvurderinger mv. Aktiviteten er finansieret af en indtægt på 3,0 mio. kr. årligt, som er overført fra § 24.33.02.20.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Myndighedsbetjening 1)	-	87,5	79,7	81,7	81,7	80,3	81,9	79,8	78,2	76,7
Udgifter i alt.....	-	87,5	79,7	81,7	81,7	80,3	81,9	79,8	78,2	76,7
Indeks	-	111,6	107,7	104,5	102,2	101,3	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2012-niveau	-	97,7	85,8	85,4	83,5	81,3	81,9	79,8	78,2	76,7

Bemærkninger:

1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv.

Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 7,5 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år (2008-pl), jf. akt. nr. 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

30. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrørende fødevarer- og veterinærforhold. Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet for perioden 2011-2014 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. med to af de tilhørende bilag om samarbejdet på hhv. veterinærområdet og fødevarerområdet. Aftalen med tilhørende bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. inden for følgende kerneområder:

- Husdyrsundhed
- Dyrevelfærd
- Kemisk fødevarer sikkerhed
- Mikrobiologisk fødevarer sikkerhed
- Ernæring

I bevillingen indgår 13,3 mio. kr. årligt til husdyrsundhedsprojekter og overvågning af antibiotikaresistens (DANMAP).

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte opgaverne.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Myndighedsbetjening 1)	-	224,1	216,3	222,0	214,4	219,9	221,9	216,1	211,7	207,5
Udgifter i alt.....	-	224,1	216,3	222,0	214,4	219,9	221,9	216,1	211,7	207,5
Indeks	-	111,6	107,7	104,5	102,2	101,3	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2012-niveau	-	250,1	233,0	232,0	219,1	222,8	221,9	216,1	211,7	207,5

Bemærkninger:

1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervsamarbejde mv.

Fra 2008 indgår Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet i den statslige huslejeordning, jf. akt nr. 166 af 12. juni 2008. Kontoen er derfor tilført 27,8 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008-pl). Beløbet blev korrigeret på TB 2010 og nedsat til 17,9 mio. kr. Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter for Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 5,2 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år (2008 -pl), jf. akt nr. 159 af 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år.

Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvilket betyder, at tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

Som led i Fødevareforlig 2.0 af 28. juni 2010 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. til styrkelse af beredskabet i forbindelse med kemi i fødevarer.

24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)

Aktivitetområdet omfatter 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn samt øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9 og BV 2.11.2	Der er adgang til at overføre eventuelle merindtægter fra § 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn til genanvendelse under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre beløb fra eller til § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, vedrørende ændringer i udgifterne til administration af ordningerne om fritidsfiskertegn og lystfiskertegn under § 24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse.

BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, og § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren via standardkonto 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, adgang til via standardkonto 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse til dækning af driftsudgifter til administration af fisketegnordningerne, herunder lønudgifter og udgifter til etablering af IT-system m.m.

24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (*Reservationsbev.*)

I henhold til lovbkg. nr. 372 af 26. april 2006 (Fiskeriloven), som senest ændret ved lov nr. 489 af 17. juni 2008 om ændring af lov om fiskeri og fiskeopdræt, skal alle over 18 år, der udøver lystfiskeri betale lystfiskertegn og alle, der udøver fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn. Midlerne fra lystfiskertegn og fritidsfiskertegn anvendes til fiskepleje, herunder udsætninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	37,6	32,8	35,2	34,5	34,5	34,5	34,5
10. Fiskepleje, herunder udsætninger							
Udgift	37,6	32,8	35,2	34,5	34,5	34,5	34,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,8	3,7	4,1	5,3	5,3	5,3	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,7	29,1	31,1	29,2	29,2	29,2	29,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

Den samlede beholdning på 2,7 mio. kr. forventes anvendt i 2011.

10. Fiskepleje, herunder udsætninger

Fiskeplejeindsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og sættefisk; tilskud til vandløbsrestaurering; forskningsprojekter, der understøtter fiskeplejeindsatsen; eller aktiviteter i øvrigt, som har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Aktiviteterne omfatter desuden administration og information om fiskeplejen, samt om lystfisker- og fritidsfiskertegnordningerne. Midlerne kan endvidere anvendes til kontrol med overholdelse af reglerne for lystfisker- og fritidsfiskertegnet.

Ordningen administreres af Fødevareministeriets nye styrelse (§ 24.21.01). Administrationen af ordningen koordineres med øvrige tilskudsordninger og øvrige beslægtede aktiviteter under Fødevareministeriet.

Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen og anvendelsen af indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn. Godkendelse sker efter høring af det i medfør af § 7 i Fiskeriloven nedsatte udvalg.

Retningslinjer for ydelse af tilskud fastsættes af Fødevareministeriets nye styrelse.

Den budgetterede tilskudsudgift i 2012 på 29,2 mio. kr., samt Fødevarerministeriets nye styrelses budgetterede udgifter til administration af fritidsfisker- og lystfisketegn på 5,3 mio. kr., jf. standardkonto 43, i alt 34,5 mio. kr., modsvares af budgetterede indtægter på henholdsvis 9,8 mio. kr. på § 24.37.45.20. Fritidsfiskertegn og 24,7 mio. kr. på § 24.37.45.30. Lystfiskertegn.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet på 5,3 mio. kr. overføres til § 24.21.01. Fødevarerministeriets nye styrelse til finansiering af styrelsens samlede udgifter til administration af fisketegnsordningerne. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de faktiske udgifter til administrationen.

24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	34,3	33,6	35,2	34,5	34,5	34,5	34,5
20. Fritidsfiskertegn							
Indtægt	9,6	9,5	9,6	9,8	9,8	9,8	9,8
30. Skatter og afgifter	9,6	9,5	9,6	9,8	9,8	9,8	9,8
30. Lystfiskertegn							
Indtægt	24,7	24,0	25,6	24,7	24,7	24,7	24,7
30. Skatter og afgifter	24,7	24,0	25,6	24,7	24,7	24,7	24,7

20. Fritidsfiskertegn

Det er ifølge lovbkg. nr. 978 af 26. september 2008 af lov om fiskeriopdræt normalt en betingelse for at drive fritidsfiskeri, at der er ydet fritidsfiskerbidrag på 275 kr. Vedrørende beløbets anvendelse henvises til § 24.37.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Ordningen administreres af Fødevarerministeriets nye styrelse (§ 24.21.01). Udgifterne til drift af fritidsfiskertegnsordningen på 0,6 mio. kr. er placeret under § 24.21.01.61. Fiskerikontrol mv.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds-Oversigt
Fritidsfiskertegn.....	lovbkg. nr. 978 af 26. september 2008	275	-	9.800.000	

30. Lystfiskertegn

Det er i følge lovbkg. nr. 978 af 26. september 2008 af lov om fiskeriopdræt normalt en betingelse for at drive lystfiskeri, at personer, der er fyldt 18 år og ikke over 65 år, har løst fisketegn på 140 kr. for 12 måneder, 100 kr. for en uge og 35 kr. for en dag, jf. § 56, stk. 3 i fiskeriloven. Vedrørende beløbets anvendelse henvises til § 24.37.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Ordningen administreres af Fødevarerministeriets nye styrelse (§ 24.21.01). Udgifterne til drift og information af lystfiskertegnsordningen på 2,8 mio. kr. samt 0,7 mio. kr. til lønudgifter er placeret under § 24.21.01.60. Fiskerikontrol mv.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds-Oversigt
Lystfiskertegn, år, uge, dag..	lovbkg. nr. 978 af 26. september 2008	140/100/35	-	-	
Lystfiskertegn, i alt	-	-	-	24.700.000	

24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.)

Under hovedkontoen ydes tilskud med det formål at fremme internationalt samarbejde om forskning og udvikling, der kan understøtte fiskerisektorens udvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,1	6,4	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
Indtægtsbevilling	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-
10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH							
Udgift	6,0	6,2	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,9	6,1	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,2	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,3	0,2	-	-	-	-	-
20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,2	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførelse	-	-	0,2	-	-	-	-

Videreførelseoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkning: Den samlede beholdning på 0,2 mio. kr. kan henføres til underkonto 20, der er indbudgetteret i 2011, jf. standardkonto 35.

10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH

Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea, ICES), der er en international organisation, har hovedsæde i København.

ICES er forum for international koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og dets levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nordsøen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.

EUROFISH er en international organisation etableret i 2002, og som har til formål at støtte og styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.

De to organisationer har fælles lejemaal på H.C. Andersens Boulevard. På kontoen ydes tilskud til huslejudgifterne m.m. for ICES på 3,9 mio. kr. årligt og for EUROFISH på 0,5 mio. kr. årligt.

På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,4 mio. kr. årligt, samt medlemsbidraget til EUROFISH på 0,4 mio. kr. årligt.

20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen

På kontoen er optaget tilskud til Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen med 0,2 mio. kr. til Rådets afholdelse af huslejudgifter i København samt til et mindre dansk medlemsbidrag.

Markedsordninger

24.42. EU's markedsordninger

Midlerne til den fælles landbrugspolitik inden for EU udbetales via følgende to fonde:

- Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).
- Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Fødevareministeriets nye styrelse er eneste danske udbetalingsorgan vedrørende midler fra de to fonde, ligesom Fødevareministeriets nye styrelse varetager den daglige administration af garantifondens midler til markedsordningerne samt størstedelen af administrationen vedrørende landdistriktsfondens midler.

Markedsordningerne kan grupperes som:

- Støtte til eksport af visse landbrugsprodukter til lande uden for EU.
- Direkte landbrugsstøtte.
- Produktionstilskud og afgifter.
- Interventionsopkøb til interventionslagre af visse landbrugsprodukter.

De samlede udgifter i forbindelse med hovedkontiene §§ 24.42.11., 24.42.12., 24.42.13., 24.42.15. og 24.42.17 har udgjort og forventes at udgøre følgende beløb:

	Mia. kr.
2006.....	8,6
2007.....	8,5
2008.....	8,2
2009.....	8,9
2010.....	7,3
2011.....	7,3
2012.....	7,4
2013.....	7,3
2014.....	7,3
2015.....	7,3

For hovedkontiene §§ 24.42.11, 24.42.12 og 24.42.13 anvendes et kasseprincip i forbindelse med periodisering af udgifter og indtægter, idet den månedlige afregning, som Fødevareministeriets nye styrelse foretager over for EU sker efter dette regnskabsprincip, hvorefter bogføring sker ved indbetaling og udbetaling. For hovedkontiene § 24.42.15 og § 24.42.17 anvendes et retserhvervsprincip, svarende til de almindelige regnskabsregler for statsregnskabet.

På FFL12 er anvendt en euro-kurs på 7,4535 gældende pr. 1. januar 2011. Refusionen af afholdte udgifter modtages i euro.

24.42.11. Eksportstøtte (tekstamm. 135) (Lovbunden)

Verdensmarkedsprisen for landbrugsvarer er for så vidt angår visse varer lavere end markedsprisen i EU. Der ydes derfor støtte til eksport af visse landbrugsvarer for at udligne prisforskellene.

En forudsætning for udbetaling af eksportstøtte er, at Fødevareministeriets ny styrelse modtager dokumentation for, at varen har forladt EU og eventuelt er indfortoldet i et land uden for EU. Fødevareministeriets nye styrelse kan udbetale forskud på eksportstøtten, hvis der er stillet en sikkerhed, f.eks. i form af en bankgaranti. Hvis det efterfølgende konstateres, at fællesskabsreglerne ikke er overholdt, inddrages sikkerhedsstillelsen.

Den samlede eksportstøtte for FFL12 budgetteres til 42,7 mio. kr. mod 56,7 mio. kr. i FL11, svarende til et fald på 14,0 mio. kr. Faldet skyldes hovedsageligt, at den på FL11 forventede

stigning i eksporten af fjerkrækød til Mellemøsten med eksportstøtte ikke er blevet så stor som forventet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	338,6	133,0	56,7	42,7	42,7	42,7	42,7
Indtægtsbevilling	350,5	135,2	57,7	43,7	43,7	43,7	43,7
10. Eksportstøtte, korn							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-	-	-	-	-	-
13. Eksportstøtte, sukker							
Udgift	45,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	45,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	45,6	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	45,6	-	-	-	-	-	-
30. Eksportstøtte, mejeriprodukter							
Udgift	208,0	82,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	208,0	82,4	-	-	-	-	-
Indtægt	208,0	82,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	208,0	82,4	-	-	-	-	-
33. Eksportstøtte, oksekød							
Udgift	6,6	15,3	6,5	15,5	15,5	15,5	15,5
45. Tilskud til erhverv	6,6	15,3	6,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Indtægt	6,6	15,3	6,5	15,5	15,5	15,5	15,5
31. Overførselsindtægter fra EU	6,6	15,3	6,5	15,5	15,5	15,5	15,5
36. Eksportstøtte, svinekød							
Udgift	10,2	4,9	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
45. Tilskud til erhverv	10,2	4,9	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	10,2	4,9	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
31. Overførselsindtægter fra EU	10,2	4,9	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ							
Udgift	22,4	19,8	40,5	19,3	19,3	19,3	19,3
45. Tilskud til erhverv	22,4	19,8	40,5	19,3	19,3	19,3	19,3
Indtægt	22,4	19,8	40,5	19,3	19,3	19,3	19,3
31. Overførselsindtægter fra EU	22,4	19,8	40,5	19,3	19,3	19,3	19,3
42. Eksportstøtte, sammensatte varer							
Udgift	45,3	11,3	4,7	3,4	3,4	3,4	3,4
45. Tilskud til erhverv	45,3	11,3	4,7	3,4	3,4	3,4	3,4
Indtægt	45,3	11,3	4,7	3,4	3,4	3,4	3,4
31. Overførselsindtægter fra EU	45,3	11,3	4,7	3,4	3,4	3,4	3,4
60. Inddraget sikkerhedsstillelse							
Indtægt	12,7	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Skatter og afgifter	12,7	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
65. Reguleringer, eksportstøtte							
Udgift	0,4	-0,7	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
45. Tilskud til erhverv	0,4	-0,7	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Indtægt	-0,3	-0,9	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
30. Skatter og afgifter	0,3	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,5	-1,0	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Centrale aktivitetsoplysninger ¹⁾:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sagsantal/ekspeditioner (1.000 stk) ²⁾										
Korn, sukker og ris	15,3	12,8	10,9	1,2	-	-	-	-	-	-
Mejeri	12,3	9,9	0,1	6,8	2,6	-	-	-	-	-
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	2,4	2,3	3,5	1,2	1,2	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2
Sammensatte varer	15,0	13,0	12,0	8,5	1,0	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1
Andre	0,1	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.)										
Korn, sukker og ris	27,1	22,5	29,9	39,5	39,5	-	-	-	-	-
Mejeri	34,8	22,7	5,0	30,8	30,8	-	-	-	-	-
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	24,0	8,2	45,6	33,8	33,8	33,1	31,9	31,9	31,9	31,9
Sammensatte varer	6,8	5,2	4,0	5,3	5,3	6,7	26,8	26,8	26,8	26,8
Andre	11,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)										
Korn, sukker og ris	414,1	287,7	326,2	45,6	-	-	-	-	-	-
Mejeri	427,8	224,9	0,5	208,0	82,4	-	-	-	-	-
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	57,6	18,9	159,6	39,3	40,0	53,0	39,8	39,8	39,8	39,8
Sammensatte varer	102,3	67,4	47,6	45,3	11,3	4,7	3,4	3,4	3,4	3,4
Andre	1,1	0,9	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger :

- 1) Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.
- 2) Antal sager er beregnet som antal vareposter med betaling i det pågældende år. Antallet af vareposter er kun opgjort som en udbetaling. Licenser, ankomstdokumenter, toldrapporter m.m. indgår ikke i opgørelsesmetoden.

33. Eksportstøtte, oksekød

Der forventes i 2012 eksport på 5.000 tons oksekød med en støttesats på 415 euro pr. ton i gennemsnit, i alt 15,5 mio. kr.

36. Eksportstøtte, svinekød

Der forventes i 2012 eksport på 3.800 tons konserverssvinekød til en støttesats på 175 euro pr. ton, i alt 5,0 mio. kr., medens der ikke forventes støtte til eksport af uforarbejdet svinekød.

39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ

Der forventes i 2012 eksport af 6.600 tons fjerkræ og 2.500 tons æg med en støttesats på henholdsvis 375 og 50 euro pr. ton, i alt 19,3 mio. kr. mod budgetteret 40,5 mio. kr. i 2011 på FL11, idet den forventede stigning i fjerkræeksporten til Mellemøsten ikke er blevet så stor som følge af den økonomiske krise.

42. Eksportstøtte, sammensatte varer

Sammensatte varer får udbetalt eksportstøtte efter deres indhold af såkaldte basisprodukter såsom smør, mælkepulver, æg, korn og sukker. I 2012 forventes der kun eksportstøtte på æg, herunder ægalbumin som basisprodukt i sammensatte varer. På den baggrund anslås støtten til sammensatte varer at udgøre 3,4 mio. kr. i 2012 mod 4,7 mio. kr. i 2011. Der er budgetteret med en samlet eksportmængde af basisprodukter på 2.000 tons med en gennemsnitlig støttesats på 225 euro pr. ton.

60. Inddraget sikkerhedsstillelse

Udbetaling af eksportstøtte eller tilladelse til at eksportere eller importere visse landbrugsvarer eventuelt på eksport- eller importtoldkontingenter, hvor tolden er nedsat, kræver som hovedregel fremlæggelse af en licens eller tildeling af rettigheder. For at kunne få licens eller få tildelt rettigheder skal der stilles sikkerhedsstillelse f.eks. i form af en bankgaranti. Såfremt det konstateres, at fællesskabsreglerne på området ikke har været overholdt, inddrages sikkerhedsstillelsen.

65. Regulerings, eksportstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstamm. 135) (Lovbunden)

EU's reform af de direkte landbrugsstøtteordninger trådte i kraft d. 1. januar 2005. Hovedparten af støtteudbetalingen er herefter i overvejende grad produktionsuafhængig, men til gengæld afhængig af producenternes overholdelse af udvalgte regler inden for miljø, dyrevelfærd og fødevarerikkerhed (krydsoverensstemmelse) samt de fastsatte betingelser for God Landbrugs- og Miljømæssig Stand (GLM). Opfyldes betingelserne ikke, vil støtten blive nedsat.

Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfaldt tillægsstøtten på underkonto 20 fra 2010 samtidig med, at den obligatoriske modulation steg til 7 pct. i 2009, 8 pct. i 2010, 9 pct. i 2011 og 10 pct. i 2012. Endvidere bortfaldt støtten til proteinafgrøder og energiafgrøder på underkontiene 30 og 35 fra 2010, mens støtten til kartoffelstivelse, handyr og moderfår på underkontiene 40, 45 og 50 bortfalder fra 2012. Ordningen på underkonto 45 afløses af en ny handyrordning under art. 68 i RFO 73/2009, der foreløbig gælder for 2012 og 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7.860,3	6.939,0	7.120,2	7.311,3	7.233,2	7.233,2	7.144,1
Indtægtsbevilling	7.098,4	6.894,1	7.120,2	7.311,3	7.233,2	7.233,2	7.144,1
10. Enkeltbetalinger							
Udgift	7.485,8	6.639,1	6.815,6	7.154,1	7.154,1	7.154,1	7.154,1
45. Tilskud til erhverv	7.485,8	6.639,1	6.815,6	7.154,1	7.154,1	7.154,1	7.154,1
Indtægt	7.485,7	6.639,1	6.815,6	7.154,1	7.154,1	7.154,1	7.154,1
31. Overførselsindtægter fra EU	7.485,7	6.639,1	6.815,6	7.154,1	7.154,1	7.154,1	7.154,1
20. Tillægsstøtte							
Udgift	69,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	69,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	69,1	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	69,1	0,1	-	-	-	-	-
30. Proteinafgrøder							
Udgift	3,9	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,9	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	3,9	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	3,9	0,1	-	-	-	-	-
35. Energiafgrøder							
Udgift	9,4	0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,4	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	9,4	0,5	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	9,4	0,5	-	-	-	-	-
40. Kartoffelstivelse							
Udgift	82,5	76,3	77,3	77,5	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	82,5	76,3	77,3	77,5	-	-	-
Indtægt	82,5	76,3	77,3	77,5	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	82,5	76,3	77,3	77,5	-	-	-
45. Handyrpræmier							
Udgift	232,0	231,1	226,5	89,7	89,1	89,1	-
45. Tilskud til erhverv	232,0	231,1	226,5	89,7	89,1	89,1	-
Indtægt	232,0	231,1	226,5	89,7	89,1	89,1	-
31. Overførselsindtægter fra EU	232,0	231,1	226,5	89,7	89,1	89,1	-
50. Moderfårpræmier							
Udgift	3,8	7,8	5,8	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,8	7,8	5,8	-	-	-	-

Indtægt	3,8	7,8	5,8	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	3,8	7,8	5,8	-	-	-	-
65. Regulerings- og direkte landbrugsstøtte							
Udgift	-26,1	-15,9	-5,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
45. Tilskud til erhverv	-26,1	-15,9	-5,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Indtægt	-788,0	-60,8	-5,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-788,0	-60,8	-5,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Tilsagn (mio. kr.) ¹⁾ :										
1. Enkeltbetaling	7.042	7.126	6.657	7.486	6.639	6.816	7.154	7.154	7.154	7.154
2. Tillægsstøtte	49	61	71	69	-	-	-	-	-	-
3. Protein- og energiafgrøder....	14	29	10	13	1	-	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	80	29	82	82	76	77	77	-	-	-
5. Handyr og moderfår	247	258	229	236	239	232	90	89	89	-
Tilskud i alt (mio. kr.)	7.432	7.540	7.049	7.886	6.954	7.125	7.321	7.243	7.243	7.154
B. Antal tilsagnsmottagere: (1.000 modtagere)										
1. Enkeltbetaling	67,8	60,6	54,2	58,9	51,2	51,0	46,5	45,1	43,7	42,4
2. Tillægsstøtte	69,2	63,6	59,0	56,3	-	-	-	-	-	-
3. Protein- og energiafgrøder....	3,5	6,1	1,8	1,6	0,1	-	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	-	-	-
5. Handyr og moderfår	13,2	15,9	13,4	12,8	12,8	13,2	9,5	9,0	9,0	-
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.):										
1. Enkeltbetaling	103,9	117,6	122,8	127,1	129,6	133,6	153,8	158,6	163,7	168,7
3. Protein- og energiafgrøder....	4,0	4,8	5,6	8,1	10,0	-	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	80,0	73,3	102,5	109,9	108,3	96,3	96,3	-	-	-
5. Handyr og moderfår	18,7	16,2	17,1	18,4	18,6	17,6	9,5	9,9	9,9	-

Bemærkning:

1) Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

10. Enkeltbetalinger

Der er for 2011 budgetteret med udbetaling af støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen på 7.154,1 mio. kr., som forventes ydet til ca. 46.500 landbrugere. Enkeltbetaling udbetales til landbrugere, der er i besiddelse af betalingsrettigheder, og som opfylder kravene for støtte. Den enkelte landbruger er i 2005 efter ansøgning tildelt et antal betalingsrettigheder svarende til det støtteberettigede areal i antal hektar, som den pågældende rådede over i 2005. Det afkoblede beløb fra proteinafgrøderne fordeles som en flat rate på alle betalingsrettigheder i 2010. Støtten til enkeltbetalingen falder for 2010-2011 som følge af, at gradueringen (modulationen) stiger, jf. indledende anmærkninger. Fra og med 2012 stiger støtten igen, da støtten til tørret foder, til hør og hamp, til stivelseskartofler og ca. 60 pct. af støtten til handyr bliver lagt over på enkeltbetalingen i forbindelse med "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008.

40. Kartoffelstivelse

Støtten udbetales som produktionstilskud til kartoffelavlere. Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder ordningen fra 2012, dog således at der er budgetteret med udbetalinger af støtte til kartoffelstivelse i 2012 vedrørende ansøgningsrunden 2011. For 2012 er der på denne baggrund budgetteret med en samlet mængde stivelseskartofler på 614.500 tons, som med en budgetteret støttesats på 16,91 euro pr. ton forventes at medføre en samlet udbetalt støtte på 77,5 mio. kr.

45. Handyrpræmier

Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder den nuværende ordning fra 2012, dog således at der er budgetteret med afsluttende udbetaling af støtte handyrpræmier i 2012 vedrørende ansøgningsrunden 2011. For 2012 er der på denne baggrund budgetteret med en samlet udbetalt støtte på 89,7 mio. kr. omfattende 89.000 præmier ved slagting af handyr.

Ordningen afløses af en ny handyrordning under art. 68 i RFO 73/2009. Denne ordning gælder foreløbig for 2012 og 2013, hvor støtten udbetales året efter, henholdsvis i 2013 og 2014. Ordningen tages siden op til revision i 2012/2013.

65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, bøder og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af reglerne, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135) (Lovbunden)

Produktionstilskud ydes til produktion af visse landbrugsprodukter samt for at sikre forarbejdning og afsætning af EU-producerede landbrugsvarer i konkurrence med importerede råvarer og industriprodukter. Endvidere ydes der for visse produkter støtte for at stimulere forbruget til nærmere bestemte formål.

De samlede udgifter vedrørende produktionstilskud og -afgifter er for 2012 budgetteret til 76,7 mio. kr. mod 103,3 mio. kr. på FL11, svarende til et fald på 26,6 mio. kr. Nedgangen skyldes hovedsageligt, at ordningen med støtte til stivelsesprodukter på underkonto 10 er bortfaldet fra 2012 som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	660,8	188,3	103,3	76,7	68,5	68,5	68,5
Indtægtsbevilling	662,1	185,0	103,3	76,7	68,5	68,5	68,5
10. Stivelsesprodukter							
Udgift	23,1	30,0	22,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	23,1	30,0	22,2	-	-	-	-
Indtægt	23,1	30,0	22,2	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	23,1	30,0	22,2	-	-	-	-
16. Omstruktureringsafgift, sukker							
Udgift	314,3	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	314,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	314,3	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	314,3	-	-	-	-	-	-
17. Omstruktureringsstøtte, sukker							
Udgift	272,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	272,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	272,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	272,0	-	-	-	-	-	-
19. Tørret foder							
Udgift	14,1	16,2	16,5	8,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	14,1	16,2	16,5	8,2	-	-	-
Indtægt	14,1	16,2	16,5	8,2	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	14,1	16,2	16,5	8,2	-	-	-
30. Skolemælk og andre mejeriprodukter							
Udgift	15,2	19,8	19,6	19,0	19,0	19,0	19,0
45. Tilskud til erhverv	15,2	19,8	19,6	19,0	19,0	19,0	19,0

Indtægt	15,2	19,8	19,6	19,0	19,0	19,0	19,0
31. Overførselsindtægter fra EU	15,2	19,8	19,6	19,0	19,0	19,0	19,0
31. Særlig mælkepræmie							
Udgift	-	73,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	73,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	73,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	73,3	-	-	-	-	-
36. Produktionsstøtte, svinekød							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,7	-	-	-	-	-	-
48. Andre støtteordninger							
Udgift	38,9	14,1	46,0	50,5	50,5	50,5	50,5
45. Tilskud til erhverv	38,9	14,1	46,0	50,5	50,5	50,5	50,5
Indtægt	38,9	14,1	46,0	50,5	50,5	50,5	50,5
31. Overførselsindtægter fra EU	38,9	14,1	46,0	50,5	50,5	50,5	50,5
54. Medansvarsafgift, mælk							
Udgift	-	42,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	42,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	42,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	42,3	-	-	-	-	-
65. Reguleringer, produktionsstøtte							
Udgift	-17,5	-7,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
45. Tilskud til erhverv	-17,5	-7,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	-16,2	-10,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-16,2	-10,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Centrale aktivitetsoplysninger ¹⁾:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilskud i alt (mio. kr.)	188,9	60,3	167,8	364,0	195,8	104,3	77,7	69,5	69,5	69,5
Antal støttemodtagere (1.000 stk.)	6,1	6,0	6,7	9,7	8,0	4,1	2,5	2,4	2,4	2,4
Tilskud pr. støttemodtager (1.000 kr.)	31,0	10,1	25,0	37,5	23,5	25,4	31,1	29,0	29,0	29,0

Bemærkning:

1) Reguleringerne på underkontiene 16 og 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

19. Tørret foder

Som følge af "sundhedstjekket" af EUs fælles landbrugspolitik i 2008 forventes støtteordningen til tørret foder at bortfalde fra 1. april 2012, og derfor budgetteres der i 2012 kun udbetalt støtte til 33.500 tons til en gennemsnitlig støttesats på 33 euro pr. ton, svarende til i alt 8,2 mio. kr.

30. Skolemælk og andre mejeriprodukter

Til skolemælk forventes udbetalt støtte på 15,0 mio. kr. til levering af i alt 12.500 tons til 250-400.000 skoleelever, svarende til 0,25 liter mælk pr. elev/barn pr. undervisnings-/institutionsdag. Den gennemsnitlige støttesats udgør 161 euro pr. ton.

Til privat oplagring af smør forventes udbetalt støtte til 9.000 tons til en gennemsnitlig støttesats på 60 euro pr. ton, i alt 4,0 mio. kr. i 2012.

48. Andre støtteordninger

Andre støtteordninger omfatter støtte til 1) producentorganisationerne inden for frugt- og grøntsagssektoren, 2) afsætningsfremmende foranstaltninger, samt 3) tilbagekøb af fisk fra auktioner, hvor de garanterede mindstepriser ikke blev opnået.

De samlede udgifter udgør 50,5 mio. kr. Der forventes udbetalt 30,0 mio. kr. til de danske producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren i 2012. For så vidt angår afsætningsfremmende foranstaltninger omfattende oplysningskampagner og salg fremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande forventes der i 2012 udbetalt 10,0 mio. kr. Med hensyn til fiskernes producentorganisationer forventes udbetalt 10,5 mio. kr. ved tilbagekøb af fisk fra auktioner, hvor de garanterede mindstepriser ikke opnås.

65. Reguleringer, produktionsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, bøder og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af reglerne, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstanm. 135) (Lovbunden)

EU's interventionssystem er bygget op omkring fastsættelsen af en interventionspris for visse landbrugsprodukter.

I Danmark er Fødevarerministeriets nye styrelse bemyndiget til at foretage opkøb til og salg fra interventionslagrene, jf. tekstanmærkning nr. 135.

I 2012 er der kun budgetteret med opkøb af 5.000 tons korn til en værdi af 3,8 mio. kr. Der er ikke budgetteret med salg af korn, da kornlagrene forventes at være tomme ved starten af 2012. Dette skal ses på baggrund af, at der som følge af faldende kornpriser i 2009 og 2010 blev opkøbt 60.000 tons korn til intervention til en samlet pris på ca. 48 mio. kr. i foråret 2010. Da priserne siden har været stigende, har dette medført, at det opkøbte korn i løbet af vinteren 2010/11 er blevet solgt til højere priser end priserne var ved opkøbet af kornet. Det forventes, at kornpriserne i 2012 vil være på samme prisniveau som i 2011, og at der som følge heraf kun vil blive foretaget begrænset opkøb af korn.

Ved interventionsopkøb foretages der normalt straksafskrivning af værdien ned til den forventede senere salgspris. Nedskrivningsprocenterne fastsættes hvert år af EU, og nedskrivningsbeløbene afregnes straks med EU. Ved afslutning af regnskabsåret for EU kan EU-Kommissionen foretage yderligere nedskrivninger af lagerbeholdninger. Disse nedskrivninger foretages på basis af en vurdering af markedspriserne for de pågældende interventionsprodukter. På baggrund af ovennævnte køb af korn i 2012 budgetteres med en forventet nedskrivning ved køb af korn på 0,1 mio. kr., jf. underkonto 10.

Med hensyn til oksekødsmarkedet forventes hverken opkøb eller salg fra interventionslagrene. Køb af interventionsprodukter finansieres af nationale midler og konteres på § 41.21.01.14. Omsetningsaktiver. Heri indgår tillige nedskrivninger, jf. ovenfor. Ved salg af interventionsprodukter indgår salgssum på samme konto, og der beregnes tab eller gevinst ved salget (nettotab). Sidstnævnte afregnes med EU, jf. standardkontiene 45 og 31, og konteres ligeledes på § 41.21.01.14.

Køb og salg er uafhængige af hinanden. Nettotab beregnes som forskel mellem gennemsnitlig købspris, hvori der er taget hensyn til afskrivning ved køb, og gennemsnitlig salgspris. I beregning af gennemsnitlig købspris indgår lagerværdi overført fra sidste regnskabsår, hvorfor nettotab ikke kan beregnes ud fra et enkelt års køb og salg.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,9	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	-	0,9	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Nedskrivning ved køb, korn							
Udgift	-	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Tab ved salg, korn							
Udgift	-	0,0	0,8	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	0,8	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	0,8	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,0	0,8	-	-	-	-
65. Reguleringer, intervention							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,0	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal køb/salg mv.	220	200	0	0	3	3	3	3	3	3
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.).....	8,2	-286,0	0	0	300,0	300,0	33,3	33,3	33,3	33,3
Tilskud i alt (mio. kr.)1).....	1,8	-57,2	0,0	0,0	0,9	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkning:

1) Tilskud i alt er beregnet som summen af nedskrivninger og tab. Derimod er reguleringerne på underkonto 65 ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

10. Nedskrivning ved køb, korn

Der er for 2012 budgetteret med interventionskøb af korn til en værdi på 3,8 mio. kr. svarende til en mængde på 5.000 tons brødhvede. I forbindelse med budgetteringen er der forudsat en straksnedskrivning for korn på 2 pct., svarende til en lagernedskrivning ved køb af korn på 0,1 mio. kr.

24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstann. 135) (Lovbunden)

EU refunderer, efter de af EU-Kommissionen årligt fastsatte fællessatser for henholdsvis op-, ind- og udlagring, de nationalt afholdte lagerudgifter i forbindelse med støtteopkøb af visse landbrugsprodukter. Da disse refusionssatser ikke nødvendigvis er sammenfaldende med de faktiske op-, ind- og udlagringsudgifter, kan der opstå en difference mellem de nationalt afholdte lagerudgifter, jf. underkonto 50, og den af EU-ydede refusion, jf. underkonto 48.

EU yder herudover en finansieringsrefusion for den i interventionslagrene bundne kapital, jf. underkonto 49.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	6,2	37,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	-	6,9	39,6	0,6	0,6	0,6	0,6
48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter							
Indtægt	-	6,5	37,0	0,5	0,5	0,5	0,5
31. Overførselsindtægter fra EU	-	6,5	37,0	0,5	0,5	0,5	0,5
49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre							
Indtægt	-	0,4	2,6	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,4	2,6	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre							
Udgift	0,0	6,2	37,0	0,5	0,5	0,5	0,5
45. Tilskud til erhverv	0,0	6,2	37,0	0,5	0,5	0,5	0,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal lagerholdsfakturaer m.m.	680	70	1	0	11	600	25	25	25	25
Gns. indtægt pr. faktura (1.000 kr.)	42,6	77,1	0,0	0	627,3	66,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Indtægter i alt (mio. kr.)	29,0	5,4	0,0	0	6,9	39,6	0,6	0,6	0,6	0,6

48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter

EU refunderer medlemsstaternes lagerudgifter i forbindelse med interventionslagre efter faste satser. I 2012 er budgetteret med en refusion på 0,5 mio. kr.

49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre

EU yder iht. KFO 974/2010 en rentegodtgørelse på 1,1 pct. af den i interventionslagrene bundne kapital, der finansieres nationalt. I 2012 er budgetteret med en rentegodtgørelse på 0,1 mio. kr., som vedrører intervention af korn.

50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre

Fødevarerministeriets nye styrelse har lagerkontrakter til kornsiloer til opbevaring af korn. I 2012 er udgifterne hertil budgetteret til 0,5 mio. kr. svarende til det budgetterede på underkonto 48.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Der søges hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangering og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår. Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationalisering af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring og udveksling af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer af den danske fødevare-, veterinær-, jordbrugs-, og fiskeriforskning.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL2011, og den er første gang optaget på FL1994.

Ad tekstanmærkning nr. 31.

Forslaget stilles for at sikre tilbagebetaling af ydelsestilskud i forbindelse med manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL2011, og den er første gang optaget på FL1991.

Ad tekstanmærkning nr. 41.

Tekstanmærkningen er nødvendig som hjemmel for betaling af omkostninger i det omfang, disse ikke bliver betalt af parterne.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL2011, og den er første gang optaget på FL1985.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Fødevareministeriets område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser, som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL2011, og den er første gang optaget på FL2002.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Der søges om hjemmel til at etablere en ægtefællepensionsordning for udsendte medarbejdere, under samme betingelser, som er gældende for Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL2011, og den er første gang optaget på FL2005.

Ad tekstanmærkning nr. 135.

Der stilles forslag om bemyndigelse for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at afholde de med EUs markedsordninger forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Udgifter vil f.eks. kunne opstå i tilfælde, hvor de faktiske udgifter ved interventionskøb overstiger, hvad der refunderes af EUs Landbrugsfond, eller hvor der måtte være udgifter f.eks. til prøveudtagning, laboratorieudgifter og lignende, som fuldt ud skal dækkes af nationale midler. Udgifter vil endvidere kunne opstå som følge af kursdifferencer mellem euro og danske kroner samt som følge af finansielle korrektioner (underkendelser), pålagt af EU-Kommissionen.

Indtægter kan f.eks. påregnes i de tilfælde, hvor de faktiske udgifter er mindre end, hvad der refunderes af EUs Landbrugsfond, hvor der foreligger evt. renteindtægter, eller hvor forordningerne fastsætter, at visse beløb tilfalder medlemsstaten.

Da staten skal forskudsfinansiere udgifterne ved interventionskøb og først opnår dækning fra EUs Landbrugsfond, når salget fra interventionslagrene finder sted, vil der kunne opstå betydelige forskydninger i udgifter og indtægter de forskellige finansår imellem.

Endvidere er der udgifter og indtægter i forbindelse med eksportstøtteordningen, den direkte landbrugsstøtte, diverse produktionstilskuds-/præmieordninger samt diverse produktionsbegrænsende foranstaltninger, herunder den gennemførte mælkekvoteringsordning.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL2011, og den er første gang optaget på FL1973-74.

Ad tekstanmærkning nr. 136.

I forbindelse med Danmarks gennemførelse af reformen for EU's landbrugspolitik (Cap-reformen) fra og med 2005 er Fødevarerministeriets nye styrelse som led i administrationen af den nye enkeltbetalingsordning, forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles i forbindelse med reformen. De administrative omkostninger ved styrelsens notering af pant foreslås finansieret ved indførelse og opkrævning af et gebyr for notering af disse pantrettigheder. Der henvises til BEK 118 af 24. februar 2005 om gebyr i forbindelse med notering af pant i betalingsrettigheder under enkeltbetalingsordningen.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL2011, og den er første gang optaget på FL2005.

Ad tekstanmærkning nr. 143.

I forbindelse med Danmarks gennemførelse af det af EU-Kommissionen godkendte program for projektstøtte til biavl i Danmark, søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavlprogram, jf. RFO 1234/2007. Programmet er godkendt af EU-Kommissionen gældende fra 1. september 2007 for en treårig periode ad gangen. Et nyt treårigt program gældende fra 1. september 2010 er fremsendt til EU-Kommissionen inden 15. april 2010. Tekstanmærkningen vil være gældende indtil der gennemføres en ændring af biloven, jf. LBK nr. 197 af 12. marts 2009 om biavl.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL2011, og den er første gang optaget på FL2008.

Ad tekstanmærkning nr. 148.

Ved akt. 88 af 19. februar 2009 godkendte Finansudvalget, at Fødevarerministeriet kan yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne bier. Da aktiviteterne fortsætter i 2012, søges bemyndigelse til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud til aktiviteterne videreført til 2012. Hjemmelen vil ved førstkommende lejlighed blive indarbejdet i lovgivningen på området.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2011, og den er første gang optaget på FL 2010 samt tillige anført i akt. 88 af 19. februar 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 150.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri har i medfør af § 1, stk. 3, nr. 11 i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 12. marts 2009, hjemmel til at opkræve gebyrer til hel eller delvis dækning af udgifterne ved kontrol og administration af loven samt af regler og bestemmelser fastsat i medfør af loven.

For at Fødevarerministeriet har hjemmel til opkrævning af gebyrer for foderstofkontrol på primærbedrifter, som forudbetaling for en flerårig periode, søges tekstanmærkning herom. Formålet er at reducere de administrative udgifter. Hjemmelen vil ved førstkommende lejlighed blive indarbejdet i lovgivningen på området.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2011, og den er første gang optaget på FL 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndigelse til at yde tilskud til eller indgåelse af kontrakt om gennemførslen af rådgivningsaktiviteter målrettet integreret plantebeskyttelse samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plantebeskyttelse. I overensstemmelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er målet at skabe rammerne for aktiviteter, der kan bidrage til en minimering af pesticidforbruget, og til at erhvervet anvender de mindst miljø- og sundhedsbelastende pesticider.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2011, og den er første gang optaget på FL 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 154.

Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hjemmel til oprettelse af den selvejende institution MadX som initiativ i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 for at fremme et mere innovativt og konkurrencedygtigt fødevarerhverv, der kan øge værditilvæksten i fødevarerindustrien.

Endvidere søges tilvejebragt hjemmel til at udpege og afskedige bestyrelsen, fastsætte vedtægter og øvrige regler for MadXs organisation og virksomhed. Samtidig søges tilvejebragt hjemmel til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder til at fastsætte betingelser og bindende vilkår, om regnskab og revision, kontrol, indhentning af oplysninger og materiale, regler om udbetaling og krav om tilbagebetaling af tilskud mv. Afgørelser truffet af MadX kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, bortset fra på personaleområdet. Personaleområdet følger de for statsansatte gældende regler, herunder om klageadgang.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2011, hvor den første gang blev optaget.

§ 28. Transportministeriet

Transportministeriet har til formål at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund, således at transportsystemet udbygges i overensstemmelse med samfundets behov, og transportens negative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Transportministeriets opgaver er:

- at udarbejde analyser og rådgive ministeren,
- at planlægge, anlægge og vedligeholde fysisk infrastruktur, f.eks. veje og jernbaner,
- at håndtere driften af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger,
- at varetage statens køb af jernbane- og færgetrafik,
- at administrere tilskudsordninger, bl.a. til forbedring af bustrafikken og til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug,
- at regulere om sikkerhedsmæssige forhold mv. vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og lufttransport,
- at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren, og
- at sikre kyster mod nedbrydning.

Infrastrukturfonden

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 etableret en Infrastrukturfond, der skal finansiere de kommende års investeringer på transportområdet. Infrastrukturfonden er etableret med 94 mia. kr. og kan løbende tilføres midler fra nye holdbare finansieringskilder. Konkret forventes, at der senere vil være grundlag for at tilføre Infrastrukturfonden midler som følge af:

- Yderligere gevinster ved en bedre og mere effektiv jernbanedrift.
- Yderligere merprovenu fra en ny kørselsafgift, som rækker ud over den del, der skal modsvare nedsættelsen af registreringsafgiften. Det drejer sig om yderligere merprovenu fra udenlandske køretøjer i Danmark.

Herudover kan der tilføres holdbart provenu fra øvrige finansieringskilder, der måtte blive prioriteret til transportområdet i perioden frem mod 2020.

Uforbrugte midler, herunder reserver fra konkrete projekter, tilbageføres til fonden.

Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)

Tilførsel af midler	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	94.000,0
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	350,0
Aftale om finansloven for 2010 (forstærket vejvedligeholdelsesindsats), jf. FL2010 (2010-pl)	2.700,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010	2,0
Disponering af midler	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	86.935,7
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	350,0
Aftale om bedre veje af 2. december 2009:	
Forstærket vejvedligeholdelsesindsats 2010-2013 (2010-pl)	2.700,0
Vejanlægsprojekter (2009-priser)	7234,9
Betænkning af 6. maj 2010 over lovforslag om udbygning af Helsingørmotorvejen:	
Udformning af tilslutningsanlæg 12 som "trompetanlæg" (2010-pl)	17,0
Tillægsbetænkning af 10. maj 2010 over lovforslag om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted:	
Etablering af støjafskærmning langs Allingvej i Hvidovre (2010-pl)	16,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010	620,0
Tilbageførsel af uforbrugte midler til fonden	
Aftale om bedre veje af 2. december 2009 (2009-pl)	235,0
Billiggørelse af Kliplev-Sønderborgmotorvejen, jf. akt. 84 af 12. januar 2010 (2010-pl)	208,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010	386,0
Uforbrugte midler (2011-priser).....	0,2

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	9.008,6	8.209,8	6.782,0	6.786,6	6.495,9	6.048,7	5.954,1
Udgift	13.657,5	14.279,0	9.724,4	9.687,4	9.399,7	8.951,4	8.867,7
Indtægt	4.648,8	6.069,3	2.942,4	2.900,8	2.903,8	2.902,7	2.913,6

Specifikation af netttotal:

Fællesudgifter	2.425,2	1.368,4	212,8	191,4	163,8	147,1	138,5
28.11. Centralstyrelsen	2.392,6	1.331,7	177,8	157,6	133,3	118,3	110,4
28.12. Tilsyn og kommissioner	32,6	36,8	35,0	33,8	30,5	28,8	28,1
Veje	484,2	504,5	419,4	511,6	375,7	304,4	260,3
28.21. Vejdirektoratet	484,2	504,5	419,4	511,6	375,7	304,4	260,3
Luftfart	108,1	-	-	-	-	-	-
28.33. Lufttrafiktjeneste	108,1	-	-	-	-	-	-
Kyster og havne	103,3	89,4	94,9	120,4	81,7	80,0	78,4
28.42. Kystdirektoratet	103,3	89,4	94,9	120,4	81,7	80,0	78,4
Trafik	4.607,2	5.284,6	5.052,2	4.935,7	4.879,6	4.519,6	4.497,9
28.51. Trafikstyrelsen	133,2	169,5	182,8	141,7	128,0	91,0	88,8
28.52. Jernbanetrafik	4.036,2	4.237,2	4.150,5	4.110,4	4.090,2	4.008,4	3.989,4
28.53. Bustrafik	218,8	479,8	426,6	333,2	333,2	140,0	140,0
28.54. Færgetrafik	167,6	266,8	173,3	228,5	228,5	228,5	228,5
28.55. Transportsektorens energiforbrug	26,1	68,7	67,5	68,9	47,3	-	-
28.56. Luftfart	25,2	62,7	51,5	53,0	52,4	51,7	51,2
Baner	1.280,6	962,8	1.002,7	1.027,5	995,1	997,6	979,0
28.63. Banedanmark	1.280,6	962,8	1.002,7	1.027,5	995,1	997,6	979,0

Indtægtsbudget:

Nettotal	336,3	593,4	356,3	203,0	273,0	273,0	273,0
Udgift	33,9	3,4	-	-	-	-	-
Indtægt	370,1	596,8	356,3	203,0	273,0	273,0	273,0

Specifikation af netttotal:

Fællesudgifter	336,3	593,4	356,3	190,0	260,0	260,0	260,0
28.11. Centralstyrelsen	336,3	593,4	356,3	190,0	260,0	260,0	260,0
Trafik	-	-	-	13,0	13,0	13,0	13,0
28.51. Trafikstyrelsen	-	-	-	13,0	13,0	13,0	13,0

Anlægsbudget:

Netttotal	6.882,9	8.480,8	10.217,8	14.259,0	13.565,3	11.809,2	7.290,0
Udgift	7.095,7	8.704,6	10.314,1	14.356,6	13.662,9	11.906,8	7.387,6
Indtægt	212,7	223,9	96,3	97,6	97,6	97,6	97,6

Specifikation af netttotal:

Fællesudgifter	23,7	-	954,4	1.846,5	1.953,1	1.883,5	754,6
28.11. Centralstyrelsen	23,7	-	954,4	1.846,5	1.953,1	1.883,5	754,6
28.12. Tilsyn og kommissioner	-	-	-	-	-	-	-
Veje	3.358,2	4.627,5	5.013,9	7.929,6	6.931,1	5.205,2	2.467,2
28.21. Vejdirektoratet	3.358,2	4.627,5	5.013,9	7.929,6	6.931,1	5.205,2	2.467,2
Kyster og havne	106,9	171,1	124,3	109,1	101,2	14,9	14,9
28.42. Kystdirektoratet	106,9	171,1	124,3	109,1	101,2	14,9	14,9
Trafik	97,7	100,5	101,3	103,1	103,1	103,1	103,1
28.52. Jernbanetrafik	97,7	100,5	101,3	103,1	103,1	103,1	103,1
Baner	3.296,4	3.581,7	4.023,9	4.270,7	4.476,8	4.602,5	3.950,2
28.63. Banedanmark	3.296,4	3.581,7	4.023,9	4.270,7	4.476,8	4.602,5	3.950,2

Ministeriet består af departementet, Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Kystdirektoratet, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommissariatene på Øerne og i Jylland, Auditøren under Transportministeriet, Danmarks Vej- og Bromuseum samt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Hertil kommer, at Transportministeriet afholder udgifter til køb af trafikydelse og trafikforskning samt yder investeringstilskud til privatbanerne.

Indtægtsbudget:

- 28.11.66. Aktieudbytte mv.
- 28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)
- 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer

Anlægsbudget:

- 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*)
- 28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*)
- 28.11.76. Køb af arealer fra DSB (*Anlægsbev.*)
- 28.11.77. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten (*Anlægsbev.*)
- 28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (*Anlægsbev.*)
- 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (*Anlægsbev.*)
- 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) (*Anlægsbev.*)
- 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) (*Anlægsbev.*)
- 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) (*Anlægsbev.*)
- 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (*Anlægsbev.*)
- 28.63.02. Banedanmark (*Anlægsbev.*)
- 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet (i) (*Anlægsbev.*)

28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (*Anlægsbev.*)28.63.09. Ny bane København-Ringsted (*Anlægsbev.*)*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	15.503,1	16.136,5	15.586,2	20.748,2	19.783,6	17.582,6	12.968,8
Årets resultat	97,6	7,3	40,2	4,0	4,6	2,3	2,3
Forbrug af videreførsel	-45,4	-46,7	1.017,1	90,4	-	-	-
Aktivitet i alt	15.555,3	16.097,1	16.643,5	20.842,6	19.788,2	17.584,9	12.971,1
Udgift	20.787,0	22.987,1	20.038,5	24.044,0	23.062,6	20.858,2	16.255,3
Indtægt	5.231,7	6.889,9	3.395,0	3.201,4	3.274,4	3.273,3	3.284,2
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	9.254,3	7.933,3	6.612,2	6.046,4	5.801,7	5.730,5	5.662,1
Indtægt	4.001,4	3.102,8	2.908,0	2.865,6	2.875,4	2.874,3	2.885,2
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	878,1	974,0	123,3	125,2	118,2	117,5	116,9
Indtægt	837,0	933,8	77,7	79,1	73,3	73,3	73,3
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	5.113,1	5.722,3	6.059,2	6.417,0	6.331,5	5.912,7	5.719,6
Indtægt	11,5	46,4	6,9	19,9	18,9	18,9	18,9
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	117,6	45,4	40,3	41,4	41,1	40,8	40,5
Indtægt	377,1	598,2	392,4	226,8	296,8	296,8	296,8
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	5.423,9	8.312,1	7.203,5	11.414,0	10.770,1	9.056,7	4.716,2
Indtægt	4,7	2.208,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	5.252,9	4.830,4	3.704,2	3.180,8	2.926,3	2.856,2	2.776,9
11. Salg af varer	2.103,9	2.110,6	1.895,1	1.840,8	1.842,3	1.843,1	1.843,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	983,2	246,9	261,2	262,5	266,3	260,1	266,4
15. Vareforbrug af lagre	81,4	75,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	1.380,9	1.404,5	1.440,8	1.446,4	1.443,5	1.440,5	1.438,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	2.452,7	1.880,1	1.846,0	1.851,7	1.786,1	1.712,7	1.697,8
19. Fradrag for anlægsløn	-431,2	-483,9	-218,7	-526,1	-498,3	-440,7	-434,0
20. Af- og nedskrivninger	234,0	129,1	103,2	140,2	102,4	101,6	101,1
21. Andre driftsindtægter	905,2	743,8	751,7	762,3	766,8	771,1	775,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	5.534,6	4.928,4	3.440,9	3.134,2	2.968,0	2.916,4	2.858,7
28. Ekstraordinære indtægter	9,1	1,5	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1,8	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	41,1	40,3	45,6	46,1	44,9	44,2	43,6
33. Interne statslige overførsels- indtægter	837,0	933,8	77,7	79,1	73,3	73,3	73,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	878,1	974,0	123,3	125,2	118,2	117,5	116,9

Øvrige overførsler	5.101,6	5.675,9	5.091,1	6.321,7	6.312,6	5.893,8	5.700,7
30. Skatter og afgifter	-3,3	-3,0	-	13,0	13,0	13,0	13,0
31. Overførselsindtægter fra EU	14,7	49,3	6,9	6,9	5,9	5,9	5,9
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	961,2	75,4	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,6	5,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	73,5	75,9	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	8,7	20,4	23,7	24,4	6,2	-	-
45. Tilskud til erhverv	268,5	247,9	230,3	235,3	235,3	235,3	235,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.758,9	5.372,4	5.545,4	5.614,2	5.530,9	5.124,0	5.078,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	257,3	540,6	556,6	550,9	403,1
Finansielle poster	-259,5	-552,8	-352,1	-185,4	-255,7	-256,0	-256,3
25. Finansielle indtægter	377,1	598,2	392,4	226,8	296,8	296,8	296,8
26. Finansielle omkostninger	117,6	45,4	40,3	41,4	41,1	40,8	40,5
Kapitalposter	5.367,0	6.142,7	7.097,4	11.385,0	10.755,5	9.044,4	4.703,9
50. Immaterielle anlægsaktiver	29,9	56,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3.166,4	5.952,3	7.203,5	11.414,0	10.770,1	9.056,7	4.716,2
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3,7	1.150,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	1.342,7	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1,0	797,7	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	2.227,6	960,8	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	260,8	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	97,6	7,3	40,2	4,0	4,6	2,3	2,3
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-45,4	-46,7	55,9	15,0	-	-	-
I alt	15.503,1	16.136,5	15.586,2	20.748,2	19.783,6	17.582,6	12.968,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	113,1	32,0	3.608,9	413,2

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Transportministeriets departement, transportforskningstilskud, den centrale anlægsreserve, transportpuljer, aktieudbytte, generelle puljer samt reserve og budgetregulering.

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	132,2	123,4	133,5	133,5	131,4	126,3	123,9
Forbrug af reserveret bevilling	2,3	1,3	-	-	-	-	-
Indtægt	23,5	17,3	14,0	-	-	-	-
Udgift	162,4	149,0	150,5	136,5	134,4	129,3	126,9
Årets resultat	-4,3	-7,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	140,5	133,3	136,5	136,5	134,4	129,3	126,9
Indtægt	4,6	2,7	-	-	-	-	-
14. It-enheden							
Udgift	19,2	14,7	14,0	-	-	-	-
Indtægt	18,6	14,6	14,0	-	-	-	-
22. Ekstern kvalitetssikring							
Udgift	2,3	1,1	-	-	-	-	-
65. Analysearbejde vedrørende Femern Bælt							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,3

Bemærkninger: Reservationen vedrører ekstern kvalitetssikring.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118), CVR-nr. 43265717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udvikling af ministerområdet.

Yderligere oplysninger om Transportministeriet kan fås på www.trm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikudvikling	Transportministeriet skal forudse fremtidens mobilitetsbehov og skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transportpolitik. Ved at gøre dette forenes den flerhed af hensyn, som indgår i fremadrettet og tværgående transportpolitik, så mobilitet skaber stadig mere værdi for samfundet. En værdiskabende mobilitet er baseret på optimal balance mellem fremkommelighed, økonomi, belastning af miljøet samt ulykker og andre sundhedsrisici.
Betjening af Folketing	Transportministeriet betjener Folketinget i forhold til besvarelse af folketingssspørgsmål m.m.
Tilsyn med institutioner og virksomheder	Transportministeriet skal varetage den overordnede ejerrolle over for en række selskaber og den overordnede tilsynsrolle over for en række institutioner. For så vidt angår selskaber indebærer dette tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål. For så vidt angår institutioner indebærer dette udvikling og implementering af regnskabs- og bevillingskoncepter samt ledelsesrapportering på koncernniveau.
Departementets øvrige myndighedsopgaver	Transportministeriet varetager en række øvrige myndighedsopgaver omfattende aktiviteter i forbindelse med aktindsigt, henvendelse fra borgere, virksomheder og andre myndigheder m.m.
Internationalt arbejde	Transportministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transportpolitiske arbejde, navnlig i EU.
Direkte ministerbetjening	Transportministeriet varetager den direkte ministerbetjening for så vidt angår den service, der ydes direkte til ministeren i form af sekretariatsbetjening, kørsel mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	162,4	149,0	150,5	136,5	134,3	129,2	126,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	69,3	63,5	64,1	57,8	57,6	55,4	54,3
1. Politikudvikling	51,7	47,5	48,0	43,7	42,6	41,0	40,3
2. Betjening af Folketing.....	3,0	2,8	2,8	2,6	2,5	2,4	2,4
3. Tilsyn med institutioner og virksomheder....	14,2	13,0	13,1	12,0	11,7	11,2	11,0
4. Departementets øvrige myndighedsopgaver.	4,3	3,9	4,0	3,6	3,5	3,4	3,3
5. Internationalt arbejde	9,5	8,7	8,8	8,0	7,8	7,5	7,4
6. Direkte ministerbetjening	10,4	9,6	9,7	8,8	8,6	8,3	8,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	23,5	17,3	14,0	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	23,5	17,3	14,0	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	130	135	146	144	142	140	138
Lønninger i alt (mio. kr.)	71,2	75,2	79,4	78,2	76,7	72,8	71,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	71,2	75,2	79,4	78,2	76,7	72,8	71,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	20,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,4	5,3	4,3	3,8	3,8	2,9	2,0
+ anskaffelser	3,7	0,0	0,7	1,3	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	1,7	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,5	1,3	1,4	1,4	0,8
Samlet gæld ultimo	5,3	4,1	3,5	3,8	2,9	2,0	1,7
Låneramme	-	-	8,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,2	60,3	46,0	31,7	27,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013, der er overført fra § 28.11.71.34. Strategiske analyser og vedrører departementets lønudgifter til gennemførelse af de strategiske analyser af udbygningsmulighederne i Østjylland og i hovedstadsområdet, jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

22. Ekstern kvalitetssikring

Som en del af ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006, er departementet ansvarlig for gennemførelse af ekstern kvalitetssikring af anlægsprojekter med en totaludgift over 250 mio. kr.

Ekstern kvalitetssikring er en uafhængig vurdering af anlægsmyndighedens projektgrundlag og anlægsoverslag, som blandt andet vurderer, om det økonomiske overslag, håndtering af risici, den trafikale og tekniske løsningsmodel, projektets organisering samt den samfundsøkonomiske rentabilitet har en tilfredsstillende kvalitet. Potentielle reduktioner, forenklinger og besparelser, som kan anvendes, hvis forudsætninger for projektet ændres, vurderes også.

Der er med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 afsat 3,0 mio. kr. til gennemførelse af eksterne kvalitetssikringer.

28.11.03. Koncenta (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,7	-	-	-	-	-	-
Udgift	8,1	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-0,5	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,7	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	7,7	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	7,7	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	11	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,8	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,8	-	-	-	-	-	-

28.11.12. Transportforskning (Reservationsbev.)

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. I denne forbindelse er Danmarks Transport Forskning sammenlagt med Danmarks Tekniske Universitet, jf. § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Mellem Transportministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået Aftale om myndighedsbetjening 2011-2014. Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet et årligt tilskud fra Transportministeriet til transportforskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,4	16,1	16,2	16,1	15,8	15,5	15,2
10. Transportforskning							
Udgift	16,4	16,1	16,2	16,1	15,8	15,5	15,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,4	16,1	16,2	16,1	15,8	15,5	15,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med indførelsen af nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transportministeriets område, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006 Orientering om nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transportministeriets område. De nye bevillingsprincipper indføres for anlægsprojekter vedtaget ved anlægslov og/eller med en selvstændig projektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter er ikke omfattet af ny anlægsbudgettering. Ligeledes er mindre anlægsprojekter, der finansieres via puljer mv., heller ikke omfattet.

De nye budgetteringsprincipper medfører blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget. Korrektionstillægget er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endelige totale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv.

En tredjedel af korrektionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Anlægsmyndigheden kan anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne i anlægsoverslaget. Denne dokumentation vil blandt andet indgå i Transportministeriets halvårslige anlægsstatus til Finans- og Trafikudvalget.

De resterende to tredjedele placeres på én samlet central anlægsreserve på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Ved udmøntning af reserven under departementet følges de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de gældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet. Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, så anmodningen kan sammenholdes med de budgetterede udgiftsposter i det oprindelige anlægsoverslag, hvormed der sikres øget gennemskelighed med projektets forløb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet og § 28.63.09. Ny bane København-Ringsted til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	536,4	870,0	908,1	902,4	754,6
10. Vejprojekter							
Udgift	-	-	391,9	636,6	604,5	554,0	393,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	391,9	636,6	604,5	554,0	393,5
20. Anlægsreserve Signalprogram							
Udgift	-	-	40,3	9,7	7,5	4,6	6,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	40,3	9,7	7,5	4,6	6,1
30. Baneprojekter							
Udgift	-	-	104,2	223,7	296,1	343,8	355,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	104,2	223,7	296,1	343,8	355,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	741,6
I alt	741,6

10. Vejprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende vejanlægsprojekter, jf. § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.

20. Anlægsreserve Signalprogram

Der er på kontoen afsat centrale reserver til Signalprogrammet, jf. § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet.

30. Baneprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til øvrige igangværende baneanlægsprojekter, jf. § 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.09. Ny bane København-Ringsted.

28.11.14. Transportpuljer (Anlægsbev.)

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en række puljer med henblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transportsystemet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	433,0	976,5	1.045,0	981,1	-
20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet							
Udgift	-	-	-	523,1	523,1	523,1	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	523,1	523,1	523,1	-
25. Stationsmoderniseringer							
Udgift	-	-	39,0	31,5	34,8	9,5	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	39,0	31,5	34,8	9,5	-
30. Nye teknologiske muligheder							
Udgift	-	-	63,1	80,1	75,7	75,8	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	63,1	80,1	75,7	75,8	-
35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse							
Udgift	-	-	15,1	57,3	12,1	23,7	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	15,1	57,3	12,1	23,7	-
40. Mere cykeltrafik							
Udgift	-	-	155,4	159,7	159,7	159,7	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	155,4	159,7	159,7	159,7	-
45. Bedre trafikikkerhed							
Udgift	-	-	95,0	37,6	82,6	82,6	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	95,0	37,6	82,6	82,6	-
50. Fremme af gods på bane							
Udgift	-	-	-	26,6	30,5	40,6	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	26,6	30,5	40,6	-
55. Støjbekæmpelse							
Udgift	-	-	65,4	-	66,1	66,1	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	65,4	-	66,1	66,1	-
60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning							
Udgift	-	-	-	60,6	60,4	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	60,6	60,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	452,3
I alt	452,3

Bemærkninger: Videreførelsen vedrører ud isponerede midler i puljen til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet.

Oversigt over disponering af puljerne (mio. kr.)

	Oprindelig pulje (2009-pl) ¹⁾	Resterende pulje (2012-pl)
Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013) ²⁾	1.000,0	185,0
Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (2009-2011) ²⁾	300,0	81,6
Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet.....	2.000,0	1961,4
Pulje til stationsmoderniseringer.....	200,0	75,0
Nye teknologiske muligheder.....	600,0	226,4
Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse (2009-2014).....	800,0	47,8
Mere cykeltrafik (2009-2014).....	1.000,0	479,4
Bedre trafiksikkerhed (2009-2014).....	500,0	190,7
Fremme af godstrafik på bane (2009-2014).....	200,0	0,0
Støjbekæmpelse (2009-2014).....	400,0	131,9
Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (2009-2014).....	400,0	39,8

1) Der er med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 besluttet en vis omfordeling af midler mellem puljerne.

2) Puljen er overført til § 28.53.02 . Buspuljer

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 28.11.14. Transportpuljer til følgende konti: § 28.11.01. Departementet, § 28.11.12. Transportforskning, § 28.11.71. Generelle puljer, § 28.12.07. Havarikommisionen for Vejtrafikulykker, § 28.21.10. Vejdirektoratet, § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø, § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, § 28.51.01. Trafikstyrelsen, § 28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje, § 28.63.01. Banedanmark, § 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 2 mia. kr. (2009-pl) til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet. Heraf er 500 mio. kr. forlodsreserveret til etape 1 af en letbaneløsning i Århus.

Det er med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 tilkendegivet, at parterne er enige om at afsætte yderligere 200 mio. kr. fra puljen til letbanen i Århus. Parterne er samtidig enige om at tilføre yderligere 200 mio. kr. til puljen til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet, når der er skaffet finansieringsmæssigt grundlag herfor i Infrastrukturfonden, således at der vil være 1,5 mia. kr. til en højklasset kollektiv trafikløsning i Ring 3-korridoren.

25. Stationsmoderniseringer

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje til stationsmoderniseringer, bl.a. Enghave Station, som samfinansieres af Carlsberg, Nordhavn Station mv.

Der er med politiske aftaler i 2009 og 2010 foretaget en disponering af en del af puljen til konkrete projekter, jf. nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 ¹⁾

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
<i>Besluttet med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)</i>			
Beslutningsgrundlag for en ny station ved Gødstrup...	1,0	TB11/FFL12	28.63.01.
Beslutningsgrundlag for åbning af stationer i Erritsø og Åløkke	0,5	TB11	28.51.01.
Beslutningsgrundlag for en ny station ved Hillerød	0,5	TB11	28.63.01.
Beslutningsgrundlag for en ny station ved Store Rørbæk i Frederikssund.....	0,5	TB11/FFL12	28.51.01.
Renovering og ombygning i forbindelse med modernisering af Nordhavn Station.....	76,7	FFL12	28.63.02.
Genåbning af Langeskov Station	53,1	TB11/FFL12	28.63.02.
Anlæg af ny perron på Sønderborg Station	5,0	TB11	28.63.02.
Forundersøgelse af transfertunnel til Nørreport Station	2,0	TB11	28.63.05.

1) Projekter besluttet ved tidligere aftaler fremgår af finansloven 2010 og finansloven 2011.

30. Nye teknologiske muligheder

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til at fremme teknologiske initiativer, der kan reducere trængslen og bidrage til en mere miljøvenlig kørsel og mere sikker trafik på de mest trafikerede veje.

Der er med politiske aftaler i 2009 og 2010 foretaget en disponering af en del af puljen til konkrete projekter, jf. nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 ¹⁾

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
<i>Besluttet med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)</i>			
Forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro	15,0	TB11	28.63.02
Drift af igangsatte ITS-systemer	12,2	TB11	28.21.30
<i>Reserveret med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)</i>			
Forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro	5,0	-	-

1) Projekter besluttet ved tidligere aftaler fremgår af finansloven 2010 og finansloven 2011.

35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til at fremme initiativer, der kan forbedre fremkommeligheden på de centrale bane- og vejforbindelser til den overordnede infrastruktur og bidrage til et mere trafikalt sammenhængende Danmark.

Der er med politiske aftaler i 2009 og 2010 foretaget en disponering af en del af puljen til konkrete projekter, jf. nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 ¹⁾

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
<i>Besluttet med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)</i>			
Udvidelse af rundkørsel til E45 ved Kolding.....	37,6	TB11/FFL12	28.21.21
Udvidelse af rundkørsel ved Grundtvigs Allé ved Sønderborg	16,9	TB11/FFL12	28.21.21
Ramme til øget vejkapacitet ved Rønne Havn.....	10,0	TB11	28.21.23
Nyt tilslutningsanlæg ved Favrskov Kommune	22,1	TB11/FFL12	28.21.21
Nyt tilslutningsanlæg på E45 ved Grønlandsvej syd for Vejle	58,0	TB11/FFL12	28.21.23
<i>Reserveret med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)</i>			
Reservation til nyt tilslutningsanlæg på E20 ved Odense	45,0	-	-

1) Projekter besluttet ved tidligere aftaler fremgår af finansloven 2010 og finansloven 2011.

40. Mere cykeltrafik

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 med henblik på at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform.

Der er med politiske aftaler i 2009-2011 foretaget en disponering af en del af puljen til konkrete projekter, jf. nedenstående tabel.

Der er bl.a. afsat en ramme til statslig medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter. Staten medfinansierer op til 40 pct. af de samlede udgifter. Der kan i særlige tilfælde ydes højere støtte til innovative tiltag - op til fuld finansiering af mindre projekter.

Tilskudsrammen administreres af Vejdirektoratet, jf. § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 og Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafikikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011¹⁾

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
<i>Besluttet med Aftale af 26. november 2010 (2010-pl)</i>			
Ramme til medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter	102,2	TB10	28.21.23
Cykelstiprojekter på statsvejene.....	39,0	TB10	28.21.21
Stikrydningsprojekter på statsvejene	10,0	TB10	28.21.21
<i>Reserveret med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)</i>			
Flerårige projekter i Københavns kommune og Bornholms Regionskommune.....	70,6	-	-
<i>Besluttet med Aftale af 5. maj 2011 (2011-pl)</i>			
Ramme til medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter.....	107,3	TB11	28.21.23
Cykelstiprojekter på statsvejene.....	43,9	TB11	28.21.21

1) Projekter besluttet ved tidligere aftaler fremgår af finansloven 2010 og finansloven 2011.

45. Bedre trafikikkerhed

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 med henblik på at intensivere indsatsen for at begrænse antallet af dræbte og tilskadede i trafikken. Indsatsen kan vedrøre såvel konkrete forbedringer af trafikikanlæggene som kampagneindsatser og udvikling af nye metoder.

Der er med politiske aftaler i 2009 og 2010 foretaget en disponering af en del af puljen til konkrete projekter, jf. nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 og Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafikikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011¹⁾

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
<i>Besluttet med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)</i>			
Indsats mod særligt farlige vejstrækninger.....	25,0	TB11/FFL12	28.21.21
Trafiksikkerhedskampagne mod højresvingsulykker....	3,3	TB11	28.51.01
Årets trafiksikkerhedsbyer	20,0	TB11	28.21.23
<i>Reserveret med Aftale af 22. oktober 2009 (2010-pl)</i>			
Simulator til lokomotivføreruddannelsen.....	12,5	-	-
<i>Besluttet med Aftale af 5. maj 2011 (2011-pl)</i>			
Årets trafiksikkerhedsbyer.....	20,0	FFL12	28.21.23

1) Projekter besluttet ved tidligere aftaler fremgår af finansloven 2010 og finansloven 2011.

50. Fremme af gods på bane

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til fremme af godstrafik på jernbanen, herunder især til at styrke samspillet mellem jernbane og havne.

Der er i 2009 foretaget en disponering af puljen til konkrete projekter, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010. Af disse projekter er der endnu ikke taget stilling til den konkrete udførelse af projektet vedrørende en ny sporforbindelse til Esbjerg Havn. Projektbevillingen oprettholdes derfor på denne puljebevilling, jf. nedenstående tabel.

Projekter reserveret af puljen ifm. Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
<i>Reserveret med Aftale af 22. oktober 2009 (2010-pl)</i>			
Reserve til medfinansiering af en ny sporforbindelse til Esbjerg Havn.....	100,0	-	-

55. Støjbekæmpelse

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til en målrettet indsats for at reducere støjproblemerne fra trafik.

Der er med politiske aftaler i 2009-2011 foretaget en disponering af en del af puljen til konkrete projekter, jf. nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 og Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011¹⁾

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
<i>Besluttet med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)</i>			
Støjskærm på Helsingørmotorvejen ved Gentofte	7,4	TB11/FFL12	28.21.21
Støjskærm på Holbækmotorvejen ved Tåstrup	26,5	TB11/FFL12	28.21.21
Støjskærm på Hillerødmotorvejen ved Gladsaxe	7,3	TB11/FFL12	28.21.21
Støjskærm på Europavej (E45) ved Frederikshavn ...	16,9	TB11/FFL12	28.21.21
Baneprojekt om støjmåling på det kørende materiel ..	7,3	TB11/FFL12	28.63.02
Støjskærm på M3 ved Vestvolden i Rødovre Kommune	10,0	TB11/FFL12	28.21.21
<i>Besluttet med Aftale af 5. maj 2011 (2011-pl)</i>			
Støjskærm på Helsingørmotorvejen ved Vejdammen ..	26,7	FFL12	28.21.21
Støjskærm på Helsingørmotorvejen ved Ubberød.....	7,2	FFL12	28.21.21
Støjskærm på Hillerødmotorvejen på østlig side af Skovdigebroen i Gladsaxe.....	15,8	FFL12	28.21.21
Statsligt bidrag til støjskærm på Fynske Motorvej ved Nyborg.....	2,5	FFL12	28.21.23
Pulje til støjsisolering med særligt fokus på enkeltliggende huse.....	7,5	FFL12	28.21.21
Pulje til skinneslibning	6,0	FFL12	28.63.02

1) Projekter besluttet ved tidligere aftaler fremgår af finansloven 2010 og finansloven 2011.

60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til udarbejdelse af nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning som led i den rullende planlægning.

Der er med politiske aftaler i 2009 og 2010 foretaget en disponering af en del af puljen til konkrete projekter, jf. nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010¹⁾

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
<i>Besluttet med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)</i>			
Forundersøgelse vedr. strækningen Tønder-Esbjerg (rute 11)	6,0	TB11/FFL12	28.21.10
Forundersøgelse af omfartsvej ved Brovst, Halvrømmen og Arentsminde	2,0	TB11/FFL12	28.21.10
Forundersøgelse af forbedring af adgangen til Thyborøn havn ved omfartsvej ved Klinkby	2,0	TB11	28.21.10
Forundersøgelse af hastighedsopgraderinger i forbindelse med signalprogrammet	4,0	TB11/FFL12	28.63.01
Analyse af forbedring af kapaciteten og regulariteten mellem Skanderborg og Århus H	2,0	TB11	28.63.01
Yderligere midler til VVM-undersøgelsen af motorvejen Holsterbro - Herning	5,0	TB11/FFL12	28.21.10
Forundersøgelse af udbygning af strækningen Næstved - Slagelse (rute 22)	4,0	FFL12	28.21.10
Midler til ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag	3,0	TB11	28.11.01
Forundersøgelse af en baneforbindelse til Billund Lufthavn	2,0	TB11	28.51.01
Forundersøgelse af motorvej frem til Tirstrup Lufthavn	2,0	TB11/FFL12	28.21.10
Forundersøgelse af motortrafikvej fra Helsingø Øst til Gilleleje	2,0	FFL12	28.21.10
Forundersøgelse af en omfartsvej ved Mariager	2,0	FFL12	28.21.10
Kapacitetsanalyse af motorvejsfrakørsel mellem Haverslev og Hobro (E45)	0,2	FFL12	28.21.10
Kapacitetsanalyse af nyt tilslutningsanlæg syd for Kolding (Ødisvej)	0,2	TB11	28.21.10
Analyse af potentialet i en brugerfinansieringsmodel for ny fjordforbindelse ved Frederikssund	2,0	TB11	28.21.23
Forundersøgelse af strækningen Ringkøbing - Herning (rute 15)	4,0	FFL12	28.21.10
<i>Reserveret med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)</i>			
Reservation til en VVM-undersøgelse af rute 11, Esbjerg - Tønder	40,0	---	---
Reservation til en VVM-undersøgelse af rute 54, Næstved - Rønnede	15,0	---	---
Reservation til en VVM-undersøgelse af rute 9, Svendborg til Maribo	10,0	---	---
Reservation til en VVM-undersøgelse af rute 22, Næstved - Slagelse	25,0	---	---

1) Projekter besluttet ved tidligere aftaler fremgår af finansloven 2010 og finansloven 2011.

28.11.31. Bladtilskud*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-4,5	-	-	-	-	-	-
10. Bladtilskud							
Udgift	-4,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,5	-	-	-	-	-	-

28.11.50. Omdannelse af Naviair (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	1.754,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	1.149,1	-	-	-	-	-
10. Omdannelse af Naviair							
Udgift	-	1.754,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	5,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	-	29,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	1.119,3	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	600,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1.149,1	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	1.149,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	0,1	-	-	-	-	-

28.11.51. Udlån (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	1.342,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	797,7	-	-	-	-	-
10. Naviair							
Udgift	-	1.342,7	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	1.342,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	797,7	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	797,7	-	-	-	-	-

28.11.60. Køb af værdipapirer mv. i forbindelse med fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.228,8	-	-	-	-	-	-
10. Fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB							
Udgift	2.228,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	2.227,6	-	-	-	-	-	-

28.11.66. Aktieudbytte mv.

Under kontoen optages forventet udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transportministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	364,3	592,3	356,3	190,0	260,0	260,0	260,0
40. Udbytte fra Posten Norden AB							
Indtægt	-	434,3	215,0	190,0	190,0	190,0	190,0
25. Finansielle indtægter	-	434,3	215,0	190,0	190,0	190,0	190,0
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S							
Indtægt	364,0	158,0	141,3	-	70,0	70,0	70,0
25. Finansielle indtægter	364,0	158,0	141,3	-	70,0	70,0	70,0
70. Udbytte fra Scandlines AG							
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,3	-	-	-	-	-	-

40. Udbytte fra Posten Norden AB

I forbindelse med fusionen mellem Post Danmark A/S og det svenske Posten AB er det aftalt, at det fusionerede selskab skal udbetale mindst 60 pct. af resultatet efter skat i udbytte til aktionærerne, dog under hensyntagen til forretningsplanen, kapitalstrukturen mv.

Skønnet for Posten Nordens udbytter i 2012 tager udgangspunkt i det ordinære udbytte i 2011.

60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S

DSB's ordinære udbytte budgetteres som hvad der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat. Endelig fastsættelse af udbyttet sker på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen. Udbyttet fastsættes bl.a. ud fra en vurdering af koncernens samlede økonomiske stilling.

Det ordinære udbytte for regnskabsåret 2011 til udbetaling i 2012 er anslået til 0,0 mio. kr. Dette kan henføres til, at DSB i foråret 2012 kompenseres for et værditab på 167 mio. kr. ved udlodning af kombiterminaler til staten ved, at beløbet modregnes det ordinære udbytte for regnskabsåret 2011, jf. akt. 169 af 15. juni 2011.

På baggrund af DSB's forventninger til årsresultatet for 2011 er udbyttet for 2013-2015 fastsat til 70,0 mio. kr. I det anslåede udbytte indgår den forventede effekt af indtægtsdelings-

modellen i hovedstadsområdet samt DSB's finansiering af puljen til bedre adgang til den kollektive trafik.

28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	33,9	3,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,8	4,5	-	-	-	-	-
14. Salg af aktier i Post Danmark A/S							
Udgift	33,3	3,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	33,3	3,4	-	-	-	-	-
40. Scandlines A/S fusion og udlodning							
Indtægt	-	1,8	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	1,8	-	-	-	-	-
50. Overdragelse af statshavne							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	5,8	2,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	3,8	2,7	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	2,0	-	-	-	-	-	-
60. Salg af Combust A/S							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-

28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	13,1	33,9	31,3	26,8	26,9	17,3	12,1
Indtægtsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
11. Forundersøgelser vedrørende baneprojekter							
Udgift	2,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	-	-	-	-
30. Statistik og analyser							
Udgift	5,0	14,8	9,5	9,8	10,1	10,0	10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	14,8	9,5	9,8	10,1	10,0	10,0
Indtægt	0,4	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,4	-	-	-	-	-	-
32. Landsdækkende trafikmodel							
Udgift	3,8	13,3	7,2	7,3	7,3	7,3	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	13,3	7,2	7,3	7,3	7,3	2,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,8	-	-	-	-	-	-
34. Strategiske analyser							
Udgift	1,1	4,6	9,4	9,7	9,5	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	4,6	9,4	9,7	9,5	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og							

øvrige udland	0,4	-	-	-	-	-	-
36. Strategisk analyse af elektrificering af banenettet							
Udgift	-	-	5,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,2	-	-	-	-
50. Udviklingsarbejde på handicapområdet							
Udgift	1,0	1,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	1,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,3	-	-	-	-	-	-
70. Automatisk hastighedskontrol							
Udgift	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	21,1
I alt	21,1

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.11.71. Generelle puljer til driftsbevillinger på § 28. Transportministeriet med henblik på finansiering af statistik og analyseopgaver.

30. Statistik og analyser

Under kontoen afholdes udgifter til trafik- og miljøstatistik mv. samt til gennemførelse af analysearbejde, herunder finansieres bl.a. rejsevaneundersøgelsen (TU) af puljen.

32. Landsdækkende trafikmodel

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 60 mio. kr. (2009-pl) til udvikling og drift af en landsdækkende trafikmodel med henblik på at styrke grundlaget for strategisk planlægning på transportområdet. Beløbet omfatter udvikling, opdatering og drift af modellen 2009-2020.

Den første fulde version af landstrafikmodellen er planlagt til at være klar til brug i løbet af foråret 2012, og modellen forventes færdigudviklet i foråret 2015.

I foråret 2011 er der allerede færdiggjort en foreløbig version af modellen, der primært forventes anvendt til indledende trafikberegninger i forbindelse med de strategiske analyser (§ 28.11.71.34. Strategiske analyser).

34. Strategiske analyser

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 besluttet at gennemføre en strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland (25 mio. kr., 2009-pl) og en strategisk analyse af udbygningsmulighederne i hovedstadsområdet (25 mio. kr., 2009-pl).

Bevillingen til de strategiske analyser kan overføres til andre institutioner på Transportministeriets område i det omfang, de skal varetage opgaver som led i gennemførelsen af analyserne.

Der er overført 2,2 mio. kr. årligt i 2010-2014 fra puljebevillingen til § 28.11.01. Departementet. Overførslen vedrører departementets lønudgifter til gennemførelse af de strategiske analyser.

36. Strategisk analyse af elektrificering af banenettet

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 besluttet at gennemføre en strategisk analyse af elektrificering af banenettet (10 mio. kr., 2009-pl).

28.11.76. Køb af arealer fra DSB (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	23,7	-	-	-	-	-	-
10. Køb af arealer fra DSB							
Udgift	23,7	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	23,7	-	-	-	-	-	-

28.11.77. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-15,0	-	-	-	-
10. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten							
Udgift	-	-	-15,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-15,0	-	-	-	-

10. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er der indarbejdet en budgetregulering på 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 16,0 mio. kr. fra 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på Transportministeriets anlægskonti.

Budgetreguleringen er udmøntet på forslag til finanslov for 2012.

28.11.78. Trafikpulje (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	0,2	0,1	-	-	-	-	-
10. Trafikpulje							
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,2	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

28.11.79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-6,2	-21,8	-43,8	-43,8	-43,8
20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	2,4	3,2	3,2	3,2	3,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,4	3,2	3,2	3,2	3,2
22. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten							
Udgift	-	-	-3,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-3,4	-	-	-	-
24. Budgetregulering vedr. statens indkøbsprogram							
Udgift	-	-	-5,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,2	-	-	-	-
26. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-	-10,0	-19,0	-19,0	-19,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-10,0	-19,0	-19,0	-19,0
28. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-	-15,0	-28,0	-28,0	-28,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-15,0	-28,0	-28,0	-28,0

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto § 28.11.79. Reserve og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 28.

20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Reserven vedrører generelle reserver til det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

22. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er der indarbejdet en budgetregulering på 3,4 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 2,4 mio. kr. fra 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på Transportministeriets driftskonti.

Budgetreguleringen er udmøntet på forslag til finanslov for 2012.

24. Budgetregulering vedr. statens indkøbsprogram

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 5,2 mio. kr. i 2011, 5,1 mio. kr. i 2012, 5,8 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. fra 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Budgetreguleringen er udmøntet på forslag til finanslov for 2012.

26. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på 10 mio. kr. i 2012 og 19 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

28. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på 15 mio. kr. i 2012 og 28 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

28.12. Tilsyn og kommissioner

Aktivitetsområdet omfatter § 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.06. Auditøren under Transportministeriet, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland samt § 28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	16,1	17,0	14,9	14,9	14,5	14,2	13,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	14,9	15,9	16,4	15,3	14,9	13,5	13,2
Årets resultat	1,3	1,1	-1,5	-0,4	-0,4	0,7	0,7

10. Almindelig virksomhed

Udgift	14,9	15,9	16,4	15,3	14,9	13,5	13,2
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transportministeriet oprettet i henhold til lov nr. 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov nr. 323 af 5. maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv.

Der er beredskabsordning med rådighedsvagt inden for såvel luftfart som jernbane.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier, ulykker og hændelser inden for jernbane og luftfart.

Virksomhedsstruktur

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser inden for civil luftfart baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.	Havarikommissionen vil til stadighed: -sikre at undersøgelsesaktiviteterne lever op til den faglige og teknologiske udvikling på området -udvikle arbejdspladsen så den er attraktiv for medarbejderne -styrke samarbejde og dialog med relevante nationale og internationale parter
Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser inden for jernbanetransport baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.	Havarikommissionen vil til stadighed: -sikre at undersøgelsesaktiviteterne lever op til den faglige og teknologiske udvikling på området -udvikle arbejdspladsen så den er attraktiv for medarbejderne -styrke samarbejde og dialog med relevante nationale og internationale parter

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	14,8	16,4	15,3	14,9	13,5	13,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	9,0	9,6	9,0	8,8	7,9	7,7
1. Undersøgelser mv. luftfart	3,8	4,5	4,2	4,0	3,7	3,6
2. Undersøgelser mv. jernbane.....	2,0	2,3	2,1	2,1	1,9	1,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	13	14	14	14	14	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,9	10,4	9,7	9,5	9,3	9,1	8,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,9	10,4	9,7	9,5	9,3	9,1	8,9

Bemærkning: Der er ved TB10 overført 2,2 mio. kr. til Havarikommissionen til øgede lønudgifter i 2011 og 2012 som følge af ændring i lønstrukturen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,4	1,6	1,5	1,3	0,6	0,6	0,7
+ anskaffelser	0,8	0,7	-	-	0,3	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	0,6	0,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,7	0,7	0,3	0,2	0,3
Samlet gæld ultimo	1,6	1,4	0,8	0,6	0,6	0,7	0,7
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	44,4	33,3	33,3	38,9	38,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	4,8	6,1	4,0	4,0	3,7	3,6	3,5
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	3,9	4,6	5,2	5,1	3,8	3,7	3,6
Årets resultat	1,2	1,6	-1,1	-1,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,9	4,6	5,2	5,1	3,8	3,7	3,6
Indtægt	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, CVR-nr. 26145171.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter på opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	-	-	-	5,1	3,8	3,7	3,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	2,0	1,5	1,5	1,4
1. Ekspropriationer	-	-	-	3,1	2,3	2,2	2,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	5	6	7	7	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,6	3,2	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,6	3,2	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4

Bemærkninger : Der er ved TB10 overført 2,2 mio. kr. til Kommissariatet til øgede lønudgifter i 2011 og 2012 som følge af stigende opgavetilgang.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,8	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Årets resultat	0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet, CVR-nr. 25775937.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Auditøren under Transportministeriet er etableret ved lov nr. 59 af 1. april 1911 om oprettelse af et embede som auditør ved statsbanerne og forestår undersøgelse i sager, hvor tjenestemænd antages at have begået tjenstlig forseelse. Arbejdsområdet omfatter tjenestemænd i Transportministeriets departement, ved DSB, Banedanmark, Privatbanerne, Trafikstyrelsen, Naviair og øvrige institutioner mv. med tilknytning til Transportministeriet. Endvidere omfatter arbejdsområdet tjenestemænd udlånt fra Transportministeriet eller dets institutioner mv. til bl.a. Post Norden

AB/Post Danmark A/S, Københavns Lufthavne A/S, DSB S-tog A/S, Kort & Godt A/S, DSB Vedligehold A/S, DSBFirst, Arriva Tog A/S og DB Schenker Rail Danmark Services A/S (tidligere Railion Danmark A/S). Regler for auditørinstitutionens behandling af sagerne findes i tjenestemandslovens kapitel 4, jf. § 10.

5. Opgaver og hovedformål

Opgaver	Mål
Undersøgelse af disciplinære forseelser	Det er auditørinstitutionens mål at være en neutral og objektiv instans, der foretager grundig og uvildig undersøgelse af de forelagte sager, iagttager sigtedes retssikkerhed og rettigheder i øvrigt samt afgiver indstilling om en sanktion, der er afbalanceret i forhold til den forelagte tjenstlige forseelse, gældende regler og praksis samt andre relevante forhold.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1. Disciplinære forseelser	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	2	2	2	2	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Overført overskud	-	-	1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,4	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	11,2	4,3	4,5	4,3	4,2	4,1	4,0
Forbrug af reserveret bevilling	-5,9	3,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	5,6	7,7	4,5	4,3	4,2	4,1	4,0
Årets resultat	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,6	7,7	4,5	4,3	4,2	4,1	4,0
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-

Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af Havarikommissionens sekretariatsfunktion. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data samt metodiske analyser, herunder psykologiske analyser, svarende til 4 årsværk.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	2,7

Akkumuleret reserveret bevilling specificeret på projekter over 1 mio. kr.

Projekt	Mio. kr.	Forventet anvendelse
Forbedret ulykkesstatistik	2,7	2011

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018.

Havarikommission for Vejtrafikulykker blev nedsat permanent 1. april 2001. Havarikommissionens hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikkerheden og i forebyggelse af vejtrafikulykker. Havarikommissionen foretager tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende ulykkestyper for her igennem at få et mere præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionelle ulykkesanalyser.

Havarikommissionen er etableret med et formandskab, et antal medlemmer, som er fagspecialister, og et sekretariat.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for vejulykker kan findes på kommissionens hjemmeside www.hvu.dk.

5. Opgaver og hovedformål

Opgaver	Mål
Sekretariatsfunktioner	Sekretariatet skal koordinere, indsamle, og sammenskrive data og metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	5,6	7,7	4,5	4,3	4,2	4,1	4,0
0. Generel ledelse og administration	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1. Sekretariatsfunktioner	5,4	7,5	4,3	4,1	4,0	3,9	3,8

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	4	-	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,5	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,5	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	4,6	6,8	3,7	3,7	3,6	3,5	3,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	4,0	4,2	4,8	5,1	3,6	3,5	3,4
Årets resultat	0,6	2,6	-1,1	-1,4	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,0	4,2	4,8	5,1	3,6	3,5	3,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, CVR-nr. 12758928.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	-	-	-	5,1	3,6	3,5	3,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	1,4	1,0	0,9	0,9
1. Ekspropriationer.....	-	-	-	3,7	2,6	2,6	2,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	6	6	7	7	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,0	3,2	2,9	2,8	2,8	2,7	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,0	3,2	2,9	2,8	2,8	2,7	2,6

Bemærkning: Der er ved TB10 overført 2,2 mio. kr. til Kommissariatet til øgede lønudgifter i 2011 og 2012 som følge af stigende opgavetilgang.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,8	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	5,1	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5
Forbrug af reserveret bevilling	-0,2	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	7,5	2,2	2,2	2,2	2,2
Udgift	3,2	3,2	10,2	4,8	4,8	4,8	4,7
Årets resultat	1,7	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,2	3,2	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	7,1	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	-	-	7,1	2,0	2,0	2,0	2,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	1,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Vej- og Bromuseum blev oprettet ved Trafikaftale indgået den 5. november 2003 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

Danmarks Vej- og Bromuseum har som overordnet formål at virke for udbredelse af kendskabet til dansk vej- og brobygning med følgende faglige sigtelinjer: Vej- og brobygningsteknik, vejsystemernes udvikling, vejsektorens historie og vejenes kulturhistoriske og samfundsmæssige betydning.

Virksomhedsstruktur

28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum, CVR-nr. 29171947.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Etablering af museumsfaciliteter i Nyvang ved Holbæk	Etablering af udstillingsbygning med moderne, oplevelsesorienterede udstillinger, administration og evt. magasin.
Museumsfaglige opgaver inden for museets emnemæssige sigtelinjer	At give museets brugere indsigt og lyst til at forholde sig til en væsentlig forudsætning for deres dagligdag og livsform igennem formidling af egen og andres forskning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	-	-	-	4,8	4,8	4,8	4,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm. ...	-	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2
1. Etablering af museumsfaciliteter.....	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Museumsfaglige opgaver.....	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,0	0,0	7,5	2,2	2,2	2,2	2,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	7,1	2,0	2,0	2,0	2,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	3	2	2	2	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	1,1	11,1	11,0	10,7	10,4	10,1
+ anskaffelser	0,0	7,0	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,9	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	1,1	8,1	10,8	10,7	10,4	10,1	9,8
Låneramme	-	-	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,7	93,9	91,2	88,6	86,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Museet kan modtage bidrag, gaver mv. fra eksterne bidragsydere.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Museet tilbyder vej- og brohistorisk viden i form af ekskursioner, foredrag, udarbejdelse af undervisningsmateriale og andre formidlingsaktiviteter til private virksomheder, brancheorganisationer, fonde og offentlige institutioner.

28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Kommissarius Jylland							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

Kontoen anvendes til kommissariaternes udlæg i forbindelse med gennemførelse af ekspropriationer, jf. § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer af øerne og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland. Udlæggene udlignes efterfølgende ved betaling fra den pågældende anlægsmyndighed.

Der budgetteres ikke bevægelser på kontoen, idet udlæggene alene foretages som balanceposter.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt opgaveløsning i forhold til den samlede danske vejsektor. Vejdirektoratet har vejbestyrelsesansvaret for i alt ca. 3.788 km. vej.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet.

Kontostruktur

Inden for aktivitetsområdet er § 28.21.10. Vejdirektoratet, den virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø og § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet omfatter anlæg samt drift og vedligeholdelse af infrastruktur (veje, broer, bygværker mv.). Bevillingerne til disse formål er udgiftsbaserede. Derudover har Vejdirektoratet en reservationsbevilling § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje. Desuden er Vejdirektoratet virksomhedsbærende hovedkonto for § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.

På anlægsbevillinger og reservationsbevillingen kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Vejdirektoratets ansatte, der arbejder med anlægsprojekter samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, afholdes derfor på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19. Fradrag for anlægsløn til den respektive anlægsbevilling. Øvrige direkte og indirekte udgifter som f.eks. husleje, opvarmning, pc'er, biler mv. afholdes direkte på de relevante anlægsbevillinger og anlægsprojekter. Således indgår alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift.

Politiske aftaler om veje

Bevillingerne til udbygning og vedligeholdelse af vejnettet er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2012.

Aftaler om veje	Aftalens hovedpunkter
Aftale om trafik af 5. november 2003	Anlæg af motortrafikvej mellem Holbæk og Vig, 2. og 3. etape Anlæg af motorvej mellem Århus og Herning, Bording-Funder-etapen Anlæg af motorvej til Frederikssund, 1. etape Udarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringer En række øvrige vejinvesteringer, der nu er afsluttet
Aftale om trafik af 4. november 2005	Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde V Anlæg af motorvej mellem Vejle og Herning, Riis-Ølholm-Vejle-etape

Aftale om trafik af 26. oktober 2006	Anlæg af motorvej mellem Århus og Herning, Funder-Låsby etapen Anlæg af motorvej mellem Kliplev og Sønderborg Anlæg af omfartsvej ved Slagelse, 1. etape Anlæg af omfartsvej ved Sunds Anlæg af omfartsvej ved Gørløse Anlæg af motortrafikvej mellem Bredsten og Vandel Gennemførelse af forsøg med modulvogn tog
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009	Anlæg af motorvej til Frederikssund, 2. etape Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn Opgradering til Kalundborg Havn Udbygning af motorvejen mellem Nørresundby og Bouet Etablering af bedre forbindelse mellem Helsingørmotorvejen og M3 Reservation af midler til anlæg af omfartsvej ved Nykøbing Falster Udarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.) Trafiksikkerhedsprojekter Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Medfinansiering af kommunale vejprojekter i Odense og Århus
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009	Udarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.) Trafiksikkerhedsprojekter Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.
Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009	Forstærket indsats i vedligeholdelse af det statslige vejnet i perioden 2010-13 Udbygning af Køge Bugt Motorvejen ml. Greve Syd og Solrød Syd Udbygning af motorvejen ved Vejle Fjord Udbygning af motorvejen på Vestfyn ml. Middelfart og Nørre Aaby Udbygning af Helsingørmotorvejen ml. Øverødvej og Hørsholm Syd Udbygning af Brande omfartsvej til motorvej Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved Anlæg af nordligt hængsel til Djursland ved Randers Anlæg af Slagelse omfartsvej, 2. etape Reservation af statsligt bidrag til omfartsvej ved Grenå
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 Udarbejdelse af en række forundersøgelser og kapacitetsanalyser for vejinvesteringer	Bedre vejforbindelse ved Kolding til E45 Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.) Trafiksikkerhedsprojekter Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Tilskud til trafiksikkerhedsbyer og kommunale vejanlæg Drift af eksisterende ITS-systemer Udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen
Aftale om "HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv" af 5. maj 2011	Støjbekæmpelse Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.) Trafiksikkerhedsprojekter Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Tilskud til trafiksikkerhedsbyer og kommunale vejanlæg

28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	390,3	315,4	312,6	315,0	259,7	252,7	247,7
Forbrug af reserveret bevilling	-34,2	-31,9	44,4	-	-	-	-
Indtægt	884,9	969,2	93,5	86,2	80,9	81,0	81,0
Udgift	1.271,6	1.287,1	450,5	401,2	340,6	333,7	328,7
Årets resultat	-30,6	-34,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)							
Udgift	198,7	98,6	136,8	267,3	261,5	255,7	250,7
Indtægt	5,4	2,1	7,1	3,0	3,0	3,0	3,0
20. Vejsektoropgaver							
Udgift	112,4	138,0	121,3	-	-	-	-
Indtægt	2,7	5,9	1,0	-	-	-	-
25. Transportpuljer							
Udgift	-	-	-	50,7	1,2	-	-
30. Planlægning af anlægsarbejder							
Udgift	89,4	94,6	107,0	-	-	-	-
Indtægt	7,3	3,4	-	-	-	-	-
50. Styring af anlægsarbejder							
Udgift	284,4	342,5	-	-	-	-	-
Indtægt	284,4	342,5	-	-	-	-	-
60. Styring af anlægspuljer							
Udgift	49,1	34,0	-	-	-	-	-
Indtægt	49,1	34,0	-	-	-	-	-
70. Styring af drift og vedligeholdelse							
Udgift	446,1	501,2	-	-	-	-	-
Indtægt	446,1	501,2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	64,1	66,5	56,7	51,8	52,7	52,8	52,8
Indtægt	62,5	68,4	56,7	51,8	52,7	52,8	52,8
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	27,3	11,7	28,7	31,4	25,2	25,2	25,2
Indtægt	27,3	11,7	28,7	31,4	25,2	25,2	25,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	90,4

Akkumuleret reserveret bevilling specificeret på projekter over 1 mio. kr.

Projekt	Mio. kr.	Forventet Anvendelse
VVM-undersøgelser	24,6	2011
Forundersøgelser vedr. etablering af digitalt vejnet.....	10,1	2011
Trafiksikkerhedskampagner (2009)	2,1	2011
Forbedret ulykkesstatistik.....	1,5	2011
Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3 (Vintappersøen)	1,4	2011
Forundersøgelse af perspek. i en styrkelse af rute 9 (Svendborg-Spodsbjerg)	2,0	2011
VVM-us Århus-Viborg, rute 26 (fase 2)	11,4	2011
R23 Sdr. Jernløse	3,3	2011
Næstved omfartsvej (supplerende undersøgelse)	2,6	2011
Sdr. Borup - Assentoft	4,4	2011
Forundersøgelse Grenå Havn, rute 16 (Nord om Grenå).....	3,2	2011
Forundersøgelse Rute 34/26 Herning-Skive-Hanstholm (Herning-Hanstholm)	5,1	2011
Opdatering af amtslig VVM vedr anlæg af omfartsvej ved Nykøbing Falster (Nykøbing F-Gedser)	3,1	2011
Undersøgelse af opgradering af strækning Næstved-Rønnede	1,0	2011
Udvidet ulykkesstatistik	2,1	2011
Trafiksikkerhedskampagner 2010	7,5	2011
Undersøgelse af behovet og mulighederne for indførelse af højere tilladt totalvægt og akseltryk for lastbiler	1,0	2011
Modulvogntog.....	3,0	2011

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Ifølge lov om offentlige veje, jf. LBK nr. 893 af 9. september 2009, senest ændret ved lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje, er Vejdirektoratet vejbestyrelse for statsvejnettet, der omfatter de overordnede veje, som forbinder landsdelene og landets regioner.

Som vejbestyrelse har Vejdirektoratet det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejene. Som vejsektormyndighed løser Vejdirektoratet en række opgaver i forhold til den samlede danske vejsektor og bidrager til, at den samlede danske vej- og trafiksektor - på tværs af administrative skel - lever op til kravene om effektiv vejforvaltning.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årlige publikation Statsvejnettet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 28.21.10. Vejdirektoratet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre puljemidler fra § 28.21.10.25. Transportpuljer til § 28.11.14. Transportpuljer.

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrige driftsomkostninger, som er knyttet til aktiviteterne ved Vejdirektoratets driftsbevilling. Disse omkostninger omfatter generel ledelse og hjælpefunktioner mv. Vejdirektoratets mål og opgaver fremgår af tabel 5.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen	Vejdirektoratet samler og formidler faglig ekspertise om vejnettets tilstand, fremkommelighed, miljø- og sikkerhedsmæssige krav til vejanlæg samt behov og krav i den danske vejsektor og arbejder gennem kampagner og forbedring af vejnettet for at skabe bedre trafiksikkerhed. Vejdirektoratet udarbejder beslutningsgrundlag for udbygning og forbedring af statens vejnet.
Anlæg af vejinfrastruktur	Vejdirektoratet forbedrer og udbygger statens vejnet ved at gennemføre en række større og mindre anlægsprojekter. I dialog med berørte myndigheder, borgere og trafikanter varetager Vejdirektoratet planlægning, styring samt udbud og kontrahering af anlægsprojekterne.
Drift og vedligehold af vejinfrastruktur	Vejdirektoratets drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter har til formål at opretholde sikkerhed og fremkommelighed på vejnettet og bevare den investerede kapital. Det sker gennem vedligeholdelsen af vejnettets bygværker og belæggninger, gennem den løbende drift, der omfatter renhold og pleje af vejenes arealer og udstyr samt vintertjeneste og endelig gennem udbydelse af en række trafikinformations-tjenester.
Støttefunktioner	Denne opgave omfatter Vejdirektoratets ledelse, administration, overordnede økonomiske styring og samordning, intern og ekstern information, sagsbehandling i relation til vejloven, planloven, naturbeskyttelsesloven mv., deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på Vejdirektoratets område samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.
Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Vejdirektoratet markedsfører og sælger ydelser og produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som kører i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.
Tilskudspuljer	Vejdirektoratet administrerer den statslige medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik, statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter og øvrige tilskudsaktiviteter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio.kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	5360,1	5623,1	8.625,0	7.485,3	5.688,3	2.906,2
1. Formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen.....	232,6	228,3	183,0	129,0	124,4	122,0
2. Anlæg af vejinfrastruktur.....	2441,5	3017,1	6.324,7	5.454,2	4.183,1	1.465,5
3. Drift og vedligeholdelse af vejinfrastruktur.....	2322,6	2093,1	1.702,5	1.574,5	1.119,8	1.099,4
4. Støttefunktioner	95,6	136,8	135,0	133,7	131,3	128,7
5. Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	78,1	85,4	83,2	77,9	78,0	78,0
6. Tilskudspuljer.....	186,6	62,4	196,6	116,0	51,7	12,6

Bemærkninger : Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter på opgaver under § 28.21.10. § 28.21.20. § 28.21.21. § 28.21.23. og § 28.21.30.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	884,9	969,2	93,5	86,2	80,9	81,0	81,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	62,5	68,4	56,7	51,8	52,7	52,8	52,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	27,3	11,7	28,7	31,4	25,2	25,2	25,2
6. Øvrige indtægter	795,1	889,1	8,1	3,0	3,0	3,0	3,0

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	870	900	911	895	872	852	835
Lønninger i alt (mio. kr.)	470,2	454,5	450,7	473,1	420,8	361,2	352,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	31,9	24,9	27,1	26,1	25,1	25,1	25,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	438,3	429,6	423,6	447,0	395,7	336,1	327,1

Bemærkninger: Vejdirektoratet har to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft omfatter hovedkontiene § 28.21. 10 Vejdirektoratet og § 28.21.30 Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, og det andet lønsumsloft omfatter hovedkontiene § 28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje mv. og § 28.21.21. Anlæg t il fremme af sikkerhed og miljø.

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio.kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Lønsum til § 28.21.10 og § 28.21.30	326,1	289,7	278,9	277,5	247,2	242,5	239,3
Lønsum til § 28.21.20 og § 28.21.21	112,2	140,0	144,7	169,5	148,5	93,6	87,8
Samlet lønsum	438,3	429,6	423,6	447,0	395,7	336,1	327,1

Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25 . Transportpuljer b eregnes med 42,5 pct. af den tildelte bevilling. For § 28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje mv. beregnes lønsummen som 4,6 pct. af projekternes budgetterede totaludgifter over

projektets levetid, og ikke som 4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21. 2 1. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	35,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	243,8	245,7	250,2	269,6	268,7	266,3	263,9
+ anskaffelser	238,3	68,4	40,1	47,3	44,9	44,9	44,9
+ igangværende udviklingsprojekter	23,6	-5,1	9,3	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	259,2	42,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	47,0	48,2	47,3	47,3	48,9
Samlet gæld ultimo	246,5	266,9	252,6	268,7	266,3	263,9	259,9
Låneramme	-	-	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,7	79,5	78,8	78,1	76,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkning er : §28.12.07. Havarikommisionen for Vejtrafikulykker er en del af finansieringsoversigten.

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)

Underkontoen omfatter Vejdirektoratets almindelige virksomhed, Vejdirektoratets vejsektorgaver, samt generel planlægning.

Den almindelige virksomhed omfatter Vejdirektoratets ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på direktoratets område samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.

Vejsektorgaver omfatter overordnet planlægning i vej- og trafiksektoren. Opgaverne omfatter analyser af trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata og trafikmodeller, analyser af trafikens konsekvenser for bl.a. uheld og miljø til brug for fastlæggelsen af regeringens trafikpolitik. Derudover udarbejdes generelle regler og vejledninger, herunder vejregularbejdet, samt drift af diverse vejstøttesystemer og fagportaler.

Der bliver tillige forestået generelle og tværgående udviklingsopgaver, herunder udvikling i materialer, genanvendelse, forbedret råstofudnyttelse mv., udarbejdelse af trafikstatistikker samt øvrige vejsektorgaver, herunder myndighedsopgaver, som følge af vejloven mv. Opgaverne løses i vidt omfang i samarbejde med kommunerne.

Vejdirektoratet fungerer endvidere som sekretariat for det regionale arbejde på trafikikkerhedsområdet og varetager således opgaver i relation til kampagne- og informationsindsatser samt mindre enkeltstående projekter mv.

Vejdirektoratets formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen omfatter analyser og udvikling af nye metoder, som understøtter planlægning. Derudover dækker opgaven den overordnede faglige styring i relation til planlægning og prioritering frem til anlægslov, landsdækkende og langsigtede planlægningsundersøgelser, tværgående kvalitetssikringsarbejde samt nationalt og internationalt samarbejde og vidensformidling, som relaterer sig til anlægsaktiviteter.

25. Transportpuljer

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer.

*Igangværende puljeprojekter**

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl):		
VVM-undersøgelser vedr. Skovvejen rute 23 (Holbæk-Kalundborg)	25,0	2010-2012
VVM-undersøgelse af en forlængelse af rute 18 Vejle-Herning til Holstebro	20,0	2011-2012
ITS-udviklingsforum	5,0	2010-2013
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl):		
Udvidet ulykkesstatistik	15,9	2010-2012
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011-pl):		
Forundersøgelse - rute 11, Esbjerg-Tønder	6,0	2011-2012
Forundersøgelse - rute 11, omfartsvej ved Brovst, Halvrimmen og Arentsminde	2,0	2011-2012
Yderligere midler til VVM Herning-Holstebro	5,0	2011-2012
Forundersøgelse af udbygning af strækningen Næstved-Slagelse (rute 22)	4,0	2012
Forundersøgelse af strækning Ringkøbing-Herning - rute 15	4,0	2012
Forundersøgelse af motorvej frem til Tirstrup Lufthavn	2,0	2011-2012
Forundersøgelse af motortrafikvej fra Helsingør Øst til Gilleleje	2,0	2012
Forundersøgelse af Mariager Omfartsvej	2,0	2012
Kapacitetsanalyse af nyt tilslutningsanlæg mellem Haverslev og Hobro (E45)	0,2	2012

* Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Den halvårslige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratet ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Den indtægtsdækkede virksomhed er således en del af Vejdirektoratets sektorsamarbejde, der finansieres af brugerne, og betyder bl.a., at der kan skabes et fælles datagrundlag og stordriftsfordele hos vejmyndighederne, at trafikanterne oplever ensartede behandlinger mellem vejmyndighederne samt, at Vejdirektoratets medarbejdere styrker og udvikler egne kompetencer. Dette gælder f.eks. inden for emner som vintertjeneste, trafikikkerhed, trafikantservice, fremkommelighed, vedligeholdelsesplanlægning for veje og bygværker, måling og dataindsamling, trafiktællinger og -prognoser, materialeprøvning og landmåling, rådgivning vedrørende udbud m.m.

Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter	56,9	51,8	52,7	52,8	52,8
Direkte omkostninger	40,9	40,1	39,8	39,9	39,9
Dækningsbidrag	16,0	11,7	12,9	12,9	12,9
Dækningsgrad (pct.)	28,1	22,6	24,5	24,4	24,4

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. udføres for andre offentlige virksomheder samt EU. Forskningsprojekterne omhandler primært materialeteknologi, ofte med en miljø- og genbrugsmæssig vinkel samt udvikling af informationsteknologi på vejområdet.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Endvidere kan Vejdirektoratet afholde udgifter til forlods erhvervelse af ejendomme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af ejendomme i henhold til vejlovens § 38. Byggelinjepålæg.

På kontoen kan afholdes udgifter til kvalitetssikring af de enkelte anlægsarbejder samt ekspropriation af arealer og ejendomme.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige styring, projektering efter vedtagelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægsentreprisen.

Udgifter til planlægning og overordnet styring som ikke kan henføres til konkrete bevilgede anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes på bevillingen opført på § 28.21.10.10. Almindelig virksomhed eller § 28.21.10.25. Transportpuljer.

Af anlægsoversigten fremgår de igangværende anlægsprojekter. Der kan forekomme mindre udgifter til færdiggørelsesarbejder, efter et anlægsprojekt er åbnet. De samlede anlægsudgifter til åbnede anlægsprojekter fremgår af Vejdirektoratets årsrapporter.

Vejdirektoratet budgetterer anlægsprojekter efter principperne for ny anlægsbudgettering, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006. Formålet med ny anlægsbudgettering er at få en mere retvisende budgettering og sikre grundlaget for en systematisk rapportering om anlægsprojekternes udvikling.

De nye budgetteringsprincipper indebærer blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget, som er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endelige totale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv. En tredjedel af korrektionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Vejdirektoratet kan anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne i anlægsoverslaget. De resterende to tredjedele af korrektionstillægget afsættes på § 28.11.13. Den centrale reserve, hvorfra der ved behov kan overføres midler til projekter i henhold til Budgetvejledningens bestemmelser.

For at sikre den nødvendige infrastruktur i hele landet og skabe gode forbindelser fra alle landsdele til det overordnede vejnet er regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne med Aftale om finansloven for 2011 enige om at afsætte i alt 2,5 mia. kr. til udbygning af strækningen mellem Holstebro og Herning til motorvej og til etablering af en opkobling fra statsvejnettets rute 18 og 15 til det kommende akutsygehus i Gødstrup.

Forligspartierne noterer sig, at projektet forventes at kunne påbegyndes i 2013 efter udarbejdelse af VVM-redegørelse og vedtagelse af anlægslov. Motorvejen og forbindelsen til Gødstrup vil forventeligt kunne åbne i 2018.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fra- viges eller sup- pleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.

BV 2.2.16	I forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer kan Vejdirektoratet oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at afvigelser i forhold til det indbudgetterede indgår i opgørelsen af opsparringen. Indtægterne på salg af ejendomme og grunde budgetteres som udgangspunkt som et gennemsnit af de sidste 5 års regnskabstal, dog reguleres for særlige indtægter. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med igangværende anlægsprojekter budgetteres og regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med ikke-igangværende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelsesarbejder og i særlige tilfælde til byggeinjevovertagelser i henhold til vejlovens § 38, stk. 1.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af projekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedring af hovedveje mv. kan der forekomme udgifter i en kortere år-række efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes som igangværende anlægsprojekt og overføres til færdiggørelseskontoen ved udgangen af finansåret et år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til ud-ligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

Oversigt over anlægsarbejder

<i>Mio. kr.</i>	Seneste forelæggelse vedr. projektændringer, ændringer i totaludgiftmv.	Åb-ningsår	Totalud-gift ¹⁾	Projekt-bevilling	Andel af projektbe-villing til-ført fra central re-serve
Holbæk - Vig 2. og 3. etape.....	Akt. 90 af 19. fe-bruar 2009	2013	1.640,6	1.385,9	0,0
Fløng - Roskilde V	Akt. 98 af 19. fe-bruar 2009	2013	2.174,3	2.174,3	603,9
Riis - Ølholm - Vejle.....	Akt. 95 af 19. fe-bruar 2009	2013	1.890,4	1.599,4	0,0
Bording - Funder.....	FL2004	2012	1.053,3	952,6	64,4
Frederikssundmotorvejen, 1. etape	FL2004	2012	1.665,3	1.458,8	56,9
Brande- Give N.....	Akt. 93 af 19. fe-bruar 2009	2012	475,5	401,6	0,0
Funder - Låsby (Silkeborg)	Lov nr. 344 af 6. maj 2009	2016	6.404,5	5.416,0	0,0
Gørløse omfartsvej.....	Akt. 91 af 19. fe-bruar 2009	2011	171,0	166,8	21,9
Sunds omfartsvej.....	Akt. 100 af 19. februar 2009	2012	229,1	193,9	0,0
Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape	Akt. 96 af 11. fe-bruar 2010 FFL11	2013	606,0	511,8	0,0

Bredsten - Vandel	Akt. 93 af 19. februar 2009	2012	530,2	448,5	0,0
Ny motorvej Kliplev - Sønderborg ²⁾	Akt. 84 af 21. januar 2010	2012	1.702,9	1.702,9	0,0
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn	Akt. 111 af 12. marts 2009	2012	146,6	123,3	0,0
Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Regstrup, Skovvejen)	Akt. 113 af 12. marts 2009	2013	199,8	168,8	0,0
Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3 (Vintappersøen)	Akt. 114 af 12. marts 2009	2012	146,3	123,6	0,0
Motoring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape)	Lov nr. 1506 af 27. december 2010	2015	1.214,2	1.023,0	0,0
Skærup - Vejle N	Lov nr. 523 af 26. maj 2010	2015	1.415,6	1.196,6	0,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape)	FFL11	2016	1.716,1	1.452,0	0,0
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape)	Lov nr. 528 af 26. maj 2010	2016	1.398,4	1.185,5	0,0
Brande Omfartsvej, udvidelse	Lov nr. 525 af 26. maj 5 2010	2014	447,7	378,7	0,0
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland)	Lov nr. 526 af 26. maj 5 2010	2014	328,8	278,2	0,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)	Lov nr. 524 af 26. maj 2010	2015	1.153,0	974,0	0,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved	FFL11	2016	701,2	591,8	0,0
Nykøbing Falster omfartsvej	ÆF11	2014	227,3	193,0	0,0
Udbygning af motoring 4 (Tåstrup - Frederikssundmotorvej)	TB11	2014	316,8	268,1	0,0

1) Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er indbudgetteret på § 28.11.13. Anlægsreserve.

2) Projektet gennemføres som et OPP-projekt af selskabet KMG, jf. akt . 84 af 12. januar 2010. Totaludgiften omfatter betaling til KMG ved motorvejens åbning på 1.126,1 mio. kr. (fast pris), samt Vejdirektoratets projektudgifter til areal erhvervelse, tilsyn mv. på 576 , 8 mio. kr. inkl. reserver. Betaling til KMG for den efterfølgende drift af vejen i 26 år på i alt 403 , 0 mio. kr. er overført til § 28.21.30 Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet .

Nedenstående tabel viser fordeling af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparring ultimo 2010, bevilling i 2011 og i 2012, samt bevillingen i efterfølgende år.

Vejdirektoratets projektbevillinger

Mio. kr.	Forbrug ultimo 2010	Opsparing ultimo 2010	B 2011	F 2012	Senere Projektbevilling	
Holbæk - Vig 2. og 3. etape	160,4	132,4	149,9	298,2	645,0	1.385,9
Fløng - Roskilde V	743,4	70,8	149,5	233,7	988,5	2.174,3
Riis - Ølholm - Vejle	316,6	40,2	328,0	313,2	601,4	1.599,4
Bording - Funder	404,6	83,3	132,1	288,4	44,2	952,6
Frederikssundmotorvejen, 1. etape	1.000,2	9,3	119,8	162,3	167,2	1.458,8
Brande- Give N	127,3	7,4	33,2	168,8	64,9	401,6
Funder - Låsby (Silkeborg)	333,1	-42,9	239,5	913,6	3.974,1	5.417,4
Gørløse omfartsvej	102,1	-37,7	23,5	78,9	0,0	166,8
Sunds omfartsvej	23,4	13,2	54,3	103,0	0,0	193,9
Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape	34,7	17,8	103,8	130,9	224,6	511,8
Bredsten - Vandel	73,2	37,2	50,8	88,4	198,9	448,5
Kliplev - Sønderborg	299,4	144,3	1,6	1.169,4	88,2	1.702,9
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn	15,9	-1,6	56,7	52,3	0,0	123,3
Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Regstrup, Skovvejen)	8,2	13,0	42,4	92,5	12,7	168,8
Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3 (Vintappersøen)	6,7	19,8	51,5	37,5	8,1	123,6
Motoring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape)	24,8	16,5	53,0	235,8	692,9	1.023,0

Skærup - Vejle N.	36,8	-3,0	154,1	340,0	668,7	1.196,6
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape)	0,2	-0,2	67,3	404,1	980,6	1.452,0
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape)	1,5	10,1	27,8	483,5	662,6	1.185,5
Brande Omfartsvej, udvidelse	1,0	11,7	39,0	47,3	279,7	378,7
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland)	3,6	5,1	32,2	96,1	141,2	278,2
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)	7,4	24,8	148,9	213,5	579,4	974,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved	0,0	0,0	8,4	45,3	538,1	591,8
Nykøbing Falster omfartsvej	0,5	0,3	11,1	54,7	126,4	193,0
Udbygning af motorring 4 (Tåstrup - Fredrikssundmotorvej)	0,0	0,0	0,0	19,2	248,9	268,1
I alt	-	571,8	-	6.070,6	11.936,3	24.370,5

Bemærkninger : Som følge af ny anlægsbudgettering er der i de enkelte år indbudgetteret reserver. Reserverne er periodiseret i forhold til hvornår Vejdirektoratet vurderer, at der er størst risiko for, at reserven anvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.548,9	2.278,7	2.840,2	6.078,2	5.271,3	3.999,0	1.465,5
Indtægtsbevilling	32,0	33,2	971,2	85,4	10,0	10,0	10,0
10. Anlæg og forbedringer af hove- vedlandeveje							
Udgift	1.556,6	2.268,6	2.832,9	6.070,7	5.263,8	3.991,5	1.458,0
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	136,6	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,3	0,1	355,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	280,3	338,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.264,9	1.930,1	2.340,7	6.070,7	5.263,8	3.991,5	1.458,0
Indtægt	31,5	32,9	750,0	10,0	10,0	10,0	10,0
21. Andre driftsindtægter	30,5	32,9	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	740,0	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	1,0	-	-	-	-	-	-
25. Regulering af afsluttede anlægs- projekter							
Indtægt	-	-	221,2	75,4	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	221,2	75,4	-	-	-
50. Forlodsovertagelser							
Udgift	-6,7	6,1	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-11,3	-	0,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-0,1	0,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4,8	5,5	3,8	4,5	4,5	4,5	4,5
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
70. Færdiggørelsesarbejder							
Udgift	-1,0	4,0	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-6,1	0,0	1,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	3,7	3,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,4	0,7	1,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	0,5	0,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,5	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1.098,4
I alt	1.098,4

Den akkumulerede opsparring på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Af kontoen afholdes udgifter til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer. Anlægsløn afholdes i første omgang på § 28.21.10. Vejdirektoratet, hvorefter den afløftes til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. Anlægslønnens fordeling på de enkelte projekter ses nedenfor.

Det er med Aftale om "HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv." af 5. maj 2011 besluttet at yde et statsligt bidrag på op til 10 mio. kr. til Middelfart Kommune til etablering af tilslutningsvej. Bidraget finansieres fra anlægsprojektet "Middelfart - Nørre Aaby", som på finanslovsforslaget for 2012 har reduceret projektbevillingen med beløbet.

Anlægsløn

Mio. kr.	Projektbevilling	Lønsum	Lønsumsbevilling frem t.o.m. 2011	Årets lønsumsbevilling	Restlønsumsbevilling
Projekt					
Holbæk - Vig, etape 2 og 3	1.385,9	60,7	31,7	15,5	13,5
Fløng - Roskilde V	2.174,3	100,0	78,3	17,9	3,8
Riis - Ølholm - Vejle	1.599,4	73,6	51,0	11,5	11,1
Bording - Funder	952,6	43,8	37,8	6,0	0,0
Frederikssundmotorvejen, 1. etape.....	1.458,8	67,1	58,3	7,4	1,4
Brande - Give N	401,6	18,5	15,5	2,6	0,4
Funder - Låsby	5.417,4	249,2	17,6	26,2	205,4
Gørløse omfartsvej	166,8	7,7	6,5	1,2	0,0
Sunds omfartsvej	193,9	8,9	8,2	0,7	0,0
Slagelse omfartsvej.....	511,8	23,5	17,7	4,3	1,5
Bredsten - Vandel.....	448,5	20,6	17,1	3,0	0,5
Kliplev - Sønderborg VD.....	576,8	26,5	57,8	-16,0	-15,3
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn.	123,3	5,7	4,8	0,9	0,0
Kalundborg Havn	168,8	7,8	6,5	0,6	0,7
Forbindelsesrampe - Vintappersøen.....	123,6	5,7	4,2	1,5	0,0
Motorring 4 - Tværvej N	1.023,0	47,1	4,5	11,3	31,3
Skærup - Vejle N	1.196,6	55,0	5,1	13,3	36,6
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape)	1.452,0	66,8	4,7	14,4	47,7
Øverødvej - Hørsholm S	1.185,5	54,5	3,8	11,7	39,0
Brande omfartsvej (udvidelse)	378,7	17,4	3,6	4,6	9,2
Sdr. Borup - Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland).....	278,2	12,8	1,7	3,7	7,4
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)	974,0	44,8	4,2	10,8	29,8
Nordlig omfartsvej ved Næstved	591,8	27,2	2,0	5,8	19,4
Nykøbing Falster omfartsvej.....	193,0	8,9	0,6	1,9	6,4
Udbygning af motorring 4 (Tåstrup - Frederikssundmotorvej)	268,1	12,3	0,9	2,6	8,8
I alt	23.244,4	1.066,1	444,1	163,4	458,6

Bemærkninger : I 2012 er anlægslønsum reduceret med 4,8 mio. kr. som følge af omprioriteringsbidrag mv., således at den samlede anlægslønsum udgør 160,4 mio. kr.

25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter

Kontoen anvendes til bortfald af uforbrugte bevillinger vedrørende afsluttede anlægsprojekter. Bortfaldet indgår i Infrastrukturfonden, jf. de indledende anmærkninger til § 28 Transportministeriet.

Det følger af Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009, at 224 mio. kr. af aftalens finansiering kommer fra en række færdiggjorte eller næsten færdiggjorte vejprojekter, som er blevet billigere end indbudgetteret på finansloven (særligt Odense-Svendborg samt Herning N-Brande; Snebjerg-Herning Ø, og endvidere Ønslev-Sakskøbing, Nørresundby-Bouet, Skejby-Skødstrup samt Diagonalvej syd om Give). Dette sker ved bortfald af afsatte bevillinger til disse projekter på 2,8 mio. kr. i 2011. Herudover bortfalder 221,2 mio. kr. af projekternes uforbrugte opsparede bevillinger fra tidligere år.

Et supplerende mindreforbrug for vejprojekterne, jf. akt. 80 af 24. februar 2011, er ligeledes optaget på forslag til tillægsbevillingslov for 2011. For 2012 er optaget et yderligere mindreforbrug på 75,4 mio. kr. Disse mindreforbrug er knyttet til de anførte projekter ovenfor, samt til vejprojekterne Søften-Skejby, Skovdiget, Vestbroen og Nørresundby-Bouet, 2. etape

50. Forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til vejlovens § 38. Byggelinjepålæg.

Derudover kan der af kontoen afholdes udgifter til indledende projektering af besluttede anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, f.eks. luftfotografering, landmålings- og kortmæssige opgaver mv.

70. Færdiggørelsesarbejder

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder, dvs. beplantning, matrikulære berigtigelser, garantiarbejder mv. på anlægsprojekter, som er åbnet. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter åbning af et anlæg. På kontoen kan endvidere optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdelen på åbnede anlægsprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Indtægter fra salg af ejendomme og arealer vedrørende ikke-igangværende anlægsprojekter kan umiddelbart anvendes til dækning af udgifter forbundet med færdiggørelsesarbejder, til udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til vejlovens § 38. Byggelinjepålæg, udgifter til luftfotografering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)

Hovedkontoen vedrører mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet. Forbedringerne har til formål:

- At begrænse vejtrafikkens ulykker og skabe større sikkerhed i trafikken.
- At skabe bedre fremkommelighed bl.a. ved at forbedre styring af trafikken og information, herunder turistinformation, til trafikanterne samt ved at styrke effektiviteten i transportsystemet og samspillet mellem transportformerne.
- At forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister.
- At begrænse trafikken gener gennem byer og begrænse støjgenerne langs vejnettet.
- At foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogntog.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af hovedkontoens projekter samt til projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne. Udgifter til generel planlægning afholdes af bevillingen opført på § 28.21.10. Vejdirektoratet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.8.3	For anlægsprojekter på § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø gælder følgende forelæggelsesgrænser.

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter	Rådighedspulje
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 30 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 30 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	225,5	162,9	176,9	246,5	182,9	184,0	-
Indtægtsbevilling	0,1	0,7	-	-	-	-	-
10. Anlæg, sikkerhed og miljø							
Udgift	161,5	89,3	109,4	117,8	136,0	154,3	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	4,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	31,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	30,5	15,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	131,0	73,7	73,2	117,8	136,0	154,3	-
Indtægt	0,1	0,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,7	-	-	-	-	-
30. Transportpuljer							
Udgift	64,0	73,5	67,5	128,7	46,9	29,7	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	3,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	17,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	18,6	18,4	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,2	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	45,5	55,1	40,0	128,7	46,9	29,7	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	287,4
I alt	287,4

Vejdirektoratets mindre anlægsprojekter strækker sig ofte over flere år, hvorfor opsparingen videreføres til anvendelse i kommende finansår i overensstemmelse med bevillingens formål. Den akkumulerede opsparing anvendes dels til finansiering af rådighedspuljeprojekter på § 28.21.21.10. Anlæg, sikkerhed og miljø, dels til § 28.21.21.30. Anlægspuljeprojekter.

10. Anlæg, sikkerhed og miljø

På kontoen afholdes en række mindre anlægsaktiviteter. Disse aktiviteter omfatter arbejder på rundkørsler, signalombygninger, cykelstier, trafiksaneringer m.fl. samt forsøg med modulvogn tog.

Af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 fremgår, at der årligt afsættes 100 mio. kr. fra 2007 til mindre anlægsforbedringer. Heraf er der afsat 75 mio. kr. årligt på § 28.21.21.10. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø og 25 mio. kr. årligt til driftsforbedringsarbejder på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet. Dette beløb tillægges 2 pct. realvækst i 2008-2012.

I henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsættes der 150 mio. kr. (2009-pl) i 2013 og 2014.

Som et led i Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009 er der overført 50 mio. kr. årligt for 2010-2013 til § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet til en styrkelse af vejvedligehold.

Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af 11. maj 2011 er der afsat 47 mio. kr. (2011-pl) fra 2011-2014 til etablering af kontrolanlæg ved den dansk-tyske grænse.

Modulvogn togsforsøget

I henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 var parterne enige om, at der skal ske en forlængelse af forsøget. De nærmere vilkår for forlængelsen vil afhænge af udfaldet af evalueringen i 2011.

30. Transportpuljer

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer.

*Igangværende puljeprojekter**

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)		
Støjsisolering af stærkt støjbelastede boliger	15,0	2009-2012
Udvikling af nye metoder til støjbekæmpelse	10,0	2009-2014
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl):		
Rastepladser (Ulstrup vest, Hylkedal vest, Pedersminde og Kongsted)	50,0	2010-2013
Anlæg af cykelsti mellem Viborg og Aulum	15,4	2010-2012
Etablering af bro eller stitunnel på Ballerup Byevej mellem Vestbuen og Smørum Parkvej	11,7	2010-2012
Etablering af stitunnel under Viborgvej ved Hammel, Anbæk	4,6	2010-2012
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010*		
Bedre vejforbindelse ved Kolding til E45 (Udvidelse af rundkørsel ved frakørsel 64, Kolding V)	37,6	2011-2013
Bedre vejforbindelse fra den nye motorvej Kliplev-Sønderborg til Sønderborg (Rundkørsel ved Grundtvigs Allé, Sønderborg)	16,9	2011-2012
Nyt tilslutningsanlæg i Favrskov Kommune	22,1	2011-2012
Støjskærm på Helsingørmotorvejen ved Søgårdsvej	7,4	2011-2012
Støjskærm på Hillerødmotorvejen ved Gladsaxe - Mørkhøjvej	7,3	2011-2012
Støjskærm på Holbækmotorvejen ved Tåstrup	26,5	2011-2012
Støjskærm på Europavej (E45) ved Frederikshavn	16,9	2011-2012
Støjprojekt i Rødovre Kommune	10,0	2011-2012
Aftale om "HyperCard, busser, trafikikkerhed, støjbekæmpelse mv." af 5. maj 2011		
Cykelsti ved Tange Sø, Ans	13,9	2011-2013
Forbedring af cykelinfrastrukturen med cykelruten Struer-Thyborøn	16,5	2011-2013
Cykelsti ved Djurs Sommerland	5,3	2011-2013
Cykelsti ved Karup	1,1	2011-2012
Stikrydsning ved Rønnebæksholm	7,1	2011-2013
Støjskærm ved Vejdammen (Helsingørmotorvejen)	26,7	2013-2014
Støjskærm ved Ubberød, Brådebæk Syd	7,2	2013-2014
Støjskærm ved Skovdigebroen Øst	15,8	2012-2013
Fortsættelse af tilskudsordning til støjsisolering af boliger	7,5	2012-2014

* Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Den halvårslige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Derudover indeholder kontoen tilskud til kommunale sikkerhedsinitiativer i forbindelse med trafikikkerhedsbyer, samt tilskudsfinansiering til eksterne undersøgelser, analyser mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	97,5	186,6	62,4	196,6	116,0	51,7	12,6
10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter							
Udgift	97,5	159,7	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	97,5	159,2	0,2	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,5	-	-	-	-	-
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.							
Udgift	-	26,9	62,2	176,6	116,0	51,7	12,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	62,2	176,6	116,0	51,7	12,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	26,9	-	-	-	-	-
30. Øvrige tilskudsaktiviteter							
Udgift	-	-	-	20,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	20,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	53,2
I alt	53,2

10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik. De konkrete projekter udmøntes i forbindelse med de løbende transportforhandlinger. Udgifterne finansieres af puljen til Mere cykeltrafik under Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Der er afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2012-priser	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter						
Ny vejforbindelse over Odense Kanal	0,0	24,2	32,5	32,5	16,7	0,0
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Århus	25,8	38,6	99,7	43,2	29,7	12,5
Forbedring af fremkommeligheden og sikkerheden fra statsvejen mellem Åkirkeby og Rønne Havn.....	0,0	0,0	7,7	11,5	0,0	0,0
Ramme til øget vejkapacitet på Rønne Havn	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbedring af vejnettet mv som led i Ringkøbing-Skjern kommunes projekt "Søvejen mod Vest"	0,0	0,9	3,9	0,0	0,0	0,0
Tilslutningsanlæg syd om Vejle	0,0	6,1	25,6	22,5	5,1	0,0
Tilslutningsvej v. Aulbyvej - Middelfart kommune..			4,0	6,0		
Støjskærm v. Fynske Motorvej - Nyborg.....			2,5			

Udgifterne finansieres af puljen til Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Udførelsesplanerne for projekterne er stadig på et tidligt stadium.

Den budgetterede årsfordeling af tilskuddene kan derfor blive revideret på kommende bevilningslove som følge af ændrede afløb.

30. Øvrige tilskudsaktiviteter

På underkontoen optages finansieringsbeløb knyttet til årets trafikikkerhedsbyer. Projektet blev besluttet med aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010, og strækker sig for perioden 2011-14. Finansieringen afholdes af puljen til Bedre trafikikkerhed. Der er med Aftale om "HyperCard, busser, cykler, trafikikkerhed, støjbekæmpelse mv." af 5. maj 2011 afsat bevilling til trafikikkerhedsbyer 2012.

Derudover indeholder kontoen statslige tilskud til diverse eksterne undersøgelser, analyser mv., som bliver udmøntet i forbindelse med de transportpolitiske aftaler.

28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstamm. 100) (Anlægsbev.)

Hovedkontoen omfatter alle aktiviteter, der vedrører drift og vedligeholdelse af statsvejnettet og har til formål:

- At sikre at trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje.
- At give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.
- At vedligeholde vejnettet, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi (langsigtede drifts- og vedligeholdelsesopgaver).

Under kontoen afholdes udgifter til alle opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af veje, broer samt bygværker. Det omfatter såvel de udførende opgaver som den overordnede styring og prioritering, udvikling, kvalitetsstyring og måling af vejnettets tilstand. Herunder også opgaver med fokus på naboer og trafikanter i samarbejde med lokale aktører. Endelig omfatter hovedkontoen opgaver som vejbestyrelses- og vejsektormyndighed i relation til trafikantservice samt trafikledelse og trafiktællinger mv.

Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag for en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi med et 10-årigt perspektiv frem mod 2019. I forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er det besluttet at tilføre Infrastruktur fonden yderligere 2,7 mia. kr., der øremærkes til et markant løft i vejvedligeholdelsesindsatsen af det statslige vejnet i 2010-2013. Udmøntning af midlerne i Infrastruktur fonden til en forstærket indsats i vedligeholdelsen af det statslige vejnet i 2010-2013 følger af Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret overskud i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af kontoens samlede bevilling. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontoens samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige -10 pct. af bevillingen. Kun direkte som følge af merforbrug i forhold til det budgetterede niveau for vintertjeneste, jf. aktivitetsoversigten, må saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontoens samlede bevilling uden særskilt forelæggelse overstige -10 pct. men ikke -30 pct. af kontoens samlede bevilling.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.

BV 2.8.3

For projekter på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet gælder forelæggelsesgrænser jf. tabellen nedenfor.

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgif- ten øges med mere end 10 pct., dog mindst 10 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelæg- ges Finansudvalget ved en totaludgift på over 60,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.723,0	2.322,6	2.093,1	1.702,5	1.574,5	1.119,8	1.099,3
Indtægtsbevilling	107,1	102,8	86,3	87,6	87,6	87,6	87,6
10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer							
Udgift	1.679,2	2.224,7	2.027,8	1.422,1	1.333,7	879,5	879,5
19. Fradrag for anlægsløb	-	-	139,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.279,7	643,7	676,7	655,3	601,3	607,6	607,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	399,4	449,4	-	18,1	13,9	13,9	13,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,1	1.131,6	1.211,6	748,7	718,5	258,0	258,0
Indtægt	107,1	98,8	86,3	87,6	87,6	87,6	87,6
21. Andre driftsindtægter	107,1	98,8	86,3	87,6	87,6	87,6	87,6
15. Vintertjeneste							
Udgift	-	-	-	197,5	197,5	197,5	197,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	197,5	197,5	197,5	197,5
20. Sikkerhedsforanstaltninger ved krydsninger mellem privatbaner og veje - udskiftning							
Udgift	43,8	14,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,7	3,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	40,0	11,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	3,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	3,2	-	-	-	-	-
25. Transportpuljer							
Udgift	-	4,1	65,3	67,4	27,8	27,3	6,8
19. Fradrag for anlægsløb	-	-	2,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,2	10,8	15,7	20,1	20,1	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	2,9	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	35,0	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	16,6	51,7	7,7	7,2	6,8
30. Trafikledelse og trafiktællinger							
Udgift	-	79,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	45,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	33,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,8	-	-	-	-	-
35. Drift og vedligeholdelse af Klip- lev - Sønderborg (OPP)							
Udgift	-	-	-	15,5	15,5	15,5	15,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	15,5	15,5	15,5	15,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-38,2
I alt	-38,2

10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer

§ 28.21.30.10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer omfatter udgifter til kapitalbevarende vedligeholdelse af asfaltbelægninger, store og mindre bygværker, og løbende drift af statsvejnettet, omfattende vintertjeneste, service og æstetik mv.

Ud over de anførte opgaver afholdes der på kontoen tillige udgifter til den økonomiske/tekniske prioritering, tilstandsvurderinger, planlægning, projektering, den faktiske udførelse og tilsynet med vedligeholdelsesarbejder samt administration i forbindelse med udbud, kontraktforhandling, entreprenørudgifter og i forbindelse med grænsedragning mellem vejbestyrelser mv. Alle driftsudgifter, såsom el-udgifter til belysning, vejafvandingsbidrag, maskiner, materialer mv., henføres ligeledes til kontoen. På underkontoen foretages endvidere små anlægsforbedringer.

Bruttoudgifter, mio. kr. 2011-pl	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Drift og vedligeholdelse i alt.....	2.271,9	2.079,0	1.422,1	1.333,5	879,5	879,5
1. Kapitalbevarende vedligehold	1.099,6	1.197,0	748,7	718,3	258,0	258,0
1.1 Belægninger	654,4	632,5	294,7	272,1	97,2	97,2
1.2 Små bygværker	202,5	251,2	246,7	240,6	88,7	88,7
1.3 Store bygværker	242,7	313,3	207,3	205,6	72,1	72,1
2. Løbende drift.....	842,7	571,3	461,9	418,4	423,9	423,9
2.1 Sikkerhedsrelateret drift.	107,8	95,2	95,0	88,1	95,5	95,5
2.2 Kapitalbevarende drift....	40,3	53,7	53,6	49,6	53,8	53,8
2.3 Service og æstetik	108,8	123,7	123,5	114,4	107,0	107,0
2.4 Lovgivningsmæssigt fastsat	70,9	53,4	53,3	53,3	53,3	53,3
2.5 Vintertjeneste*	362,5	108,4	-	-	-	-
2.6 Øvrig drift	152,4	136,9	136,5	113,0	114,3	114,3
3. Interne omkostninger*	329,6	310,7	211,5	196,8	197,6	197,6

* Udgifterne til vintertjeneste er på forslag til finanslov for 2012 flyttet til underkonto 28.21.30. 15. Vintertjeneste .

15. Vintertjeneste

Vejdirektoratets vintertjeneste omfatter planlægning, overvågning, varsling samt glatførebeholdelse og snerydning på statsvejene.

Bruttoudgifter* (mio. kr.) - 2012-pl	2012	2013	2014	2015
1. Vinterudgifter	197,5	197,5	197,5	197,5
1.1. Vejruafhængige udgifter	89,7	89,8	89,0	89,0
1.2. Vejrafhængige udgifter	107,8	107,7	108,5	108,5

* Udgifterne til vintertjeneste optrådte tidligere på underkonto 28.21.30.10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer.

25. Transportpuljer

På kontoen optages projekter besluttet med aftalerne om en grøn transport politik.

*Igangværende puljeprojekter**

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)		
Intelligent trafikstyring på Helsingørmotorvejen	75,0	2009-2015
Intelligent trafikstyring af den overordnede trafik i Aalborgområdet ved Limfjordstunnelen	50,0	2009-2015
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl):		
Trafikledelsessystem på amagermotorvejen	62,8	2010-2016
Kørsel i nødspor i myldretiden Værløse - Skovbrynet	21,0	2010-2015
Udvidelse af ITS systemer på Helsingørmotorvejen	30,0	2010-2015
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2011 (2011-pl):		
Drift af eksisterende systemer	67,3	2011-2014
Indsats mod særligt farlige vejstrækninger - Grå strækninger	25	2011-2012
Øget akseltryk og højere totalvægt for tunge køretøjer	20	2011-2012

* Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Den halvårslige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)

Vejdirektoratet har indgået en Offentlig-Privat Partnerskabsaftale (OPP) med KMG - Kliplev Motorway Group. Projektet vedrører udover anlæg af vejstrækning mellem Kliplev og Sønderborg, tillige 26 års drift af den 26 km lange firesporede motorvej. Beløbet til driften er opgjort til i alt 403,0 mio. kr. i 2012-pl.

Luffart

28.33. Luftrafiktjeneste

Naviair er med virkning fra 1. januar 2010 omdannet til Naviair SOV, jf. lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviar og akt. 147 af 24. juni 2010.

28.33.01. Luftrafiktjeneste Danmark (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-21,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	806,3	-	-	-	-	-	-
Udgift	900,7	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-116,1	-	-	-	-	-	-
10. Luftrafiktjeneste Danmark							
Udgift	900,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	806,3	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	806,3	-	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	759,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	47,2	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	685	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	528,5	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	1.132,2	1.127,8	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-23,0	-1.015,0	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	53,3	-206,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	34,7	-93,3	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	1.127,8	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

28.33.03. Lufttrafiktjeneste Grønland (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	17,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	26,4	-	-	-	-	-	-
Udgift	40,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	3,8	-	-	-	-	-	-
10. Lufttrafiktjeneste Grønland							
Udgift	40,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	26,4	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	26,4	-	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	24,9	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,5	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	14	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,0	-	-	-	-	-	-

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

Statens ansvar, opgaver og forpligtelser vedrørende kystbeskyttelse og havne mv. er placeret hos Kystdirektoratet.

Bevilling til løn og øvrig drift i relation til § 28.42.03 Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)

Inden for aktivitetsområdet er § 28.42.01. Kystdirektoratet (driftsbev.), jf. beskrivelse af virksomhedsstruktur, virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontoen § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. omfatter anlægsbevillinger til statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne. Bevillingen til disse formål er udgiftsbaseret.

På anlægsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Kystdirektoratets ansatte, der arbejder med de nævnte projekter, afholdes derfor på Kystdirektoratets driftsbevilling § 28.42.01. Kystdirektoratet. Via afløftning bliver lønomkostninger derefter fordelt ud på de opgaver, de vedrører. Direkte udgifter såsom rejser, konsulenter, husleje mv., der direkte vedrører projekterne konteres ligeledes, således at alle udgifter forbundet med anlægsprojektet indgår. Der sker afløftning af beregnet lejepris i forhold til anvendelse af materiel, som er lånefinansieret under den virksomhedsbærende hovedkontos låneramme. Totalt set indgår alle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte projekts anlægsudgift.

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstann. 115) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	44,5	41,3	39,9	77,5	35,9	35,1	34,4
Indtægt	58,1	66,0	49,1	53,1	53,1	53,1	53,1
Udgift	99,7	101,5	96,6	126,7	89,0	88,2	87,5
Årets resultat	2,8	5,8	-7,6	3,9	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	85,7	68,2	67,1	101,4	63,7	62,9	62,2
Indtægt	44,2	31,2	22,5	27,8	27,8	27,8	27,8
20. Thorsminde Statshavn							
Udgift	4,4	3,6	4,3	-	-	-	-
Indtægt	1,4	1,5	1,4	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	9,7	29,3	25,0	25,1	25,1	25,1	25,1
Indtægt	12,6	32,9	25,0	25,1	25,1	25,1	25,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115), CVR-nr. 36876115.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kystdirektoratet er statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse, havne mv. og forestår som sådan anlæg og drift af statslige kystbeskyttelses anlæg på den jyske vestkyst, fører tilsyn med andre dige- og kystbeskyttelses anlæg i det omfang, statsligt tilsyn føres og bistår kommuner i sager om kystbeskyttelse ud for flere ejendomme. Havnerelaterede opgaver udføres i henhold til aktstykkerne om overdragelse af de tidligere statshavne til lokalsamfundene samt indgåede rammeaftaler i forbindelse med overdragelserne.

Kystdirektoratet administrerer efter bemyndigelse fra Transportministeriet statens højhedsret over søterritoriet for så vidt angår tilladelser til anbringelse af høfder og andre kystbeskyttelses anlæg, visse kabler og rørledninger, opfyldninger, anlæg af lystbådehavne, broer og dæmninger m.m. Kystdirektoratet udøver tillige visse beføjelser, der i lov om kystbeskyttelse, forskellige love om digeanlæg og lov om havne er tillagt transportministeren. BEK nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser mv. omhandler disse beføjelser samt Kystdirektoratets beføjelser vedrørende vedtægter for dige-, kystsikrings- og pumpelag, miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet og kundgørelse af ordensreglementer for havne. Kystdirektoratet administrerer BEK nr. 874 og 875 af 2. september 2008 om naturbeskyttelsesområder mv. samt miljøskader.

Kystdirektoratet administrerer BEK nr. 895 af 9. juli 2010 om sikring af havnefaciliteter og BEK nr. 896 af 9. juli 2010 om sikring af havne - tilsammen maritim sikring i havne. Bekendtgørelserne er udstedt med hjemmel i havneloven. BEK nr. 895 gennemfører FN's maritime organisations (IMO) SOLAS-konventions kapitel XI-2 (konventionen om sikkerhed for menneskeliv til søs fra 1974), samt ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) for havnefaciliteter og supplerer Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter. BEK nr. 896 implementerer Europaparlamentets og rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring.

Statens andel til kystbeskyttelse af strækningen fra Skagen til Blåvand er indeholdt i Kystdirektoratets anlægsbevilling på § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv.

Yderligere oplysninger om Kystdirektoratet fås på: www.kyst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.3	§ 28.42.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er, i henhold til akt. 120 af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet hævet med 4,4 mio. kr.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning	Kystdirektoratet sætter fokus på rådgivning af ministeren og eksterne parter i et helhedsperspektiv og går forrest, når der skal anvises nye løsninger til gavn for kyster og havne i Danmark.
Kystbeskyttelse	Kystbeskyttelsesarbejderne udføres afbalanceret under hensyntagen til de samfundsmæssige interesser på området og i respekt med natur og miljø. Gennem høj produktivitet og effektivitet skabes en sikker kystbeskyttelse og tryghed for lokalbefolkningen.
Havne og trafik anlæg	Statsopgaver ved de tidligere statshavne og øvrige trafik anlæg skal varetages på en sådan måde, at de lever op til indgåede aftaler. Besejlingsforhold sikres i indsejlinger, bassiner og sejløb i gennemsejlingsfarvande, hvor staten har forpligtigelse.
Myndighedsopgaver	Kystdirektoratets myndighedsarbejde udføres med henblik på at sikre, at kystbeskyttelsen i Danmark foretages afbalanceret og med udgangspunkt i natur, miljø og gode kystoplevelser. Myndighedsarbejdet, der også omfatter sager vedrørende havne og andre anlæg på søterritoriet, skal udføres effektivt, og kunderne/brugerne skal opleve høj kvalitet gennem Kystdirektoratets sagsbehandling.
Stormflodsvarsling og maritim sikring	Kystdirektoratet vurderer stormflodsvarsler og indfører relevante beredskabsgrader på rette tidspunkt, således at der ikke sker tab af menneskeliv, og skader på infrastrukturen minimeres. Kystdirektoratet indfører de relevante sikringsniveauer på det rette tidspunkt, således at havnefaciliteterne kan vanskeliggøre, at disse bliver brugt som mål for terror eller som adgang for terror.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	234,0	281,0	245,4	256,5	209,9	121,9	120,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	18,1	19,8	17,3	17,1	17,1	17,1	17,1
1. Rådgivning	6,0	5,1	6,5	4,7	4,6	4,2	4,2
2. Kystbeskyttelse.....	99,0	107,2	103,2	99,6	94,1	14,1	13,9
3. Havne og trafik anlæg.....	96,7	105,6	99,0	127,0	86,2	79,2	78,0
4. Myndighedsopgaver	12,2	10,9	8,9	7,5	7,3	6,7	6,5
5. Stormflodsvarsling og maritim sikring.....	0,3	0,8	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
6. Minerydning ved Skallingen.....	1,7	31,6	10,2	-	-	-	-

Kystdirektoratets specifikation af udgifter på opgaver er oplyst på det opgaveniveau, der er aftalt i de årlige resultatkontrakter. Resultatkontrakterne omfatter opgaver, der vedrører Kystdirektoratets samlede opgaveportefølje. Tabellen viser derfor Kystdirektoratets samlede udgifter på § 28.42.01. Kystdirektoratet (ekskl. Indtægtsdækket virksomhed og Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed), § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. og § 28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	58,1	66,0	49,1	53,1	53,1	53,1	53,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	12,6	32,9	25,0	25,1	25,1	25,1	25,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	45,5	32,7	23,9	27,8	27,8	27,8	27,8

Bemærkninger: Indtægter under Øvrige vedrører primært interne fordelinger som følge af omkostningsprincipperne med ca. 18,8 mio. kr. , heraf ca. 3,1 mio. kr. vedr. oprensning og ca. 12,1 mio. kr. vedr. kystbeskyttelse . Herudover udfører Kystdirektoratet oprensningsopgaver i statsligt regi på baggrund af udbud i 2009 , hvilket på virker indtægter under Øvrige med ca. 6,0 mio. kr.

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	114	114	118	111	109	107	105
Lønninger i alt (mio. kr.)	52,7	53,1	53,7	50,0	49,3	48,5	47,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,6	9,1	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	49,1	44,0	46,4	42,7	42,0	41,2	40,3

Bemærkninger: I forbindelse med aftale om finansloven er der for 2010 beslut tet at igangsætte fase 3 af minerydningen på Skallingen. Herved er personaleforbruget øget med 3 årsværk i perioden 2010-2011. Fra og med 2012 er antallet af årsværk reduceret med 3 som følge af virksomhedsoverdragelse af medarbejdere på Thorsminde Statshavn til Holstebro Kommune.

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	5,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	15,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	127,3	130,7	137,2	119,8	82,3	81,9	81,9
+ anskaffelser	4,9	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	3,1	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	4,6	5,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	6,0	42,5	5,4	5,0	4,6
Samlet gæld ultimo	130,7	129,2	136,2	82,3	81,9	81,9	82,3
Låneramme	-	-	153,3	116,3	116,3	116,3	116,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,8	70,8	70,4	70,4	70,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Almindelig virksomhed omfatter bl.a. rådgivning, drift af dele af havne- og trafik anlæg, såsom drift af sluser, myndighedsopgaver, maritim sikring, stormflodsvarsling samt ledelse og administration.

Thorsminde Statshavn er ved akt. 161 af 15. juni 2011 overdraget til Holstebro Kommune med virkning fra 1. januar 2012. Kystdirektoratet er på forslag til finanslov for 2012 tilført 37,0 mio. kr. til nedskrivning af de overdragne aktivers værdi. Kystdirektoratets låneramme er fra og med 2012 nedskrevet med 37,0 mio. kr. som følge af overdragelsen. Kystdirektoratets bevilling reduceres med 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2012 som følge af, at Kystdirektoratet ikke forestår driften af havnen pr. 1. januar 2012.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under Indtægtsdækket virksomhed udfører Kystdirektoratet oprensingsopgaver i statsligt regi på baggrund af udbud i 2009. Kystdirektoratet sælger herudover i mindre grad ydelser til offentlige og private i ind- og udland. Dette salg omfatter formidling af kystteknisk viden, rådgivning, udførelse af pejlinger, visse entreprenørmæssige opgaver, salg af pejle- og måleplaner, EDB-statistiske kysttekniske oplysninger, tegningsmateriale mv. Der forventes samlet anvendt ca. 14,7 årsværk, heraf ca. 14,0 årsværk på udførelsen af oprensingsopgaverne.

Der forventes følgende dækningsbidrag:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter	32,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Direkte omkostninger	29,3	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Dækningsbidrag	3,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Dækningsbidrag pct.	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kystdirektoratet kan udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter reglerne herom i budgetvejledningen. Hermed gives der mulighed for, at Kystdirektoratet bl.a. vil kunne deltage i varierende forskningsprogrammer.

28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)

Kystdirektoratet varetager statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne.

Under dette aktivitetsområde optages også uforudsete statslige bevillinger til efter nærmere retningslinjer at udrede en godtgørelse fra staten til istandsættelse af diger og andre kystbeskyttelses anlæg, der er blevet beskadiget som følge af stormflod. Kommuner kan i så fald beslutte at yde godtgørelse efter tilsvarende retningslinjer som staten.

I forbindelse med Aftale om finansloven er der for 2010 afsat midler i 2010 og 2011 til større reparationer af en række havne- og moleanlæg. Endvidere afsættes midler til rydningen på land af den sidste del af Skallingen for miner.

I forbindelse med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 er der for 2011 afsat midler til udmøntning af Havnepakke II indeholdende projekter for samlet 167,5 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Kystdirektoratets anlægsbevilling er fordelt på følgende projekter og rådighedspulje:

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-udgift	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Projekter							
Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymindengab	FL09/FFL11	2014	506,1	84,2	84,2	-	-
Kystbeskyttelse ved Skagen	FL09/FFL11	2014	6,6	1,1	1,1	-	-
Kystbeskyttelse ved Lønstrup	FL09/FFL11	2014	6,0	1,0	1,0	-	-
Færgelejer Bøjden og Fynshav	FL10	2015	35,3	0,9	0,9	0,9	0,9
Rådighedspulje							
ADI-havne og sluser				16,4	12,5	12,5	12,5
Kystbeskyttelse på småøer				4,0	-	-	-
Kystbeskyttelsesarbejder i øvrigt				1,5	1,5	1,5	1,5
Anlægsbevilling				109,1	101,2	14,9	14,9

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	106,9	171,1	124,3	109,1	101,2	14,9	14,9
10. Rådighedspulje							
Udgift	16,5	17,3	17,3	21,9	14,0	14,0	14,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	17,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	0,0	4,0	4,0	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	14,0	-	13,3	17,9	14,0	14,0	14,0
24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindengab							
Udgift	84,7	88,1	83,6	84,2	84,2	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	84,7	88,1	83,6	84,2	84,2	-	-
25. Kystbeskyttelse ved Blåvand							
Udgift	-	8,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	8,4	-	-	-	-	-
30. Kystbeskyttelse ved Skagen							
Udgift	0,7	0,4	1,1	1,1	1,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,4	1,1	1,1	1,1	-	-
40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup							
Udgift	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
42. Minerydning Skallingen							
Udgift	0,7	32,1	9,7	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,7	32,1	9,7	-	-	-	-
43. Spulefelt Eshjerg							
Udgift	1,6	1,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,6	1,0	-	-	-	-	-

44. Færgelejer Bøjden og Fynshav

Udgift	2,1	10,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,1	10,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

45. Moler i Hanstholm Havn

Udgift	-	12,2	10,7	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	12,2	10,7	-	-	-	-

46. Moler i Løkken og Nr. Vorupør

Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	109,6
I alt	109,6

Videreførelsen primo 2011 vedrører projekterne Minerydning ved Skallingen, Færgelejer i Bøjden og Fynshav, Moler i Hanstholm Havn, Moler i Løkken og Nr. Vorupør, samt Rådig-hedspuljen, herunder 4 mio. kr. vedrørende Kystbeskyttelsespulje for småøer.

10. Rådighedspulje

Kystdirektoratets rådighedspulje omfatter de statslige forpligtelser vedrørende yderværker (såkaldte ADI-værker) og sluser i de tidligere statshavne på den jyske vestkyst, samt opgaver ved Blåvand og Rømødæmningen mv. Som følge af kommunalreformen har Kystdirektoratet endvi-dere overtaget amternes hidtidige tilskud til digeforstærkninger pr. 1. januar 2007.

Med henblik på at understøtte indsatsen for nyanlæg, genopretning og udvidelse af kystbe-skyttelse og diger på småøer blev der med Aftale om finansloven for 2010 etableret en pulje på 4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til kystbeskyttelse af småøer.

Der er afsat yderligere 4 mio. kr. i 2012 til kystbeskyttelse af småøer, jf. Aftale om finans-loven for 2011.

24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab

Der er indgået en 5-årig Fællesaftale for perioden 2009-2013 om kystbeskyttelse på den centrale del af den jyske vestkyst for strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab. Derudover bidrager de tre vestkystkommuner Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern, årligt med ca. 8,5 mio. kr. (2012-pl) til finansieringen af kystbeskyttelsen på strækningen. For perioden 2010-2013 bidrager Thisted kommune med yderligere ca. 1,2 mio. kr. årligt (2012-pl).

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 17,0 mio. kr. årligt (2012-pl) til § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. i perioden 2011-2013.

30. Kystbeskyttelse ved Skagen

Der er indgået en 5-årig aftale for perioden 2009-2013 med Frederikshavn Kommune om kystbeskyttelse ved Skagen. Kommunen bidrager med 1,1 mio. kr. årligt.

28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	57,0	52,1	45,8	46,0	45,0	44,1	43,2
Forbrug af reserveret bevilling	6,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	4,0	-	-	-	-	-
Udgift	61,5	57,1	46,6	46,0	45,0	44,1	43,2
Årets resultat	2,8	-1,0	-0,8	-	-	-	-
10. Oprensning af Esbjerg Havn							
Udgift	36,1	33,7	30,4	30,5	29,6	28,9	28,3
Indtægt	0,7	4,0	-	-	-	-	-
20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb							
Udgift	25,4	23,5	16,2	15,5	15,4	15,2	14,9

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb, CVR-nr. 36876115.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kontoen omfatter oprensningsopgaver i sejløb i gennemsejlingsfarvande, samt i indsejlinger og bassiner i de tidligere statshavne.

Kystdirektoratet har ved akt. 120 af 10. maj 2007 overtaget den driftsmæssige varetagelse af oprensningsopgaven i og ved Esbjerg Havn. Oprensningsopgaven i og ved Esbjerg Havn er omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget.

Derudover varetager Kystdirektoratet pejling af indsejlinger og bassiner samt drift af depoter til havnesediment og miljøopgaver i relation hertil.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.3	§ 28.42.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er, i henhold til akt. 120 af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet forøget med 4,4 mio. kr.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Udgifterne til oprensningsopgaverne er indarbejdet i tabel 6, pkt. 3 Havne og trafikanlæg, under § 28.42.01. Kystdirektoratet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,7	4,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,7	4,0	-	-	-	-	-

10. Oprensning af Esbjerg Havn

Omfatter driftsmæssig varetagelse af oprensningsopgave i og ved Esbjerg Havn, jf. akt. 120 af 10. maj 2007.

20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb

Omfatter Kystdirektoratets varetagelse af oprensning af indsejlinger, bassiner og sejløb, hvor staten har forpligtelser.

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter Trafikstyrelsens driftsbevillinger samt forskellige administrative ordninger, der varetages af Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen er etableret i april 2010 ved sammenlægning af den tidligere Trafikstyrelsen, der på finansloven for 2010 var optaget på § 28.62.01. Trafikstyrelsen, og Færdselsstyrelsen, der på finansloven for 2010 var optaget på § 28.22.01. Færdselsstyrelsen. Den 15. november 2010 blev Trafikstyrelsen sammenlagt med Statens Luftfartsvæsen, der på finansloven for 2011 var optaget på § 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og Luftrafikjeneste Danmark og § 28.31.03. Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift.

28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	168,8	161,9	152,0	124,5	109,3	98,4	96,2
Forbrug af reserveret bevilling	-11,1	-4,6	-	-	-	-	-
Indtægt	39,4	51,1	47,3	47,5	46,1	46,4	46,2
Udgift	184,4	199,5	214,3	172,0	155,4	144,8	142,4
Årets resultat	12,7	9,0	-15,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	150,1	166,6	180,2	137,3	121,2	110,1	107,7
Indtægt	7,1	17,1	14,5	14,1	13,2	13,0	12,8
12. Taksationskommissioner							
Udgift	0,8	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	33,5	32,1	32,8	33,4	32,9	33,4	33,4
Indtægt	32,2	34,0	32,8	33,4	32,9	33,4	33,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	17,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Trafikstyrelsen skaber rammer for attraktiv transport på vej, bane og i luften ved at skabe, regulere og udvikle rammevilkårene for disse transportområder. Rammevilkårene understøtter sikker og grøn transport samt vækst og mobilitet i samfundet. Trafikstyrelsens vision er sikkert og grønt fremad, som udmøntes på tværs af transportformerne gennem følgende fire produkter til samfundet: 1. Velfungerende markeder, 2. Trafiksikkerhed, 3. Sammenhængende transport, 4. Grøn transport.

Trafikstyrelsen bidrager til at skabe velfungerende markeder ved at skabe balance mellem markedsregulering og markedsåbning således, at deregulering og regelforenklning fremmes, danske særregler undgås samtidig med, at Trafikstyrelsen sikrer tilstrækkelig regulering af naturlige monopolområder.

Trafikstyrelsen arbejder for at fremme helhedssyn på trafikikkerhed samt, at trafikken på vej, bane og i luften afvikles på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, der bidrager til at fremme mobilitet og dermed væksten i samfundet.

Et effektivt transportsystem kræver sammenhæng mellem transportformer, nationalt såvel som internationalt og på tværs af landegrænser. Trafikstyrelsen vil implementere internationale regler, herunder EU-regler, med henblik på at skabe et effektivt transportsystem, der gennem øget kundefokus kan sikre passagervækst i den kollektive trafik og fremme væksten på jernbane- og luftfartsområdet.

Den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken, og samtidig skal CO₂-udledningen i transportsektoren reduceres. Trafikstyrelsen bidrager til at indfri målsætningerne om en grøn transportpolitik ved at fremme energieffektive transportteknologier og grøn transportadfærd.

Virksomhedsstruktur

28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen

28.51.04. Udlånte tjenestemænd

28.51.06. Jernbanenævnet

28.51.08. Tilsyn med civil luftfart mv.

28.56.03. Lufthavnsdrift

Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i BEK nr. 1699 af 19. december 2006, BEK nr. 1549 af 17. december 2007, lov om luftfart af 21. juni 2007, samt BEK nr. 110 af 3. februar 2009 om Statens Luftfartsvæsenes opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af Luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang. For Trafikstyrelsens varetagelse af opgaver efter jernbaneloven opkræves gebyr i henhold til udstedte bekendtgørelser herom. Trafikstyrelsen udbetaler vederlag til formænd og sekretærer i taksationskommissionerne, jf. lov om offentlige veje. Lufthavnstaksterne, som Trafikstyrelsen opkræver for benyttelse af Bornholms Lufthavn, opkræves med hjemmel i LBK nr. 731 af 21. juni 2007 om luftfart § 71, og vedrører primært starttakster og handlingsafgifter. Endvidere udfører Trafikstyrelsen indtægtsdækket virksomhed vedrørende vejledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til lov om godkendelse og syn af køretøjer.

For 2011 har Trafikstyrelsen indgået resultatkontrakt med Transportministeriet. Yderligere oplysninger om Trafikstyrelsen fås på www.trafikstyrelsen.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.2	Trafikstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 28.51.01. Trafikstyrelsen og § 28.11.01. Departementet.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Kollektiv trafik	Trafikstyrelsen indsamler, analyserer og formidler viden om kollektiv trafik samt varetager en række myndighedsopgaver vedrørende planlægning, koordinering og regulering af den kollektive trafik i hele landet. Trafikstyrelsen udarbejder endvidere strategiske analyser og oplæg vedrørende nyinvesteringer i jernbaneanlæg. Endelig varetager styrelsen en række opgaver i relation til jernbanegodstransport og administrerer en række puljer til fremme af bustrafikken, jf. § 28.53.02. Buspuljer.
Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik	Trafikstyrelsen varetager nye udbud af den statslige togtrafik på baggrund af politiske beslutninger og udbud af færgetrafik mellem landsdelene. Endvidere gennemfører Trafikstyrelsen opfølgning på kontrakterne for at sikre, at kontrakternes krav overholdes.
Sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen	Trafikstyrelsen er reguleringsmyndighed for jernbanens sikkerhed og interoperabilitet. Styrelsen udsteder myndighedsregler, som implementerer EU's regelreform. Herudover fører Trafikstyrelsen tilsyn med og godkender infrastrukturforvaltere og jernbaneoperatørens materiel, anlæg og sikkerhedsledelsessystemer.
Bilteknik	Trafikstyrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om køretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø samt om syn af køretøjer. Styrelsen behandler ansøgninger og udsteder typegodkendelser til køretøjer. Endelig medvirker Trafikstyrelsen til at realisere udviklingsopgaver inden for miljøvenlig teknologi til køretøjer, herunder el- og hybridbiler og inden for vejtransport generelt.
Center for Grøn Transport	Center for Grøn Transport under Trafikstyrelsen arbejder med en række konkrete initiativer, der skal reducere CO ₂ -udledningen i biltransportsektoren. Centeret gennemfører også forsøgsprojekter med energieffektive transportløsninger, jf. § 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO ₂ -udledning.
Syn og omsyn af køretøjer	Trafikstyrelsen indkalder køretøjer til syn og omsyn, udsteder tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn og fører tilsyn med disse virksomheder. Styrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder.
Erhvervstransport	Trafikstyrelsen har ansvaret for udstedelse af nationale og internationale transporttilladelser til gods-, taxi- og buskørsel samt tilsyn med gods- og busvirksomheder.
Posttilsyn	Trafikstyrelsen varetager tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark.

Erstatningsfastsættelse	Taksations- og overtaksationskommissionerne fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love.
Civil luftfart	Trafikstyrelsen bistår transportministeren med at gennemføre luftfartspolitiske mål og arbejder nationalt og internationalt for at udvikle og fastsætte regler for den civile luftfart.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	193,4	206,3	217,7	172,0	155,4	144,8	142,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	57,6	63,0	77,7	52,4	45,4	44,6	42,5
1. Kollektiv trafik.....	14,8	23,7	16,5	16,7	16,6	16,2	16,1
2. Udbud og kontrakter.....	13,2	15,2	13,1	12,9	12,8	11,8	11,8
3. Sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen	40,8	37,6	40,9	22,3	16,9	13,2	13,0
4. Bilteknik	10,9	8,8	10,7	10,1	10,2	9,5	9,5
5. Center for Grøn Transport.....	3,9	6,2	7,7	7,0	4,2	0,0	0,0
6. Syn og omsyn af køretøjer	30,4	27,9	27,4	27,5	27,0	27,5	27,5
7. Erhvervstransport	6,6	8,7	6,2	6,1	5,7	5,4	5,4
8. Posttilsyn	3,6	2,7	4,3	3,9	3,5	3,5	3,5
9. Erstatningsfastsættelse	0,0	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
10. Civil luftfart	11,6	11,7	11,9	11,8	11,8	11,8	11,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	39,4	51,1	47,3	47,5	46,1	46,4	46,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	32,2	34,0	32,8	33,4	32,9	33,4	33,4
4. Afgifter og gebyrer	2,6	2,3	5,2	4,7	4,4	4,2	4,0
6. Øvrige indtægter	4,5	14,8	9,3	9,4	8,8	8,8	8,8

Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed omfatter de formålsbestemte gebyrer, som Trafikstyrelsen opkræver vedrørende syns- og omsynsaktiviteter for køretøjer, jf. lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer.

Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra Trafikstyrelsens opkrævning af gebyrer for opgaver på jernbanesikkerhedsområdet, jf. bekendtgørelse herom. Desuden opkræver Trafikstyrelsen gebyrer for opgaver på postområdet. I 2012-2015 budgetteres det branchefinansierede posttilsyn til hhv. 2,9 mio. kr., 2,7 mio. kr., 2,5 mio. kr. og 2,3 mio. kr., mens udstedelse af tilladelser på postområdet udgør 0,1 mio. kr. årligt.

Øvrige indtægter omfatter 5, 9 mio. kr. i overheadbidrag fra Trafikstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, 0,7 mio. kr. i overheadbidrag vedr. drift fra § 28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen, samt 2,2 mio. kr. fra § 28. 51.03. Betaling for lokomotivføreruddannelsen til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger til administration af ordningen. Derudover 0,6 mio. kr. i 2012 i overheadbidrag vedr. § 28.51.06 . Jernbanenævnet.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	194	186	184	169	160	147	145
Lønninger i alt (mio. kr.)	107,1	107,9	111,5	93,1	88,0	81,2	80,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	15,6	15,0	15,2	15,4	15,4	15,4	15,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	91,5	92,9	96,3	77,7	72,6	65,8	64,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	14,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	58,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	73,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	57,8	56,1	64,7	57,5	61,4	60,2	59,5
+ anskaffelser	5,2	7,4	13,1	17,8	13,9	13,9	13,9
+ igangværende udviklingsprojekter	1,4	-0,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	11,7	12,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	14,6	13,9	15,1	14,6	14,3
Samlet gæld ultimo	52,7	51,0	63,2	61,4	60,2	59,5	59,1
Låneramme	-	-	84,2	86,2	81,2	81,2	81,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	75,1	71,2	74,1	73,3	72,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

I Aftale om trafik af 4. november 2005 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre blev det besluttet, at Trafikstyrelsen skal igangsætte en større modernisering af regelsættet på jernbaneområdet med henblik på at understøtte de fælleseuropæiske sikkerhedsregler og jernbanesektorens fortsatte liberalisering. Moderniseringen forventes afsluttet i 2011. Bevillingen til modernisering af regelsættet er indeholdt i den samlede merbevilling vedrørende Trafikstyrelsens opgaver på sikkerhedsområdet på i alt 88,5 mio. kr., der på baggrund af en evaluering af Trafikstyrelsens sikkerhedsmyndighed er tilført Trafikstyrelsen i perioden 2008-2011.

I henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er det besluttet, at der skal etableres et nyt og moderne signalsystem. Trafikstyrelsen skal myndighedsgodkende signalsystemet, og der er til denne opgave i 2012 overført 2,2 mio. kr. fra § 28.63.08. Banedanmark - Signalprogrammet til § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen kan ud over myndighedsgodkendelsen afholde udgifter til at løse opgaver for Banedanmark vedrørende Signalprogrammet. For disse opgaver vil Trafikstyrelsen fakturere Banedanmark særskilt. Trafikstyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøje lønsumsloftet svarende til lønsumsforbruget for disse opgaver.

Bevilling til myndighedsgodkendelse af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød i perioden 2012-2015 samt myndighedsgodkendelse af jernbanestrækningen København-Ringsted i perioden 2012-2018 indarbejdes i forbindelse med ÆF12.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der i Trafikstyrelsen etableret Center for Grøn Transport, der bl.a. skal gennemføre en række initiativer til reduktion af CO₂-udledningen fra biltransportsektoren og forsøg med energieffektive transportløsninger, jf. akt. 108 af 12. marts 2009. Endvidere er der overført midler til projektet, der fremgår af følgende oversigt.

*Igangværende projekter finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14.**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)	
eCall	10,0

* Den halvårslige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

Postdirektivet er implementeret i dansk lovgivning pr. 1. januar 2011, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010 om post. Med loven udvides opgaverne i det eksisterende posttilsyn, og tilsynets opgaver vil fremover være delvist gebyrfinansierede, jf. Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked af 27. maj 2010.

12. Taksationskommissioner

Taksationskommissioner (i alt 16) og overtaksationskommissioner (i alt 7), der er nedsat i henhold til §§ 57 og 58 i lov om offentlige veje, jf. LBK nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love (bygge lov, saneringslov, lov om kommunep lanlægning, folkeskolelov m.fl.). Der kan af kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og sekretærer, jf. § 62 i ovennævnte lov samt regnskabsføring mv. i forbindelse med kommissionernes virksomhed.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Trafikstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter indkaldelse af køretøjer til syn og omsyn samt vejledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer. Der forventes ca. 1.260.000 syn og ca. 230.000 omsyn årligt. Opgaven finansieres ved et formålsbestemt gebyr på syn og omsyn, jf. lov om godkendelse og syn af køretøjer. I den indtægtsdækkede virksomhed budgetteres der samlet set med årlige udgifter og indtægter på 33,4 mio. kr. Heraf afholdes også den indtægtsdækkede virksomheds omkostninger til overhead og løn, svarende til dennes andel af Trafikstyrelsens samlede omkostninger til løn og overhead.

28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	1,5	-4,8	-2,2	-1,9	-	-	-
Indtægt	3,4	9,6	7,5	8,8	6,9	6,9	6,9
Udgift	5,2	5,3	5,3	6,9	6,9	6,9	6,9
Årets resultat	-0,2	-0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,2	5,3	5,3	6,9	6,9	6,9	6,9
Indtægt	3,4	9,6	7,5	8,8	6,9	6,9	6,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Trafikstyrelsen varetager administrationen af direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (uddannelsesdirektivet). Ordningen omfatter ca. 76.000 chauffører.

Trafikstyrelsen varetager godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, herunder fastsættelse af rammer for udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner samt udarbejdelse og afvikling af prøver. Desuden føres tilsyn med de godkendte uddannelsessteder for at sikre, at uddannelserne lever op til uddannelsesdirektivets krav. Endelig udfører Trafikstyrelsen generel

administration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne samt behandling af klagesager og henvendelser fra chauffører og politi.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.7.2	Videreført overskud kan ikke anvendes af § 28.51.01. Trafikstyrelsen.
BV 2.3.1.2	Gebyret er fastsat, så der sikres balance over perioden 2007-2015.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af chaufføruddannelsen	Uddannelsesdirektivet fastsætter krav om, at bus- og lastbilchauffører, der udfører erhvervsmæssig kørsel, skal have erhvervet visse kvalifikationer ud over kørekortet med henblik på øget trafiksikkerhed, bedre trafikadfærd og større sikkerhed for erhvervschauffører.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	3,7	5,4	5,6	6,9	6,9	6,9	6,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	1,0	1,2	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2
1. Kvalitetsordning for chauffører.....	2,7	4,2	4,6	5,8	5,7	5,7	5,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	3,4	9,6	7,5	8,8	6,9	6,9	6,9
4. Afgifter og gebyrer	3,4	9,6	7,5	8,8	6,9	6,9	6,9
6. Øvrige indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører indtægter for opkrævning af gebyrer for udstedelse af uddannelses beviser , jf. bekendtgørelse herom.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	3	3	3	3	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,6	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,6	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

10. Almindelig virksomhed

De forventede årlige udgifter, antal beviser og gebyrindtægter samt mellemfinansieringsbehovet i perioden 2007-2012 fremgår af nedenstående tabel.

Tabellen er opdateret i forhold til FL11. Dette skyldes, at det forventede antal udstedte beviser er forøget i forhold til den tidligere prognose, hvilket resulterer i, at der skabes balance i 2012 mod tidligere 2015.

Skønnede årlige administrationsudgifter i indfasningsperioden (mio. kr.):

År	Udgifter	Antal beviser	Gebyrindtægter	Mellemfinansieringsbehov
2007	3,1	0	0	3,1
2008	3,4	600	0,3	3,1
2009	5,2	6.800	3,4	1,8
2010	5,3	19.200	9,6	-4,3
2011	6,2	17.500	8,8	-2,6
2012	6,9	17.500	8,8	-1,9
I alt	30,1	61.600	30,8	-0,7

28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	117,1	54,1	76,2	77,7	77,7	77,7	77,7
Indtægtsbevilling	120,1	53,7	76,2	77,7	77,7	77,7	77,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	117,1	54,1	76,2	77,7	77,7	77,7	77,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
45. Tilskud til erhverv	116,8	54,0	74,0	75,5	75,5	75,5	75,5
Indtægt	120,1	53,7	76,2	77,7	77,7	77,7	77,7
21. Andre driftsindtægter	120,1	53,7	76,2	77,7	77,7	77,7	77,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

I henhold til jernbaneloven, jf. LBK nr. 1249 af 11. november 2010, og BEK nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere er der for jernbanevirksomheder, der driver offentlig servicetrafik, etableret en betalingsordning vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen.

Betalingsordningen skal skabe et incitament for jernbanevirksomheder til at uddanne lokomotivførere. De omfattede jernbanevirksomheder betaler et bidrag til ordningen, mens det kun er de virksomheder, der uddanner lokomotivførere, som får refusion fra ordningen.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter på grund af en tidsmæssig forskydning i opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion. Såfremt der undtagelsesvist optages en merbevilling på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. den særlige bevillingsbestemmelse, sker der en tilsvarende modregning i bevillingen i det efterfølgende år.

Indtægter ud over det, som er budgetteret på finansloven, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

Af bevillingen afholdes Trafikstyrelsens omkostninger til administration af betalingsordningen, herunder til løn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke kan dækkes af videreførte midler eller opkrævning af yderligere bidrag fra jernbanevirksomhederne, kan optages på forslag til lov om tillægsbevilling med henblik på finansiering i efterfølgende finansår.

10. Almindelig virksomhed

Bidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafikstyrelsen ud fra de forventede omkostninger til den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafikstyrelsens omkostninger til administration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafikstyrelsen om, hvilket uddannelsesbehov der forventes det følgende år.

Den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til ordningen fastsættes i forhold til virksomhedens andel af det samlede antal lokomotivførere.

Refusionen fra ordningen udbetales til virksomhederne i forhold til det antal lokomotivførere, de uddanner. Tilbyder virksomheden ikke sine færdiguddannede lokomotivførere ansættelse i virksomheden i mindst 1 år efter endt uddannelse, skal virksomheden tilbagebetale halvdelen af refusionen for de elever, som ikke er tilbudt ansættelse.

Trafikstyrelsen kan foretage en regulering i opkrævet bidrag og refusion, hvis det efterfølgende viser sig, at uddannelsesbehovet og omkostningerne til uddannelsen afviger fra det budgettede.

28.51.04. Udlånte tjenestemænd (*Driftsbev.*)

I forbindelse med at Statens Luftfartsvæsen er lagt sammen med Trafikstyrelsen, er § 28.31.07. Udlånte tjenestemænd i lufthavne lagt sammen på denne hovedkonto, der vedrører Trafikstyrelsens udlånte tjenestemænd.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-

40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn

Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
--------------	-----	---	---	---	---	---	---

50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn

Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
--------------	-----	---	---	---	---	---	---

60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---	---

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense lufthavne blev transportministeren bemyndiget til vederlagsfrit at overdrage de nævnte lufthavne, der tidligere blev ejet og drevet af Trafikstyrelsen, til kommuner eller kommunale fællesskaber. De to lufthavne er med akt. 312 af 12. juni 1997 og akt. 115 af 2. december 1997 overdraget til kommunale fællesskaber bestående af henholdsvis Aalborg Kommune og Fyns Amt samt en række fynske kommuner.

På grundlag af lov nr. 527 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på Finansministeriets område og lov nr. 528 af 24. juni 2005 om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder samt akt. 115 af 3. maj 2007 blev Vagar Lufthavn med udgangen af april 2007 overdraget til Færøernes Landsstyre.

Ved lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S er Københavns lufthavnsvæsen omdannet til aktieselskab. Efter samme lov kan statstjenestemænd i lufthavnene, der fortsætter med at gøre tjeneste i disse uden at overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjenestemænd.

Budgetteringsforudsætninger:

Hovedkontoen budgetteres i nul, idet lufthavnene (Aalborg, Odense, Vagar og Københavns Lufthavn) refunderer staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes og de tjenestemandslignende (Vagar Lufthavn) ansættelsesforhold, herunder lønninger og ferieafregning og det af Finansministeriet fastsatte pensionsbidrag mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Overlag over årsværk, der udlånes:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S	85	82	80	71	65	59
20. Tjenestemænd ved selskaber mv.	5	5	5	5	5	5
30. Tjenestemænd ved Aalborg lufthavn	12	12	12	12	12	12
40. Tjenestemænd ved Odense lufthavn	3	3	2	2	2	2
50. Tjenestemænd ved Vagar lufthavn	8	8	8	8	8	8
60. Tjenestemænd ved Københavns lufthavne	46	44	42	39	39	36

Bemærkninger: Lønudgiften er ekskl. overarbejde og særlige ydelser.

10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S

Ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S er Post Danmark omdannet til aktieselskab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var ansat i den selvstændige virksomhed Post Danmark, bevarer deres ansættelsesmæssige forhold til staten og er forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

Ved lov nr. 542 af 17. juni 2008 om ændring af lov om Post Danmark A/S gennemførtes en fusion mellem det svenske Posten AB og Post Danmark A/S. Ved gennemførelse af fusionen ophørte de udlånte tjenestemænds pligt til at gøre tjeneste i Post Danmark. En række tjenestemænd valgte at bringe udlånet til ophør, og der er (primo 2010) 92 udlånte tjenestemænd i Post Danmark A/S.

Post Danmark A/S refunderer statens udgifter til løn til de statstjenestemænd, der gør tjeneste i selskabet. Endvidere refunderer Post Danmark til staten eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes i tiden fra omdannelsen til A/S og fremefter for de pågældende statstjenestemænd.

20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.

På kontoen optages lønudgifter mv. til udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet til selskaber mv., der ikke er omfattet af andre ordninger på denne konto eller på § 28.42.07. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne. Selskaberne refunderer statens udgifter til løn til de statstjenestemænd, der gør tjeneste i selskabet. Endvidere refunderer selskaberne til staten eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes for de pågældende statstjenestemænd. Der er i 2010 udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet til Applus+ Bilsyn og Danske Bank.

28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	32,5	23,7	24,4	24,9	-	-
10. Rådighedslønninger mv.							
Udgift	-	32,5	23,7	24,4	24,9	-	-
44. Tilskud til personer	-	16,9	23,7	24,4	6,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	15,6	-	-	18,7	-	-

10. Rådighedslønninger mv.

Der er gennemført en fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB med virkning fra 1. juli 2009, jf. akt. 195 af 16. april 2009. Efter gennemførelsen af fusionen har staten ikke længere den direkte kontrol med Post Danmark A/S, hvorfor de udlånte tjenestemænd ikke længere kan forpligtes til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

På kontoen afholdes udgifter til rådighedslønninger til 67 udlånte tjenestemænd i Post Danmark A/S, som efter fusionen ikke ønsker at fortsætte som udlånt på frivillig basis, og som ikke har kunnet anvise anden passende stilling i medfør af tjenestemandslovens §§ 12-13, jf. akt. 114 af 8. april 2010.

Disse tjenestemænd er i henhold til tjenestemandsloven afskediget med tre års løn og efterfølgende pension. Tjenestemændene er pr. 1. april 2010 overgået til rådighedsløn i en tre-årig periode udbetalt af Transportministeriet.

Efterfølgende tjenestemandspension til de pågældende tjenestemænd udbetales af finanslovens § 36. I denne forbindelse betaler Transportministeriet i 2013 en godtgørelse til finanslovens

§ 36 til dækning af pensionsudgifterne indtil det normalt gældende alderspensioneringstidspunkt, svarende til bestemmelse herom i aftale mellem staten og Post Danmark A/S om tjenestemandspensionsudgifter. Godtgørelsen er opgjort til 18,7 mio. kr. (2012-pl).

28.51.06. Jernbanenævnet (*Driftsbev.*)

Jernbanenævnet er tilsyns- og klageinstans for forhold af betydning for adgangen til jernbaneinfrastrukturen og af konkurrenceforhold på jernbaneområdet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	2,0	-	-	-	-
Udgift	-	-	2,1	2,1	1,2	-	-
Årets resultat	-	-	-0,1	-2,1	-1,2	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	2,1	2,1	1,2	-	-

Der er på baggrund af en evaluering af Trafikstyrelsens sikkerhedsmyndighed tilført Trafikstyrelsen en merbevilling på 88,5 mio. kr. i perioden 2008-2011, jf. § 28.51.01. Trafikstyrelsen. Heraf er der afsat 2 mio. kr. årligt til Jernbanenævnets opgaver. Der var ved udgangen af 2010 forventet at være anvendt 2,6 mio. kr. af de afsatte 8 mio. kr. til etableringen af Jernbanenævnet og nævnets drift i 2010. De uforbrugte bevillinger finansierer Jernbanenævnets opgaver i 2011, 2012 og delvist i 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Jernbanenævnet er oprettet i henhold til lov nr. 170 af 18. maj 2010 om ændring af lov om jernbane mv. Jernbanenævnet behandler klager vedrørende adgangen til jernbaneinfrastrukturen og af konkurrenceforhold på jernbaneområdet, herunder vedrørende afgifter for benyttelse af infrastrukturen, tildeling af kapacitet samt afslag på ansøgning om uddannelse af jernbaneteknisk personale. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransporttydelser, herunder markedet for jernbanegodstransport med henblik på at undgå en uhensigtsmæssig udvikling på disse markeder.

Jernbanenævnets medlemmer er beskikket af transportministeren. Nævnets medlemmer skal repræsentere jernbaneteknisk, jernbanesikkerhedsmæssig, samfundsøkonomisk og juridisk, herunder konkurrence- og forbrugerretlig, ekspertise.

Jernbanenævnet er ikke undergivet instruktionsbeføjelse fra transportministeren og disponerer selvstændigt over hovedkontoens bevilling.

Jernbanenævnet kan opkræve gebyrer i henhold til lov om jernbane mv.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Jernbanenævnet.
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling vedr. nettoudgifter til advokatbistand i relation til retssager, hvor Jernbanenævnet er blevet sagsøgt.
BV 2.6.7.2	Videreført overskud kan ikke anvendes af § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Jernbanenævnet	Jernbanenævnet varetager tilsyns- og klagefunktionerne på jernbaneområdet. Nævnet skal bl.a. overvåge konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelse, herunder markedet for jernbanegodstransport. Nævnet undersøger både sager på eget initiativ og på baggrund af klage.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Mio. kr.							
Udgift i alt	0	0	2,1	2,1	1,2	0	0
1. Jernbanenævnet.....	0	0	2,1	2,1	1,2	0	0

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	2	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	1,4	1,4	1,2	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	1,4	1,4	1,2	-	-

28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Veterantog							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

10. Veterantog

Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. (2011-pl) i 2011 til fremme af veterantogskørsel, jf. akt. 80 af 24. februar 2011. Puljen administreres af Trafikstyrelsen.

28.51.08. Tilsyn med civil luftfart mv. (Driftsbev.)

Hovedkontoen omfatter Trafikstyrelsens fuldt brugerfinansierede opgaver vedr. civil luftfart. Det omfatter Tilsyn med civil luftfart (§ 28.51.08.10.), Lufttrafiktjeneste Danmark (§ 28.51.08.20.) samt Trafikstyrelsens omkostninger til fællesfunktioner i relation til luftfartsområdet (§ 28.51.08.30. Fællesudgifter). Hovedkontoen er tidligere opført som § 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og Lufttrafiktjeneste Danmark, inden Statens Luftfartsvæsen blev sammenlagt med Trafikstyrelsen.

Tilsyn med civil luftfart omfatter tiltrædelseskontroller og funktionstilsyn vedrørende flyvesikkerhed og security, herunder kontrol på flyvepladser af, at der ikke udføres ulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse virksomheder.

Trafikstyrelsen udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. Trafikstyrelsen oppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter indgår på § 28.51.08.10. Tilsyn med civil luftfart.

Lufttrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig luftrumsstruktur og luftrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andre stater og koordinering af administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten. Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med ATM-systemet.

Fællesfunktioner omfatter generel ledelse, administration, hjælpefunktioner og andre fællesomkostninger som husleje, el, vand, varme, etc.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-8,2	-8,1	-7,8	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
Indtægt	211,1	207,7	207,9	213,8	213,8	213,8	213,8
Udgift	200,7	200,1	200,1	206,4	206,4	206,4	206,4
Årets resultat	2,3	-0,5	-	-	-	-	-
10. Tilsyn med civil luftfart							
Udgift	87,8	82,9	85,0	90,5	90,5	90,5	90,5
Indtægt	94,4	90,0	90,3	95,5	95,5	95,5	95,5
20. Lufttrafiktjeneste Danmark							
Udgift	65,8	69,3	67,5	68,2	68,2	68,2	68,2
Indtægt	69,6	69,8	70,0	70,6	70,6	70,6	70,6
30. Fællesudgifter							
Udgift	47,1	47,9	47,6	47,7	47,7	47,7	47,7
Indtægt	47,1	47,9	47,6	47,7	47,7	47,7	47,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

I forbindelse med hovedformål og lovgrundlag henvises til den indledende beskrivelse af samlede hovedformål og lovgrundlag.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsyn med civil luftfart.	At sikre, at alle objekter i den civile luftfart på godkendelsestidspunktet lever op til gældende regler og krav, samt at sikre, at disse til stadighed opfylder gældende regler og krav.
Lufttrafiktjeneste Danmark.	At sikre, at internationale anbefalinger, regler eller aftaler, som Danmark har tilsluttet sig på området, følges, herunder at sikre den nødvendige performance på en flyvesikkerhedsmæssig og omkostningseffektiv måde.
Fællesfunktioner.	At understøtte de primære opgaver på luftfartsområdet, og at sikre et effektivt ledet og administreret området.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	B03 2015
Udgift i alt	158,8	152,1	152,3	158,7	158,7	158,7	158,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	41,1	40,5	40,5	42,3	42,3	42,3	42,3
1. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart.....	62,1	54,3	56,6	61,3	61,3	61,3	61,3
2. Lufttrafiktjeneste Danmark.....	55,6	57,3	55,2	55,1	55,1	55,1	55,1

Bemærkninger: Udgifterne i finanslovsperioden (2012 til 2015) indeholder alene udgifter til opgaver på underkonti 10 og 20. Udgifterne , der fremgår af underkonto 30, er udelukkende interne omfordelinger af udgifter til fællesfunktioner.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	211,1	207,7	207,9	213,8	213,8	213,8	213,8
4. Afgifter og gebyrer	161,0	156,5	157,6	163,4	163,4	163,4	163,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,7	0,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	49,4	50,7	50,3	50,4	50,4	50,4	50,4

8. *Personale*

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	133	133	129	139	139	139	136
Lønninger i alt (mio. kr.)	75,7	75,7	78,3	84,6	84,6	84,6	82,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	75,7	75,7	78,3	84,6	84,6	84,6	82,9

Budgetteringsforudsætninger for § 28.51.08.:

Der kan på driftsbudgetterne under § 28.51.08. afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

Trafikstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. § 3.2. Dog er følgende områder fritaget fra momsloven: Tilsynsopgaver og Lufttrafiktjeneste Danmark.

Der er tre overordnede principper bag budgetterne på hovedkonto § 28.51.08. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og Lufttrafiktjeneste Danmark:

- 1) Nettotallet fastsættes som værdien af de kalkulatoriske poster, der primært udgøres af den ikke fradragsberettigede købsmoms på områderne gebyrfinansieret tilsyn og lufttrafiktjeneste Danmark samt områdets finansiering af Statens Administration.
- 2) Trafikstyrelsen leverer i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovsforslaget et skøn over forventningerne til de kalkulatoriske poster på Tilsyn med civil luftfart mv. for finanslovsperioden. Trafikstyrelsen korrigerer efterfølgende på årets tillægsbevillingslov nettotallet i forhold til Trafikstyrelsens justerede forventninger til årets kalkulatoriske poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster for det forudgående regnskabsår.
- 3) Indtægterne på det gebyrbelagte område budgetteres således, at indtægter og omkostninger svarer til hinanden. Det indebærer, at indtægterne budgetteres, så de svarer til samtlige budgetterede direkte og indirekte omkostninger samt de kalkulatoriske poster.

Principperne for Trafikstyrelsens prisfastsættelse*Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart*

Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i § 148 i LBK nr. 731 af 21. juni 2007 (Luftfartsloven).

Den samlede betaling af tilsynsgebyrer og afgifter - både de, som er fastsat direkte i Luftfartsloven, og de, som fastsættes i gebyrreglementet - skal dække de samlede omkostninger ved Trafikstyrelsens tilsyn med civil luftfart. Gebyrerne fastsættes på baggrund af omkostningerne. Afgifterne, der er fastlagt i LBK nr. 731 af 21. juni 2007 (Luftfartsloven) § 148, stk. 1-6, genererer i forhold til omkostningerne på området en overdækning, som kan anvendes til at sænke udvalgte gebyrer.

Såfremt der ved regnskabet ikke er balance mellem områdets samlede indtægter og de samlede omkostninger på området, indgår ubalancen i fastsættelse af gebyrerne det næstfølgende år (N+2-ordning). Der forudsættes derfor balance på området over en treårig periode, idet over/underskud i det seneste regnskabsår (år N) overføres til grundlaget for gebyrfastsættelsen i år N+2. Inden den endelige gebyrfastsættelse konsulterer Trafikstyrelsen Gebyrudvalget, hvori brugere af Trafikstyrelsens ydelser er bredt repræsenteret.

Lufttrafiktjeneste Danmark

Prisfastsættelsen for ydelserne i dansk luftrum sker for den samlede danske en route-costbase, som indeholder omkostninger fra Naviair, DMI og Trafikstyrelsen.

Som et element i Single European Sky har EU vedtaget forordning 691/2010 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner og om ændring af forordning (EF) 2096/2005 om fælles krav om udøvelse af luftfartstjenester.

Præstationsordningen betyder bl.a., at regelsættet for beregning af omkostninger og fastsættelse af enhedsrater ændres fra og med 2012. En route afgifter skal herefter fastsættes og opkræves i henhold til EU's forordning 1794/2006, som ændret ved forordning 1191/2010 om et fælles afgiftssystem samt "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL (Den Europæiske Organisation til Luftfartens Sikkerhed).

Ændringerne betyder, at der fra og med 2012 også skal gennemføres præstationsstyring vedrørende omkostninger på området. Danmarks samlede forventede udgifter skal således fastsættes for hvert enkelt år i perioden 2012 til og med 2014 og indberettes til EU-Kommissionen og EUROCONTROL i juni 2011. Med den nye ordning afskaffes den hidtidige N+2-5-ordning, hvilket indebærer, at der ikke længere skal være balance over en 5-årig periode. Der vil kun være visse mindre reguleringsmuligheder, f.eks. ændringer i trafikudviklingen samt inflation i forhold til det budgetterede.

Over- eller underskud oparbejdet inden 2012 tillægges den ovennævnte danske en route-base og indgår således i de afgifter, der kan opkræves af luftfartsselskaberne.

Trafikstyrelsen modtager indtægter fra EUROCONTROL svarende til Trafikstyrelsens og DMI's forventede omkostninger ved fastsættelsen af Danmarks en route-afgifter. Trafikstyrelsen afregner via interne statslige overførsler DMI's budgetterede omkostninger til området.

I Trafikstyrelsens costbaser indgår også indtægter (ca. 1,6 mio. kr.) på området fra salg af publikationer.

28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	-	-	13,0	13,0	13,0	13,0
10. Administrative bøder							
Indtægt	-	-	-	13,0	13,0	13,0	13,0
30. Skatter og afgifter	-	-	-	13,0	13,0	13,0	13,0

10. Administrative bøder

I medfør af lov nr. 469 af 18. maj 2011 om godkendelse og syn af køretøjer har Trafikstyrelsen mulighed for at udstede administrative bødeforlæg og tildele påbud om aflevering af nummerplader i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer. Formålet er at nedbringe antallet af sager, hvor køretøjer udebliver fra syn. Trafikstyrelsen kan udstede bøder til et køretøjs ejer eller bruger, hvis et køretøj ikke sendes til syn, efter der er udsendt et rykkerbrev om indkaldelse til syn.

28.52. Jernbanetrafik

Aktivitetområdet omfatter jernbanetrafik. Herunder kontrakter med jernbanevirksomheder om indkøb af trafik udført som offentlig service, som transportministeren indgår med baggrund i lov om jernbanevirksomhed mv., jf. LBK nr. 1249 af 11. november 2010.

Departementet administrerer kontrakten med DSB og DSB S-tog A/S, tilskud til særlige rabatter og reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

Trafikstyrelsen administrerer kontrakterne om indkøb af jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland og mellem Helsingør og Peberholm samt drifts- og investeringstilskud mv. til privatbanerne og Lille Nord.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er overførselsadgang fra § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB til § 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik af et beløb svarende til bodsbetalingen fra DSB og DSB S-tog A/S.

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstann. 9) (Reservationsbev.)

På baggrund af Aftale om trafik af 5. november 2003 er der indgået 10-årige forhandlede kontrakter med henholdsvis DSB og DSB S-tog A/S for perioden 2005-2014, jf. akt. 112 af 24. marts 2004. Kontraktbetalingen til DSB for udførelsen af offentlig servicetrafik dækker både DSB's nettoomkostninger og forrentning. Der kan indgås tillægskontrakter med DSB og DSB S-tog A/S om tiltag på jernbaneområdet inden for de i aftalen fastsatte økonomiske rammer. Tillægskontrakter, der påvirker den samlede kontraktbetaling fra staten til DSB-koncernen, forelægges Finansudvalget til godkendelse.

DSB kan lånefinansiere sine investeringer inden for en basislåneramme, der fastlægges af Folketingets Finansudvalg hvert 2. år på grundlag af fremlagte likviditetsbudgetter. Basislånerammen til investeringsformål udgør frem til udgangen af 2012 9.975 mio. kr., jf. akt. 54 af 1. december 2010. Desuden har DSB og datterselskaber en godkendt driftskreditramme uden statsgaranti på op til 1 mia. kr., jf. akt. 90 af 4. december 1998. Endelig har DSB en projektlåneramme med og uden statsgaranti til konkrete projekter.

Rammerne for DSB's låneoptagelse fremgår af virksomhedens vedtægter. Herunder bl.a. at investeringer, der overstiger 100 mio. kr., som DSB eller DSB's datterselskaber ønsker at foretage, skal forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3.545,4	3.739,2	3.939,4	3.895,6	3.892,7	3.824,3	3.824,3
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	2.221,5	2.458,3	2.691,3	2.681,0	2.722,6	2.702,6	2.702,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.221,5	2.458,3	2.691,3	2.681,0	2.722,6	2.702,6	2.702,6
20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	1.323,9	1.280,9	1.248,1	1.214,6	1.170,1	1.121,7	1.121,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.323,9	1.280,9	1.248,1	1.214,6	1.170,1	1.121,7	1.121,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB og DSB S-tog A/S. Der er efterfølgende sket reguleringer i forhold til den oprindelige kontrakt, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB 2012-2014.

Der opkræves bod fra DSB i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed i kontrakten ikke opfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 15,7 mio. kr. i 2012. En eventuel bodsbetaling vil blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling afsættes på en særskilt hovedkonto, jf. § 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

I henhold til akt. 54 af 28. november 2006 bortfalder nogle af bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S. Derfor reduceres DSB's kontraktbetaling årligt med 5,4 mio. kr. i perioden 2012-2014. Denne kontraktreduktion tilføres reserven til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik, jf. § 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord. Det indgår desuden i kontrakten med DSB, at der vil blive foretaget en regulering af kontraktbetalingen ved en eventuel forsinket levering af nyt materiel til DSB. Reduktionens størrelse modsvares af DSB's reducerede udgifter ved forsinkelsen. Der reguleres ikke for besparelser, som samlet i et år er mindre end 8 mio. kr. En eventuel reduktion i kontraktbetalingen som følge af leveranceforsinkelser tilfalder statskassen.

Kontraktbetaling DSB 2012 - 2014

Mio. kr.	2012	2013	2014
Betaling i medfør af kontrakten	2.877,8	2.927,4	2.921,6
Reserve til indkøb af offentlig servicetrafik (§ 28.52.12.)	-9,3	-9,3	-9,3
Kontraktreduktion som følge af etableringen af offentlig lokomotivføreruddannelse, jf. akt. 6 af 12. oktober 2005	-4,8	-4,8	-4,8
Kontraktreduktion som følge af indførelsen af en kompensationsordning for togpassagerer, jf. akt. 54 af 7. december 2006	-5,4	-5,4	-5,4
Kompensation for lovændring (lov nr. 526 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af lønsum mv.) vedr. lønsumsafgift	87,4	87,4	87,8
Kontraktreduktion som følge af takststigningsloftet, jf. BEK nr. 1138 af 2. oktober 2007	-20,5	-20,5	-20,5
Kontraktreduktion sfa. Kystbaneudbud	-262,0	-267,7	-269,7
Kontraktreduktion som følge af lukning af Gedserbanen	-0,6	-0,6	-0,6
Kompensation for ændrede momsregler (faste priser), jf. akt. 119 af 22. april 2010	18,4	16,1	4,0
Kontraktbetaling	2.681,2	2.722,7	2.702,8

20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB og DSB S-tog A/S. Der er efterfølgende sket reguleringer i forhold til den oprindelige kontrakt, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB S-tog A/S 2011-2014.

Der opkræves bod i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 7,8 mio. kr. i 2012. En eventuel bodsbetaling vil blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling vil blive afsat på § 28.52.14. Reserve til indkøb af offentlig service trafik.

Det indgår desuden i kontrakten med DSB S-tog A/S, at der vil blive foretaget en regulering af kontraktbetalingen ved en eventuel forsinket levering af nyt materiel til DSB S-tog A/S. Leveringen af de nye S-tog er gennemført som forudsat i den plan, der fremgår af kontrakten mellem DSB S-tog A/S og Transportministeriet. Derfor er kontraktbetalingen ikke reduceret på den baggrund.

Kontraktbetaling DSB S-tog A/S 2012 - 2014

Mio. kr.	2012	2013	2014
Betaling i medfør af kontrakten	1.085,9	1.036,2	982,9
Kontraktreduktion som følge af etableringen af offentlig lokomotivføreruddannelse, jf. akt. 6 af 12. oktober 2005	-4,1	-4,1	-4,1
Indtægtsdeling	132,8	137,9	142,8
Kontraktbetaling	1.214,7	1.170,1	1.121,7

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (*Reservationsbev.*)

Transportministeriet er i henhold til lov om jernbaneverksamhed mv. bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig service jernbanetrafik i udbud.

Trafikstyrelsen indgik, jf. akt. 206 af 12. juni 2008 og akt. 167 af 18. juni 2009, den 25. marts 2009 kontrakt med Arriva Tog A/S om togbetjening af Midt- og Vestjylland i perioden december 2010-2018 med mulighed for forlængelse i 2 år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	191,7	189,8	226,7	235,7	228,8	226,2	216,1
10. Fast vederlag til Arriva							
Udgift	176,1	177,8	215,9	224,9	218,0	215,4	205,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	176,1	177,8	215,9	224,9	218,0	215,4	205,8
20. Variabelt vederlag til Arriva							
Udgift	14,9	11,3	10,8	10,8	10,8	10,8	10,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,2	10,7	10,8	10,8	10,8	10,8	10,3
30. Trafikering af Tønder-Niebull							
Udgift	0,8	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,7	-	-	-	-	-
40. Udbud af togtrafikken mellem Helsingør og Peberholm							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	27,4
I alt	27,4

10. Fast vederlag til Arriva

Af underkontoen afholdes omkostninger til den faste kontraktbetaling til Arriva, herunder også omkostninger til kaldte trafikale optioner.

Endvidere kompenseres Arriva som følge af ændring af momsloven i overensstemmelse med akt. 119 af 22. april 2010 samt som følge af DSB's momsregistrering af de lejemål, som Arriva, jf. kontrakten, lejer af DSB.

20. Variabelt vederlag til Arriva

Kontrakterne med Arriva indeholder endvidere et variabelt vederlag, der består af henholdsvis løbende vederlag og mulige engangsvederlag.

De mulige løbende vederlag udgøres af en bod-/bonusordning på maksimalt 5 pct. af den årlige kontraktbetaling afhængig af Arrivas rettidighed og kundetilfredshed.

Endvidere kan der afholdes udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)

Transportministeriet er i henhold til lov om jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig servicetrafik i udbud.

Trafikstyrelsen har udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2017, jf. akt. 13 af 17. august 2006. Udbuddet blev vundet af DSBFirst, som Trafikstyrelsen har indgået kontrakt med, jf. akt. 132 af 15. maj 2008. Kontrakten løber i perioden 11. januar 2009 til 13. december 2015 med mulighed for forlængelse til december 2017.

Budgetteringen af hovedkontoen er forbundet med en vis usikkerhed bl.a. pga. konjunkturfølsomhed. Konsekvenserne af DSB's indkøb af ti nye Øresundstogsæt, jf. akt. 204 af 2. september 2008, er indbudgetteret. Togene leveres med samme tekniske modifikationer som de eksisterende togsæt. Evt. merudgifter hertil indregnes i den endelige købspris, som Trafikstyrelsen betaler via den årlige lejeudgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	615,2	636,7	694,6	692,0	685,2	678,8	674,5
Indtægtsbevilling	498,0	514,6	521,6	532,4	536,9	541,2	545,8

10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

Udgift	573,6	590,8	694,6	692,0	685,2	678,8	674,5
16. Husleje, leje arealer, leasing	162,4	179,0	234,3	228,7	225,7	222,7	220,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,9	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	410,9	410,9	460,3	463,3	459,5	456,1	453,8
Indtægt	10,2	15,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	10,2	15,5	-	-	-	-	-

20. Billetindtægter Øresundstrafikken

Udgift	41,6	45,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	41,6	45,9	-	-	-	-	-
Indtægt	487,8	499,1	521,6	532,4	536,9	541,2	545,8
21. Andre driftsindtægter	487,8	499,1	521,6	532,4	536,9	541,2	545,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	116,1
I alt	116,1

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen, jf. anmærkningerne til underkonto 28.52.05.20. Biletindtægter Øresundstrafikken.

10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud vedrører Trafikstyrelsens udgifter til kontraktbetaling til DSBFirst for den aftalte trafik inkl. de optioner, der knytter sig til kontrakten, eventuel bonus for indtægtsvækst og passagertilvækst samt stationsdrift mv., jf. akt. 132 af 15. maj 2008. Husleje, leje af arealer og leasing omfatter betaling for leje af de togsæt, som Trafikstyrelsen stiller til rådighed for DSBFirst, og kapitalomkostninger til installation af udstyr til videoovervågning og forstærkning af mobiltelefonsignaler i togsættene, herunder i de ti nye togsæt. Endvidere indregnes eventuelle bonusbetalinger til Bombardier, som følge af for tidlig levering og driftstabilitet i lejebetalinger.

Trafikstyrelsen kan udnytte de optioner, der er beskrevet i akt. 132 af 15. maj 2008.

Trafikstyrelsen kan ud fra trafikale, økonomiske samt passager- og servicemæssige hensyn løbende tilpasse kapaciteten til det forventede passagertal samt iværksætte initiativer, der er nødvendige for at sikre en optimal drift. Trafikstyrelsen kan endvidere afholde udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk eller juridisk karakter. Endelig har Trafikstyrelsen mulighed for at tilbageføre togsæt fra Øresundstrafikken til DSB af hensyn til disponeringen af den samlede materielkapacitet.

DSBFirst kompenseres som følge af ændring af momsloven, jf. akt. 119 af 22. april 2010, samt for meromkostninger som følge af DSB's momsregistrering af lejemål.

20. Biletindtægter Øresundstrafikken

Idet Trafikstyrelsens kontrakt med DSBFirst er en bruttokontrakt, modtager staten ved Trafikstyrelsens biletindtægterne fra trafikken Helsingør-Peberholm. Dette omfatter såvel indtægter fra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samt øvrige indtægter. På finansloven budgetteres med en nettoindtægt efter Trafikstyrelsens afholdelse af indtægtsrelaterede omkostninger såsom betaling for omstigning til bus, metro mv., udgifter til Rejseplanen, transaktionsomkostninger til Rejsekort, diverse udgifter til tællinger, markedsanalyser og indtægtsrelaterede konsulenttydelser. Dertil kommer bonus til DSBFirst. Trafikstyrelsen kan indgå aftale med DSBFirst om øget bemanning af ombordpersonale i togene over Øresund for at minimere snyd og dermed øge passagerindtægterne.

Ud over ansvaret for at oppebære indtægter fra Kystbanen og Øresund varetager Trafikstyrelsen også indtægtsdelingen i hovedstadsområdet.

28.52.11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	108,4	110,2	111,4	113,9	113,9	113,9	113,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	108,4	110,2	111,4	113,9	113,9	113,9	113,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	108,4	110,2	111,4	113,9	113,9	113,9	113,9

Siden 1993 er der givet et årligt tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge samt personer med handicap. Fra 2007 er udbetaling og administration af tilskuddet overgået fra Socialministeriet til Transportministeriet, jf. akt. 156 af 21. juni 2007. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transportministeriets øvrige kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og Arriva.

I forbindelse med overflytningen af tilskuddet er der indgået en tillægskontrakt med DSB, hvori rabatkravene til DSB fastsættes.

Ordningerne for pensionister, førtidspensionister og personer med handicap fortsætter uændret. Rabatordningen for unge mellem 16 og 25 år (inkl.) er udvidet, således at ordningen også omfatter SU-berettigede studerende uanset alder. Arriva udvider ungdomsordningen tilsvarende.

28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	10,1	11,0	10,9	10,9
10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik							
Udgift	-	-	-	10,1	11,0	10,9	10,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,1	11,0	10,9	10,9

10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik

Kontoen er oprettet som følge af akt. 112 af 24. marts 2004. Heraf fremgår det, at der på finansloven oprettes en særskilt hovedkonto til reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik. Med akt. 54 af 28. november 2006 er der indført en kompensationsordning for togpassagerer, og bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S er omlagt, så der alene opkræves bod, hvis kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes.

Eventuelle bodsbetalinger fra DSB eller DSB S-tog A/S som følge af ikke indfrieede krav i kontrakten overføres til denne konto. Kontoen kan i finansåret alene udmøntes ved aktstykke.

28.52.13. Driftstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	73,5	75,9	-	-	-	-	-
20. Pensionsbidrag vedrørende Privatbanerne							
Udgift	19,8	20,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,8	20,4	-	-	-	-	-
30. Pensionsbidrag vedrørende privatbanerne, eksisterende pensionsforpligtelse							
Udgift	53,6	55,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	53,6	55,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

28.52.14. Investeringsstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)

I forbindelse med overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at amter med privatbaner og HUR i perioden 2001-2015 (begge år inklusive) skal modtage investeringsstilskud fra staten. HUR modtager i samme periode investeringsstilskud fra staten til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord).

Som følge af strukturreformen ydes investeringsstilskuddet vedrørende privatbanerne fra 2007 til regionerne. Investeringsstilskuddet til Lille Nord ydes til Region Hovedstaden.

En region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skal tilbagebetale de sidste 5 års investeringsstilskud til den pågældende bane til staten, medmindre regionen kan godtgøre, at der siden 2001 er foretaget investeringer i infrastruktur og materiel på den pågældende strækning, der kan retfærdiggøre tilskuddet.

Ved eventuelle privatbanenedlæggelser overføres investeringsstilskuddet fra den nedlagte bane, så midlerne i stedet kan anvendes som øget investeringsstilskud på de øvrige baner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	97,7	100,5	101,3	103,1	103,1	103,1	103,1
10. Investeringsstilskud vedrørende privatbanerne							
Udgift	85,2	87,8	88,5	90,1	90,1	90,1	90,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	85,2	87,8	88,5	90,1	90,1	90,1	90,1

20. Investeringstilskud vedr. Lille**Nord**

Udgift	11,8	12,0	12,1	12,3	12,3	12,3	12,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	12,0	12,1	12,3	12,3	12,3	12,3

40. Nedsat takst for cykelmedtagning

Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	0,7	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne

Tilskuddet fordeles som vist i nedenstående tabel.

Region	(mio. kr., 2012-pl)
Region Hovedstaden	27,7
Region Sjælland	32,2
Region Syddanmark	0,9
Region Midtjylland	11,3
Region Nordjylland	18,0
I alt	90,1

20. Investeringstilskud vedr. Lille Nord

Statens investeringstilskud vedrørende toglinjen Lille Nord udbetales fra 2007 til Region Hovedstaden.

40. Nedsat takst for cykelmedtagning

I henhold til Aftale om kollektiv trafik om anvendelse af midler fra puljen til takstnedsættelse i den kollektive trafik af 27. december 1999 er der afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning.

28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-300,0	-304,5	-304,5	-304,5	-304,5
10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB							
Udgift	-	-	-300,0	-304,5	-304,5	-304,5	-304,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-300,0	-304,5	-304,5	-304,5	-304,5

10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB

Der er optaget en budgetregulering vedrørende DSB på 300 mio. kr. årligt fra og med 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011. I 2011 udmøntes budgetreguleringen ved en tilbagebetalingsmekanisme, der sikrer, at for meget udbetalt kompensation (kontraktbetaling) til DSB tilbagebetales, jf. Kommissionens afgørelse af 24. februar 2010, samt udbytte ud over det indbudgetterede. Fra 2012 vil budgetreguleringen blive udmøntet ved en reduktion af kontraktbetalingen på baggrund af effektiviseringer, således at reduktionen ikke medfører dårligere service eller højere billetpriser.

28.53. Bustrafik

Aktivitetområdet omfatter tilskudsordninger til fremme af bustrafikken: Takstnedsættelse i den kollektive trafik, buspuljer og rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne. Ordningerne administreres af Trafikstyrelsen.

28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)

På kontoen er afsat årlige midler til, at aldersgrænsen for børns betaling af fuld takst er udvidet fra det fyldte 12. år til det fyldte 16. år, at gratisgrænsen for børn ifølge med voksne er sat op til 12 år og endelig til gratis færgetransport for beboere på små øer.

Midlerne er første gang afsat på finansloven for 1998.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	121,9	124,3	126,9	129,7	129,7	129,7	129,7
20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst							
Udgift	68,8	70,2	71,7	73,2	73,2	73,2	73,2
45. Tilskud til erhverv	68,8	70,2	71,7	73,2	73,2	73,2	73,2
30. Gratisgrænse op til 12 år							
Udgift	45,2	46,0	47,0	48,1	48,1	48,1	48,1
45. Tilskud til erhverv	45,2	46,0	47,0	48,1	48,1	48,1	48,1
40. Gratis færgetransport for beboere på små øer							
Udgift	7,9	8,1	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
45. Tilskud til erhverv	7,9	8,1	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	6,5
I alt	6,5

28.53.02. Buspuljer (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	94,5	343,7	289,7	0,1	92,4	-	-
10. Bedre fremkommelighed for busser							
Udgift	71,7	226,7	193,1	0,1	92,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	71,7	226,7	193,1	0,1	92,4	-	-
20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer							
Udgift	22,8	117,0	96,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,8	117,0	96,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	158,5
I alt	158,5

10. Bedre fremkommelighed for busser

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 200 mio. kr. (2009-pl) årligt i 2009 til 2013 til puljen Bedre fremkommelighed for busser. Midlerne overføres til Trafikstyrelsen for perioden 2011 til 2013.

Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af puljen, fremgår af www.trafikstyrelsen.dk.

Der er overført midler fra puljen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter. I 2012 og 2013 afsættes 3,1 mio. kr. årligt, heraf 2,5 mio. kr. i lønudgifter.

Der er, jf. Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafikssikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011, jf. akt. 125 af 19. maj 2011, overført 200 mio. kr. i 2012 og 100 mio. kr. i 2013 til § 28.53.04. HyperCard.

20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 100 mio. kr. (2009-pl) årligt i 2009 til 2011 til Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer.

Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af puljen, fremgår af www.trafikstyrelsen.dk. Jf. Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010, er det aftalt, at restmidlerne fra hidtidige udmøntninger på 158,3 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden med henblik på prioritering af nye initiativer på andre områder.

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne

Der afsættes midler til at sikre, at bestemte kundegrupper kan opnå nærmere fastsatte rabatter i fjernbusserne, jf. akt. 146 af 28. maj 2009 og akt. 160 af 24. juni 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,4	11,8	10,0	10,3	10,3	10,3	10,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,4	11,8	10,0	10,3	10,3	10,3	10,3
45. Tilskud til erhverv	2,4	11,8	10,0	10,3	10,3	10,3	10,3

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der afholdes udgifter svarende til det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat. Udgifterne på kontoen kan således afvige fra det budgettede beløb. Mer- og mindreudgifter optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

10. Almindelig virksomhed

Trafikstyrelsen har indgået kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører for at sikre, at bestemte kundegrupper opnår nærmere fastsatte rabatter i fjernbusser.

Ordningen omfatter rabatter til børn, studerende og pensionister. Fjernbusoperatørerne modtager kompensation for de omkostninger, der følger af at yde rabatterne, herunder en rimelig fortjeneste.

Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at kontrakterne ikke misligholdes.

Formålet med ordningen er at sikre tilstrækkelige transportydelser til de nævnte befolkningsgrupper samt generelt at styrke den kollektive transport, idet fjernbusoperatørerne leverer et supplement til det kollektive trafiknet.

Der er på § 28.51.01. Trafikstyrelsen afsat 0,6 mio. kr. årligt til administration af ordningen, heraf 0,1 mio. kr. til løn.

28.53.04. HyperCard (tekstamm. 126) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	193,1	100,8	-	-
10. Forsøgsordning							
Udgift	-	-	-	193,1	100,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	193,1	100,8	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Et merforbrug i forhold til bevillingen i 2012 kan efter Finansministeriets godkendelse videreføres til 2013 til udligning.

10. Forsøgsordning

Trafikstyrelsen har, jf. akt. 125 af 19. maj 2011, igangsat forsøgsordningen HyperCard som er en rabatordning for unge på en ungdomsuddannelse til den kollektive trafik.

Der er afsat i alt 400,0 mio. kr. (2011-pl) til forsøgsordningen i perioden 1. august 2011-31. juli 2013. Udgiften finansieres af den på finansloven opførte bevilling til Buspuljer. Eventuelle uforbrugte midler vil efter udløbet af forsøgsperioden blive ført tilbage til Buspuljerne.

28.54. Færgetrafik

Aktivitetssområdet omfatter kontraktbetaling for den udbudte færgebetjening af Bornholm samt overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Endvidere afholdes udgifter til statslige forpligtelser i forlængelse af omdannelsen af statsvirksomheden BornholmsTrafikken til Bornholmstrafikken A/S i 2005.

Bevillingerne administreres af Trafikstyrelsen.

28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	18,7	17,8	19,4	19,8	19,8	19,8	19,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	18,7	17,8	19,4	19,8	19,8	19,8	19,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	19,4	19,8	19,8	19,8	19,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,7	17,5	-	-	-	-	-

Bevillingen vedrører statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg, Ø-kortordningen for Samsø-Kalundborg samt Trafikstyrelsens udgifter til administration.

Efter forudgående udbud har Trafikstyrelsen indgået kontrakt for perioden 1. maj 2008 til og med 30. april 2013 med Danske Færger A/S (tidl. Scandlines Sydfynske A/S) om færgebetjening af overfarten Bøjden-Fynshav og for perioden 1. oktober 2008 til og med 30. september 2013 med Samsø Linien A/S om færgebetjening af overfarten Samsø-Kalundborg. Med virkning fra 1. januar 2010 er kontrakten af Samsø Linien A/S overdraget til Danske Færger A/S (tidl. Nordic Ferry Services A/S). Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset).

Der er adgang til at overføre midler fra bevillingen til § 28.51.01. Trafikstyrelsen til dækning af Trafikstyrelsens udgifter, herunder løn, overhead og indirekte omkostninger, til administration af færgeoverfarterne.

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	141,7	144,8	149,6	201,8	201,8	201,8	201,8
10. Vederlag til Bornholmstrafikken							
A/S, jf. udbudt kontrakt							
Udgift	141,7	144,8	149,6	201,8	201,8	201,8	201,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	141,7	144,8	149,6	201,8	201,8	201,8	201,8

Staten har den 13. februar 2009 indgået kontrakt med Danske Færger A/S (tidl. Nordic Ferry Services A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden 1. september 2011 til og med 31. august 2017. Kontraktbetalingen reguleres på baggrund af det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset). Rederiet kan ifølge kontrakten pålægges bod for manglende regularitet, lav kundetilfredshed mv. Regulering af bevillingen som følge af boden foretages i forbindelse med lov om tillægsbevilling.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt

Trafikstyrelsen kan af bevillingen afholde udgifter til ekstern bistand af revisionsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)

Den 1. maj 2005 blev hovedparten af aktiverne og passiverne fra statsvirksomheden appor-
tindskudt i Bornholmstrafikken A/S, jf. akt. 112 af 27. april 2005. I den forbindelse forbliver visse
aktiver og passiver fra statsvirksomheden i staten. I staten resterer:

- Terminal- og kontorejendom på lejet grund i Rønne Havn inkl. bygningsrelaterede kontrakter,
terminalrelaterede skilte, udstyr og inventar samt toldbygning og kontrolbygning og dertil
tilknyttede administrations- og vedligeholdelsesudgifter samt lejeindtægter.
- To anlægsblån i Rønne Havn samt garantiforpligtelse i Ystad Havn.
- Brugsretter til færgeleje i Rønne henholdsvis Køge Havn.

Statsvirksomheden BornholmsTrafikken har vundet den, på vegne af staten, førte retssag mod
Ystad Havn. Bornholmstrafikken A/S har båret samtlige omkostninger forbundet med at føre og
afslutte sagen. Eventuelle erstatninger som den igangværende erstatningssag udløser til fordel for
staten i perioden fra 2001 til 30. april 2005, deles ligeligt mellem Bornholmstrafikken A/S og
staten, når erstatningssagen er afgjort.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	9,4	6,5	6,5	9,1	9,1	9,1	9,1
Indtægtsbevilling	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
10. Reserve til udestående forplig- telser og indtægter i staten							
Udgift	9,4	6,5	6,5	9,1	9,1	9,1	9,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	-	-	9,1	9,1	9,1	9,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,2	6,5	6,5	-	-	-	-
Indtægt	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
21. Andre driftsindtægter	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	8,3
I alt	8,3

28.54.04. Bornholmstrafikken Holding A/S

Kontoen vedrører kapitalindsud i Bornholmstrafikken Holding A/S, jf. akt. 96 af 1. decem-
ber 2010. Kontoen er tidligere opført som § 28.43.04.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	360,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	260,7	-	-	-	-	-
10. Kapitalindskud							
Udgift	-	360,7	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	360,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	260,7	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	260,7	-	-	-	-	-

28.55. Transportsektorens energiforbrug

Aktivitetområdet omfatter forsøgs- og tilskudsordninger vedrørende transportsektorens energiforbrug. Ordningerne administreres af Trafikstyrelsen.

28.55.01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	26,1	14,8	-	-	-	-	-
10. Støtte til initiativer vedr. bio-brændstoffer							
Udgift	26,1	14,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	26,1	14,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	6,5
I alt	6,5

28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)

Der afsættes i alt 284 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-pl) til at igangsætte en række tiltag til reduktion af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning, jf. akt. 108 af 12. marts 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	53,9	67,5	68,9	47,3	-	-
10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning							
Udgift	-	53,9	67,5	68,9	47,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	11,6	10,5	10,7	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	42,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	57,0	58,2	47,3	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	17,4
I alt	17,4

10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning

Ifølge Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en række CO2-initiativer under Grøn Transportvision DK. Konkret skal der i årene 2010 til og med 2013 gennemføres CO2-initiativer, og der afsættes midler til at teste energieffektive transportløsninger.

Med henblik på at udmønte de konkrete CO2-initiativer er der etableret et Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen. Herved opnås en synergi ved koordinering af en række initiativer, herunder forsøgs- og demonstrationsprojekter, og der forankres viden, som kan anvendes i såvel offentlige som private virksomheder.

Initiativerne omfatter:

- Energikrav til taxier.
- Optimering af aerodynamik for lastbiler.
- Energimærkning af varebiler.
- Energieffektiv køreteknik.
- anbefalinger til offentligt indkøb af energieffektive og miljøvenlige køretøjer.
- Certificering af grønne transportvirksomheder og grønne "transportkommuner".

Desuden gennemføres forsøg med energieffektive transportløsninger inden for følgende te-maer:

- Energieffektive busser i offentlig busstrafik og busser på alternative drivmidler.
- Større flåder af køretøjer, f.eks. i samarbejde med offentlige eller private virksomheder med en større bilpark.
- Partnerskaber med erhvervsvirksomheder og kommuner om transportplaner og systemløsninger.

Forsøgene skal medvirke til udvikling af Danmark som et testmarked for energieffektive transportteknologier.

Der er af den samlede udgift på 284 mio. kr. (2009-pl) afsat 32,0 mio. kr. på § 28.51.01. Trafikstyrelsen til administration, heraf 21,7 mio. kr. til løn i perioden 2010 til 2013.

28.56. Luftfart

Aktivitetsområdet omfatter opgaver i relation til Naviairs lufttrafiktjeneste, tilskud til Odense og Sønderborg lufthavne samt driften af Bornholms Lufthavn. Opgaverne varetages af Trafikstyrelsen.

Aktivitetsområdet er oprettet i forbindelse med, at Statens Luftfartsvæsen den 15. november 2010 blev lagt sammen med Trafikstyrelsen.

Budgetteringsforudsætninger for § 28.56.

Der kan på driftsbudgetterne under aktivitetsområdet § 28.56. Luftfart afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervs-mæssige interesser.

Trafikstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. § 3.2. Dog er Lufttrafiktjeneste Grønland fritaget fra momsloven.

28.56.01. Lufttrafiktjeneste (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen indeholder Trafikstyrelsens afregning med Naviair i forhold til følgende: Afgiftsfritagne flyvninger en route, VFR-flyvninger, afgiftsfritagne flyvninger TNC samt flyvesikringstjenesten på Grønland og afregningen med DMI i forhold til lufttrafiktjeneste Grønland, internationale flyvninger. Derudover indeholder kontoen internal tax fra EUROCONTROL.

Den praktiske udførelse af tjenesterne og de forpligtelser, der knytter sig hertil, udføres af Naviair og DMI.

Hovedkontoen var tidligere opført som § 28.31.05. Lufttrafiktjeneste, inden Statens Luftfartsvæsen blev sammenlagt med Trafikstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	81,2	83,7	79,8	86,3	79,8	86,3
Indtægtsbevilling	-	44,6	58,1	52,2	58,7	52,2	58,7
10. Afgiftsfritagne flyvninger og international tax							
Udgift	-	13,3	12,7	15,0	15,0	15,0	15,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	13,3	12,7	15,0	15,0	15,0	15,0
Indtægt	-	6,4	6,6	7,3	7,3	7,3	7,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	6,4	6,6	7,3	7,3	7,3	7,3
20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning							
Udgift	-	19,7	19,5	19,9	19,9	19,9	19,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	19,7	19,5	19,9	19,9	19,9	19,9
30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning							
Udgift	-	48,2	51,5	44,9	51,4	44,9	51,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	48,2	51,5	44,9	51,4	44,9	51,4
Indtægt	-	38,2	51,5	44,9	51,4	44,9	51,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	38,2	51,5	44,9	51,4	44,9	51,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-10,1
I alt	-10,1

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter fra den internationale luftfartsorganisation ICAO, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

BV 2.10.2	Trafikstyrelsens betaling til Naviair for afgiftsfritagne flyvninger vedr. en route og TNC- samt VFR-flyvninger kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.2	Oppebårne indtægter fra EUROCONTROL (internal tax) kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.2	Resultatet på § 28.56.01.30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning kan pga. en forsinkelse i refusionen fra ICAO være negativt. Over tid vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax

Underkontoen indeholder Trafikstyrelsens bevilling til afregning med Naviair i forbindelse med de afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route og TNC samt VFR-flyvninger. Derudover indeholder underkontoen indtægterne vedrørende internal tax fra EUROCONTROL.

Trafikstyrelsen leverer inden rammefastsættelsen oplysninger via Transportministeriet til Finansministeriet om forventningerne til følgende: de afgiftsfritagne flyvninger (en route og TNC), VFR-flyvningerne samt internal tax. Trafikstyrelsen korrigerer efterfølgende på årets tillægsbevillingslov bevillingen i forhold til Trafikstyrelsens justerede forventninger til disse poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte udgifter og indtægter for det forudgående regnskabsår. Trafikstyrelsens forventninger til disse poster baserer sig på oplysninger dels fra Naviair dels fra EUROCONTROL.

20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning

Området vedrører luftrafikstjeneste i grønlandsk luftrum under ca. 6 km højde (nedre luftrum - under 19.500 fod). Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at drive luftrafikstjeneste i grønlandsk luftrum, herunder kommunikationstjeneste, eftersøgningstjeneste mv.

Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.

Driftsudgifterne består af Naviairs udgifter til varetagelse af opgaverne, dvs. Naviairs direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivninger på foretagne investeringer. Naviair fremsender kvartalsvis forudregninger for disse opgaver til Trafikstyrelsen.

Driftsudgifterne er budgetteret ekskl. eventuelle udgifter til eftersøgningsaktioner. Der er hjemmel til at afholde omkostninger i forbindelse med eftersøgningsaktioner af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland, jf. tekstanmærkning 101. Eventuelle udgifter hertil optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning

Området vedrører luftrafikstjeneste over ca. 6 km højde (øvre luftrum - over 19.500 fod) i Grønland.

Trafikstyrelsen oppebærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO samt af en route-afgifter for overflyvning af Nordatlanten, som opkræves af NATS. Trafikstyrelsen modtager indtægterne fra NATS. Trafikstyrelsen refunderer Naviairs og DMI's direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivning på foretagne investeringer. Dette sker via kvartalsvise fakturaer fra Naviair og DMI til Trafikstyrelsen. Der forudsættes balance over en højst 5-årig periode. Dette sker via en N+2-ordning, hvor overskud/underskud i år N overføres til kalkulationsgrundlaget for år N+2.

28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (Reservationsbev.)

Som en del af Aftale om strukturreform af 24. juni 2004 indgik det, at staten overtager de amtslige tilskud til henholdsvis Odense og Sønderborg Lufthavn. Det statslige tilskud er fastsat på et niveau svarende til det amtslige tilskud i 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,6	4,7	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
10. Odense Lufthavn							
Udgift	3,2	3,2	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,2	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
20. Sønderborg Lufthavn							
Udgift	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	21,4	20,3	20,9	20,3	19,7	19,0	18,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	7,2	10,8	8,2	10,1	10,7	11,4	11,4
Udgift	27,8	32,3	29,1	30,4	30,4	30,4	29,9
Årets resultat	0,8	-1,5	-	-	-	-	-
10. Bornholms Lufthavn							
Udgift	27,8	32,3	29,1	30,4	30,4	30,4	29,9
Indtægt	7,2	10,8	8,2	10,1	10,7	11,4	11,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Trafikstyrelsen opkræver lufthavnsafgifter på Bornholms Lufthavn med hjemmel i luftfartslovens § 71. På Bornholms Lufthavn er de primære indtægtskilder startafgifter og betaling for handling, idet der ikke opkræves passagerafgifter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Driften af Bornholms Lufthavn	At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende nationale og internationale normer og bestemmelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	27,8	32,3	29,1	30,4	30,4	30,4	29,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1. Bornholms Lufthavn	27,3	31,8	28,6	29,9	29,9	29,9	29,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	7,2	10,8	8,2	10,1	10,7	11,4	11,4
6. Øvrige indtægter	7,2	10,8	8,2	10,1	10,7	11,4	11,4

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	33	31	31	31	31	31	31
Lønninger i alt (mio. kr.)	11,7	12,3	11,9	12,0	12,0	12,0	11,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	11,7	12,3	11,9	12,0	12,0	12,0	11,8

Budgetteringsforudsætninger for § 28.56.03.10.:

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret.

I henhold til lov nr. 449 af 10. juni 1997 om ændring af lov om afgift af visse flyrejser (Passagerafgift på indenrigsfly) er passagerafgiften for Bornholms Lufthavn nedsat fra kr. 100,00 ekskl. moms til kr. 0 med virkning fra 1. januar 1998, jf. akt. 86 af 25. november 1997. Der er i nettotallet indarbejdet en kompensation herfor, jf. akt. 86 af 25. november 1997.

Baner

28.63. Banedanmark

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlaget for en effektiv togdrift samt at udføre anden virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmark foretager til- deling af jernbaneinfrastrukturkanaler til jernbanevirksomhederne.

For yderligere information henvises til: www.bane.dk.

Kontostruktur

Fra finansåret 2007 er bevillingsprincipperne ændret som følge af indførslen af omkost- ningsbaserede bevillinger.

Undtaget fra bevillingsreformen er investeringer i infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.). Aktiviteterne er derfor opdelt i henholdsvis ikke infrastruktur-aktiviteter og infrastruktur-aktivi- teter.

Opdeling af hovedkonti på henholdsvis ikke-infrastrukturaktiviteter og infrastrukturaktiviteter

Ikke-infrastrukturaktiviteter	Infrastrukturaktiviteter
§ 28.63.01. Banedanmark	§ 28.63.02. Banedanmark § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og ved- ligeholdelse af jernbanenettet § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet § 28.63.09. Ny Bane København-Ringsted

Under § 28.63.02. Banedanmark afholdes udgifter til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet. Hovedkontoen omfatter endvidere en række rådighedspuljer, hvoraf der også afholdes investeringsudgifter.

Under § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet afholdes udgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen. På kontoen afholdes både anlægsudgifter (til fornyelsesaktiviteter) og driftsudgifter (primært til vedligeholdelsesaktiviteter).

Under § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Under § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet afholdes udgifter til udskiftning af sig- nalsystemerne på henholdsvis fjernbanen og S-banen.

Under § 28.63.09. Ny Bane København-Ringsted afholdes udgifter til anlægget af en ny jernbane på strækningen København-Køge-Ringsted.

Herudover opkræver Banedanmark som forvalter af statens jernbanenet baneafgifter, via § 28.63.06. Baneafgifter mv., af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen.

Politiske aftaler om jernbaneinfrastruktur

Bevillingerne til Banedanmarks drift, vedligeholdelse og udbygning af statens jernbaneinfrastruktur er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2012.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter
Aftale om trafik 2007 af 26. oktober 2006.	Bygger videre på tidligere aftaler om trafik for 2003 og 2005. Efterslæbet på sporvedligeholdelse afvikles inden 2010. Efterslæbet på banenettet skal være afviklet i 2014 (undtaget signaler). Etablering af overhalingsspor øst om Ringsted samt to spor mellem København K og Ny Ellebjerg. Midler til forbedring af trafikinformation samt tilgængelighed for handicappede på stationer.
Aftale om trafik 2008 af 22. februar 2008.	Yderligere midler til trafikinformation på regional- og lokalbaner end oprindeligt afsat i Aftale om trafik for 2007. Bedre trafikinformation for blinde og svagtseende. Midler til opgradering af broer på strækningen Vemb-Ringkøbing-Skjern.
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.	Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen og S-banen frem til 2021. Pulje til støjreducerende skinneslibning i årene frem imod 2015. Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer er forlænget til 2020 med 36 mio. kr. årligt.
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009.	Etablering af ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Forventes ibrugtaget i 2018. Anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens). Kapacitetsudvidelse af de to største kombiterminaler i hhv. Taulov og Høje Tåstrup. Modernisering af Nørreport Station.
Tillæg til aftale af 22. oktober 2009.	Etableringen af gangtunnel på Hvalsø Station. Midler til undersøgelse af letbane i Odense. Midler til forundersøgelse af en banebetjening af Aalborg Lufthavn.
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010.	Genåbning af Langeskov Station. Forbedrede adgangsforhold til Nordhavn Station. Forundersøgelse af transfertunnel til Nørreport Station. Beslutningsgrundlag for nye stationer ved Gødstrup og Hillerød. Forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro. Statslig medfinansiering af letbane i Århus.

Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafikssikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011.	Forbedring af sikkerheden i sikrede overkørsler. Pulje til skineslibning på jernbanen.
---	---

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Der er som følge af Signalprogrammet forudsat effektiviseringsgevinster i Banedanmark i perioden 2009-2040, som indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. De samlede forudsatte effektiviseringsgevinster i perioden 2009-2040 forudsættes at udgøre 3.809,3 mio. kr. (2012-pl) og vedrører bevillingerne til vedligehold af spor samt sikring og fjernstyring (signaler) på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og bevillinger til trafikstyring på § 28.63.01. Banedanmark. Nedenfor fremgår de forudsatte effektiviseringsgevinster i 2009-2011 samt de resterende forudsatte effektiviseringsgevinster.

De forudsatte effektiviseringsgevinster realiseres hovedsageligt i perioden 2021-2040, hvor systemet er fuldt implementeret, mens der vil være ekstraudgifter i perioden 2009-2015 på de relevante konti som følge af Signalprogrammet. De forudsatte effektiviseringsgevinster opregnes med anlægsindekset.

Oversigt over indhentning af forudsatte besparelser som følge af de forudsatte effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Mio. kr. (løbende priser)	2009	2010	2011	2012
1. Fordring vedr. forudsatte besparelser i perioden 2009-40, primo året	3.793,4	3.834,3	3.859,5	3.765,1
2. Prisopregning til årets priser	0,0	15,2	-119,6	15,2
3. Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale	40,9	9,9	25,2	29,0
4. Resterende forudsatte besparelser i perioden ultimo året (1 + 2 + 3)	3.834,3	3.859,5	3.765,1	3.809,3

Bemærkninger: Negative beløb for Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale angiver, at der er forudsat en besparelse, mens positive beløb angiver, at der er forudsat en merudgift i perioden.

Resultatkontrakt med Banedanmark

Der er indgået resultatkontrakt mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur i perioden januar 2007 til december 2014. Kontrakten præciserer og synliggør krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling i kontraktperioden. Kontrakten opdateres årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette vedrører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernbanebroer/-tunneller og stationsforpladser).
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter til egne formål.

BV 2.2.5	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder, som kan anvendes til medfinansiering af analyser og projektarbejde, bl.a. i forbindelse med infrastrukturprojekter.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 28.63.01. Banedanmark til § 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet til dækning af evt. mindreeffektivisering på disse konti i forhold til det forudsatte. Der henvises til beskrivelsen af modellen herfor i bilag 3 til resultatkontrakten for 2007-2014 mellem Transportministeriets departement og Banedanmark.
BV 2.2.9	Et positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmark Produktion, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.
BV 2.2.9	Banedanmark har - ud over adgang til at overføre direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter - ved akt. 77 af 29. november 2005 opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling (§ 28.63.01. Banedanmark) til projekter mv. (§ 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, § 28.63.08 Banedanmark, Signalprogrammet og § 28.63.09 Ny Bane København-Ringsted). Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsættelse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisko på 3,5 mio. kr.
BV 2.4.7	Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløfte købsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter.
BV 2.6.8	Banedanmark kan oppebære indtægter til projektering af landanlæggene til den faste forbindelse over Femern Bælt fra Femern Bælt A/S og EU-støtte. Indtægterne finansierer Banedanmarks udgifter til opgaven. Indtægter og udgifter kan optages årligt direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.8.2	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af infrastrukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsen af de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkostninger til projekterne fremgår.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter (inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes dog altid senest det efterfølgende finansår efter ibrugtagningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.

BV 2.8.3

§ 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet er omfattet af forelæggelsesreglerne i nedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse, herunder projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. nedenfor. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt.

Udmøntning	Projektændring	Nyt projekt	Rådighedspulje
Ny finanslov	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct. - dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.

Det skal i forhold til forelæggelsesgrænserne bemærkes, at der i en række tilfælde gennemføres samlede udbud/samlet udførelse af flere separate projekter for bl.a. at opnå de bedst mulige priser. I sådanne situationer er det totaludgiften for det enkelte projekt, som er afgørende for, om der skal ske forelæggelse, og ikke den samlede udgift for alle projekterne.

28.63.01. Banedanmark (tekstann. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	590,4	599,9	590,9	575,7	558,3	560,8	542,2
Forbrug af reserveret bevilling	-3,1	-14,6	11,5	15,0	-	-	-
Indtægt	327,0	1.197,2	1.118,1	1.130,0	1.130,0	1.130,0	1.130,0
Udgift	955,7	1.764,7	1.730,5	1.720,7	1.688,3	1.690,8	1.672,2
Årets resultat	-41,3	17,7	-10,0	-	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	859,9	840,6	916,3	869,5	864,1	863,2	848,8
Indtægt	279,7	332,2	348,1	351,6	351,6	351,6	351,6
20. Banedanmark Produktion							
Udgift	-	775,9	731,4	739,2	739,1	739,1	739,1
Indtægt	-	700,8	730,0	738,0	738,0	738,0	738,0
30. Forberedelse af anlægsprojekter							
Udgift	91,7	22,6	42,8	31,6	4,7	8,1	3,9
Indtægt	43,1	38,8	-	-	-	-	-
40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt							
Udgift	4,1	80,9	-	-	-	-	-
Indtægt	4,2	80,8	-	-	-	-	-
50. Infrastrukturenergi							
Udgift	-	-	-	40,0	40,0	40,0	40,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	44,7	40,0	40,4	40,4	40,4	40,4
Indtægt	-	44,6	40,0	40,4	40,4	40,4	40,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	32,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112), CVR-nr. 18632276.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv og pålidelig togetdrift.

Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrørende statens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af statens jernbanenet, formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til jernbanevirksomhederne og teleydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder. Endelig forestår divisionen Produktion vedligehold af infrastrukturen samt mindre fornyelsesopgaver primært inden for sikringsområdet. Se endvidere tabel 5. Opgaver og mål.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

De forventede besparelser i perioden 2009-2040 som følge af implementeringen af Signalprogrammet indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. anmærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark.

Besparelserne på § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed) udgør 0,0 kr. (2012-pl) i 2009, 2010, 2011 og 2012. Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

Oversigt over besparelser som følge af forudsatte effektiviseringsgevinster vedr. § 28.63.01. Banedanmark

Mio. kr. (løbende priser)	2009-14	2015-20	2021-40
Besparelser som følge af forudsatte effektiviseringsgevinster i alt, § 28.63.01. Banedanmark	-4,0	15,9	850,0

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Trafikstyring	Banedanmark varetager trafikafvikling på det statslige jernbanenet i samarbejde med jernbanevirksomhederne. Banedanmark bidrager samtidig til en sikker og rettidig afvikling af jernbanetrafikken i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Trafikstyringen iværksætter tillige nødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres i tilfælde af uheld eller andre påvirkninger på jernbanenet.
Trafikplanlægning og information	Banedanmark udarbejder de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne. I samarbejde med jernbanevirksomhederne skal Banedanmark formidle relevant og rettidig trafikinformation til jernbanevirksomhederne og til passagererne. På S-banen varetages trafikinformation til passagererne af DSB S-tog.

Planlægning og styring	Banedanmark skal planlægge og styre nyanlægsprojekter samt fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, således at jernbanens tilstand og ydeevne optimeres inden for de givne økonomiske rammer.
Banedanmark Produktion	Banedanmark Produktion gennemfører vedligeholdelse af jernbanen samt mindre fornyelsesopgaver.
Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	Banedanmark varetager de indledende forberedelser af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag.
Kørestrøm	Banedanmark skal i henhold til BEK nr. 543 af 16. juni 2004 levere kørestrøm til jernbanevirksomheder, der ønsker at anvende elektrisk trækraft. Banedanmark skal derfor forestå indkøb og videresalg til jernbanevirksomhederne af sikker og billig kørestrøm.
Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	Banedanmark skal opretholde et højt sikkerhedsniveau. Desuden skal Banedanmark varetage administration af baneafgifter i henhold til særlig bekendtgørelse herom. Endelig varetager Banedanmark visse kommercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettigheder på perroner mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO3 2014	BO4 2015
Udgift i alt.....	859,9	1.764,8	1.730,5	1.720,7	1.688,3	1.690,8	1.672,2
0. Hjælpefunktioner, generel ledelse og administration	199,1	88,8	251,5	96,1	95,5	95,4	93,9
1. Trafikstyring	246,8	252,1	258,5	272,6	271,1	270,9	266,5
2. Trafikplanlægning og information.....	18,5	19,4	24,6	21,0	20,9	20,8	20,5
3. Planlægning og styring	215,6	182,4	189,5	197,3	196,1	195,9	192,8
4. Banedanmark Produktion	-	820,6	771,4	779,6	779,5	779,5	779,5
5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter.....	-	22,6	42,8	31,6	4,7	8,1	3,9
6. Kørestrøm	171,4	227,0	177,8	245,5	244,0	243,8	239,9
7. Infrastrukturenergi	-	-	-	40,0	40,0	40,0	40,0
8. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	8,5	151,9	14,3	37,0	36,5	36,4	35,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	327,0	1.197,2	1.118,1	1.130,0	1.130,0	1.130,0	1.130,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	44,6	40,0	40,4	40,4	40,4	40,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	-3,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	327,0	1.156,0	1.078,1	1.089,6	1.089,6	1.089,6	1.089,6

Bemærkning : Øvr ige indtægter består af Produktio n, kørestrøm , tele mv.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	1.158	2.238	2.105	2.092	2.081	2.079	2.079
Lønninger i alt (mio. kr.)	610,4	1.077,7	1.037,8	1.038,4	1.032,8	1.032,1	1.032,1

Note: Forøgelsen i antallet af ansatte i 2010 skyldes integrationen af Produktion i Banedanmark.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	84,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	102,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	95,5	103,3	301,8	312,8	321,3	328,1	334,3
+ anskaffelser	-	527,1	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4
+ igangværende udviklingsprojekter	32,8	-101,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- afhændelse af aktiver	25,0	237,7	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
- afskrivninger	-	-	34,4	36,9	38,6	39,2	39,8
Samlet gæld ultimo	103,3	291,7	312,8	321,3	328,1	334,3	339,9
Låneramme	-	-	384,4	384,4	384,4	384,4	384,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,4	83,6	85,4	87,0	88,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Driftsbudget, egentlig drift

Bevillingen i 2012 og BO-årene er fastsat på grundlag af Aftale om trafik for 2007.

I lov om jernbane, jf. LBK nr. 1249 af 11. november 2010, fremgår det af § 9, stk. 5, at der i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet indgås aftale med jernbanevirksomhederne om samarbejdsrelationer samt betingelser for benyttelse af infrastrukturen mv. Aftalen kan indeholde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overholdelse af aftalens bestemmelser. Bodsbetalinger fra Banedanmark afholdes inden for den afsatte bevilling på § 28.63.01. Banedanmark. Bodsbestemmelser forventes at forøge Banedanmarks og jernbanevirksomhedernes incitamenter til at sikre rettidig togdrift.

20. Banedanmark Produktion

Banedanmark Produktion er Banedanmarks vedligeholdelsesorganisation. Banedanmark Produktion udfører vedligeholdelse af jernbanen inden for fagene spor, strøm og sikring. De pågældende vedligeholdelsesopgaver svarende til ca. 75 pct. af de samlede vedligeholdelsesopgaver vil dermed blive udført af Banedanmark selv og således ikke være omfattet af Banedanmarks udbudspolitik. Opgaverne finansieres på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Herudover tildeles Banedanmark Produktion mindre fornyelsesopgaver inden for divisionens kernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor Banedanmark Produktion vil have en særlig rolle i forhold til at sikre funktionen af de ældre sikringsanlæg frem til, at disse er helt udskiftet i 2021. Der vil maksimalt være tale om tildeling af fornyelsesopgaver på op til 10 pct. af Banedanmarks årlige fornyelsesportefølje. Disse opgaver vil ikke indgå i Banedanmarks udbudsplan. Alle andre fornyelsesopgaver udbydes som hidtil med den forskel, at Banedanmark Produktion som hovedregel ikke længere vil afgive kontrolbud. Banedanmark Produktion har principielt

fortsat mulighed for at afgive kontrolbud med henblik på at sikre muligheden for reel konkurrence ved alle udbud.

30. Forberedelse af anlægsprojekter

På underkontoen afholdes udgifter vedrørende forberedelse af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling. Kontoen blev overført på lov om tillægsbevilling for 2010 til Banedanmark fra den daværende § 28.62.01. Trafikstyrelsen.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal Banedanmark forestå en række nye undersøgelser, jf. nedenstående tabel.

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<i>Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011-pl)</i>	
Beslutningsgrundlag for en ny station ved Gødstrup	1,0
Beslutningsgrundlag for en ny station ved Hillerød	0,5
Forundersøgelse af hastighedsopgraderinger i forbindelse med signalprojektet	4,0
Analyse af forbedring af kapaciteten og regulariteten mellem Skanderborg og Århus H	2,0
<i>Aftale om nye initiativer som led i udmøntningen af puljer 22. oktober 2009 (2010-pl)</i>	
HKT-optimeringer på S-banen	0,3
ATC-linjeledere på fjernbanen	0,1
VVM-undersøgelse af projekterne i Esbjerg og Nyborg Havn	8,0
Letbanen i Odense	4,1
Forundersøgelse af en banebetjening af Aalborg Lufthavn	2,0
<i>Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)</i>	
Screeningsanalyse vedr. baneforbindelse til en række havne	5,0
Forundersøgelser af potentialet for mindre forbedringer på jernbanen	5,0
Forundersøgelser Århus-Hobro: Opgradering af banen til 200 km/t	10,0
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. Hobro-Ålborg	6,0
Analyse og VVM-undersøgelse af udvidelse af kapaciteten på Øresundsbanen	10,0
VVM-undersøgelse af hurtigere og bedre S-togsbetjening i Hillerødfingeren	25,0
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. opgradering af banen mellem Ringsted og Odense	15,0
Opdatering af VVM vedr. anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland	15,0

Oversigt over reserverede bevillinger til gennemførelse af forundersøgelser mv.

Mio. kr.	Reservation primo 2011
Hobro-Aalborg	8,5
Kapaciteten Øresund	3,8
S-tog Hillerød	3,9
Vamdrup-Vojens	3,9
Århus-Hobro	2,7
Esbjerg & Nyborg Havne	1,1
Mindre forbedringer på jernbanen	0,9
Aalborg lufthavn	1,9
Elektrificering af banenettet	5,1
Afsluttede projekter	0,2
Reserverede bevillinger i alt	32,0

40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt

I henhold til lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark skal Banedanmark forestå projekteringen af de danske jernbaneanlæg. Der kan oppebæres indtægter fra Femern Bælt A/S og EU-støtte, og der kan afholdes udgifter i forbindelse hermed. Femern Bælt A/S, som ejes 100 pct. af Sund og Bælt Holding A/S, vil efter aftale med transportministeren afholde alle udgifter til projekteringsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.

50. Infrastrukturenergi

Fra 2012 afholdes omkostninger til sporskiftevarme, perronbelysning og anden infrastruktur-energi på § 28.63.01.50. Infrastrukturenergi. Omkostningerne har tidligere været afholdt under § 28.63.01.10. Driftsbudget. Der indbudgetteres 40,0 mio. kr. årligt (2012-pl), hvilket baserer sig på forbrug i tidligere år.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Banedanmark Produktion udfører i mindre omfang fornyelses- og vedligeholdelsesopgaver mv. for andre aktører end Banedanmark, herunder Sund & Bælt. Herudover udlejer Banedanmark jernbanemateriel til private virksomheder. Endelig er der mulighed for, at Banedanmark Produktion i begrænset omfang kan byde på opgaver uden for Banedanmark.

28.63.02. Banedanmark (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks infrastrukturaktiviteter og er ikke omfattet af omkostningsreformen, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark. Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet. Kontoen omfatter endvidere rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.3	Realiserede besparelser på anlægsprojekter på § 28.63.02. Banedanmark kan medgå til finansiering af merudgifter på andre anlægsprojekter, både hvad angår større anlægsprojekter med selvstændig bevilling på finansloven og anlægsprojekter finansieret af rådighedspuljer.
BV 2.2.16.3	<p>Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelæggelse for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske når:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arealets beliggenhed som følge af manglende adgangsforhold medfører, at køb af arealet alene vil være aktuelt for ganske få parter, eller hvor der er knyttet specielle købsrettigheder til arealet eller ejendommen. - Indtægten med fradrag for salgsomkostninger ikke overstiger 3 mio. kr. - Handelsvilkårene er godkendt af Skat eller Fødevarer Erhverv, hvis der er tale om landbrugsarealer. - Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler.

BV 2.2.16.3

Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, omkonteres udgiften fra købet af ejendomme og grunde til det relevante anlægsprojekt. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde i forbindelse med igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	281,5	489,8	675,4	616,7	574,1	448,8	52,8
Indtægtsbevilling	7,0	7,8	-	-	-	-	-
70. Anlægs- og udlånsbevillinger							
Udgift	223,9	415,3	612,0	519,7	449,4	390,2	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	47,2	104,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	1,8	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	29,7	26,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	142,9	282,4	612,0	519,7	449,4	390,2	-
Indtægt	7,0	4,6	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,2	4,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	3,2	-1,4	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3,7	1,3	-	-	-	-	-
72. Pulje til overkørsler							
Udgift	23,8	41,9	35,4	60,4	35,9	35,9	52,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,8	21,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9,0	20,5	35,4	60,4	35,9	35,9	52,8
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
73. Pulje til forlods overtagelser							
Udgift	14,4	16,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,4	16,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	-	-	-
74. Transportpuljeprojekter							
Udgift	5,5	15,0	28,0	36,6	88,8	22,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	5,7	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,3	0,1	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3,5	9,4	25,7	36,5	88,8	22,7	-
75. Århus havnebane							
Udgift	13,9	0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	10,4	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	3,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	3,1	-	-	-	-	-
80. Forberedelse af anlægsprojekter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	393,3
I alt	393,3

Kontoens videreførselsbeholdning på 393,3 mio. kr. fordeler sig med 78,2 mio. kr. på anlægsprojekter og 315,1 mio. kr. på rådighedspuljer. Af de 78,2 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter, er de 41,3 mio. kr. fra KØR-projektet, 27,6 mio. kr. vedrører Nordvestbanen mellem Lejre-Vipperød samt 9,3 mio. kr. fra afsluttede projekter.

Oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr. (2012-pl)	Seneste fore- læggelse	Slut år	Totaludgift	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Anlægsprojekter under udførelse							
Kapacitetsudbygning vest for København (KØR-projektet)	FL 2008	2013	950,6	112,1	33,4	-	-
Fordelingsstation Vestfyn	FL 2007	2013	30,7	-	30,7	-	-
Modernisering af Enghave Station	FL 2011	2014	88,3	-	-	88,3	-
Lejre-Vipperød	FL 2011	2020	1.079,3	318,9	298,1	215,0	-
Anlægsprojekter i alt				431,0	362,2	303,3	-
Rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer							
Miljø og arbejdsmiljø				18,2	19,0	18,9	-
Overkørsler				60,4	35,9	35,9	52,4
EDB				29,2	26,8	26,7	-
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger				23,9	25,0	24,9	-
Hegnspulje				17,3	16,4	16,4	-
Handicappulje				-	-	-	-
Pulje til forlodsvertagelse				-	-	-	-
Transportpuljeprojekter				36,6	88,8	22,7	-
Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer i alt				185,6	211,9	145,5	52,4
I alt § 28.63.02.				616,6	574,1	448,8	52,4

Bemærkninger: Tabellens slutår angiver sidste år med bevilling til projektet. Seneste forlæggelse angiver året for seneste reelle ændringer, f.eks. reperiodisering eller ændring af totalbevillingen ud over almindelig prisregulering. Projektet Lejre-Vipperød forventes taget i brug i 2015. Tilpasnings arbejder udføres i forbindelse med udrulning af Signalprogrammet i 2020, som derfor angiver sidste år med bevilling til projektet.

70. Anlægs- og udlånsbevillinger

På underkontoen afholdes udgifter til større nyanlægsprojekter. Der anvendes ny anlægsbudgettering for nye anlægsprojekter på Transportministeriets område, som vedtages ved anlægslov og/eller indarbejdes som selvstændig projektbevilling på finansloven, jf. orienterende akt. 16 af 24. oktober 2006.

I forbindelse med finansloven for 2010 blev der optaget et indtægtskrav på 15 mio. kr., der vil blive udmøntet ved salg af arealer i Banedanmark i perioden frem til og med 2014. Beløbet medgår i henhold til akt. 65 af 2. september 2009 til finansiering af omstillingsudgifter i forbindelse med omlægningen af Banedanmark Entreprise til Banedanmark Produktion.

Anlægsprojekter

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de igangværende anlægsprojekter, hvortil der er optaget bevilling i finansåret eller i budgetoverslagsårene. Det bemærkes i øvrigt, at der to gange årligt afrapporteres til Finansudvalget på de større igangværende anlægsprojekter.

Der kan afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der i øvrigt er givet en bevilling til.

Igangværende anlægsprojekter

Kapacitetsudbygning vest for København

I Aftale om trafik af 5. november 2003 blev der afsat midler til gennemførelse af en række mindre kapacitetsforbedringer vest for København (det såkaldte KØR-projekt). I forbindelse med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 er det besluttet at etablere overhalingsspor øst for Ringsted med færdiggørelse inden 2010 og etablere to spor mellem København H og Ny Ellebjerg til ibrugtagning i 2012.

Disse arbejder opfylder de kapacitetsmål, som er opsat for KØR-projektet.

Dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød)

Projektet om udbygningen af Nordvestbanen indgår i Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 med en udgift på 1,3 mia. kr. inkl. reserver (2009-pl).

Anlæg af et ekstra jernbanespor over den ca. 20 km lange strækning mellem Lejre og Vipperød vil betyde, at der opnås en større trafikal fleksibilitet på hele banestrækningen mellem Roskilde og Holbæk. Efter gennemførelsen af udbygningen vil der være dobbeltspor hele vejen mellem Roskilde og Holbæk, og hastigheden vil kunne øges fra de nuværende 120 km/t til 160 km/t.

Udbygningen forventes ibrugtaget i 2015. Kapaciteten forventes at kunne udnyttes yderligere, når der omkring 2020 foretages nogle få tilpasningsarbejder, hvor signalsystemet udskiftes og sporforbindelser mellem de to hovedspor etableres i Hvalsø.

Ved Tillæg til aftale af 22. oktober 2009 om nye initiativer som led i udmøntning af puljer afsættes endvidere 3,4 mio. kr. (2011-pl) til etableringen af en gangtunnel ved Hvalsø Station med henblik på at sikre tilstrækkelig P-pladskapacitet ved stationen. Finansieringen afsættes fra pulje til stationsmoderniseringer i Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

Fordelingsstation på Vestfyn

Som følge af Aftale om trafik for 2007 etableres en fordelingsstation på Vestfyn, som er en del af kørestrømsnettet. Af historiske årsager er der ikke etableret en fordelingsstation på Vestfyn, hvilket vil have konsekvenser for trafikken, hvis fordelingsstationen i Fredericia bryder ned. Anlægsprojektet forventes gennemført i 2013, hvorved den samlede bevilling på 30,5 mio. kr. (2011-pl) anvendes i 2013.

Flytning og modernisering af Enghave Station

Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 blev det besluttet at afsætte 90 mio. kr. (2009-pl) til flytning og modernisering af Enghave Station.

Transportministeriet og Carlsberg Ejendomme A/S er blevet enige om en flytning og modernisering af Enghave Station, hvor Carlsberg Ejendomme A/S er bygherre og bærer projektrisikoen. Projektet skal sikre en attraktiv adgang til Enghave Station og stationens opland, ligesom det skal sikre en sammenhængende plan for stationsområdets samlede trafikløsning gennem en tæt kobling til bl.a. cykel- og busruter i området.

Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer

Miljø og arbejdsmiljø omfatter investeringer i og vedligeholdelse af faste anlæg og udstyr, som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø eller arbejdsmiljø. Desuden omfattes investeringer i miljøforbedringer langs jernbanenettet bl.a. ved opsætning af støjskærme og facadeisolering samt bekæmpelse af graffiti på stationer og stationsnære områder i samarbejde med andre myndigheder eller operatører.

EDB omfatter investeringer i og kapacitetsudvidelse af Banedanmarks edb-anlæg samt køb og udvikling af programmer hertil. Bevillingen hertil omfatter alene infrastrukturinvesteringer i

edb, mens anskaffelser af edb, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via § 28.63.01. Banedanmark.

Funktionalitetsfremmende foranstaltninger omfatter mindre investeringer til optimering af infrastrukturens funktionalitet.

Hegnspuljen er etableret i forbindelse med Aftale om trafik for 2007. Puljen anvendes til opsætning, udskiftning samt fjernelsen af hegn.

Handicappuljen blev etableret som følge af Aftale om trafik for 2007 og blev anvendt til fremme af tilgængelighed for handicappede på stationer i perioden 2009-2011. Puljen er herefter nedlagt.

72. Pulje til overkørsler

Puljen omfatter nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional- og lokalbanerne. Overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager og er en forudsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne. Med aftalen om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er udmøntningen af puljen fremrykket, således at 72 mio. kr. fra perioden 2019-2020 udmøntes i perioden 2014-2018.

Det er med Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 besluttet at afsætte 25,0 mio. kr. i 2012 fra puljen til bedre trafiksikkerhed til finansiering af indsatsen for at forbedre sikkerheden i sikrede overkørsler, bl.a. med henblik på nedlæggelse af sikrede overkørsler samt til opgradering fra halv- til helbomsanlæg.

73. Pulje til forlods overtagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde forlods at erhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling.

Forlods overtagelse kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der skønnes at blive berørt i ikke uvæsentligt omfang af et projekt, når der foreligger særlige personlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008.

Midlerne på kontoen kan generelt anvendes til baneanlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret projekt. Der er i 2008 og 2009 afsat midler på kontoen med særligt henblik på finansiering af forlods overtagelser, bl.a. i forbindelse med anlægsprojekter på strækningen København-Ringsted, jf. § 6 i lov nr. 244 af 21. marts 2007 og projektet på strækningen Lejre-Vipperød (Nordvestbanen), jf. § 6 i lov nr. 1453 af 22. december 2004.

Det samlede forbrug af kontoen fremgår løbende af Banedanmarks årsrapporter.

74. Transportpuljeprojekter

Med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 blev det besluttet at afsætte 53,1 mio. kr. (2011-pl), heraf 17,7 mio. kr. i anlægsreserve, til genåbning af Langeskov Station. Stationen forventes at kunne åbne i 2013.

Parterne bag aftalen er endvidere blevet enige om en model for at forbedre adgangsforholdene til Nordhavn Station. Parterne er enige om at afsætte 76,7 mio. kr. (2011-pl) heraf 25,6 mio. kr. i anlægsreserve, til renovering og ombygning af de banerelaterede anlæg i forbindelse med en modernisering af Nordhavn Station.

Følgende projekter er tilført midler med Aftale om bedre mobilitet samt med andre aftaler:

Projekt	Tildelt bevilling
<i>Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 (2011-pl)</i>	
Pulje til skinneslibning på jernbanen	6,0
Forbedring af sikkerheden i sikrede overkørsler	25,0
<i>Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011- pl)</i>	
Genåbning af Langeskov Station	53,1
Modernisering af Nordhavn Station	76,7
Ny perron i Sønderborg ved Sønderborg St.	5,0
Forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro	15,0
Baneprojekt om støjmåling på det kørende materiel	7,3
<i>Aftale om nye initiativer som led i udmøntningen af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl)</i>	
HKT-optimeringer på S-banen	10,1
ATC-linjeledere på fjernbanen	3,4
Opgradering af kørestrømsforsyningen	19,9
Øget sikkerhed ved brug af sensorteknologi	5,5
Kombiterminaler	66,0
Støjpartnerskaber langs jernbanen	8,8
Etablering af gangtunnel på Hvalsø Station	3,5
<i>Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)</i>	
Pulje til støjreducerende skinneslibning	16,0

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks infrastrukturaktiviteter, der ikke er omfattet af bevillingsreformen, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark.

På denne konto er afsat midler til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter af jernbanenettet. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser, projektering og udbud på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i forbindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, herunder lageropbygning til kommende projekter.

Kravene til jernbanenettets ydeevne er specificeret i den kontrakt, der er indgået mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for perioden 2007-2014.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.8	Saldoen for de akkumulerede udsving på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af udsvingsområdets budgetterede bruttoudgifter, når det er positivt, og 9 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, når det er negativt. Saldoen må ikke være negativ 4 år i træk.

BV 2.2.9

Der er overførselsadgang til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale om trafik af 5. november 2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion med ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog A/S' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.996,6	2.889,4	2.707,2	2.678,8	2.536,3	2.470,0	1.916,4
Indtægtsbevilling	66,6	77,8	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	2.996,6	2.889,4	2.707,2	2.678,8	2.536,3	2.470,0	1.916,4
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.570,2	1.744,8	1.057,1	1.061,2	1.031,2	990,0	979,2
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	0,2	-0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.426,2	1.144,7	1.650,1	1.617,6	1.505,1	1.480,0	937,2
Indtægt	66,6	77,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	62,7	77,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	3,8	0,0	-	-	-	-	-

Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering af projekternes fysiske omfang i kombination med økonomiske erfaringer fra gennemførelsen af lignende projekter. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udførelsesmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-55,7
I alt	-55,7

Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt/en kontrakt angives Banedanmarks udgift som bygherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør. Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af divisionen Banedanmark Produktion.

I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag inden for henholdsvis fornyelse og vedligeholdelse. Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligeholdelse. I forbindelse med fornyelsesaktiviteterne kan der være tale om mindre nyanlæg og funktionalitetsudvidelser. Det er Banedanmarks opgave at optimere anvendelsen af den samlede bevilling inden for rammerne af Aftale om trafik for 2007.

Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller ændring af havnespor, jf. Havnesporoverenskomsten af 1925, med ændringer af 1936.

Effektiviseringseffekter i Banedanmark i perioden 2009-2040 som følge af Signalprogrammet indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. De forudsatte effektiviseringer realiseres inden for to områder inden for Banedanmark, jf. anmærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark.

Besparelserne på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet udgør hhv. 40,9 kr. i 2009, 9,9 mio. kr. 2010, 25,2 mio. kr. i 2011, og 29,0 mio. kr. i 2012, hvilket

er indarbejdet i de årlige bevillinger. Det bemærkes, at besparelserne for 2009 og 2010 er de realiserede, mens 2011 og 2012 er de forudsatte.

Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

Oversigt over effektiviseringsgevinster vedr. § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

Mio. kr. (2012-pl)	2009-14	2015-20	2021-40
Forudsatte effektiviseringsgevinster i alt, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.....	-155,1	129,5	2.865,0

Bemærkning : Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2012-pl)	2012	2013	2014	2015
Fornyelse				
Spor	835,8	765,2	764,5	484,1
Broer	343,4	338,6	298,8	189,2
Kørestrøm	17,1	17,4	16,8	10,7
Stærkstrøm	34,8	34,2	35,1	22,2
Sikring og fjernstyring	214,2	209,5	214,7	136,0
Tele, it og transmission	54,6	26,5	35,6	22,5
Bygninger	28,4	27,9	27,9	17,7
Vej og plads	37,0	36,3	36,2	22,9
Forst	52,3	49,5	50,4	31,9
<i>Fornyelse i alt</i>	1.617,6	1.505,1	1.480,0	937,2
Vedligeholdelse				
Spor	382,5	375,5	360,3	356,3
Broer	68,8	67,7	65,0	64,3
Kørestrøm	43,0	42,2	40,6	40,1
Stærkstrøm	41,0	40,3	38,6	38,2
Sikring og fjernstyring	257,6	253,3	243,1	240,6
Tele, it og transmission	93,9	81,2	78,4	77,5
Bygninger	26,4	26,0	25,1	24,9
Vej og plads	70,4	69,2	66,4	65,7
Forst	64,4	62,8	60,0	59,3
Kastrup, Øresund	13,2	13,0	12,5	12,3
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	1.061,2	1.031,2	990,0	979,2
I alt fornyelse og vedligehold	2.678,8	2.536,3	2.470,0	1.916,4

Fornyelse og vedligeholdelse

Spor

Omfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskiftning af underbund.

Med Aftale om trafik for 2007 er efterslæbet på sporvedligehold afviklet over 3 år (2007-2009), og aktivitetsniveauet for sporfornyelse skal øges frem til 2014.

Banedanmark gennemfører en række fornyelsesprojekter af opstillingsspor i forbindelse med overgangen til køreplanen Gode Tog til Alle, der afholdes under 'spor'. I forbindelse med dette projekt kan der forekomme mindre nyanlæg, der kan afholdes over denne konto.

Broer

Omfatter bl.a. spor- og vejbærende broer, tunneler og gang-/perronbroer.

Kørestrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Sikring og fjernstyring

Omfatter bl.a. sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

It, tele og transmission

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Bygninger

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af f.eks. kommandoposter, tele- og sikringshytter, omformerstationer samt produktions- og administrationsbygninger.

Vej og plads

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af perronanlæg, stationsafvanding og befæstede arealer.

Forst

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af dræn, hegn og ubefæstede arealer.

Oversigt over anlægsarbejder

(mio. kr.)	Oprindelig totaludgift	Prisregulering til og med FL2012	Anden regulering til og med FL2012	FL2012 (projektbev.) i alt
Afsluttede projekter siden FL2011				
Sporfornyelse mv. Nordvestbanen mellem Roskilde og Holbæk (akt. 115 af 18. juni 2009)	100,0	2,3	-	102,3
Igangværende projekter				
6. hovedspor København-Dybbølsbro (akt. 20 af 27. marts 2008)	347,3	5,9	-	353,2
Sporfornyelse mv. Svanemøllen og Hillerød. (akt. 111 af 22. november 2009)	401,4	6,3	-	407,7
Fornyelse på Esbjerg station (akt. 61 af 20. maj 2009)	134,0	0,4	-	134,4
Fornyelse af banegravsindfatningen ved Vesterport station (akt. 196 af 4. december 2008)	96,1	0,7	-	96,8
Sporfornyelse Herning-Holstebro (akt. 118 af 10. december 2009)	281,4	6,0	-	287,4

Fredericia Station (akt. 97 af 25. maj 2010)	72,5	1,3	-	73,8
Bramming - Esbjerg + Lunderskov (akt. H - Fortroligt)	-	-	-	-
Bramming - Tønder (akt. D - Fortroligt)	-	-	-	-
Sporfornyelse Sønderborg-Tinglev (akt. 112 af 22. november 2009 + akt. F - Fortroligt)	-	-	-	-
Hovedstandsættelse og modernise- ring af Nørreport Station. (FL11 - Fortroligt)	-	-	-	-
Ringsted Station (akt. G - Fortroligt)	-	-	-	-
Skanderborg - Herning (akt. I - Fortroligt)	-	-	-	-

Renovering af Nørreport Station

Jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, er der igangsat et projekt vedrørende modernisering af Nørreport Station, som koordineres med Banedanmarks renoveringsprojekt for bl.a. topmembranen for tunnellen ved Nørreport Station, og disse to projekter gennemføres som ét samlet projekt. Hovedstandsættelsen har til formål at sikre, at levetiden af konstruktionen, der er ibrugtaget i 1917, overstiger 140 år, og at sikre den fremtidige drift for tog- og vejtrafikken.

28.63.06. Baneafgifter mv.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter (infrastrukturafgifter) af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen.

Baneafgifterne fastsættes af Banedanmark på grundlag af regler fastsat af transportministeren i BEK nr. 1467 af 16. december 2010.

Afgiftsprovenuet tilfalder Banedanmark, som heraf finansierer betalingen for jernbanetrafikens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbagnedsvirksomhederne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale om trafik af 5. november 2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion med ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog A/S' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.081,1	1.108,5	1.111,7	1.121,3	1.121,3	1.121,3	1.121,3
Indtægtsbevilling	667,6	713,2	731,1	684,5	684,5	684,5	684,5
10. Baneafgifter							
Udgift	1.065,2	1.080,0	1.092,1	1.102,0	1.102,0	1.102,0	1.102,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	1.065,2	1.080,0	1.092,1	1.102,0	1.102,0	1.102,0	1.102,0
Indtægt	649,3	691,0	711,0	656,1	656,1	656,1	656,1
11. Salg af varer	649,3	691,0	711,0	656,1	656,1	656,1	656,1
20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet							
Udgift	15,9	28,5	19,6	19,3	19,3	19,3	19,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,9	28,5	19,6	19,3	19,3	19,3	19,3
Indtægt	18,4	22,2	20,1	28,4	28,4	28,4	28,4
11. Salg af varer	18,4	22,2	20,1	28,4	28,4	28,4	28,4

Der er en vis usikkerhed om det præcise trafikomfang i 2012, hvorfor bevillingen fra 2011 er videreført. Baneafgifterne opdateres på ændringsforslag til finansloven for 2011 på grundlag af en revideret prognose for trafikomfanget.

Jernbanevirksomhedernes betaling af baneafgifter

Afgiftssatserne er fastlagt ved BEK nr. 1467 af 16. december 2010 om satser for baneafgifter og for miljøtilskud til godstransport på jernbane med senere ændringer.

Banedanmark og Trafikverket, tidligere Banverket, opkræver i henhold til Tillægsaftale af 21. marts 2000 til Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelse over Øresund af 29. marts 1991 baneafgifter vedrørende anden persontrafik end Øresundstogtrafikken og DSB's trafik mellem København og Ystad. Provenuet af disse afgifter deles ligeligt mellem Danmark og Sverige. Nettoforskellen udlignes årligt ved en overførsel mellem Banedanmark og Trafikverket. Beløbet udgør erfaringsmæssigt i størrelsesordenen 10,0 mio. kr., der overføres fra Banedanmark til Trafikverket.

Baneafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks som udmeldt ved Finansministeriets tekniske rammeudmelding, mens miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år. I tabellen nedenfor er afgiftssatserne opregnet med det generelle pris- og lønindeks. Baneafgifterne for 2012 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelser af bekendtgørelse fra Banedanmark.

Afgiftstype	Enhed	1/1 2008	1/1 2009	1/1 2010	1/1 2011	1/1 2012
<i>Kilometerafgift</i>	Kr. pr. kørt tog-km	1,96	2,03	2,08	2,10	2,13
<i>Passagerafgifter:</i>						
Storebælt	Kr. pr. passagertog	6.092,00	6.311,31	6.468,00	6.539,15	6.611,08
Storebælt	Kr. pr. godstog	5.651,00	5.854,44	6.000,00	6.066,00	6.132,73
Øresund	Kr. pr. passagertog	1.911,00	1.979,80	2.029,00	2.051,32	2.073,88
Øresund	Kr. pr. godstog	2.312,00	2.395,23	2.455,00	2.482,01	2.509,31
<i>Kapacitetsafgifter</i>						
Kalvebod-Kastrup	Kr. pr. tog	333,16	345,15	353,72	357,61	361,54
Hvidovre-Høje Taastrup	Kr. pr. passagertog	555,27	575,26	589,54	596,02	602,58

Hvidovre-Høje Taastrup	Kr. pr. godstog	1.110,54	1.150,52	1.179,08	1.192,05	1.205,16
Vamdrup-Vojens	Kr. pr. tog	888,44	920,42	943,27	953,65	964,14
Miljøtilskud	Kr. pr. ton-km	0,017	0,018	0,020	0,023	0,023

Bemærkninger: Afgifterne opkræves i tidsrummet 7.00-18.59.

Antal korte togkilometer 2008-2012

	2008	2009	2010	2011-budget	2012-budget
Passagertog	62.361.269	63.189.715	63.696.192	64.182.664	56.533.634
Godstog	3.101.200	2.824.695	3.394.914	4.424.502	4.566.333

Antal passager af Storebælt 2008-2012

	2008	2009	2010	2011-budget	2012-budget
Passagertog	41.019	41.146	42.566	41.856	36.868
Godstog	8.776	8.648	10.445	15.007	13.866

Antal passager Øresund 2008-2012

	2008	2009	2010	2011-budget	2012-budget
Passagertog	48.952	56.462	54.821	56.518	49.782
Godstog	7.117	6.640	8.819	13.650	12.613

Antal togpassager 2008-2012 af strækninger i periode med kapacitetsafgift

	2008	2009	2010	2011-budget	2012-budget
<i>Kalvebod-Kastrup</i>					
Passagertog	48.228	72.281	68.075	70.377	61.990
Godstog	4.250	3.843	4.610	8.067	7.454

Hvidovre-Høje Taastrup

	2008	2009	2010	2011-budget	2012-budget
Passagertog	54.269	71.515	77.989	75.445	66.454
Godstog	5.371	4.332	4.811	8.593	7.940

Vamdrup-Vojens

	2008	2009	2010	2011-budget	2012-budget
Passagertog	7.864	10.378	11.205	11.561	10.183
Godstog	5.834	4.971	5.754	7.256	6.705

10. Baneafgifter

Specifikation af budget 2012

Budget, indtægter	
Km-afgift	
Persontog	120,2
Storebælt, persontog	243,7
Øresund, persontog	103,2
Storebælt, godstog	85,0
Øresund, godstog	31,6
Kapacitetsafgift, persontog:	
Kalvebod - Kastrup	22,4
Hvidovre - Høje Taastrup	40,0
Vamdrup - Vojens	9,8
I alt	656,1
Budget, udgifter:	
Storebælt	757,9
Øresund	232,8
Kastrupbanen	101,3
Forventet overførsel til Banverket	10,0
I alt	1.102,0

Den faste forbindelse over Storebælt

Banedanmark er i henhold til den nuværende lovgivning fortsat infrastrukturforvalter af jernbanedelen på den faste forbindelse over Storebælt. Efter at den del, der omhandler Storebælt i § 4 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S, er sat i kraft den 16. marts

2006, jf. BEK nr. 172 af 14. marts 2006, er det ikke længere Banedanmark, men A/S Storebæltsforbindelsen, der forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse over Storebælt og afholder udgifterne hertil. I forbindelse hermed blev Banedanmarks vederlag til A/S Storebæltsforbindelsen forhøjet med samme beløb, som Banedanmark sparer i udgifter til vedligeholdelse.

Jernbaneforbindelsen indgår fortsat som en integreret del af det danske jernbanenet, og Banedanmark opkræver fastsatte baneafgifter af jernbanevirksomhederne for benyttelse af forbindelsen og afregner med A/S Storebæltsforbindelsen. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. Banedanmarks betaling udgør 757,9 mio. kr. (2012-pl).

Den faste forbindelse over Øresund

Øresundsbro Konsortiet I/S er infrastrukturforvalter af jernbanedelen. Banedanmark opkræver den fastsatte baneafgift af jernbanevirksomhederne for benyttelse af den danske del af forbindelsen og afregner med Øresundsbro Konsortiet I/S. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. I henhold til lov nr. 590 af 19. august 1991 om anlæg af fast forbindelse over Øresund udgør betalingen 232,8 mio. kr. (2012-pl).

Kastrupbanen

Banedanmark forestår administration af og bekoster drift og vedligeholdelse af Kastrupbanen, som ejes af A/S Øresundsforbindelsen, men betragtes som en integreret del af Banedanmarks skinnenet. Banedanmark betaler A/S Øresundsforbindelsen for jernbanevirksomhedernes brug af Kastrupbanen, jf. lov nr. 894 af 3. december 1997 om ændring af lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund, og opkræver den generelt fastsatte baneafgift for jernbanevirksomhedernes benyttelse af banestrækningen. Banedanmarks årlige betaling til A/S Øresundsforbindelsen udgør 101,3 mio. kr. (2012-pl).

20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet

Specifikation af budget 2012

	Mio. kr.
<i>Budget, indtægter</i>	
<i>Km-afgift, godstog</i>	9,7
<i>Kapacitetsafgift, godstog</i>	
Kalvebod-Kastrup	2,7
Hvidovre-Høje Taastrup	9,6
Vamdrup-Vojens	6,5
<i>I alt</i>	28,4
<i>Budget, udgifter</i>	
Miljøtilskud, godstog	19,3
<i>I alt</i>	19,3

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgift udbetales i form af et miljøtilskud, og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken betaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer over en periode afgiftsprovenuet virkning for godstrafikken som helhed, men vil ikke nødvendigvis virke neutralt for de enkelte tog eller jernbanevirksomheder. Ved udgangen af 2010 var det samlede udbetalte miljøtilskud på 28,5 mio. kr.

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	9,7	-	-	-	-
10. Tilskud til baneprojekter							
Udgift	-	-	9,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,7	-	-	-	-

28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks Signalprogram.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er det besluttet, at signalanlægget på både fjernbanen og S-banen skal udskiftes. På fjernbanen etableres et signalsystem baseret på den europæiske standard ERTMS niveau 2, og på S-banen etableres et CBTC-system baseret på en international standard.

Totaludgiften for Signalprogrammet på fjernbanen er budgetteret til ca. 19,9 mia. kr. inkl. reserve i overensstemmelse med principperne i ny anlægsbudgettering, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006. Projektet forventes af være afsluttet i 2021.

Totaludgiften for Signalprogrammet på S-banen er budgetteret til ca. 4,1 mia. kr. inkl. reserve i overensstemmelse med principperne i ny anlægsbudgettering, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006. Projektet forventes at være afsluttet i 2020.

Der er fastlagt to milepæle for hhv. fjernbaneprojektet og S-baneprojektet. Milepælene udgør tidspunkter i projektførelsen, hvor der er indhentet ny viden i forhold til det foreliggende grundlag samtidig med, at det fortsat er muligt at standse projektet, hvis den nye viden adskiller sig markant fra det forventede. Milepælene er:

1. Udsendelse af udbudsmateriale for signalsystemleverancer
2. Endelig indgåelse af kontrakt for signalsystemleverancer

Banedanmark har ved fortrolig akt. J af 19. maj 2011 fået hjemmel til at indgå kontrakt om leverance af nyt signalsystem på S-banen medio 2011 samt til påbegynde gennemførelse af den resterende del af S-baneprojektet fra 2. milepæl. Det opdaterede ankerbudget for perioden 2009-2022 udgør ca. 3,9 mia. kr. (2011-pl) inkl. reserver.

Banedanmark har ved fortrolig akt. I af 3. juni 2010 hjemmel til at videreføre udskiftningen af signalsystemet på fjernbanen frem mod 2. milepæl, som forventes nået i december 2011. På baggrund heraf er der afsat midler til at nå frem til 2. milepæl samt bevilling til visse andre dispositioner, som er nødvendige at foretage af hensyn til den samlede gennemførelse af Signalprogrammet eller gennemførelse af EU-krav. De andre disponeringer vedrører udrustning af rullende materiel, udrustning af Øresundstog med ERTMS og etablering af et nyt togkontrolsystem (STM), jf. nærmere beskrivelse nedenfor.

Af hensyn til statens forhandlingsposition i forbindelse med indgåelse af kontrakter knyttet til Signalprogrammet er de forudsatte udgifter knyttet til de enkelte delaktiviteter ikke specificeret nærmere på finansloven.

Generelle projektudgifter på fjernbanen og S-banen

De generelle projektudgifter vedrører primært rådgiverydelser og lønninger i Signalprogrammet, herunder indkøb af projektstyringsværktøjer.

Hvis der er behov for at etablere rene administrative it-systemer, som kan henføres til Signalprogrammet, kan disse ligeledes finansieres af kontoen. Disse systemer skal aktiveres under § 28.63.01. Banedanmark, og der vil ske kompensation fra § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet svarende til de samlede omkostninger inkl. afskrivninger.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der er givet bevilling til.

Samarbejde med andre myndigheder

I forbindelse med gennemførelsen af Signalprogrammet vil bl.a. Trafikstyrelsen og DSB udføre en række konkrete opgaver for Signalprogrammet. Sådanne opgaver finansieres som fremmedarbejder.

Bevillingen i 2012 og budgetoverslagsårene tager afsæt i Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 og er fastsat på grundlag af fortrolig akt. F af 26. februar 2009, fortrolig akt. Q af 18. juni 2009, akt. 95 af 11. februar 2010, fortrolig akt. I af 3. juni 2010 samt fortrolig akt. J af 19. maj 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	91,9	267,1	229,6	65,2	41,1	26,0	33,5
Indtægtsbevilling	-	1,7	-	-	-	-	-
10. Banedanmarks signalprogram							
Udgift	91,9	267,1	229,6	65,2	41,1	26,0	33,5
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	91,9	267,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	229,6	65,2	41,1	26,0	33,5
Indtægt	-	1,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	1,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	555,1
I alt	555,1

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2011-pl)	Seneste forelæggelse	Slut år	Total udgift	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Anlægsprojekter							
S-bane (Fortroligt).....	akt. J 2011	2020	-	-	-	-	-
Fjernbanen (Fortroligt).....	akt. I 2010	2021	-	-	-	-	-
Anlægsprojekt i alt.....			-	-	-	-	-

Bemærkning: Slutåret angiver slutåret for det samlede projekt. Der er pt. givet hjemmel til, at de to projekter føres frem til anden milepæl.

Følgende elementer indgår bl.a. i Signalprogrammet på fjernbanen; dog vedrører udrustning af rullende materiel også Signalprogrammet på S-banen.

Udrustning af rullende materiel med nye togradioer

Med Aftale om trafik for 2007 er det besluttet at udskifte Banedanmarks togradiosystem, jf. projektet Nye togradioer (GSM-R) under § 28.63.02. Banedanmark på finansloven for 2009. Kontrakt herom blev indgået i juni 2010. De nye signalsystemer på fjernbanen og S-banen vil blive baseret på, at lokomotivføreren modtager såvel talemmeddelelser som signaler (dvs. oplys-

ninger om maksimalhastighed, afstand til forankørende tog mv.) over samme togradiosystem. For at sikre koordineringen mellem udrulning af tale- og datatransmissionsdelen er projektet overført til Signalprogrammet.

Bevillingen til GSM-R, som oprindeligt indgik på § 28.63.02. Banedanmark, blev overført på finanslov for 2010 til § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet. Projektets opsparring blev tillige overført på lov om tillægsbevilling for 2010 til § 28.63.08 Banedanmark, Signalprogrammet og vil således indgå i den samlede bevilling for Signalprogrammet. Der overføres således 9,0 mio. kr. i 2011 og 8,2 mio. kr. i 2012 fra § 28.63.02. Banedanmark til § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet.

Udvidelse af projektet "Nye togradioer" med et datanetværk

Som følge af udskiftningen af Banedanmarks signaler er det endvidere nødvendigt at udvide det nye togradiosystem (GSM-R), jf. ovenfor, med en datadel. Det vurderes meget vanskeligt at udbyde og etablere datanetværket som et separat projekt i forhold til det oprindelige togradio-projekt, idet masteplacering samt teknologivalg betyder, at de to dele vil være fuldt integreret. Hvis der anvendes to leverandører, vil der således være en lang række grænseflader, som vil være meget vanskelige at styre. Der må således forventes markante merudgifter, hvis de to dele af togradioprojektet forsøges gennemført separat. Derfor planlægges de to dele udført som ét samlet projekt.

I juni 2010 indgik Banedanmark kontrakter om udskiftning af det eksisterende togradioanlæg på hele Banedanmarks net og etablering af GSM-R-data på Signalprogrammets to teststrækninger. Det betyder, at såfremt det beslutes ikke at gennemføre fjernbanedelen af Signalprogrammet, er der afholdt udgifter i forbindelse med GSM-R-data for teststrækningerne. Derimod skal Signalprogrammet ikke afholde udgifter vedrørende de øvrige strækninger, idet den indgåede kontrakt giver Signalprogrammet mulighed for at opsig denne del af kontrakten med tre måneders varsel.

Udrustning af Øresundstogene med ERTMS

Der er ved at blive anlagt en ny banestrækning i Malmø, kaldet Malmø Citytunnelen. Citytunnelen forventes udstyret med ERTMS niveau 2, men befærdes "på dispensation" med svensk ATC2 i stedet for ERTMS. Denne mulighed forventes at bortfalde omkring 2014/2015. Det følger af direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i EU-fællesskabet, at nye baner skal udstyres med ERTMS. Derfor skal Øresundstogene udrustes med ERTMS-ombordudstyr. Der er således tale om en nødvendig investering for at gennemføre den sammenhængende Øresundstrafik. Når et tog skal udrustes med ERTMS, skal det tages ud af drift i en kortere periode. Derfor er det nødvendigt at påbegynde udskiftningen i løbet af 2013.

Forberedelse af togkontrolsystem

Banedanmark er, jf. direktiv 2008/57/EF, forpligtiget til at udvikle et STM (Specific Transmission Module), som gør det muligt for lokomotiver og tog, der ikke er anskaffet med specielt sigte på det danske net, at køre uhindret i Danmark. Dette skal ske uafhængigt af en videreførelse af Signalprogrammets fjernbaneprojekt efter 2. milepæl. Samtidig er udviklingen af en STM et centralt element i udskiftningen af Banedanmarks signalsystemer. Det skyldes, at udskiftningen af signalsystemerne forventes at ske over en seksårig periode, hvorfor både det nye og det gamle signalsystem vil være i drift på Banedanmarks net samtidig. STM'en skal sikre, at togene kan køre på hele Banedanmarks net, uanset hvilket signalsystem der er i drift. I forbindelse med overflytning er tidsplan og leverandøraftale blevet fastlagt, og projektet er som følge heraf blevet re-budgetteret.

28.63.09. Ny bane København-Ringsted (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter etableringen af en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Kontoen er ikke opfattet af bevillingsreformen, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 samt Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 er det blevet besluttet, at der skal anlægges en ny bane mellem København og Ringsted. Aftalerne er udmøntet i lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. Statens udgift til anlægget skønnes at udgøre ca. 10,4 mia. kr. (2009-pl). Der er i dette beløb indregnet reserver i henhold til principperne for ny anlægsbudgettering, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006.

I totaludgiften er indeholdt 350,0 mio. kr. (2009-pl) til overdækning af den del af banen, der løber igennem det grønne område langs Kulbanevej i Valby. Udgifterne hertil finansieres af Infrastrukturfonden. Det angivne anlægsoverslag angiver de samlede forventede bruttoudgifter forbundet med projekter, og der er ikke modregnet eventuelt tilskud fra EU, som normalt har ydet støtte til gennemførelse af projekter i korridoren København-Hamburg, som rummer interesse for Fællesskabet. EU har ydet støtte til gennemførelse af VVM-undersøgelsen knyttet til projektet.

I totaludgiften er endvidere indeholdt 16,0 mio. kr. (2009-pl) til etablering af en 3 m høj støjafskærmning på den 775 meter lange strækning langs Allingvej i Hvidovre.

Den nye jernbane planlægges ibrugtaget i 2018.

Bevillingen i 2011 og budgetoverslagsårene er fastsat på grundlag af lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	22,7	411,7	910,0	1.325,3	1.657,7	1.947,5
10. Ny bane København-Ringsted.							
Udgift	-	22,7	411,7	910,0	1.325,3	1.657,7	1.947,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	22,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	411,7	910,0	1.325,3	1.657,7	1.947,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	63,3
I alt	63,3

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2012-pl)	Seneste forelæggelse	Slut år	Projekt bevilling	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
København - Ringsted	L527	2018	8.610,3	909,9	1.325,3	1.657,7	1.952,5
Anlægsprojekt i alt.....				909,9	1.325,3	1.657,7	1.952,5

28.63.21. Banedanmark Entreprise (*Statsvirksomhed*)

Der er med akt. 65 af 21. august 2009 truffet beslutning om, at Banedanmark Entreprise integreres i den øvrige del af Banedanmark. Hovedkontoen er derfor nedlagt fra 2010, og bevil-linger og låneramme er overført til § 28.63.01. Banedanmark (*Statsvirksomhed*).

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	304,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	964,3	-	-	-	-	-	-
Udgift	1.202,8	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	65,5	-	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	1.202,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	964,3	-	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	1.202,8		-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	270,8		-	-	-	-	-
1. Jernbanetekniske vedligeholdelsesopgaver	522,8		-	-	-	-	-
2. Jernbanetekniske fornyelses- og anlægsopgaver.....	409,2		-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	964,3	-	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-4,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	968,3	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	1.011	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	488,6	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	191,8	159,3	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-14,5	-152,5	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-18,0	-6,8	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	159,3	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL2000 og er senest ændret på TB2001.

Transportministeren blev ved akt. 161 af 21. april 1999, akt. 113 af 6. december 2000, for- troligt akt. F af 4. april 2001, akt. 13 af 9. oktober 2002 samt akt. 54 af 4. december 2002 bemyndiget til at stille garanti for DSB's og for dets datterselskabers optagelse af lån til fi- nansiering af Ringbanen, IC 2-tog, Øresundstogsæt, S-tog, dieseltogsæt af en ny type og af- ledte investeringer i klargøringscenter Kastrup.

Garantien kan omfatte låneoptagelse og andre sædvanlige finansielle transaktioner i tilknyt- ning til den af statsgarantien omfattede finansiering. Den samlede låneoptagelse vil maksi- malt udgøre 14,8 mia. kr., hvorfor statens hæftelse begrænses til 15,5 mia. kr. Låneoptagelsen afsluttes i 2006. Bemyndigelsen videreføres derfor.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige rådgiv- ningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, fi- nansiel eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkret forberedelse af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgiv- ningsudgift skal Finansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen. Såfremt dette er tilfældet, kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1972/73 og er senest ændret på FL2002.

Tekstanmærkningen vedrører ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til of- fentlige veje. Med tekstanmærkningen gives fortsat hjemmel til at afholde en del af udgif- terne til vedligeholdelse af de kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Ålborg Kommune er overordnet myndighed. De kombinerede vej- og jernbanebroer er Gl. Lille- bæltbroen, Storstrømsbroen, Masnedøbroen, Oddesundbroen og Frederik IX-bro. Vejdirek- toratets udgifter til vedligeholdelse af disse broer vedrører en forholdsmæssig andel af ved- ligeholdelsesudgifterne til broens bærende dele samt broens vejdel.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på FL1969/70 og er senest ændret på FL1973/74.

Tekstanmærkningen bemyndiger transportministeren til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv., jf. akt. 548 af 1972.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betaling til tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes uddannelse. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige erstatninger til tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1997.

For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på 100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til lønsum i omskolingsperioden.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2004.

Tekstanmærkningen erstattede den med Finansloven 2004 udgåede tekstanmærkning 100 under § 7.

Tekstanmærkningen giver Kystdirektoratet hjemmel til at opkræve et rykkergebyr for erindringskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2010, men er anført i akt. 180 af 4. september 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til rådighedsløn.

Retten til tjenestemandspension bevares også, jf. tekstanmærkning nr. 130 på § 36. Pensionsvæsenet.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på TB2009.

Transportministeren blev med akt. 4 af 22. oktober 2009 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for gennemførelse og administration af puljerne til bedre fremkommelighed for busser, til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer, og til mere cykeltrafik.

Tekstanmærkningen er på FL2010 udvidet med en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Tekstanmærkningen omfatter tilskudsordninger og andre statslige tilskud i Vejdirektoratet, Kystdirektoratet, Trafikstyrelsen og Banedanmark.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen optræder for første gang på TB2011.

Transportministeren blev med akt. 125 af 19. maj 2010 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om betingelser for at kunne benytte HyperCard-ordningen.

Tekstanmærkningen er på forslag til finanslov for 2012 præciseret til at omfatte muligheden for afskæring af klageadgang.

§ 29. Klima- og Energiministeriet

Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Klimaområdet
- Energiområdet
- Meteorologi
- Geologisk forskning og undersøgelser
- Ligestillingsafdelingen er desuden forankret under Klima- og Energiministeriets departement.

Klima- og Energiministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	4.610,0	1.824,2	1.412,9	1.037,4	842,5	797,1	735,9
Udgift	5.074,0	2.242,0	1.847,8	1.475,1	1.289,1	1.235,8	1.171,6
Indtægt	464,0	417,8	434,9	437,7	446,6	438,7	435,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	136,1	156,4	136,6	138,6	121,8	113,1	88,7
29.11. Centralstyrelsen	136,1	156,4	136,6	138,6	121,8	113,1	88,7
Energi	4.149,2	1.349,8	965,0	581,7	424,3	395,4	363,9
29.21. Fællesudgifter	181,3	198,1	181,3	162,4	161,5	146,3	139,0
29.22. Forskning og udvikling	313,9	409,9	467,5	135,2	54,5	54,5	54,5
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	3.007,8	9,2	16,8	18,4	18,1	17,8	17,4
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	131,6	217,7	105,1	96,4	91,2	85,8	86,0
29.25. Tilskud til begrænsning af kul-dioxid (CO2)	323,0	180,8	175,7	150,3	83,2	75,2	51,2
29.27. International miljøstøtte	191,7	334,1	18,6	19,0	15,8	15,8	15,8
Meteorologi	190,3	180,5	171,3	180,5	171,0	165,9	163,0
29.31. Meteorologi	190,3	180,5	171,3	180,5	171,0	165,9	163,0
Geologisk forskning og undersøgelser ...	134,4	137,5	140,0	136,6	125,4	122,7	120,3
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser	134,4	137,5	140,0	136,6	125,4	122,7	120,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	7.463,4	9.423,4	8.886,5	5.542,8	3.068,9	2.038,1	2.135,9
Indtægt	7.463,4	9.423,4	8.886,5	5.542,8	3.068,9	2.038,1	2.135,9

Specifikation af nettotal:

Energi	7.463,4	9.423,4	8.886,5	5.542,8	3.068,9	2.038,1	2.135,9
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	7.463,4	9.423,4	8.886,5	5.542,8	3.068,9	2.038,1	2.135,9

Klima- og Energiministeriet består af departementet, Energistyrelsen, GEUS, DMI, Nordsøenheden, Energiklagenævnet og Energitilsynet. Desuden er Ligestillingsafdelingen forankret under Klima- og Energiministeriets departement.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur. Energistyrelsen og ministeriets øvrige institutioner er kontraktstyrede med resultatkontrakter og direktørkontrakter.

Yderligere oplysninger om Klima- og Energiministeriet kan findes på www.kemin.dk.

Indtægtsbudget:	29.23.01. Koncessionsafgifter mv.
	29.23.02. Olierørledningsafgift mv.
	29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder
	29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter
	29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S
	29.23.08. Udbytte fra Nordsøfonden

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	-2.837,2	-7.582,5	-7.473,6	-4.505,4	-2.226,4	-1.241,0	-1.400,0
Årets resultat	-17,2	-21,4	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	1,0	4,7	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	-2.853,4	-7.599,2	-7.473,6	-4.505,4	-2.226,4	-1.241,0	-1.400,0
Udgift	5.074,0	2.242,0	1.847,8	1.475,1	1.289,1	1.235,8	1.171,6
Indtægt	7.927,4	9.841,2	9.321,4	5.980,5	3.515,5	2.476,8	2.571,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.073,2	1.029,4	1.087,2	1.062,2	1.053,0	1.015,9	996,8
Indtægt	227,1	232,2	193,2	239,7	245,4	236,9	233,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift	33,3	36,5	23,7	35,2	34,3	34,1	33,8
Indtægt	68,0	69,5	53,2	53,6	53,2	52,1	51,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	3.952,9	1.168,1	729,9	371,2	195,9	179,9	135,2
Indtægt	7.603,6	9.537,7	9.074,4	5.344,4	492,4	488,1	516,6
Finansielle poster:							
Udgift	13,1	6,4	5,6	5,1	4,5	4,5	4,4
Indtægt	-22,3	1,7	0,6	342,8	2.724,5	1.699,7	1.770,3
Kapitalposter:							
Udgift	1,4	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	51,0	-	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	846,1	797,2	894,0	822,5	807,6	779,0	763,1
11. Salg af varer	141,1	155,8	88,5	94,5	94,2	92,4	90,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	60,9	60,5	62,8	109,5	109,2	109,2	107,9
16. Husleje, leje arealer, leasing	102,5	85,5	118,9	87,8	86,6	84,6	82,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	542,2	559,1	557,6	578,9	567,1	551,2	542,2
19. Fradrag for anlægsløn	-4,5	-1,3	-2,5	-2,5	-2,5	-2,4	-2,4
20. Af- og nedskrivninger	32,9	33,6	36,3	36,8	34,7	34,4	34,0
21. Andre driftsindtægter	25,1	15,9	41,9	35,7	42,0	35,3	35,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	399,9	352,1	376,9	361,2	367,1	348,1	340,1
29. Ekstraordinære omkostninger	0,4	0,4	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-34,7	-33,1	-29,5	-18,4	-18,9	-18,0	-17,2
33. Interne statslige overførsels- indtægter	68,0	69,5	53,2	53,6	53,2	52,1	51,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	33,3	36,5	23,7	35,2	34,3	34,1	33,8
Øvrige overførsler	-3.650,7	-8.369,6	-8.344,5	-4.973,2	-296,5	-308,2	-381,4
30. Skatter og afgifter	7.458,4	9.418,1	8.880,0	5.193,0	337,8	331,7	358,9
31. Overførselsindtægter fra EU	7,7	23,0	30,2	30,5	30,3	29,8	29,3
34. Øvrige overførselsindtægter	137,6	96,6	164,2	120,9	124,3	126,6	128,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	226,6	375,4	49,0	51,9	45,3	43,4	43,4
44. Tilskud til personer	0,2	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	644,8	595,1	642,2	181,9	95,9	95,9	95,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.081,2	197,5	44,7	40,8	26,9	20,8	0,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-6,0	96,6	27,8	19,8	-4,2
Finansielle poster	35,4	4,7	5,0	-337,7	-2.720,0	-1.695,2	-1.765,9
25. Finansielle indtægter	-22,3	1,7	0,6	342,8	2.724,5	1.699,7	1.770,3
26. Finansielle omkostninger	13,1	6,4	5,6	5,1	4,5	4,5	4,4
Kapitalposter	-33,3	18,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,4	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
59. Værdipapirer, afgang	51,0	-	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-17,2	-21,4	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	1,0	4,7	-	-	-	-	-
I alt	-2.837,2	-7.582,5	-7.473,6	-4.505,4	-2.226,4	-1.241,0	-1.400,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2011	9,0	10,7	-	550,3

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 29.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 29. Klima- og Energiministeriet.

29.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	124,1	109,4	108,0	106,6	105,1	103,7	101,6
Forbrug af reserveret bevilling	1,2	7,3	-	-	-	-	-
Indtægt	10,2	13,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Udgift	124,1	118,3	111,1	109,7	108,2	106,8	104,7
Årets resultat	11,4	12,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	71,6	92,1	94,8	93,5	92,4	91,4	89,6
Indtægt	10,2	9,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
20. Forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15							
Udgift	52,5	10,4	-	-	-	-	-
30. Ligestillingsafdelingen							
Udgift	-	14,4	14,1	14,0	13,6	13,2	12,9
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	-	3,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Interne statslige overførselsudgifter:

Til § 06.11.01.10 Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer (2,7 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 til 2015), til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen kontingentbetaling for adgang til Geodata (0,9 mio. kr.) og til § 07.12.02. Økonomiservicecenter til betaling til ØSC (0,8 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Klima- og Energiministeriets departement varetager sekretariatsbetjening af minister og koncernledelse, samt opgaver vedrørende lovgivning, policyudvikling og koncernstyring på ministeriets område. Departementet varetager således den overordnede ledelse og styring af mini-

steriet og koordinerer i samarbejde med ministeriets institutioner aktiviteterne inden for hele koncernen.

Klima- og Energiministeriet varetager policyopgaver på det nationale klima- og energipolitiske område herunder også koordinering af den klimapolitik, der skal understøtte omlægningen af en række samfundssektorer til fossil uafhængighed og indsatser for at styrke Danmarks vækstpotentiale for så vidt angår grønne teknologier og løsninger. Desuden har departementet opgaver relateret til regeringens klimatilpasningsstrategi, samt ansvaret for Danmarks nationale forpligtelser under FNs klimakonvention, Kyotoprotokollen og EU's kvotesystem vedrørende reduktion af drivhusgasudledningen.

Departementet har ansvaret for koordinering på det internationale område, der hører under Klima- og Energiministeriets ressort, herunder EU-koordination, og for forhandlinger inden for en række internationale konventioner og processer. Endvidere er departementet ansvarlig for Danmarks deltagelse i de internationale FN klimaforhandlinger, samt klimaforhandlinger i øvrige relevante internationale fora. I forbindelse med internationalt samarbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer, samt til konkrete projekter og aktiviteter knyttet til klimaarbejdet.

Klima- og energiministeren er på statens vegne enejer af, og fører tilsyn med, Energinet.dk, der er etableret som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV).

Departementet betjenes af de fælles statslige administrative centre, Økonomisk Service Center (ØSC) og Statens IT (SIT).

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Klima- og Energiministeriets område.

Der henvises endvidere til Klima- og Energiministeriets hjemmeside www.kemin.dk.

Ligestillingsafdelingen er forankret i Klima- og Energiministeriets departement. Ligestillingsafdelingen bistår ministeren for ligestilling med udformningen af regeringens ligestillingspolitik og Folketingets behandling af ligestillingspolitiske forslag. Endvidere koordinerer ligestillingsafdelingen regeringens mål og initiativer på ligestillingsområdet.

Ligestillingsafdelingen har ansvaret for administration af lov nr. 381 af 30. maj 2000 om ligestilling af kvinder og mænd, jf. LB nr. 1095 af 19. september 2007.

Der henvises endvidere til Ligestillingsafdelingens hjemmeside www.lige.dk.

Virksomhedsstruktur

29.11.01. Departementet, CVR-nr. 31083869.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 29.11.04 Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder til dækning af administrationsomkostninger.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 29.11.01. Departementet.
BV 2.6.9	Der er adgang til at udføre andre tilskudsfinansieret aktiviteter under hovedkonto § 29.11.01. Departementet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Betjening af klima- og energiministerens	At give klima- og energiministeren og Folketinget en effektiv betjening på Klima- og Energiministeriets område. At vedligeholde og udvikle en omkostningseffektiv klima- og energipolitik. At bidrage til at skabe grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret klima- og energipolitik. At skabe sammenhæng mellem international og national klimapolitik.
Klimapolitik	At varetage og koordinere Danmarks nationale og internationale klimapolitiske arbejder.
Energipolitik	At sikre, at energisektoren udvikles, så den skaber stadig mere værdi for samfundet. Denne udvikling skal opbygge en optimal balance mellem energiforbrugets økonomiske omkostninger, belastningen af miljøet og/eller sundhedsmæssige risici.
Ligestillingspolitik	At bistå ministeren for ligestilling i at udforme og gennemføre regeringens ligestillingspolitik samt sikre opfølgningen herpå.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	124,1	95,6	108,9	109,7	108,2	106,8	104,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	48,3	45,8	46,0	33,7	33,3	32,9	32,3
1. Klimapolitik.....	69,3	33,7	32,6	33,7	33,3	33,0	32,3
2. Energipolitik.....	6,5	16,1	16,6	26,5	26,2	25,9	25,4
3. Ligestilling.....	-	-	13,7	15,8	15,4	15,0	14,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	10,2	13,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	3,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6. Øvrige indtægter	10,2	9,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Interne statslige overførselsindtægter:

I alt 0,9 mio. kr. Beløbene er overført fra § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. DMI og § 29.41.01. GEUS for deres andel af den samlede kontingentbetaling til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen for Geodata.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	99	113	109	127	119	105	104
Lønninger i alt (mio. kr.)	66,7	62,2	71,8	70,3	66,8	66,0	64,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	66,7	61,3	70,5	69,0	65,5	64,7	63,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	29,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,2	2,0	2,7	2,4	2,5	2,5	2,5
+ anskaffelser	0,8	-0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8
- afskrivninger	-	-	1,2	0,9	0,8	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	2,0	1,2	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5
Låneramme	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	51,1	55,6	55,6	55,6	55,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i departementet. Der afholdes således bl.a. udgifter til lokaleleje og løn, ligesom der under kontoen afholdes udgifter i forbindelse med kurser og efteruddannelse af personalet samt til afholdelse af personaledage, konferencer mv. Udgifter vedrørende EU-rejser regnskabsføres netto under kontoen.

20. Forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15

Under kontoen er afholdt udgifter i relation til departementets rolle i forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15, der blev afholdt i København i 2009.

30. Ligestillingsafdelingen

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i Ligestillingsafdelingen. Der ydes over kontoen særskilt vederlag til formanden for Udvalget vedrørende internationalt ligestillingsarbejde. Vederlaget reguleres med den statslige procentregulering og udgør 2.765 kr. pr. 1. april 2010. Der ydes endvidere tilskud til lønnet medhjælp hos Kvinderådet på 1,2 mio. kr. Ministeren for ligestilling kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedrørende ligestilling.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende konsulentbistand, informationsvirksomhed mv. på ligestillingsområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på ligestillingsområdet, der finansieres af midler fra bl.a. fonde, organisationer, statslige puljer samt EU og Nordisk Ministerråd.

29.11.02. Nunaoil A/S

Kontoen indeholder alene regnskabstal. Den danske stat har d. 22. juni 2009 solgt sin aktieandel i Nunaoil A/S til Grønlands Hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	27,0	-	-	-	-	-	-
10. Nunaoil A/S							
Indtægt	27,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-24,0	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	51,0	-	-	-	-	-	-

10. Nunaoil A/S

I 2009 havde den danske stat indtægter i forbindelse med salg af sin aktieandel til Grønlands Hjemmestyre.

29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO₂ i jorde og skove (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	26,1	13,5	2,4	2,9	-	-	-
10. Monitorering og rapportering af optaget CO₂ i jorde og skove							
Udgift	26,1	13,5	2,4	2,9	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,1	13,5	2,4	2,9	-	-	-

10. Monitorering og rapportering af optaget CO₂ i jorde og skove

I forbindelse med vedtagelsen af den nationale allokeringsplan for reduktion af drivhusgasudledningen har Danmark besluttet at medregne optaget af CO₂ i jorde og skove som led i opfyldelsen af Danmarks reduktionsforpligtelse. Der er derfor i perioden 2007-2012 afsat i alt 72,1 mio. kr. til at monitorere og rapportere optaget af CO₂. Der skal bl.a. udarbejdes kortlægning af skove og landskaber, modelopbygning og -udvikling samt målemetoder og -rutiner for rapportering. Institut for Miljøvidenskab under Aarhus Universitet (tidl. Danmarks Miljøundersøgelser) koordinerer projektet for Klima- og Energiministeriet, og opgaverne løses af dette institut, Institut

for Jordbrugsproduktion og Miljø under Aarhus Universitet (tidl. Danmarks Jordbrugsforskning), Skov & Landskab under Københavns Universitet m.fl. Projektet blev igangsat ved, at der i 2007 blev afsat 9,5 mio. kr., jf. akt. 27 af 25. oktober 2007.

29.11.04. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

I forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat midler til en ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.

Bevillingen er for 2010 og frem overført til Klima- og Energiministeriet, jf. kongelig resolution af 23. februar 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Klima- og energiministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til administration, heraf kan 2/3 anvendes til lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 29.11.01. Departementet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	23,0	38,2	32,2	35,1	29,7	22,4	0,1
10. Indsats mod vold mod kvinder							
Udgift	2,1	8,3	5,2	5,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	1,0	2,5	2,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	7,2	2,7	2,7	-	-	-
15. Fremme af ligestilling							
Udgift	-	0,2	5,1	5,3	5,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,2	0,2	0,2	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	5,1	5,1	-	-
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel							
Udgift	19,4	30,1	19,9	22,5	22,4	22,4	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	1,5	1,6	1,6	1,6	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,4	29,0	18,4	20,9	20,8	20,8	0,1

**25. Fremme af kønligestilling
blandt mænd og kvinder med
anden etnisk baggrund end
dansk**

Udgift	0,3	-3,0	2,0	2,0	2,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	1,0	1,0	1,0	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	0,3	-3,3	1,0	1,0	1,0	-	-

**30. Rettighedskampagne og kortlæg-
ning af ligestilling blandt etniske
kvinder**

Udgift	1,3	2,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	2,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	0,9	0,0	-	-	-	-	-

**35. Europæisk år for lige mulighe-
der**

Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	39,9
I alt	39,9

Bemærkning: Beholdningen er overført til denne konto på lov om tillægsbevilling for 2010. Midlerne vil blive anvendt til de afsatte formål, bl.a. til indsats mod vold mod kvinder. Midlerne forventes anvendt i løbet af 2011 og 2012.

10. Indsats mod vold mod kvinder

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 til en styrket indsats mod vold mod kvinder i hjemmet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat midler til fortsættelse af indsatsen til bekæmpelse af vold mod kvinder med fokus på støtte til voldsramte kvinder og børn.

Kontoen er videreført som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 20,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 (2009-pl) til Den nationale strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer. Midlerne skal medvirke til at forebygge og til at reducere antallet af kvinder, mænd og børn, der rammes af vold i nære relationer, og sikre, at ofre for vold fra en nuværende eller tidligere partner modtager den hjælp og støtte, som de har behov for.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

15. Fremme af ligestilling

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 (2010-pl) til en pulje til fremme af ligestilling, som kan støtte projekter, der medvirker til at nedbryde kønsbestemte barrierer med henblik på at sikre lige muligheder for personer i risiko for at blive marginaliseret, for eksempel ved at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

Indsatsen er forankret i en 4-årig handlingsplan, som er en samlet plan over initiativer til bekæmpelse af handel med kvinder, mænd og børn. Der sættes ind med styrket indsats i forhold til forebyggelse, støtte af ofrene og forfølgelse af bagmændene. Initiativerne dækker både nationale og internationale initiativer.

I forbindelse med iværksættelse af initiativerne, bliver erfaringer fra den hidtidige indsats til bekæmpelse af kvindehandel samt evaluering af den hidtidige indsats inddraget.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2011 til at videreføre indsatsen i Center mod Menneskehandel.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat yderligere 14,3 mio. kr. i 2011 og 21,9 mio. kr. årligt i perioden 2012 til 2014 (2011-pl) til en ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 til at gennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund. Bevillingen anvendes til at videreføre Rettighedskampagnen, der primært gennemføres på sprogskoler, og som skal oplyse kvinder og mænd med indvandrerbaggrund om familierelaterede rettigheder og ligestilling i det danske samfund.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder

Formålet med rettighedskampagnen er at oplyse kvinderne om deres rettigheder på det familieretlige område og om ligestilling mellem kønnene. Ud fra erfaringerne fra tidligere rettighedskampagne iværksættes denne kampagne med fokus på sprogskoler, boligområder, foreninger og organisationer, men kan også række videre end dette. Rettighedskampagnen er forankret i Ligestillingsafdelingen og vil blive fulgt løbende med henblik på vidensopsamling og evaluering. Målet med kortlægningen er at skabe et overblik over forskningen vedrørende barrierer for ligestilling for kvinder og mænd med indvandrerbaggrund, samt hvad der skal til for at sikre kønsligestilling blandt kvinder og mænd; med særligt fokus på kvindernes lige muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet, i foreningslivet og i familien.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

29.11.79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-6,0	-6,0	-13,0	-13,0	-13,0
Udgift	-	-	-6,0	-6,0	-13,0	-13,0	-13,0
10. Budgetregulering vedr. indkøbs-effektivisering							
Nettoudgift	-	-	-2,0	-	-	-	-
Udgift	-	-	-2,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,0	-	-	-	-
20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug							
Nettoudgift	-	-	-2,9	-	-	-	-
Udgift	-	-	-2,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,9	-	-	-	-

30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Nettoudgift	-	-	-	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0
Udgift	-	-	-	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0

31. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Nettoudgift	-	-	-	-4,0	-8,0	-8,0	-8,0
Udgift	-	-	-	-4,0	-8,0	-8,0	-8,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-4,0	-8,0	-8,0	-8,0

80. Øget elevindtag i staten

Nettoudgift	-	-	-1,1	-	-	-	-
Udgift	-	-	-1,1	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,1	-	-	-	-

10. Budgetregulering vedr. indkøbs effektivisering

Budgetreguleringen vedrører indkøbs effektiviseringer som følge af 5. fase, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Budgetreguleringen er i 2011 udmøntet på institutionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011. Fra 2012 og frem er budgetreguleringen udmøntet på finanslovsforslaget for 2012.

20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug

Budgetregulering vedrørende mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Budgetreguleringen er i 2011 udmøntet på institutionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011. Fra 2012 og frem er budgetreguleringen udmøntet på finanslovsforslaget for 2012.

30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Bologjobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -2 mio. kr. i 2012 og -5 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

31. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Bologjobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -4 mio. kr. i 2012 og -8 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

80. Øget elevindtag i staten

Den negative budgetregulering skyldes, at ministeriets driftsramme reduceres svarende til den andel af de merudgifter, der vil være forbundet med det øget antal EUD-elevpladser staten skal skabe i 2010, jf. cirkulære om Kvoter for EUD-elever i staten. Budgetreguleringen er udmøntet på de enkelte institutioner på lov om tillægsbevilling for 2011.

Energi

Under hovedområdet Energi hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Forskning og udvikling, Efterforskning og indvinding af energi m.m., Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser, Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO₂) samt International miljøstøtte.

Hovedkontiene § 29.23.01. Koncessionsafgifter, § 29.23.02. Olierørledningsafgift, § 29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder, § 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter, § 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S og § 29.23.08. Udbytte fra Nordsøfonden er henregnet til statens indtægtsbudget.

29.21. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.
BV 2.2.9	Fra § 29.27. International miljøstøtte kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til institutionsopbygning inden for miljøområdet. Der kan på tillægsbevillingsloven ske regulering af bevillingen med op til 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under § 29.21.01. Energistyrelsen til § 29.24.11. Center for Energibesparelser.

29.21.01. Energistyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	181,2	197,5	176,6	157,8	157,0	141,9	134,6
Forbrug af reserveret bevilling	5,6	-5,1	-	-	-	-	-
Indtægt	65,8	68,7	66,5	67,4	67,5	67,3	66,0
Udgift	242,7	261,5	243,1	225,2	224,5	209,2	200,6
Årets resultat	10,0	-0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	237,0	257,8	239,9	222,0	221,3	206,0	197,4
Indtægt	63,8	65,6	64,2	65,1	65,2	65,0	63,7
20. Klimakampagne "1 ton mindre"							
Udgift	4,0	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	-	-	-	-	-	-
30. Permanente råd, udvalg, nævn m.v.							
Udgift	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

40. IRENA								
Udgift	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
50. Samsø Energiakademi								
Udgift	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed								
Udgift	0,5	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	0,5	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter								
Udgift	1,1	3,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	1,1	3,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Interne statslige overførselsudgifter :

§ 06.11.01.10. (0,9 mio. kr.) Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer.

§ 29.11.01.10. (0,4 mio. kr.) Departementet vedrørende finansieringsmodel for geodata.

§ 29.21.01.97. (0,5 mio. kr.) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til dækning af eventuelle tab på indtægtsførte tilskud mv., der dækkes af Energistyrelsens almindelige virksomhed.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	7,3

Bemærkning: Af reservationen vedrører 6,3 mio. kr. en reserve til brug ved afslutning af kommende og igangværende projekter under EUDP-programmet, som vil blive aktiveret, når midlerne afsat til programmet reduceres. Herudover er der reserveret 1,0 mio. kr. til Samsø Energiakademi, som forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.21.01. Energistyrelsen, CVR-nr. 59778714.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energistyrelsen er oprettet ved lov nr. 194 28. april 1976 om energipolitiske foranstaltninger. Energistyrelsens opgave er at rådgive klima- og energiministeren og at varetage administrationen af klima- og energilovgivningen. Energistyrelsen administrerer - i medfør af BEK nr. 1672 af 22. december 2010 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser - ministeriets lovgivning på klima- og energiområdet. Det drejer sig først og fremmest om lov om energipolitiske foranstaltninger jf. LBK nr. 263 af 27. april 1989, lov om varmforsyning jf. LBK nr. 347 af 17. maj 2005, lov om elforsyning jf. LBK nr. 516 af 20. maj 2010, lov om naturgasforsyning jf. LBK nr. 1116 af 8. november 2006, lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi, lov om CO₂-kvoter jf. LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010, lov om anvendelse af Danmarks undergrund jf. LBK nr. 889 af 4. juli 2007 samt lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedsloven).

Energistyrelsen administrerer Danmarks CO₂-kvoteregister og godkendelsen af kvotebelagte virksomheders brug af CO₂-kreditter fra tredjelande. Energistyrelsen administrerer desuden EU's kvotehandelssystem vedrørende CO₂, herunder den nationale allokeringssplan for Danmark i perioden 2008-2012.

Styrelsens arbejdsområder omfatter energiforbrug og -besparelser, forsyningssystemer, efterforskning og indvinding af olie og gas m.m. samt energiøkonomi, energiressourcer, kommunikation, rådgivning om drivhusgasudledninger fra ikke kvotebelagte sektorer og internationalt samarbejde på klima- og energiområdet.

Energistyrelsen foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileve- randører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til LBK nr. 1116 af 8. november 2006 om naturgasforsyning, LBK nr. 516 af 20. maj 2010 om elforsyning, LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010 om CO₂-kvoter, LBK nr. 1157 af 6. oktober 2010 om etablering og

benyttelse af en olierørledning, lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) og LBK nr. 889 af 4. juli 2007 om anvendelse af Danmarks undergrund. Udgifterne til myndighedsbehandlingen refunderes af rettighedshaverne.

For at fremme varetagelsen af klima- og energihensyn administrerer Energistyrelsen en række tilskudsordninger, bl.a. vedrørende forskning og udvikling og tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO₂), indkøb af statslige CO₂-kreditter, og tilskud til overvågnings- og undersøgelsesaktiviteter af arktiske klimaændringer.

Energistyrelsen vil i 2012 indgå en resultatkontrakt for perioden 2012-2015 med Klima- og Energiministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og vil derfor kun indeholde konkrete resultatkrav for 2012. Herudover indeholder resultatkontrakten oplysninger om styrelsens udviklingsmål for den resterende kontraktperiode i relation til produktion, produktivitet, strategi mv. Energistyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Energistyrelsen er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter samt for en del af andre tilskudsfinansierede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Yderligere oplysninger om Energistyrelsen kan findes på internettet på adressen www.ens.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der overføres midler fra tilskudsordningerne under energiområdet til dækning af særlige driftsudgifter til administration af de berørte ordninger, samt projektforbereelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningernes formål. (Der henvises til standardkonto 43 under tilskudsordningerne).

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Energiindvinding	<p>For at medvirke til at sikkerheds- og sundhedsniveauet på offshoreanlæggene i den danske sektor er blandt de højeste i Nordsøområdet og for at fastholde og udbygge selskabernes interesse for at efterforske og indvinde i det danske område, fører Energistyrelsen tilsyn med olie- og naturgasaktiviteterne på dansk område. Dette tilsyn omfatter ressourcemæssigt tilsyn med efterforskning, produktion og indvinding samt tilsyn med sikkerheds-, sundheds- og arbejdsmiljøforhold på offshoreanlæg.</p> <p>Området omfatter også Juridisk Enhed, der udfører lovteknisk gennemgang af alle lovforslag og udkast til bekendtgørelser, som udarbejdes af Energistyrelsen. Juridisk Enhed varetager også EU-relaterede opgaver, rådgiver om juridiske spørgsmål og yder sekretariatsbistand til Havarikommissionen.</p> <p>Beredskabsenheden, som indgår i området, varetager regulering og koordinering af beredskab inden for alle energisektorer (el-, naturgas-, olie-, fjernvarme- samt offshoresektorerne)</p>

Energiforsyning	Energiforsyningsområdet varetager opgaver nationalt og internationalt i relation til el-, naturgas- og varmforsyningsområdet, vedvarende energi, CO2-kvote regulering samt data og statistik. Styrelsen skal sørge for, at der etableres de rette rammer og virkemidler for energiforsyningsområdet, således at forsyningssikkerheden sikres, og at energiudviklingen i Danmark sker på en samfundsøkonomisk miljømæssig forsvarlig måde.
Energieffektivisering og -planlægning	Energistyrelsens område for Energieffektivisering og -planlægning skal sørge for at fremme energibesparelser i slutbrugerleddet og herved bidrage til at nå de ambitiøse danske og europæiske mål om at øge energieffektiviteten, som skal være med til at reducere udledningerne af drivhusgasser og realisering af visionen om et samfund uafhængig af fossile brændsler. Derudover er området med til at præge den internationale og europæiske energipolitik.
Klima og energiøkonomi	Energistyrelsens område for Klima og energiøkonomi skal sørge for fastlæggelse af rammerne for implementering af den danske kvoteallokeringsplan og de danske CO ₂ -reduktionsmål. Området står for indkøb af statens CO ₂ -kreditter fra klimaprojekter i udlandet og for godkendelse af virksomhedernes brug af klimakreditter til opfyldelse af deres reduktionsforpligtelser under EU's kvotedirektiv. Derudover varetager området opgaver vedrørende støtte til klimaprojekter i Arktis samt nationale og internationale opgaver vedrørende ny energiteknologi herunder de to støtteordninger EUDP, hvis formål er udvikling og demonstration af nye energiteknologier, og Green Labs DK, hvis formål i første omgang er etablering af 3-5 store testcentre for nye energiteknologier. Området beskæftiger sig herudover med fremtidige energipolitiske tiltag, internationale forhandlinger og dokumentation af energimæssige data og forskningsaktiviteter. Dette foregår i tæt samarbejde med det hjemlige politiske system og med udenlandske samarbejdspartnere.
Center for Energibesparelsers sekretariat	Center for Energibesparelsers sekretariat er placeret i tilknytning til Energistyrelsen. Center for Energibesparelser søger særligt at fremme energibesparelser gennem kampagneindsatser.
Stabsfunktioner	Energistyrelsens stabsfunktioner understøtter og koordinerer de faglige enheder, således at styrelsen på kerneområderne kan løse opgaverne på en optimal måde.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	238,6	260,9	243,1	225,2	224,5	209,2	200,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	63,9	62,8	60,8	59,4	58,3	57,4	56,2
1. Energiindvinding	32,2	29,3	28,5	28,2	27,7	27,3	26,7
2. Energiforsyning	37,5	42,8	41,5	41,1	40,4	39,8	39,0
3. Energieffektivitet og -planlægning	53,6	60,1	52,5	50,9	49,0	48,3	47,3
4. Klima og energiøkonomi	51,4	53,0	48,2	34,2	38,0	25,5	20,7
5. Center for Energibesparelser.....	-	12,9	11,6	11,4	11,1	10,9	10,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	65,8	68,7	66,5	67,4	67,5	67,3	66,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,5	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,1	3,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
4. Afgifter og gebyrer	60,4	60,1	62,0	62,9	63,0	62,9	61,6
6. Øvrige indtægter	3,8	5,5	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1

Interne statslige overførselsindtægter:

Beløbene er overført fra følgende konti :

§ 29.22.01.10 (1,0 mio. kr.) Tilskud til energiforskning, driftsudgifter til administration, projektforberejdelse, evaluering m.m. til fremme af ordningens formål.

§ 29.23.05.10. (0,1 mio. kr.) Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser.

Budgetteringsforudsætninger

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser, til ind- og udland (systemeksport).

Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle internationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.

Det samlede omfang af Energistyrelsens indtægtsdækkede aktiviteter for 2012 er skønsmæssigt fastsat. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 0,2 mio. kr. svarende til 30 pct. af en budgetteret omsætning på 0,6 mio. kr. Lønudgifterne er skønsmæssigt budgetteret til 0,3 mio. kr. svarende til ca. 0,5 årsværk.

Afgifter og gebyrer

Indtægten vedrører brugerbetaling til dækning af omkostninger ved behandling af ansøgning om certificering og godkendelse af vindmøllers konstruktion og opstilling mv., jf. § 68, stk. 2, i elforsyningsloven, som ændret ved § 1 i lov nr. 549 af 6. juni 2007. Indtægten vedrører også gebyrer i forbindelse med energimærkning og eftersyn af kedel- og varmeanlæg § 24, stk. 3, nr. 2-3, og § 31 i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger. Endvidere vedrører indtægten Energistyrelsens myndighedsbehandling af sager vedrørende rettighedshavere på kulbrinteområdet m.fl. i henhold til BEK nr. 1032 23. august 2007 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter mv. Indtægten modsvares dels af Energistyrelsens direkte udgifter til tjenesterejser og befording samt fremmede tjenesteydelser, og dels af styrelsens indirekte udgifter til lønninger, kontorhold mv.

I forbindelse med myndighedsbehandling er afgifter og gebyrer blevet reguleret. Den budgetterede afregningsats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbejdere, der deltager i udførelsen af tilsynet tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig afregningsats på 952 kr. pr. time.

Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2012 kr.

Rettighedshavere	Indirekte udgifter	Direkte udgifter		Indtægter i alt
		Tjenesterejser og befording	Fremmede tjenesteydelser	
Akzo Nobel A/S	55.000	5.000	50.000	110.000
Rettighedshavere på kulbrinteområdet...	15.280.000	710.000	255.000	16.245.000
Olie og gas rørledninger	905.000	40.000	0	945.000

I alt.....	16.240.000	755.000	305.000	17.300.000
------------	------------	---------	---------	------------

Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med Elreformen i henhold til §§ 51, 78, 90 og 92 i LBK nr. 516 af 20. maj 2010 om elforsyning og i henhold til bekendtgørelse nr. 586 af 9. juni 2011 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning herunder afgiften, som bevillingshaverne skal betale for de med tilsynet mv. forbundne udgifter, samt administrative udgifter i øvrigt. Ligeledes vedrører indtægten forventede indtægter ved myndighedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10, 13, 24, 30, 44 og 52 i LBK 1116 af 8. november 2006 om naturgasforsyning og i henhold til BEK nr. 588 af 9. juni 2011 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning. De samlede afgifter og tilsynsindtægter vedrørende reformerne på el- og gasområdet forventes at andrage 16,8 mio. kr. i 2012. Endvidere forventes indtægter i henhold til § 17, stk. 4 i LBK nr. 1326 af 1. december 2010 om fremme af besparelser i energiforbruget og §§ 7 og 13 i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter til dækning af Energistyrelsens direkte udgifter til testomkostninger mv. i forbindelse med tilsynet af energimærkningsordningerne for husholdningsprodukter. Endvidere betaler produktionsenheder, der tildeles tilladelser og kvoter, private kontohavere i Kvoteregisteret samt virksomheder, der ønsker klimaprojekter, et gebyr til dækning af Energistyrelsens omkostninger, jf. LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010 om CO2-kvoter, BEK nr. 1410 af 16. december 2009 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter og BEK nr. 118 af 27. februar 2008 om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter. Gebyrindtægterne forventes at andrage 15,7 mio. kr. i 2012.

Med bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger jf. LB nr. 646 af 16. juni 2011 bemyndiges Energistyrelsen til at opkræve gebyrer i forbindelse med energimærknings- og kedeleftersynsordningerne (BEK nr. 60 af 27. januar 2011). Gebyrindtægterne forventes at andrage 13,1 mio. kr. i 2012.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	228	241	256	226	219	199	192
Lønninger i alt (mio. kr.)	129,2	144,7	145,1	130,3	126,7	115,0	110,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	128,8	144,5	144,6	129,8	126,2	114,5	110,2

Bemærkning: En attachéstilling er stillet til rådighed for Udenrigsministeriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	21,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,7	5,9	6,5	8,0	7,5	7,0	7,0
+ anskaffelser	-0,8	2,6	4,0	3,0	3,0	3,5	3,5
- afskrivninger	-	-	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Samlet gæld ultimo	5,9	8,5	6,5	7,5	7,0	7,0	7,0
Låneramme	-	-	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	59,6	68,8	64,2	64,2	64,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Energistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af styrelsens hovedformål og lovgrundlag. Der kan af kontoen endvidere afholdes udgifter i forbindelse med konkurrencer af energifaglig art, herunder til præmier og uddeling af priser. Ligesom der af kontoen kan afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud i forbindelse med Danmarks bidrag til driften af det permanente sekretariat vedrørende Det Europæiske Energicharter, projekter i det Internationale Energi Agentur, til Dansk Standard med henblik på dansk deltagelse i ISO-normering i offshoreindustrien mv. Desuden kan der ydes tilskud til Dansk Standard, som udfører sekretariatsfunktionen for et samarbejdsudvalg mellem Dansk Standard og Energistyrelsen. Udvalgets opgave er at overvåge aktiviteterne på standardiseringsområdet med henblik på at udpege aktiviteter med energimæssig relevans samt at prioritere arbejdsindsatsen hermed.

Der er afsat 11,4 mio. kr. i 2012, heraf 9,0 mio. kr. i lønsum, til administration af § 29.24.11. Center for Energibesparelsers aktiviteter.

I forbindelse med finansloven for 2011 er der i perioden 2011-13 årligt afsat 3,5 mio. kr., heraf 2,8 mio. kr. lønsum, til administration (projektudvikling og monitorering) af § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO₂-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande, jf. akt 116 af 22. april 2010.

I forbindelse med finansloven for 2011 er der hvert af årene 2013-14 blevet udmøntet 4,5 mio. kr., heraf 2,0 mio. kr. lønsum, fra § 29.25.79. Energireserve til analysekapaciteten mv. i Energi-styrelsen.

30. Permanente råd, udvalg, nævn m.v.

Bevillingen vedrører udgifter til Havarikommissionen, der er nedsat i medfør af § 60 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov).

40. IRENA

IRENA (International Renewable Energy Agency) har til formål at fremme brugen af vedvarende energi. Agenturets aktiviteter vil omfatte analyser og systematisering af viden om vedvarende energi, politik, rådgivning til medlemslande, teknologioverførsel, kapacitetsopbygning og finansiel rådgivning samt stimulering af forskning inden for vedvarende energi. Det danske medlemsbidrag forventes at andrage 0,8 mio. kr. årligt.

50. Samsø Energiakademi

Ved akt. 31 af 16. december 2010 afsattes et engangstilskud på 1,0 mio. kr. til Samsø Energiakademi, der bl.a. kan medvirke til at sikre akademiets planlægning af videreudviklingen af Samsø fra VE-Ø til fossiluafhængig ø. Tilskuddet vil bl.a. blive anvendt til udarbejdelse af en konkret udrulningsplan for Samsø som fossiluafhængig ø på baggrund af analyser, seminarer, workshops og eventuelt konferencer med eksperter og lokale interessenter. Herudover vil tilskuddet blive anvendt til akademiets løbende opfølgning, styring og koordinering i forbindelse med videreudviklingen af projektet "Samsø som fossiluafhængig ø".

90. Indtægtsdækket virksomhed

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser, til ind- og udland (systemeksport).

Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle internationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes bl.a. at omfatte undersøgelses-, udviklings-, og udredningsprojekter i Central- og Østeuropa, som er helt eller delvist finansieret af EU-Kommissionen eller andre multilaterale donorer.

29.21.02. Energitilsynet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	44,7	44,7	44,7	44,7
Udgift	-	-	-	44,7	44,7	44,7	44,7
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Energitilsynet							
Udgift	-	-	-	44,7	44,7	44,7	44,7
Indtægt	-	-	-	44,7	44,7	44,7	44,7

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

29.21.02. Energitilsynet, CVR-nr. 33750250.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

- Lov om varmforsyning, jf. LBK nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer
- Lov om elforsyning, jf. LBK nr. 1115 af 8. november 2006 med senere ændringer
- Lov om naturgasforsyning, jf. LBK nr. 1116 af 8. november 2006 med senere ændringer
- Lov om Energinet.dk, jf. LBK nr. 224 af 16. marts 2009 med senere ændring

Energitilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med monopolselskaberne i den danske energisektor. Omkostningerne forbundet med udførelsen af tilsynet er fuldt ud dækket af gebyrer opkrævet fra el-, gas- og varmforsyningsvirksomhederne. Lønudgifter til sekretariatet for Energitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Da tilsynet med energisektoren er efterspørgselsreguleret, er der givet adgang til, at merindtægter som følge af øget aktivitet kan anvendes til heraf afledte lønudgifter og øvrige udgifter udover de allerede budgetterede. De faktisk afholdte udgifter og hertil svarende indtægter vil afhænge af aktiviteten på området.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsyn	Energitilsynet arbejder for effektive gennemslagsige energimarkeder, så danske husholdninger og virksomheder kan få energi på rimelige vilkår og til rimelige og gennemslagsige priser.

6. Specifikation af udgifter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Udgift i alt	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7
1. Energitilsynet	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7

7. Specifikation af indtægter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indtægter i alt	-	-	-	44,7	44,7	44,7	44,7
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	44,7	44,7	44,7	44,7

8. Personale

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	49	50	50	50
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	27,3	27,5	27,5	27,5

9. Finansieringsoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	0,8	2,4	2,3	2,2
+ anskaffelser	-	-	-	1,9	0,4	0,4	0,4
- afskrivninger	-	-	-	0,3	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld ultimo	-	-	-	2,4	2,3	2,2	2,1
Låneramme	-	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	100,0	95,8	91,7	87,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Energitilsynet

Kontoen omfatter Energitilsynets almindelige driftsaktiviteter.

29.21.03. Energiklagenævnet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	5,7	5,4	4,7	4,6	4,5	4,4	4,4
Indtægt	0,5	0,4	-	-	-	-	-
Udgift	4,9	5,7	4,7	4,6	4,5	4,4	4,4
Årets resultat	1,3	0,1	-	-	-	-	-
10. Energiklagenævnet							
Udgift	4,9	5,7	4,7	4,6	4,5	4,4	4,4
Indtægt	0,5	0,4	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

29.21.03. Energiklagenævnet, CVR-nr. 31412196.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser truffet efter følgende love: Lov om varmeforsyning, jf. LBK nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer, lov om elforsyning jf. LBK nr. 516 af 20. maj 2010 med senere ændringer, lov om naturgasforsyning jf. LBK nr. 1116 af 8. november 2006 med senere ændringer, lov om CO₂-kvoter, jf. LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010, lov om fremme af besparelser i energiforbruget jf. LBK nr. 1326 af 1. december 2010, lov om fremme af energibesparelser i bygninger jf. LBK nr. 646 af 16. juni 2011, lov om kontinentalsoklen jf. LBK nr. 1101 af 18. november 2005 med senere ændringer, lov om anvendelse af Danmarks undergrund jf. LBK nr. 889 af 4. juli 2007 med senere ændringer, lov om statstilskud til dækning af visse udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug jf. LBK nr. 846 af 17. november 1997 med senere ændringer, lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer, lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi med senere ændringer, lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energipolitisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, lov nr. 465 af 17. juni 2008 om kommunal fjernkøling, lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter jf. LBK nr. 1068 af 15. september 2010 og lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter.

Energiklagenævnets medlemmer beskikkes af klima- og energiministeren, herunder formanden og næstformanden. Klagenævnets medlemmer skal repræsentere et alsidigt kendskab til energimæssige forhold samt besidde juridisk og teknisk sagkundskab.

Yderligere oplysninger om Energiklagenævnet kan findes på www.ekn.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1.	Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Energiklagenævnet.
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling til Energiklagenævnets nettoudgifter til bistand fra Kammeradvokaten i relation til retssager, hvor nævnet er blevet sagsøgt, men som ikke er omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.3.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Energiklagenævnet	Energiklagenævnet er klageinstans for afgørelser efter lov om stats-tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, lov om tilskud til elproduktion, lov om elforsyning, lov om varmforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om CO ₂ -kvoter, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om kontinentalsoklen, lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), lov om fremme af vedvarende energi, lov om kommunal fjernkøling samt lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter.

6. Specifikation af udgifter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Udgift i alt	4,9	5,7	4,7	4,6	4,5	4,4	4,4
1. Energiklagenævnet	4,9	5,7	4,7	4,6	4,5	4,4	4,4

7. Specifikation af indtægter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indtægter i alt	0,5	0,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,5	0,4	-	-	-	-	-

8. Personale

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personale i alt (årsværk)	5	5	8	8	8	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,1	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,1	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
+ anskaffelser	0,0	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,1	0,1	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,7	33,3	33,3	33,3	33,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Energiklagenævnet

Kontoen omfatter Energiklagenævnets almindelige driftsaktiviteter.

29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning (*Reservationsbev.*)

Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram" (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan afholdes særlige driftsudgifter til administration af tilskudsordningen samt projektforbereelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål.
BV 2.2.10	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under § 29.22.01. Tilskud til energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	313,9	409,9	396,1	51,8	54,5	54,5	54,5
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling							
Udgift	308,7	405,5	391,6	49,9	49,9	49,9	49,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,8	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	306,9	403,8	390,6	48,9	48,9	48,9	48,9
20. Typegodkendelse og kvalitets sikring af vedvarende energiteknologier							
Udgift	5,3	4,4	4,5	1,9	4,6	4,6	4,6
45. Tilskud til erhverv	5,3	4,4	4,5	1,9	4,6	4,6	4,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

Centrale aktivitetsoplysninger

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Antal igangværende projekter	240	288	285	283	300	285	165	120	80
2. Gns. Udbetalt tilskud pr. projekt/år (1.000 kr.)	294	234	293	755	572	1158	1879	1875	1500
3. Udbetalte tilskud i alt (mio. kr.)	70,6	67,4	83,5	213,7	171,6	330,0	310,0	225,0	120,0

Bemærkning: "Antal igangværende projekter" er angivet frem for "antal tilskudsmodtagere", da en tilskudsmodtager i en række tilfælde kan have flere ansøgninger inde i samme ansøgningsrunde.

Tilskud i alt indeholder i perioden 2006-10 regnskabstallet opregnet til 2012-priser. I perioden 2011-14 er angivet årets forbrug (i 2012- priser).

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling

Ifølge lov 555 af 6. juni 2007 som ændret ved lov 1606 af 22. december 2010 om et "Energitteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram" (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration. Endvidere kan der ydes tilskud til udgifter til konkrete initiativer, der afholdes som led i udviklingen af samarbejde mellem offentlige og private aktører, og der kan gives tilskud til formidling. Endelig kan der betales kontingent til internationalt forskningssamarbejde.

Programmets hovedformål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsynings-sikkerhed, hensyn til det globale klima og miljø samt omkostningseffektivitet og samtidig fremme de erhvervsmæssige potentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse. Endvidere er det et formål at medvirke til at realisere målet om dansk uafhængighed af fossile brændsler.

Under EUDP kan der ydes tilskud til projekter vedrørende nye energiteknologier, især udvikling og anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger. Også projekter vedrørende samlede energisystemer og effektive indvindingsmetoder for olie og gas og CO₂-deponering kan der gives tilskud til.

EUDP har erstattet det tidligere Energiforskningsprogram (EFP), således at den hidtidige EFP-bevilling indgår i EUDP-bevillingen.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet vedrører driftsudgifter til administration af tilskudsordningen, projektforberejdelse, evaluering og andre initiativer, der kan fremme ordningens formål. Der er i 2012 budgetteret med, at der overføres 1,0 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier

Der ydes tilskud til ordninger til typegodkendelse af vindmøller og kvalitetssikring af bio-kedler, varmepumper og solenergianlæg. Ordningerne skal være med til at fremme kvaliteten af de vedvarende energianlæg, der er på markedet med henblik på at sikre høj energieffektivitet og pålidelighed, lav miljøbelastning og maksimal sikkerhed, samt understøtte en fortsat kvalitetsudvikling af anlæggene.

Der er i 2012 sket en teknisk rammereduktion, som vil blive udlignet via et træk på opsparringen på 2,7 mio. kr.

29.22.02. Green Labs DK (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5 BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen til administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 3/4 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	71,4	83,4	-	-	-
10. Green Labs DK							
Udgift	-	-	71,4	83,4	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	71,4	83,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	59,1
I alt	59,1

Bemærkning: Videreførslen forventes anvendt i 2011, jf. begrundelsen nedenfor.

10. Green Labs DK

I henhold til Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 afsættes 60 mio. kr. i 2010, 70 mio. kr. i 2011 og 80 mio. kr. i 2012 (2010-pl) til Green Labs DK. Green Labs DK har til formål at yde statsligt tilskud til etablering (ikke drift) af et mindre antal testfaciliteter på strategiske områder, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder og i stor skala. Green Labs DK etableres som en statslig tilskudsordning, hvor faciliteterne udvikles og drives af erhvervslivet.

Målsætningen med initiativet er, at etableringen af strategiske testlaboratorier kan tiltrække konkrete danske og udenlandske udviklings- og demonstrationsaktiviteter.

De konkrete faciliteter skal etableres i samarbejde med erhvervslivet. Der skal samtidig sikres sammenhæng med den strategiske forskningsindsats på det grønne område.

De regionale vækstfora kan inddrages i udviklingen af de enkelte storskala-testfaciliteter, så Green Labs DK understøtter regionale erhvervsudviklingsstrategier, herunder eksisterende eller planlagte erhvervsklynger mv.

For at sikre en effektiv udmøntning af programmets midler resolverede ministeren i 2010, at der på samme tid skulle indkaldes ansøgninger til midlerne for såvel 2010 som 2011, da udmøntningen skulle afvente dels EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse af programmet, som forelå ultimo marts 2011, dels vedtagelse af lov der giver bemyndigelse til den nuværende EUDP-bestyrelse om at foretage den konkrete fordeling af midlerne. Lov nr. 1616 af 22. december 2010 om ændring af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug blev sat i kraft, da EU-Kommissionens godkendelse af programmet forelå.

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene: § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.

29.23.01. Koncessionsafgifter mv.

Koncessionsafgifterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	0,4	0,4	0,8	1,9	1,5	1,6	1,6
10. Koncessionsafgifter mv.							
Indtægt	0,4	0,4	0,8	1,9	1,5	1,6	1,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,4	0,4	0,8	1,9	1,5	1,6	1,6

10. Koncessionsafgifter mv.

I medfør af § 9 LBK nr. 889 af 4. juli 2007 om anvendelse af Danmarks undergrund kan der opkræves en afgift beregnet på grundlag af mængden af indvundne råstoffer (produktionsafgift). Ifølge vilkårene i Lulita-delen af tilladelse 7/86 og 1/90 skal der betales produktionsafgift. Afgiftssatsens størrelse afhænger af produktionens størrelse.

I nyere tilladelser indgår ikke vilkår om betaling af produktionsafgift.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgetteringen af afgiftsbetalingen for råolien er forudsat en råolieproduktion i år 2012 på 0,023 mio. m³, en oliepris på 109,13 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 5,06 kr. pr. USD.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,06 kr. pr. USD i 2013, 5,28 kr. pr. USD i 2014 og 5,50 kr. pr. USD i 2015. For 2013 er der forudsat en oliepris på 107,77 USD

pr. tønne, i 2014 106,42 USD og i 2015 105,06 USD. Der er forudsat et fald i råolieproduktionen fra 0,023 mio. m³ i 2012 til 0,017 mio. m³ i 2015.

De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da proventet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminkontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

29.23.02. Olierørledningsafgift mv.

Olierørledningsafgiften er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	1.430,8	1.823,6	1.741,1	1.026,6	337,5	331,4	358,6
10. Olierørledningsafgift mv.							
Indtægt	1.260,6	1.555,7	1.430,7	735,0	3,0	3,1	84,1
30. Skatter og afgifter	1.260,6	1.555,7	1.430,7	735,0	3,0	3,1	84,1
20. Dispensationsafgift							
Indtægt	170,2	267,9	310,4	291,6	334,5	328,3	274,5
30. Skatter og afgifter	170,2	267,9	310,4	291,6	334,5	328,3	274,5

10. Olierørledningsafgift mv.

Afgiften, der vedrører benyttelse af den af DONG Oil Pipe A/S anlagte rørledning til transport af råolie og kondensat, opkræves med hjemmel i BEK af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (rørledningsloven) LBK nr. 1157 af 6. oktober 2010, og udgør 95 pct. af det fortjenesteelement, der omtales i samme lovbekendtgørelses § 3, stk. 2.

I henhold til LBK 412 3. maj 2006, § 10B, Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark modregnes rørledningsafgiften i kulbrinteskatten fra 1. januar 2004, men fradrages ikke i indkomstgrundlaget for hverken kulbrinteskatten eller selskabsskatten.

Fra og med d. 9. juli 2012 indtræder staten via Nordsøfonden som partner i Eneretsbevillingen med en statsdeltagelse på 20 pct., og samtidig hermed afskaffes afgiften for tilladelser meddelt efter d. 1. januar 2004.

Budgetteringsforudsætninger

Det er ved budgetteringen forudsat, at statsafgiften i 2012 bliver 95 pct. af det omtalte fortjenestelement. Det er endvidere forudsat, at afgiften for et produktionsår tilgår staten i samme finansår.

Budgetteringen er baseret på en forventet olietransport på 5,8 mio. m³, en oliepris på 109,13 USD pr. tønne samt en dollarkurs på 5,06 kr. pr. USD.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,06 kr. pr. USD i 2013, 5,28 kr. pr. USD i 2014 og 5,50 kr. pr. USD i 2015. For 2013 er der forudsat en oliepris på 107,77 USD pr. tønne, i 2014 106,42 USD og i 2015 105,06 USD. Der er forudsat en olietransport på 0,0 mio. m³ i 2013, 0,0 mio. m³ i 2014 og 0,5 mio. m³ i 2015.

De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da proventet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminkontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

20. Dispensationsafgift

Dispensationsafgiften opkræves med hjemmel i Rørledningsloven LB nr. 1157 af 6. oktober 2010. Her præciseres det i § 2 stk. 4, at der ved en undtagelse fra pligten til at tilslutte sig og transportere olie i Dansk Olierør A/S' rørledning er et vilkår om betaling af en afgift til staten på 5 pct. af råolie- og kondensatværdien. Siri- og Syd Arne-anlæggene er fritaget fra tilslutnings- og transportpligten og skal derfor betale denne afgift.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgetteringen af afgiftsbetalingen er forudsat en olietransport i 2012 fra de to felter på 1,7 mio. m³, en oliepris på 109,13 USD pr. tønde og en dollarkurs på 5,06 kr. pr. USD.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,06 kr. pr. USD i 2013, 5,28 kr. pr. USD i 2014 og 5,50 kr. pr. USD i 2015. For 2013 er der forudsat en oliepris på 107,77 USD pr. tønde, i 2014 106,42 USD og i 2015 105,06 USD. Der er forudsat en olietransport på 2,0 mio. m³ i 2013, 1,9 mio. m³ i 2014 og 1,6 mio. m³ i 2015.

De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminkontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

Gebyrindtægterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	0,6	0,3	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder							
Indtægt	0,6	0,3	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
30. Skatter og afgifter	0,6	0,3	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

I medfør af LBK nr. 889 af 4. juli 2007 om anvendelse af Danmarks undergrund, som ændret ved lov nr. 1400 af 27. december 2008, opkræves betaling for indgivelse af ansøgninger om forundersøgelsestilladelser og om tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas, jf. BEK nr. 419 af 2. juni 2005 om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund. Klima- og energiministeren er bemyndiget til at opkræve et vederlag på indtil 100.000 kr. pr. ansøgning i forbindelse med meddelelse af tilladelse til efterforskning af kulbrinter.

29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

Indtægten som følge af overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	6.027,0	7.594,3	7.138,3	4.166,1	-	-	-
10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter							
Indtægt	6.027,0	7.594,3	7.138,3	4.166,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	6.027,0	7.594,3	7.138,3	4.166,1	-	-	-

10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

I henhold til statens aftale af 29. september 2003 med bevillingshaverne i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962, betaler bevillingshaverne og deres partnere frem til 2012 årligt et beløb til staten svarende til 20 pct. af overskuddet før skat og før nettorenteudgifter.

Overskudsdelingen ved deltagelsen i Nordsøaktiviteterne for det enkelte år betales af bevillingshaverne og deres partnere som et acontobeløb senest d. 1. november i finansåret. Når beløbet for det pågældende år er opgjort, foretages den endelige beregning af overskudsandelen. Eventuel difference mellem det tidligere indbetalte acontobeløb og det faktisk opgjorte indbetales af bevillingshaverne og deres partnere eller betales tilbage fra staten. Statslige tilbagebetalinger som følge af denne efterregulering optages direkte på tillægsbevillingslovforslaget.

Overskudsdelingen bortfalder pr. 9. juli 2012, hvorfor der er budgetteret med halvårsvirkning i 2012 og med en indtægt på 0 kr. i 2013 og frem. Overskudsdelingen erstattes af statslig deltagelse i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Statsdeltagelse vil blive varetaget af Nordsøfonden. Det følger af lov nr. 587 af 24. juni 2005 om Nordsøfonden, at fondens indtægter først anvendes til at dække fondens finansieringsbehov, herunder udgifter forbundet med statsdeltagelse i kulbrintetilladelser og betaling af renter og ordinære afdrag på gæld. Overskud herudover anvendes til ekstraordinære afdrag på gæld. Yderligere overskud overføres til statskassen.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgetteringen af indtægterne af overskudsdelingen er der i 2012 forudsat en oliepris på 109,13 USD pr. tønde og en dollarkurs på 5,06 kr. pr. USD.

29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	9,3	10,1	16,8	18,4	18,1	17,8	17,4
Indtægt	0,2	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	8,0	9,3	16,8	18,6	18,3	18,0	17,6
Årets resultat	1,5	0,9	-	-	-	-	-
10. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser							
Udgift	8,0	9,3	16,8	18,4	18,1	17,8	17,4
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2

Interne statslige overførselsudgifter:

Beløbet er overført til § 29.21.01.10. (0,1 mio. kr.) Energistyrelsen til dækning af administrativ bistand.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, CVR-nr. 31412242.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Den statslige enhed til administration af fonden til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser, Nordsøenheden, er oprettet ved lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden.

Nordsøenhedens formål er at administrere statens ejerskab til de igennem statsdeltagelsen erhvervede andele i kulbrintetilladelser, jf. undergrundslovens § 8 (lov om anvendelse af Danmarks undergrund, LBK nr. 889 af 4. november 2007), hvoraf fremgår, at det kan fastsættes som et vilkår i en tilladelse, at staten eller et af staten ejet selskab indtræder i den af tilladelsen omfattede virksomhed.

Nordsøenheden administrerer således statsdeltagelsen i alle nyere tilladelser efter undergrundsloven. I 2012 vil Nordsøenheden endvidere skulle forvalte statsdeltagelsen i A. P. Møller-Mærsk's forlængede eneretsbevilling. Enheden varetager statens interesser ved beslutninger om en lang række forhold af betydning for fremtidige indtægter og udgifter i de enkelte tilladelser. Herudover kan enheden varetage eventuelle andre opgaver, hvis klima- og energiministeren pålægger den det.

Nordsøenheden trækker i videst muligt omfang på eksisterende statslig ekspertise - først og fremmest i Energistyrelsen, men også i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. På det administrative område vil Nordsøenheden endvidere benytte sig af statens administrative servicecentre. Nordsøenheden afholder omkostninger forbundet hermed.

Nordsøenheden kan udføre indtægtsdækket virksomhed. Nordsøenheden er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af Nordsøfonden	Nordsøenheden deltager aktivt og kompetent i licensarbejdet i Nordsøfondens nuværende og nye licenser. Nordsøenheden etablerer et grundlag for, at Nordsøfonden på kvalificeret vis kan deltage i DUC fra 2012.

6. Specifikation af udgifter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Udgift i alt	8,0	9,3	16,8	18,6	18,3	18,0	17,6
1. Nordsøenheden	8,0	9,3	16,8	18,6	18,3	18,0	17,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,2	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,2	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	7	8	20	20	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,4	5,1	12,0	13,1	13,0	12,9	12,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,4	5,1	12,0	13,0	12,9	12,8	12,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,1	0,9	0,5	0,3	0,2	0,2
+ afskaffelser	0,0	0,7	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
- afskrivninger	-	-	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,1	0,8	0,6	0,3	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	200,0	100,0	66,7	66,7	66,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i Nordsøenheden. Der afholdes således udgifter til blandt andet husleje og kontorhold, konsulenter og løn, ligesom der under kontoen afholdes udgifter til efteruddannelse af personale og rejseaktiviteter i forbindelse med licenserne som Nordsøenheden deltager i.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende arbejde som Nordsøenheden udfører på vegne af licensgrupperne. Arbejde, der er aftalt i licensgruppen, dækkes af den på gældende licens (joint account).

29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S

Koncessionsafgifterne i forbindelse med Akzo Nobel A/S er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	4,5	4,9	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S							
Indtægt	4,5	4,9	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
11. Salg af varer	4,5	4,9	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S

Indtægten vedrører koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S i henhold til § 11, stk. 1 og 2 i bevilling af 1. november 1963.

Budgetteringsforudsætninger

Afgiftssatsen, der reguleres hvert tredje år i overensstemmelse med udviklingen i engrosprisindekset, er med virkning fra 1/1 2009 fastsat til 9,51 kr. pr. ton. Afgiftssatsen reguleres næste gang i 1. kvartal 2012.

29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Udgiften gives som tilsagn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3.000,0	-	-	-	-	-	-
10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion							
Udgift	3.000,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.000,0	-	-	-	-	-	-

10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion

Staten deltager i en række kulbrintelicenser og indtræder pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct. I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden vil statens andel i DUC blive placeret i Nordsøfonden, der allerede i dag deltager i 20 efterforskningslicenser.

Staten skal i forbindelse med deltagelsen i DUC og andre licenser kunne dokumentere, at Nordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter til nedlukning af aktiviteter (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for, at der er midler til afholdelse af Nordsøfondens nedlukningsudgifter. Statsgarantien gives som et tilsagn, da der er tale

om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå i perioden frem til 2042. Tilsagnet havde udgiftsvirkning på finansloven for 2009, men udgifterne vil falde på et senere tidspunkt. Udgiften til statens nedlukningsforpligtelser i forbindelse med deltagelse i kulbrintelicenser skønnes til 3 mia. kr.

Den budgetterede udgift modsvarer en forøgelse af hensættelser optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

29.23.08. Udbytte fra Nordsøfonden

Under kontoen optages forventet udbytte for Nordsøfonden. Indtægten er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	-	-	342,2	2.723,9	1.699,1	1.769,7
10. Udbytte							
Indtægt	-	-	-	342,2	2.723,9	1.699,1	1.769,7
25. Finansielle indtægter	-	-	-	342,2	2.723,9	1.699,1	1.769,7

10. Udbytte

I henhold til § 2 i lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden får staten ejerandele igennem statsdeltagelsen i alle nyere tilladelser efter undergrundsloven. Fra 9. juli 2012 får staten også en ejerandel i Dansk Undergrunds Consortium (DUC).

Ifølge § 2 i loven skal fondens indtægter først anvendes til at dække fondens finansieringsbehov, herunder udgifter forbundet med statsdeltagelse i kulbrintetilladelser og betaling af renter og ordinære afdrag på gæld. Nordsøfonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskate af fondens overskud. Overskud herudover anvendes til ekstraordinære afdrag på gæld og yderligere overskud overføres til statskassen. Værdien af statsdeltagelsen bliver dermed fordelt på: selskabsskat, kulbrinteskate samt udbytte fra Nordsøfonden. Den betalte selskabsskat og kulbrinteskate indgår i indtægterne på § 38.13.11.10.

Fra 9. juli 2012 erstattes overskudsdelingen ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter (§ 29.23.04) af Nordsøfondens statsdeltagelse i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Indtægter fra overskudsdelingen erstattes således af indtægter fra Nordsøfondens udbyttebetalinger. Da overskudsdelingen bortfalder pr. 9. juli 2012 budgetteres udbyttet med halvårsvirkning i 2012.

Nordsøfonden betaler et acontobeløb senest ved udgangen af december måned i finansåret. Det endelige udbytte fastsættes på baggrund af det reviderede regnskab for Nordsøfonden som først foreligger i det efterfølgende år. Eventuelle differencer mellem det tidligere indbetalte acontobeløb og det faktiske opgjorte reguleres i det efterfølgende år.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (*Reservationsbev.*)

Tilskudsordningen er ophørt med udgangen af 2001. Kontoen indeholder alene regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

29.24.03. Elsparefonden (Driftsbev.)

Kontoen indeholder alene regnskabstal. Elsparefonden blev i 2010 erstattet af § 29.24.11. Center for Energibesparelser.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	93,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-
Udgift	89,7	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	4,1	-	-	-	-	-	-
10. Elsparefonden							
Udgift	89,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,3	-	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,4	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	11	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,1	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,1	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	0,5	-1,7	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-2,2	1,7	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-1,7	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

29.24.06. Fremme af varmepumper (*Reservationsbev.*)

Initiativet indgår som et virkemiddel til reduktion udenfor kvotesektoren i forbindelse med EU-Kommissionens godkendelse af national allokeringsplan 2.

Initiativerne administreres i henhold til lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser og bestemmelser i LBK nr. 320 af 3. juni 1998.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	9,7	6,1	-	-	-	-	-
10. Fremme af varmepumper							
Udgift	9,7	6,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,7	6,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	14,7
I alt	14,7

Bemærkning: Langt størsteparten af videreførslen forventes anvendt i 2011.

10. Fremme af varmepumper

Der planlægges en målrettet indsats, der ved at øge markedsgennemslagskraften sigter på at øge salget af de mest energieffektive varmepumper til erstatning af ældre oliekedler. Indsatsen vil bestå af flere elementer:

- Initiativer vedr. typegodkendelse af varmepumper
- Initiativer vedr. energimærkning af varmepumper mhp. at fremme de mest effektive modeller
- Initiativer målrettet installatører af varmepumper mhp. at sikre kvaliteten af varmepumpeinstallationerne
- Informationskampagner for at sikre øget kendskab til varmepumper
- Undersøgelse af og eventuelt en begrænset støtteordning til projekter med særlig demonstrationsværdi

29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger (*Reservationsbev.*)

Ved akt nr. 103 af 4. marts 2010 er bevillingen i 2010 og frem overflyttet til Center for Energibesparelsers aktiviteter under henholdsvis § 29.21.01. Energistyrelsen og § 29.24.11. Center for Energibesparelser. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	18,9	3,0	-	-	-	-	-
10. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger, herunder Videncenter							
Udgift	18,9	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,9	3,0	-	-	-	-	-

29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	13,6	7,0	5,3	5,5	-	-	-
10. Forsøgsordning for elbiler							
Udgift	13,6	7,0	5,3	5,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,6	7,0	5,3	5,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

10. Forsøgsordning for elbiler

Det indgår i energipolitisk aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene 2008-2011, at der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2008-2009 og 5 mio. kr. årligt i 2010-2012 til forsøgsordning for elbiler.

Ordningen forventes administreret som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indgive ansøgning. Projekterne vurderes af tilskudsmyndigheden efter et sæt faglige, herunder økonomiske, kriterier, og de bedste projekter opnår støtte.

Forsøgsordningen skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Forsøgsordningen skal bidrage til at belyse hvilke barrierer, der i praksis er for udbredelse af elbiler, og i hvilke anvendelser elbiler har særlige fordele eller perspektiver. Endvidere skal forsøgsordningen give viden om tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold i forbindelse med elbilers anvendelse, drift og vedligehold. Indsatsen vil omfatte et antal praktiske forsøg samt udredningsarbejder og analyser.

Pilot- eller demonstrationsforsøgene forventes gennemført af flådeejere, hvor flåden overvejende består af mindre køretøjer, køretøjer der ikke anvendes til store afstande, og køretøjer, som har et brugsmønster, der tillader den nødvendige opladning.

Erfaringsindsamlingen kan ud over de konkrete forsøg indebære støtte til undersøgelse af sammenhængen mellem elbilen og elsystemet, hvor effekter i forhold til elnettet, brugsmønstre, opladningsteknologier og fleksibelt elforbrug kan være relevante at undersøge. Endelig vil det være muligt at se på lokale miljø- og sundhedsfordele i byområder af øget brug af elbiler.

Midlerne anvendes til støtte til flådeejernes ekstraomkostninger i forhold til anskaffelse af elbiler og ladestationer mv. samt konsulentonorar til analyser, monitorering, dokumentation og vidensopbygning.

29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med udmøntning af reserven adgang til at overføre bevilling fra § 29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten til § 7.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 29.21.01. Energistyrelsen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

10. Understøttelse af energibesparelser i staten

Der er afsat 10 mio. kr. til understøttelse af energibesparelser i staten i 2009, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Beløbet anvendes til en effektiv understøttelse af energispareindsatsen i staten, herunder bl.a. styrkelse af dialogen mellem ejere og lejere, sammenfatning og synliggørelse af statens energiforbrug ved hjælp af database og hjemmeside samt til udvikling af generelle informations- og vejledningstiltag til styrkelse af ministeriernes interne arbejde. Anvendelse af reserven koordineres mellem Klima- og Energiministeriet og de store statslige ejendomsbesiddere.

29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	136,8	-	-	-	-	-
10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr							
Udgift	-	136,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	136,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	251,2
I alt	251,2

Bemærkning: Videreførslen vil blive anvendt til de nye tilsagn, der meddeles i 2011. Uforbrugte midler overføres til 29.25.79. Energireserve.

10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr

Med henblik på at sikre reduktion af CO₂-udledningerne fra boliger blev på finansloven for 2010 afsat 400 mio. kr. til skrotning af ineffektive oliefyr i boliger og erstatning af disse med mere effektive opvarmningssystemer, hvor der for hver varmeeenhed, der leveres til opvarmning af boligerne, højst anvendes 0,8 brændselenheder eller tilslutning til fjernvarme. Erstatningen af ineffektive oliefyr gennemføres ved ydelse af statstilskud i henhold til lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser og bestemmelser i regler udstedt i medfør af loven.

Tilskud gradueres efter det varmforsyningsanlæg, der installeres til erstatning af oliefyret. Ved installering af jordvarme i enfamiliehuse ydes tilskud på 20.000 kr., ved væske/luft varmepumpe ydes 15.000 kr. og ved tilslutning til fjernvarme 10.000 kr. For flerfamiliehuse ydes 25 pct. af omkostningerne til varmepumpe eller fjernvarmetilslutning, dog maksimalt 10.000 kr. pr. boligenhed. Ved etablering af solvarme i kombination med effektivt oliefyr, gasfyr eller træpillefyr ydes et tilskud på op til 25 pct. af investeringsomkostningen ved installering af selve solvarmeanlægget. De nærmere tilskudskriterier, herunder fastsættelse af tilskudsbeløb, vil blive fastlagt med udstedelse af bekendtgørelse.

Ordningen er pr. 1. juli 2011 lukket for nye ansøgninger om tilsagn, mens de meddelte tilsagn løbende færdigbehandles.

29.24.11. Center for Energibesparelser (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under § 29.24.11. Center for Energibesparelser til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	65,0	99,8	90,9	91,2	85,8	86,0
Indtægtsbevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
10. Center for energibesparelser							
Udgift	-	65,0	99,8	90,9	91,2	85,8	86,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	61,1	89,8	90,9	91,2	85,8	86,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,2	10,0	-	-	-	-
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	57,0
I alt	57,0

Bemærkning: Videreførslen på 57,0 mio. kr. forventes anvendt i 2011 til kampagneaktiviteter.

10. Center for energibesparelser

Ved lov nr. 1516 af 27. december 2009 er det vedtaget at ophæve Elsparefonden og i stedet oprette et Center for Energibesparelser med fokus på energibesparelser indenfor et bredere spekter af energiarter og sektorer.

Centrets aktiviteter vedrører generelle opgaver vedrørende kampagner, markedspåvirkning mv. på tværs af alle sektorer og energiarter, bortset fra transport. I al sin eksterne kommunikation anvender centeret Go' Energi som sit navn.

Centrets bestyrelse og sekretariat har beslutningskompetence over anvendelsen af bevillingen. Dette sikrer Centrets selvstændighed i råderetten over kampagnemidlerne.

Center for Energibesparelser vil i lighed med Elsparefonden blive finansieret af provenuet fra elsparebidrag, der i forbindelse med lovændringen omdøbes til energisparebidrag, på 0,6 øre/kWh. Endvidere blev det ved akt. 103 af 4. marts 2010 besluttet, at centret gives råderet over midlerne hidtil afsat på § 29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger.

Det indgår i energipolitisk aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene 2008-2011, at der afsættes 20 mio. kr. årligt i 2008-2011 og 5-10 mio. kr. derefter til kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger.

Centret er indplaceret i tilknytning til Energistyrelsen. Det sikrer synergierne med Energi- styrelsen, i form af øget samarbejde mellem medarbejdere i centret og Energistyrelsens øvrige medarbejdere. Løn- og administrationsomkostninger skal som følge af, at centeret indplaceres i Energistyrelsen, afholdes under § 29.21.01. Energistyrelsen.

Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med konkurrencer af energifaglig art, herunder til præmier og uddeling af priser.

Budgetteringsforudsætninger

Der afsættes en bevilling, som svarer til det forventede provenu af energisparebidrag på 0,6 øre pr. kWh. Skatteministeriets skøn fra maj 2011 er 92,0 mio. kr. i 2012, hvoraf 10,2 mio. kr. er overført til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på administration af kontoens aktiviteter.

Herudover er kontoen i 2012 udvidet med 9,1 mio. kr. som er overflyttet fra § 29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO₂)

29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (*Lovbunden*)

Ifølge LBK nr. 846 af 17. november 1997, senest ændret ved § 8 i lov nr. 1400 af 27. december 2008 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug, gives tilskud til delvis dækning af kuldioxidafgiften i visse virksomheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	101,0	53,1	40,5	42,4	42,4	42,4	42,4
20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)							
Udgift	101,0	53,1	40,5	42,4	42,4	42,4	42,4
45. Tilskud til erhverv	101,0	53,1	40,5	42,4	42,4	42,4	42,4

Centrale aktivitetsoplysninger

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Aktive tilsagn.....	310	255	251	253	133	106	106	106	106	106
2. Gns. tilskud pr. modtager (1000 kr. 2012-priser).....	437	502	452	405	400	400	400	400	400	400
3. Tilskud i alt (mio. kr. 2012-priser)	135,5	128,0	113,5	102,5	53,1	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4

20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)

Ordningen er et led i tilbageføringen til erhvervene af merprovenuet af afgiften på rumopvarmning, CO₂-afgiften og erhvervenes andel af provenuet fra SO₂-afgift, jf. lov nr. 417 af 14. juni 1995 om ændring af lov om kuldioxidafgift i visse virksomheder.

Ordningen har to formål. Dels er ordningen et virkemiddel til fremme af energieffektivisering i de energitunge virksomheder, dels skal den sikre, at energitunge og konkurrenceudsatte virksomheder ikke belastes af afgifterne i et sådant omfang, at virksomhedernes konkurrenceevne svækkes.

Der ydes tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift (residualafgiftstilskud) i virksomheder, som indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. En sådan aftale kan indgås, hvis virksomheden enten udfører en energiintensiv proces, jf. proceslisten i kuldioxidafgiftsloven, eller virksomhedens udgifter til ikke-tilbagebetalt CO₂-, SO₂- og rumvarmeafgift udgør over 4 pct. af virksomhedens værditilvækst dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg. Tilskud til energiafgiften forudsætter, at virksomhedens udgift til energi- og kuldioxidafgiften til rumvarme og varmt vand udgør over 2 pct. af virksomhedens værditilvækst, dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg. Beløb under 20.000 kr. udbetales normalt ikke.

Med lov nr. 1107 af 29. december 1999 er loven ændret, således at der også kan ydes tilskud til rumopvarmningsafgifter, ligesom der er sket en fjernelse af bundfradrag ved indgåelse af brancheaftaler. Loven er sat i kraft 1. juli 2002, efter at Europa-Kommissionen har godkendt lovgivningen.

Endvidere er skattereformen, herunder lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love sat i kraft den 1. januar 2010. Dette betyder, at der ikke kan indgås aftaler om energieffektivisering vedrørende brændsel til proces. Det er derfor ikke længere muligt at få tilskud til delvis betaling af kuldioxidafgift til brændsel, der anvendes til tung og let proces. Baggrunden herfor er bl.a., at en ændring af kuldioxidafgiftsloven indebærer, at

CO2-afgiften for industrivirksomhedernes kvoteomfattede brændselsforbrug til procesformål er bortfaldet pr. 1. januar 2010. Der kan fortsat indgås aftaler vedrørende el til tung og let proces ligesom der fortsat kan ydes tilskud til delvis betaling af energispareafgiften til el til proces og til dækning af energi-, energispare- og kuldioxidafgiften af rumvarme og varmt vand.

Ansøgning om tilskud administreres af Energistyrelsen, mens SKAT varetager kontrol og udbetaling af tilskud i forbindelse med momsrefusion.

Det bemærkes, at udbetalingskønnet er behæftet med usikkerhed, hvilket bl.a. skyldes usikkerhed om virksomhedernes aktivitetsniveau i 2012, samt den omlægning ordningen har været igennem i 2010. Budgetteringen af tilskuddet vil løbende blive taget op til vurdering i forbindelse med de årlige finanslove.

29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

Ifølge LBK nr. 84 af 3. februar 2000 om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder, kan der gives tilskud til foranstaltninger, der medfører bedre energiudnyttelse eller energibesparelser i erhvervsvirksomheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,8	5,2	5,3	-	-	-
10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder							
Udgift	-	0,8	5,2	5,3	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,8	5,2	5,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	9,3
I alt	9,3

Bemærkning: Der videreføres 9,3 mio. kr. på kontoen fra tidligere år. Begrundet i nedgangen i byggeaktiviteten forventes videreførslen ikke anvendt i 2011.

10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder

For at sikre lige vilkår for store kvoteomfattede virksomheder og små virksomheder, der ikke er omfattet af kvoter, etableres en tilskudsordning, som skal sikre lige vilkår for gartnerier inden for og uden for EUs kvotesystem. Der ydes tilskud til merinvesteringer i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Der er afsat 5 mio. kr. årligt 2009-2012, jf. Aftale om finansloven for 2009.

Tilskudsordningen er sat i kraft 1. januar 2010, da den afventede ikrafttrædelsen af lov 528 af 17. juni 2008, lov nr. 527 af 12. juni 2009 og lov af 1384 21. december 2009.

29.25.05. Elproduktionstilskud (Lovbunden)

Ifølge LBK nr. 1331 af 30. november 2007 om tilskud til elproduktion senest ændret ved lov nr. 528 af 17. juni 2008 ydes der statstilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved biogas- og naturgasbaseret decentral kraftvarmeproduktion, naturgasbaseret industriel kraftvarmeproduktion eller affaldsbaseret kraftvarmeproduktion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	221,9	126,8	130,0	-	-	-	-
10. Elproduktionstilskud							
Udgift	221,9	126,8	130,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	221,9	126,8	130,0	-	-	-	-

10. Elproduktionstilskud

Naturgasbaserede decentrale kraftvarmeverker med en samlet kapacitet for elproduktion på 25 MW eller derunder får tilskud på 8 øre pr. kWh til elproduktionen. Endvidere ydes der tilskud på 8 øre pr. kWh til decentrale kraftvarmeverker på 25 MW eller derunder, der har kombineret forsyning med naturgas og biogas, hvor naturgasdelen er mindst 10 procent for regnskabsåret 2000/2001 eller 2001. Støtten ydes ligeledes til naturgasbaserede decentrale kraftvarmeverker, der omlægger deres forsyning til også at omfatte biogas. Tilskud gives op til en årlig elproduktion på 8 mio. kWh svarende til et tilskud på maksimalt 640.000 kr. Barmarksværker er ikke omfattet af maksimumsgrænsen. Tilskud gives kun til værker, som er idriftsat inden den 1. juli 2002.

Affaldsbaserede decentrale kraftvarmeverker får tilskud på 7 øre pr. kWh, dog får værker under 3 MW elkapacitet og som er idriftsat før 1. januar 1997, 10 øre pr. kWh. Der ydes ikke tilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved forbrænding af affald på kraft- og kraftvarmeanlæg placeret på centrale kraftværkspladser.

Der ydes ikke længere tilskud til elproduktionen på industrielle kraftvarmeverker.

Administrationen af ordningen, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk.

Tilskudsordningen er godkendt af Europa-Kommissionen til udgangen af 2017.

Med vedtagelsen af lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love vil elproduktionstilskuddet til decentrale kraftvarmeverker fremover blive ydet som et pristillæg efter bestemmelserne i lov om elforsyning jf. LBK nr. 516 af 20. maj 2010. Pristillægget fastsættes som et grundbeløb opgjort til det højeste udbetalte elproduktionstilskud i 2005, 2006 eller 2007. Omlægningen af elproduktionstilskuddet til et grundbeløb afventer Europa-kommissionens godkendelse.

29.25.79. Energireserve (tekstann. 4) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	102,6	40,8	32,8	8,8
10. Energireserve							
Udgift	-	-	-	5,6	4,3	4,3	8,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	5,6	4,3	4,3	8,8
20. Reserve til finansiering af Ener-							
gistrategi 2050 mv.							
Udgift	-	-	-	97,0	36,5	28,5	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	97,0	36,5	28,5	-

10. Energireserve

Energireserven er opført med henblik på finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for hovedområdet Energi, herunder forsknings- og udviklingsprojekter samt nye energibesparelsesinitiativer. Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, opført på hhv. lønsum og øvrig drift.

Bevillingen er reduceret med baggrund i de administrative opgaver i henhold til lov om energiforbrugende produkter jf. LBK nr. 1068 af 15. september 2010 om miljøvenligt design af energirelaterede produkter. Opgørelsen af merudgifterne til de administrative opgaver er baseret på forudsætninger om lovens konsekvenser. Mulighederne for at reducere de administrative udgifter vil løbende blive vurderet, bl.a. i lyset af den faktiske udvikling i antallet af gennemførelsesforanstaltninger mv. og i lyset af erfaringer med implementering af Eco-design-direktivet i andre lande. En eventuel reduktion vil på kommende bevillingslove blive tilbageført til energireserven med henblik på anvendelse til andre energipolitiske initiativer.

I forbindelse med finansloven for 2011 er der overført 4,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til § 29.21.01. Energistyrelsen til varetagelse af analysekapacitet mv.

Kontoen er årligt tilført 5,6 mio. kr. på baggrund af de lempelser, de nye ændringer i energimærkningsordningen medfører for kommuner og regioner, og den deraf følgende negative DUT-kompensation.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2012 er der i årene 2013-15 overført 3,2 mio. kr. årligt til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut til finansiering af klimatilpasningsaktiviteter.

20. Reserve til finansiering af Energistrategi 2050 mv.

Der afsættes en reserve på 185,0 mio. kr. til finansiering af initiativerne i forlængelse af regeringens Energistrategi 2050 samt mulige nye initiativer i en kommende energiaftale. Bevillingen finansieres af de uforbrugte midler under § 29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyrr. Det nuværende afsatte beløb er skønsmæssigt opgjort, og vil blive korrigeret i forbindelse med ændringsforslagene til finansloven for 2012 og eventuelt forslag til tillægsbevilling for 2012.

29.27. International miljøstøtte

29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO₂-kreditter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Indsatsen under dette aktivitetsområde indgår i Danmarks internationale indsats. Klima- og Energiministeriets samlede bevillinger til internationalt klimaarbejde fremgår af nedenstående oversigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO ₂ -kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande.

BV 2.2.11

Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	85,5	158,4	-	-	-	-	-
20. CO2-kreditter i Østeuropa							
Udgift	80,5	149,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	80,5	149,3	-	-	-	-	-
70. CO2-kreditter vedr. COP 15-relaterede flyrejser							
Udgift	5,0	0,9	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,0	0,9	-	-	-	-	-
80. CO2-kreditter vedr. statslige flyrejser							
Udgift	-	8,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	8,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	14,4
I alt	14,4

Bemærkning: Videreførslen på 14,4 mio. kr. anvendes til indkøb af CO2-kreditter til opfyldelse af Danmarks Kyoto-forpligtelse afhængig af behov for bidrag til dansk målopfyldelse.

20. CO2-kreditter i Østeuropa

Som det fremgår af regeringens klimastrategi, har Danmark i medfør af Kyoto-protokollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokollens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan finansiere gennemførelsen af reduktionstiltag i udviklingslandene og landene i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres til eksempelvis Danmark i form af CO2-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.

Den statslige indsats skal dels afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditter ved at erhverve CO2-kreditter fra forskellige udbydere, dels bidrage til udvikling af markedet for såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blive disponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af regeringen i februar 2007.

Bevillingen vil konkret blive anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra JI-projekter og understøttende aktiviteter i form af blandt andet identifikation og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.

I henhold til akt. nr. 116 af 22. april 2010 kan der anvendes op til 8,0 mio. kr. til et pilotforsøg for gennemførelse af JI-projekter i Danmark, hvor staten erhverver CO2 reduktioner fra private aktører i de ikke kvoteregulerede sektorer, der gennemfører drivhusgasbesparende projekter i Danmark, og dermed også bidrager til dansk målopfyldelse. Det vurderes, at et nationalt JI pilotprogram vil bidrage til hjemlige reduktioner i størrelsesordenen 65.000 ton i årene 2012-15.

Der er overførselsadgang mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og § 29.27.03 Klimaprojekter i udviklingslande. Herved har Klima- og Energiministeriet mulighed

for at prioritere de overordnet set bedste projekter ud fra en samlet vurdering i forhold til prisen for CO₂-kreditter, projektkvalitet, risici, bidrag til bæredygtig udvikling og teknologioverførsel mv.

70. CO₂-kreditter vedr. COP 15-relaterede flyrejser

Der kan anvendes et beløb på op til 5,3 mio. kr. til køb af CO₂-kreditter fra JI/CDM-projekter som kompensation for CO₂-udledningen fra deltageres flyrejser i forbindelse med klimakonferencen COP15, der afholdes i København i 2009. Det endelige beløb vil bl.a. afhænge af antallet af deltagere og udledningen pr. deltager. Evt. overskydende midler reguleres i forhold til § 29.27.01.20. CO₂-kreditter i Østeuropa.

80. CO₂-kreditter vedr. statslige flyrejser

Der kompenseres for statens flyrejser frem til 2012, hvor luftfart forventes inkluderet i EU's kvotehandelsystem. Eventuelt overskud/underskud af midler reguleres i forhold til § 29.27.01.20. CO₂-kreditter i Østeuropa.

29.27.02. Klimastøtte til Arktis m.v. (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Klimastøtten til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte "Delstrategi vedrørende indsats til beskyttelse af det arktiske miljø". Indsatsen administreres i henhold til folketingets vedtagelse af 4. maj 1999 (V79) og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Ordningen fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis, særligt hvad angår Grønland.

Ved administrationen af bevillingen bistås Klima- og Energiministeriet af relevante myndigheder og organisationer. Der kan blandt andet afholdes udgifter til:

- Monitering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis og forbedret forståelse af sammenspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske, og biologiske forhold og processer.
- Projekter der styrker Grønlands og Færøernes grundlag for tilpasning til klimaændringer og grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler på klimaområdet.
- Formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter i Arktis.
- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale klimasamarbejde som f.eks. afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder i regi af Arktisk Råd.
- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Klima- og Energiministeriet om forvaltningen af ordningen.
- Vederlag m.m. i forbindelse med eksperteres deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5.	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til tværgående aktiviteter, oplysningskampagner mv., information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningerne.
BV2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,6	28,6	18,6	19,0	15,8	15,8	15,8
10. Miljøstøtte til Arktis							
Udgift	8,6	28,6	18,6	19,0	15,8	15,8	15,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,6	28,6	17,6	18,0	14,8	14,8	14,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Miljøstøtte til Arktis

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af § 29.25.79. Energireserve på finanslovsforslaget for 2009 forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2009-2012 til § 29.27.02.10. Klimastøtte til Arktis mv. til supplerende projektbevilling.

29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO ₂ -kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	97,6	147,1	-	-	-	-	-
10. CO2-kreditter i udviklingslande							
Udgift	97,6	147,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	97,6	147,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	81,1
I alt	81,1

Bemærkninger: Videreførslen på 81,1 mio. kr. anvendes til indkøb af CO2-kreditter til opfyldelse af Danmarks Kyoto-forpligtelse afhængig af behov for bidrag til dansk målopfyldelse.

10. CO2-kreditter i udviklingslande

Som det fremgår af regeringens klimastrategi, har Danmark i medfør af Kyoto-protokollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokollens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan finansiere gennemførelsen af reduktionstiltag i udviklingslandene og landene i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres til eksempelvis Danmark i form af CO2-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.

Den statslige indsats skal dels afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditter ved at erhverve CO2-kreditter fra forskellige udbydere, dels bidrage til udvikling af markedet for såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blive disponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af regeringen i februar 2007.

Bevillingen vil konkret blive anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra CDM-projekter i udviklingslande uden for Østeuropa og understøttende aktiviteter i form af blandt andet identifikation og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.

Der er overførselsadgang mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande. Herved har Klima- og Energiministeriet mulighed for at prioritere de overordnet set bedste projekter ud fra en samlet vurdering i forhold til prisen for CO2-kreditter, projekt kvalitet, risici, bidrag til bæredygtig udvikling og teknologioverførsel mv.

Meteorologi

29.31. Meteorologi

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og hovedkonto § 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer og hovedkonto § 29.31.07. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet samt mellem hovedkonto § 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland og § 29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland

Samtlige konti under dette aktivitetsområde hører under Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstann. 2 og 102) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	149,9	150,4	147,8	151,6	147,9	145,0	142,1
Forbrug af reserveret bevilling	-3,1	1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	144,7	154,7	137,6	138,7	138,1	135,2	132,4
Udgift	306,8	299,0	285,4	290,3	286,0	280,2	274,5
Årets resultat	-15,2	7,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	219,6	214,7	204,8	215,7	211,6	207,4	203,2
Indtægt	65,3	71,7	63,7	64,1	63,7	62,4	61,1
40. Danmarks Klimacenter							
Udgift	5,8	6,5	6,7	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	42,5	44,1	41,5	41,8	41,7	40,8	39,9
Indtægt	40,5	49,3	41,5	41,8	41,7	40,8	39,9
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	38,9	33,7	32,4	32,8	32,7	32,0	31,4
Indtægt	38,9	33,7	32,4	32,8	32,7	32,0	31,4

Interne statslige overførselsudgifter :

Et beløb på 6,4 mio. kr. på § 29.31.01.90 . Indtægtsdækket virksomhed relateres til § 29.31.01.10 . Almindelig virksomhed og vedrører dækning af udgifter til dataanvendelse samt træk på fællesfaciliteter. Et beløb på 5,0 mio. kr. på § 29.31.01.95

. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed relateres til § 29.31.01.10 . Almindelig virksomhed og vedrører dækning af administrations- og fællesfunktioner.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	1,7

Bemærkninger: Reservationen er afsat til planlagte energibesparelser i DMIs bygninger. Midlerne forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Meteorologiske Instituts vigtigste fagområder er vejr, klima og hav og omfatter varsler, udsigter og briefinger til sikring af menneskeliv og materielle værdier, serviceydelser til økonomisk og miljømæssig planlægning, forskning og udvikling, indsamling af målinger, behandling og lagring af data, samt udarbejdelse af modeller af atmosfæren, klimasystemet og havet.

DMI varetager Danmarks repræsentation i FN's særorganisation for meteorologi, World Meteorological Organization (WMO), den internationale Group on Earth Observations (GEO), det mellemstatslige klimapanel IPCC, den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT og i det europæiske meteorologiske regnecenter for mellemfristede vejrprognoser, ECMWF.

DMI har indgået en 4 års resultatkontrakt med Klima- og Energiministeriets departement vedrørende DMI's faglige, økonomiske og organisatoriske forhold i perioden 2011-2014.

Yderligere oplysninger om Danmarks Meteorologiske Institut kan findes på dmi.dk.

Virksomhedsstruktur

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 102), CVR-nr. 18159104.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	På underkonto 29.31.01.10. Almindelig virksomhed er der adgang til at konvertere øvrig drift til lønsum svarende til årets faktiske forbrug af lønsumsmidler til aflønning af meteorologer udlånt til Forsvarets Personeltjeneste, dog maksimalt 2,5 mio. kr.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sikring af menneskelige og materielle værdier	<p><i>Varsler</i> fra DMI skal være relevante, korrekte og rettidige. DMI udarbejder følgende typer varsler: farligt vejr, stormflodsvarsler, kuling-, storm- og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt havisvarsler.</p> <p><i>Udsigter</i> skal være pålidelige, relevante og tilgængelige. DMI's meteorologer udarbejder på baggrund af modeldata og observationer en række vejrudsigter for instituttets ansvarsområde op til 9 døgn frem. Derudover genereres alene på baggrund af modeldata automatiske prognoser for en række byer i hele verden.</p> <p><i>Briefinger</i> skal være præcise og individuelt tilpassede. DMI's meteorologer briefe/rådgiver en lang række brugere omkring aktuelle vejrforhold, f.eks. flybesætninger. Ligeledes rådgives/briefes forsvaret, ligesom DMI briefe myndigheder og institutioner i civilbeskyttelsesøjemed.</p>
Serviceydelse	<p><i>Serviceydelser</i> skal indfri brugernes forventninger. DMI udbyder en række serviceydelser i forbindelse med såvel den almindelige som den indtægtsdækkede virksomhed. Det drejer sig bl.a. om forespørgsler til kundetjenesten, DMIs hjemmeside og specialudsigter.</p>
Forskning og information	<p><i>DMI's forskning</i> skal være anvendelig og anerkendt. DMI's forskning og vidensopbygning underbygger udviklingen af instituttets operationelle virksomhed og forbedrer kvaliteten af DMI's service til samfundet.</p> <p><i>DMI's rådgivning/information</i> skal være brugerorienteret, tidssvarende og relevant.</p> <p>DMI's forskning og udvikling danner baggrund for instituttets rådgivnings- og undervisningsopgaver.</p>

Meteorologiske basisaktiviteter	<p><i>Målingerne</i> skal være relevante, rettidige, tilgængelige og kvalitetssikrede.</p> <p>For at dække nationale og internationale behov for meteorologiske og andre målinger driver DMI et komplekst observationsnet, der omfatter hele det geografiske ansvarsområde. DMI udfører national og international klimaovervågning. På relevante områder deltager i internationale samarbejdsprojekter.</p> <p>Vejr og klima er globale og grænseoverskridende fænomener, og forståelse af disse forudsætter et udstrakt internationalt samarbejde. Det er DMI's opgave at levere Danmarks bidrag til det internationale meteorologiske og klimatologiske samarbejde.</p> <p><i>DMI's meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske numeriske modeller</i> skal være tidssvarende, pålidelige og anvendelige.</p> <p>DMI skal drive og vedligeholde egne operationelle prognosesystemer samt operationalisere nye modelversioner, verificere og levere testdata til andre modeller.</p> <p><i>Behandlingen og lagringen af data</i> skal være tidssvarende, og data skal være tilgængelige.</p> <p>DMI modtager, behandler og udveksler data, herunder data fra globale telekommunikationsnet, klimamodeller og numeriske vejrprognoser. Disse data samles i en klimadatabase der fortrinsvis indeholder data fra Danmark, Færøerne og Grønland.</p>
---------------------------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	306,8	299,0	293,6	290,2	286,0	280,2	274,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse	57,9	60,2	59,1	58,4	57,6	56,4	55,3
1. Sikring af værdier	53,8	53,5	52,5	51,9	51,2	50,1	49,1
2. Serviceydelser	64,3	63,6	62,5	61,7	60,8	59,6	58,4
3. Forskning og information	57,2	51,4	50,5	49,9	49,2	48,2	47,2
4. Meteorologiske basisaktiviteter	73,6	70,3	69,0	68,3	67,2	65,9	64,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	144,7	154,7	137,6	138,7	138,1	135,2	132,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	40,5	49,3	41,5	41,8	41,7	40,8	39,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	38,9	33,7	32,4	32,8	32,7	32,0	31,4
6. Øvrige indtægter	65,3	71,7	63,7	64,1	63,7	62,4	61,1

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter blandt andet: Salg af varer og tjenesteydelser. I bevillingen indgår 5,5 mio. kr. for betaling for vejrobservationstjeneste i Københavns Lufthavne A/S og Aalborg Lufthavn a.m.b.a.

Interne statslige overførselsindtægter: i alt 44,3 mio. kr.: 6,4 mio. kr. fra § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til dækning af den indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse samt træk på fællesfaciliteter indgår i bevillingen. Endvidere indgår et beløb på 5,0 mio. kr. fra § 29.31.01.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til dækning af administrations- og fællesfunktioner vedrørende den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. I 2011 indgår 35,4 mio. kr.

til meteorologisk betjening af den civile luftart i Danmark. Udgifter til denne betjening dækkes ved afgifter for afgiftspligtige flyvninger i dansk kontrolleret luftrum, de såkaldte en route afgifter, som for den samlede flyvesikringstjeneste opkræves af Statens Luftfartsvesen. Ved beregningen af DMI's udgifter indgår foruden de direkte udgifter til den meteorologiske betjening af civilflyvningen i dansk område også en andel af DMI's kerneaktiviteter herunder forrentning og afskrivning af anlægsaktiver samt kalkulatoriske poster i form af værdien af refusionsberettiget købsmoms. Beløbet relaterer sig til budgettet på konto 28.31.01.20.

Øvrige overførselsindtægter. I bevillingen indgår Stormrådets betaling for DMI's stormflodsvarsling udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling, jf. lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald som senest ændret ved lov nr. 544 af 26. maj 2010. Stormrådets betaling udgør et fast beløb årligt beløb på 8,22 mio. kr. (2008- pl) og dækker drift af vandstandsmålere, indsamling, transmission og kvalitetssikring af data, meteorologisk overvågning og udsendelse af varsler samt udvikling og drift af modeller. DMI's leverancer til Stormrådet er beskrevet i en samarbejdsaftale mellem DMI og Stormrådet.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	372	362	356	356	349	343	335
Lønninger i alt (mio. kr.)	169,8	173,3	164,8	166,5	165,2	162,0	158,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	53,4	53,9	51,7	52,1	51,9	50,8	49,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	116,4	119,4	113,1	114,4	113,3	111,2	109,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	102,4	97,3	94,2	85,4	80,7	111,1	101,6
+ anskaffelser	16,4	2,9	8,1	16,3	53,6	14,0	14,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	21,5	14,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	24,0	23,5	25,7	26,0	24,1
Samlet gæld ultimo	97,3	85,6	80,8	80,7	111,1	101,6	94,0
Låneramme	-	-	91,6	82,6	118,6	118,6	118,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,2	97,7	93,7	85,7	79,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter. Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed

DMI skal inden for sit fagområde, der omfatter vejr, klima og hav, varetage en tidssvarende betjening af samfundet. I takt med den øgede erkendelse af naturens sammenhænge integreres nærtliggende fagområder i DMI's kerneområder. Et fokusområde er således opbygningen af sammenhængende modelsystemer af hele jordsystemet med henblik på bedre at kunne beskrive såvel vejr- som klimaudviklingen i fremtiden. Jordsystemet omfatter, ud over atmosfæren og havet, også is over land og hav samt jordoverfladen med varierende vegetation og fugtighedsforhold.

Foruden udarbejdelsen af vejrudsigter udarbejder DMI varsler for farligt vejr, stormflodsvarsler, kuling-, storm- og overrisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt havisvarsler. Derudover indgår DMI i beredskabet ved risiko for spredning af kemiske, syg-

domsfremkaldende eller radioaktive stoffer i atmosfæren, jf. den Nationale Beredskabsplan. DMI udfører endvidere i samarbejde med andre myndigheder en række andre opgaver inden for miljø- og forureningsområderne.

DMI deltager i uddannelsen af meteorologer og forskere inden for sit område. Gennem forskning og udvikling opbygger og vedligeholder DMI et videnberedskab til sikring af en effektiv drift og tidssvarende kvalitet af instituttets operationelle virksomhed og service til samfundet. I tilknytning til DMI's forskning i fremtidens klima varetager DMI desuden ansvaret for at koordinere implementeringen af regeringens klimatilpasningsstrategi, herunder drift af portalen klimatilpasning.dk. I forbindelse med finanslovsforslaget for 2012 er der i årene 2013-15 tilført 3,2 mio. kr. årligt fra § 29.25.79. Energireserve til finansiering af Videncenter for Klimatilpasning

DMI's produktion er baseret på et komplekst observationsnet, der sammen med DMI's supercomputer udgør DMI's centrale infrastruktur. Supercomputeren udskiftes med en cyklus på ca. 5 år og er senest udskiftet i 2008. DMI forventer i 2012 at indgå aftale om en ny supercomputer, hvilket vil få udgiftskonsekvenser i kommende finansår.

DMI's brugere, der repræsenterer alle grene af samfundet, betjenes dagligt via DMI's hjemmeside dmi.dk og øvrige medier. DMI's hjemmeside er det største offentlige site i Danmark og det 6. mest besøgte danske site i 2010. Hermed distribueres udsigter og varsler til alle dele af samfundet, og stort set alle borgere har mulighed for at få relevante vejrinformationer på en for dem hensigtsmæssig måde.

Som led i den civile flyvesikringstjeneste, der udøves af hensyn til luftfartens sikkerhed, regularitet og effektivitet, varetager DMI meteorologisk betjening af den civile luftfart.

For dansk luftrum varetager DMI samtlige meteorologiske luftfartstjenester. Aktiviteterne er for størstedelens vedkommende fuldt ud brugerfinansierede, idet DMI modtager en andel af de afgifter der opkræves hos brugerne (en-routeafgifter). For grønlands luftrum varetager DMI meteorologisk luftfartstjeneste i det nederste luftrum (under ca. 6 km.). Aktiviteterne er ikke brugerfinansierede, men finansieres ved bevilling. For færøsk luftrum varetager DMI meteorologisk luftfartstjeneste for ind- og udflyvning fra flyvepladser. Aktiviteterne er ikke brugerfinansierede, men finansieres ved bevilling.

Betjeningen, der bl.a. baseres på normer og forskrifter fastsat af den internationale organisation for civil luftfart, ICAO, omfatter bl.a. udarbejdelse og formidling af luftfartsoperationelle vejrudsigter og varsler. Endvidere indgår operationel meteorologisk briefing af piloter samt vejrobservationstjenesten på visse lufthavne i Danmark og Grønland i betjeningen. Organiseringen af den meteorologiske betjening af den civile luftfart undergår i disse år forandringer som følge af implementering af Single European Sky, der har til formål at sikre en mere effektiv og klimavenlig trafikafvikling. DMI har i 2010 underskrevet "letter of intent" med det svenske meteorologiske og hydrologiske institut SMHI omkring fremtidigt samarbejde om betjening af det dansk-svenske luftrum.

DMI forsyner forsvaret med meteorologiske og oceanografiske oplysninger til brug ved planlægning og gennemførelse af militære operationer. Med henblik på varetagelse af den meteorologiske betjening af forsvaret er der ved visse militære tjenestesteder oprettet vejrtjenesteheder for udøvelse af bl.a. luftfartsmeteorologisk tjeneste. DMI deltager endvidere i forsvarets operationer i udlandet.

Til sikring af skibsfarten i de grønlandske farvande varetager DMI en isobservations- og ismeldetjeneste baseret på udsendelse af haviskort, som fremstilles ved anvendelse af satellitmålinger samt ved helikopterbaseret islodsnings fra DMI's iscentral i Narsarsuaq.

Det forventede personaleforbrug udgør 242 årsværk i 2012.

90. Indtægtsdækket virksomhed

DMI's indtægtsdækkede virksomhed omfatter service- og konsulentydelse til enkeltpersoner, private virksomheder, offentlige myndigheder og internationale organisationer, der ønsker særlige oplysninger om eller speciel bearbejdning af DMI's data, rutevejledningstjeneste i forbindelse med afvikling af skibstrafik samt specielle service- og konsulentydelse inden for instituttets fagområde.

Det samlede personaleforbrug forventes i 2012 at udgøre 66 årsværk.

Kontoen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

DMI's tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter fondsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af samarbejdsaftaler samt EU-forskningsprojekter og lignende aktiviteter.

Det forventede personaleforbrug udgør 48 årsværk i 2012.

29.31.02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til internationale meteorologiske organisationer (WMO, ECMWF, EUMETSAT og GEO). Danmark har tilsluttet sig disse organisationer ved tiltrædelse af internationale konventioner o.lign.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	35,1	41,6	31,4	33,9	30,5	28,6	28,6
10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO							
Udgift	2,5	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,5	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF							
Udgift	5,7	6,3	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	0,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,5	5,9	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT							
Udgift	26,8	32,7	23,0	25,4	22,0	20,1	20,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	26,8	32,7	23,0	25,4	22,0	20,1	20,1
50. Group on Earth Observations, GEO							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,5
I alt	10,5

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er opstået dels som følge af udskydelser af programmer i EUMETSAT og dels af valutakursudsving. Beløbet påregnes anvendt inden for de samme områder.

10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til World Meteorological Organization, der er en særorganisation under FN. WMO fastsætter normer og retningslinier for det internationale samarbejde, som bl.a. omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer. Gennem dette medlemskab bidrager DMI til det globale observationsnet og instituttet er forpligtet til at opretholde observationsstationer samt at deltage i den internationale udveksling af observationsdata.

20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, der er en international organisation med deltagelse af en række europæiske lande. ECMWF udvikler metoder til udarbejdelse af mellemfristede vejrudsigter (3-10 dage eller mere), udfærdiger operationelt anvendelige mellemfristede vejrprognoser til medlemslandene, udfører forskning og samler og lagrer meteorologiske data. Af tilskuddet kan ligeledes finansieres skattekompensation til pensionerede medarbejdere i ECMWF bosiddende i Danmark.

30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Organisation for The Exploitation of Meteorological Satellites, der er en international organisation med deltagelse af næsten alle europæiske lande. EUMETSAT etablerer, vedligeholder og udnytter systemer af såvel polaromkredsende som geostationære operationelle meteorologiske satellitter, der bidrager til såvel de daglige operationelle meteorologiske opgaver samt diverse forskningsformål.

Danmark har tilsluttet sig følgende satellitprogrammer: MTP (Meteosat Transition Programme), MSG (Meteosat Second Generation), EPS (Eumetsat Polar System), MTG (Meteosat Third Generation) og Jason (Ocean altimetry mission). Maksimaludgifterne til programmerne er tiltrådt af Folketinget ved aktstykker. De årlige bevillinger fastsættes som summen af de budgettede udgifter til de enkelte programmer. Som følge af udskydelser/forsinkelser i de nye satellitprogrammer er der en beholdning af uforbrugte midler i EUMETSAT. Danmarks andel af disse midler udgør primo 2011 ca. 30,2 mio. kr.

40. Bidrag til ICAO-fællesfinansierede luftfartstjenester i Grønland

Som følge af ændring i aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland, dækkes de udgifter Danmark tidligere har afholdt som kontraherende stat fuldt ud. Kontoen nedlægges derfor fra og med 2011.

50. Group on Earth Observations, GEO

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til drift af GEO's internationale sekretariat, der er placeret i tilknytning til WMO i Geneve. GEO forestår implementeringen af 10-årsplanen for det globale jordobservationsprogram GEOSS (Global Earth Observing System of Systems). Danmarks bidrag til GEOSS i øvrigt sker primært via deltagelse i fælleseuropæiske organisationer/programmer.

29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	21,3	15,3	21,9	15,9	22,6	15,9	15,9
Indtægtsbevilling	20,9	15,4	21,6	15,3	21,7	15,3	15,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	21,3	15,3	21,9	15,9	22,6	15,9	15,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,1	15,3	21,9	15,9	22,6	15,9	15,9
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	20,9	15,4	21,6	15,3	21,7	15,3	15,3
11. Salg af varer	0,4	0,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	20,5	13,2	21,6	15,3	21,7	15,3	15,3
34. Øvrige overførselsindtægter	-	1,3	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejling af Danmarkshavn, der fra og med 2001 sker i ulige år.

10. Almindelig virksomhed

Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsarsuaq og Aasiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger fra de pågældende stationer i henhold til aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland (Agreement on the joint financing of certain air navigation services in Greenland).

DMI's omkostninger i den forbindelse dækkes ved refusion gennem ICAO.

29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	6,9	6,9	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3
10. Almindelig virksomhed							
Indtægt	6,9	6,9	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3
11. Salg af varer	6,9	6,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter indtægter for vejrudsigter og -varsler leveret over telefonnettets særtjenester samt indtægter i forbindelse med islodsning af skibsfarten i de grønlandske farvande og genud-chartring af DMI's til havisrekognoscering lejede helikopter i Narsarsuaq.

Endvidere omfatter kontoen indtægter fra almen meteorologisk betjening af Færøerne.

29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,4	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægtsbevilling	1,8	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland							
Udgift	1,4	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,4	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	1,8	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
34. Øvrige overførselsindtægter	1,8	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet påregnes anvendt i takt med udskiftning og modernisering af eksisterende udstyr.

10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland

Kontoen indeholder de anlægsudgifter og kapitalindtægter, som vedrører de anlægsaktiviteter i Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO fælles finansieringsaftale, jf. konto 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland.

29.31.07. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (tekstanm. 110) (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	2,7	-	-	-
10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet							
Udgift	-	-	-	2,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,7	-	-	-

10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet

Der afsættes et engangsbeløb på 2,7 mio. kr. til at facilitere planlægningsprojekter, der fremmer helhedsløsninger på klimatilpasning. Ordningen sigter på tre typer samarbejde: mellem kommuner på tværs af kommunegrænser, mellem kommuner og virksomheder eller mellem kommuner og borgere, f.eks. grundejerforeninger, kystlaug mv.

Formålet med ordningen er at medvirke til at få sat mere fokus på fordele ved proaktive samarbejdsprojekter omkring klimatilpasning gennem videndeling og best practice.

Der er allerede spredte eksempler på disse samarbejder, men der er behov for at styrke en hurtigere udbredelse af det koordinerende arbejde med klimatilpasning med henblik på at sikre rettidige og omkostningseffektive løsninger. Det sker ved, at erfaringerne fra de projekter, der

opnår tilskud, indsamles og formidles via klimatilpasningsportalen klimatilpasning.dk. Ordningen skal således sikre en hurtig igangsættelse af en række samarbejdsprojekter på klimatilpasning, således at erfaringerne herfra kan give kommunerne et forbedret videngrundlag for fremtidige samarbejdsprojekter på klimatilpasning. Projekterne afreporteres som cases på klimatilpasning.dk, ligesom der arrangeres en konference i 2013, hvor projekterne vil blive præsenteret.

Der kan opnås tilskud på max 400.000 kr. pr. projekt. For at opnå tilskud forudsættes der en egenfinansiering fra ansøgerne på samlet set mindst 50 pct. af projektsummen. Der kan opnås støtte til samarbejdsprojekter, der f.eks. vedrører integreret planlægning, kommunikation til f.eks. borgere eller virksomheder eller borgerinddragelse f.eks. gennem workshops. Der fastsættes i overensstemmelse med Økonomistyrelsens anbefalinger ansøgningskriterier, afreporteringsformat mv. forud for ordningens ikrafttrædelse.

Tilskudsordningen administreres af Videncenter for Klimatilpasning under Danmarks Meteorologiske Institut. Der overføres 0,1 mio. kr. til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut til administration og formidling af ordningen, herunder til offentliggørelse på klimatilpasning.dk.

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	141,4	137,6	140,0	136,6	125,4	122,7	120,3
Forbrug af reserveret bevilling	-2,8	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	185,7	157,7	196,5	158,6	161,6	163,2	164,3
Udgift	320,1	295,3	336,5	295,2	287,0	285,9	284,6
Årets resultat	4,2	1,3	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	320,1	295,3	336,5	295,2	287,0	285,9	284,6
Indtægt	185,7	157,7	196,5	158,6	161,6	163,2	164,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	10,7

Bemærkninger: Den reserverede bevilling vedrører faglige projekter i Geocenter Danmark med forbrug på 4,5 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012 og knap 1,2 mio. kr. årligt i 2013-14. Endvidere vedrører den reserverede bevilling midler til gennemførelse af forstudier forud for etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald, jf. akt. nr. 69 af 10. december 2009. Der forventes anvendt restbeløbet på 0,8 mio. kr. i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103), CVR-nr. 55145016.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er oprettet ved lov nr. 536 af 6. juni 2007 om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og har i henhold hertil status som selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Klima- og Energiministeriet. GEUS varetager geologisk dataindsamling og kortlægning samt forskning,

rådgivning og formidling med det formål at øge kendskabet til de materialer, processer og sammenhænge, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier.

GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder og private i miljø-, energi-, råstof-, forskningsmæssige og lignende spørgsmål. Ud af den samlede bevilling er GEUS i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, forpligtet til at anvende 5,3 mio. kr. (2012-pl) til råstofsrelaterede samfinansierede aktiviteter samt 29,6 mio. kr. (2012-pl) til basale institutions- og forskningsopgaver. GEUS yder i henhold til Selvstyreloven efter aftale mellem medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer og klima- og energiministeren rådgivning og anden opgavevaretagelse på råstofområdet mod betaling.

GEUS yder blandt andet bistand i forbindelse med forureningsspørgsmål, vandindvinding, arealplanlægning, råstofefterforskning og råstofadministration i såvel Danmark som Grønland. GEUS bistår som rådgivende organ Energistyrelsen ved administration og tilsyn i henhold til lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund vedrørende anvendelsen af Danmarks undergrund. GEUS's opgaver omfatter gennemførelsen af en systematisk kortlægning og udarbejdelse af geologiske kortblade og regionale oversigtskort. Hertil kommer geovidenskabelige undersøgelser omfattende blandt andet geokemiske, geofysiske, malmgeologiske, oliegeologiske og glaciologiske undersøgelser samt seismologi med tilhørende overvågningsopgaver.

GEUS's aktiviteter på Færøerne tilrettelægges i forståelse med Færøernes landsstyre.

GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion.

GEUS's overordnede formål og opgaver er fastlagt i vedtægten for GEUS.

GEUS indgår i Geocenter Danmark sammen med Geologisk Institut ved Aarhus Universitet samt Institut for Geografi og Geologi og Geologisk Museum begge ved Københavns Universitet, jf. lov om GEUS, § 4, herunder statut pr. 1. juni 2008.

GEUS er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift. Den indgående og udgående moms forventes at udgøre henholdsvis 2,1 og 6,4 mio. kr. i 2012.

Yderligere oplysninger om GEUS kan findes på www.geus.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Årets overførsel kan indeholde forskudsbetalinger for igangværende kontraktforskningsopgaver.
BV 2.2.13	GEUS kan som led i anskaffelse af videnskabelige instrumenter fra udlandet foretage a conto betalinger.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 29.41.01. GEUS
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto § 29.41.01. GEUS

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Databanker og formidling	<p>At GEUS's datasamlinger skal være samfundsrelevante og af høj international kvalitet, at GEUS's datasamlinger på en lettilgængelig og teknologisk tidssvarende måde skal kunne udnyttes af alle potentielle interessenter, at GEUS's datasamlinger sikres forsvarligt for eftertiden, og at fortroligheden af data sikres, at GEUS's geofaglige projekter understøttes af relevante it-værktøjer og -processer, at arkiver, prøvemagasin og it-infrastruktur drives rationelt, at GEUS's informationssystemer kan indgå i relevant digital forvaltning, at GEUS skal formidle geofaglig viden til forskningsverdenen, myndigheder, erhvervsliv og offentlighed, samt at GEUS skal bidrage til en generel forståelse og synliggørelse af de geologiske forholds grundlæggende betydning i samfundet.</p>
Vandressourcer	<p>At opbygge, anvende og formidle viden om de sammenhænge, der har betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af dansk grundvand og befolkningens drikkevandsforsyning, at tilvejebringe kvantitative og kvalitative opgørelser af den danske grundvandsressource og opbygge viden om vandbalancen og klimaændringers betydning, at etablere en bedre forståelse af samspillet mellem grundvand og overfladevand, at medvirke til at lovgivning og forvaltning baseres på geovidenskabelige forskningsresultater, samt at opfylde de forpligtigelser som GEUS har i medfør af lovgivningen og som Fagdatacenter.</p>
Energiråstoffer	<p>At bidrage til at opbygge, anvende og udbrede viden om de materialer, processer og sammenhænge, der er af betydning for efterforskning og udnyttelse af undergrundens energiresourcer i Danmark og Grønland, at sikre at rådgivning af danske og grønlandske myndigheder, på alle programområdets arbejdsfelter, baseres på den nyeste danske og internationale geovidenskabelige viden samt at bidrage til sokkelafgrænsningen i det Nordatlantiske område.</p>
Mineralske råstoffer	<p>At opbygge, anvende og udbrede viden om geologiske materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af mineralske råstoffer i Danmark og Grønland, at rådgive danske og grønlandske myndigheder herom på grundlag af forskningsbaseret viden, samt at skabe industriel interesse for efterforskning og udnyttelse af de grønlandske råstoffer.</p>

Natur og Klima	At opbygge og udbrede viden om materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne i Danmark og Grønland, at etablere viden om de danske og grønlandske landskabers dannelse og opbygning af betydningen for landskabsforvaltningen, samt at bidrage med forskningsbaseret viden til samfundet om klimaændringer og deres effekter.
----------------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	320,0	295,3	336,5	295,2	287,0	285,9	284,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	76,4	77,1	74,1	76,2	76,1	75,6	75,6
1. Databanker og formidling.....	33,9	37,3	37,2	33,0	34,4	33,0	32,9
2. Vandressourcer.....	44,5	48,4	48,7	43,4	45,0	43,3	43,3
3. Energiråstoffer.....	91,3	62,6	97,9	74,9	63,4	65,6	64,0
4. Mineralske råstoffer.....	42,6	42,3	45,5	37,4	37,6	37,7	37,9
5. Natur og Klima.....	31,3	27,6	33,1	30,3	30,5	30,7	30,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	185,7	157,7	196,5	158,6	161,6	163,2	164,3
6. Øvrige indtægter	185,7	157,7	196,5	158,6	161,6	163,2	164,3

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter løbende betalinger for projekter med ekstern finansiering, f.eks. fra nationale og internationale forskningsprogrammer.

Øvrige indtægter inkluderer herunder 6,5 mio. kr. fra § 23.41.10.10. Regionale miljøcentre vedrørende gebyrfinansieret grundvandskortlægning.

Budgetteringsforudsætninger

GEUS oppebærer indtægter blandt andet fra fondsmidler, der strækker sig over flere år.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 100.000 kr., og der kan årligt uddeles en geologpris på op til 25.000 kr.

Der kan afholdes udgifter til honorering af medlemmer af GEUS's bestyrelse samt udgifter til aflønning af gæsteforskere.

Der kan i forbindelse med internationalt samarbejde afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer og forskere.

Der kan afholdes udgifter til bestyrelsesmøder, herunder til møder i Grønland.

GEUS afholder lønninger til ph.d.-studerende, der er indskrevet på Københavns Universitet samt andre danske og udenlandske universiteter.

I henhold til betænkning om Geocenter, nr. 1308, december 1995 skal der årligt øremærkes 5,2 mio. kr. af den tildelte finanslovsbevilling til fælles faglige aktiviteter i Geocenterregi.

Satserne for visse af GEUS's undergrundsdata samt GEUS's geologiske kort for Danmark og Grønland er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2011. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på disse ydelser, der er budgetteret på § 29.41.01.10. Driftsbudget. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2011 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2012 udgør

det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektion 1,3 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetfaktoren udgør 1,7 pct.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	315	323	312	315	308	308	308
Lønninger i alt (mio. kr.)	161,6	170,0	160,4	168,0	164,6	164,6	164,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	13,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	27,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	13,5	14,8	15,0	16,4	16,4	16,9	17,1
+ anskaffelser	4,4	4,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- afhændelse af aktiver	3,1	3,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	6,0	6,0	5,5	5,8	6,0
Samlet gæld ultimo	14,8	16,4	15,0	16,4	16,9	17,1	17,1
Låneramme	-	-	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,2	65,9	67,9	68,7	68,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Driftsbudget

Med aftale af 5. november 2008 om opfølgning på globaliseringsaftalerne indføres der en generel overheadsats på 44 pct. fra 2009 på forskningstilskud, der uddeles i konkurrence. Som følge af aftalen gennemføres der en udgiftsneutral omlægning af forskningsbevillingerne. Som led i denne omlægning er bevillingen nedsat med 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 og med 0,8 mio. kr. i 2011.

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2010 og 5,2 mio. kr. i hhv. 2011 og 2012 i basismidler til GEUS.

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 er der desuden afsat 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 i basismidler til GEUS.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på finansloven for 1992. Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører DMI's adgang til at indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2011. Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel for klima- og energiministeren til at oppebære indtægter og afholde udgifter i relation til udbuddet vedrørende Anholt Havvindmøllepark.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

I forbindelse med finansloven for 2011 omfatter tekstanmærkningen også konto 29.11.04. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på finansloven for 1983 og er senest ændret på finansloven for 1991.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører pensionsretten i henhold til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel i forsvaret til civile funktionærer, som er overført fra ansættelse i forsvaret til ansættelse i DMI i forbindelse med overførsel pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste til Transport- og Energiministeriet henholdsvis sammenlægningen pr. 1. januar 1990 af de danske vejrtjenester.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overføres fra 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen, der er oprettet på finansloven for 2008, har til formål at skabe hjemmel for klima- og energiministeren til at meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til en forsøgsordning med elbiler.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009 med henblik på at tilvejebringe hjemmel til, at klima- og energiministeren kan stille statsgaranti for, at Nordsøfonden kan afholde

sin andel af de samlede udgifter til oprydning i forbindelse med nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Staten deltager allerede i dag med 20 pct. i en række kulbrintelicencer og indtræder d. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Staten skal kunne dokumentere, at Nordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter forbundet med nedlukning af olie- og gasindvindingsaktiviteterne i nuværende og kommende kulbrintelicenser. Lovgrundlaget for varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser er lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden.

Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til oprydning og nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion skønnes til 3 mia. kr. Da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå i perioden frem til 2042, er der på § 29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion indbudgetteret et tilsagn på 3 mia. kr. i 2009. Udgiften på § 29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion modsvares af en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009. Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel til, at klima- og energiministeren kan meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteforbrug. Tilskudsordningen sættes tidligst i kraft, når lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (implementering af energiaftalen) træder i kraft. Endvidere skal tilskudsordningen være i overensstemmelse med statsstøtteregele

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2010. Der er tale om en undtagelse til bestemmelserne om beskatning af fri bil i ligningslovens § 16 om skattepligt af goder, der stilles til privat rådighed af arbejdsgiveren mv. og statsskattelovens § 4 om, at alle indtægter er skattepligtige uanset fremtrædelsesform.

Efter BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler gives støtten med henblik på afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler i praksis. I en række af de projekter, der er ydet støtte til, vil flådeejerne stille elbiler til rådighed for enten deres ansatte eller for private familier med henblik på at opsamle erfaringer om privat benyttelse af elbiler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at disse personer ikke bliver skattepligtige af privat anvendelse af elbiler, der er stillet til rådighed som led i forsøgsordningen.

Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker, hvis tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn og udbetaling af tilskud eller under projektførelsen. Ligesom det sker, hvis vilkår for tilsagn ikke opfyldes, eller projektet ikke afsluttes inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilsagn. Skattefritagelsen ophører fra det tidspunkt, som Energistyrelsen har truffet afgørelse i medfør af bekendtgørelsens § 10. Hvis elbilen derimod er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, bortfalder skattefritagelsen allerede fra det tidspunkt, hvor forsøget starter, med henblik på at undgå en utilsigtet begunstigelse.

Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, da der er tale om en skattefritagelse af begrænset varighed, som knytter sig til en midlertidig forsøgsordning, hvor bevillingen løber frem til 2012. Skattefritagelsen vil for det enkelte projekt højst være gældende i perioden, hvor projektet skal løbe i henhold til tilskudsvilkårene.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Denne anmærkning er ny.

Tekstanmærkningen har til formål at skabe hjemmel for klima- og energiministeren til at meddele tilsagn om tilskud til og fastsætte kriterier for tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet.